

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	9,748,448	6,637,999	3,110,449
국	216,000		
광	2,870,000		
분	5,499		
도	30,000		
군	6,626,949		
행정운영경비(상하수도사업소)	18,640	19,696	△ 1,056
기본경비	18,640	19,696	△ 1,056
기본경비	18,640	19,696	△ 1,056
201 일반운영비	12,160	13,216	△ 1,056
01 사무관리비	10,960	11,816	△ 856
○ 일반수용비	8,440		
0. 기본사무용품비 70,000원*12인	840		
0. 사무기기 및 복사용품 6,600,000원	6,600		
0. 기타수용비 1,000,000원	1,000		
○ 급량비(상하수도사업소업무추진)	2,520		
7,000원 * 12인 * 30일			
02 공공운영비	1,200	1,400	△ 200
○ 공공요금 및 제세	1,200		
0. 우편요금 100,000원*12인	1,200		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○ 관외여비(기관공통) 180,000원*3담당*12월	6,480		
행정조직운영(상하수도사업소)	3,480	3,480	0
부서조직운영	3,480	3,480	0
인력운영경비	3,480	3,480	0
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
수질개선및맑은물공급사업	579,949	329,058	250,891
도	30,000		
군	549,949		
맑은물 공급사업 추진	579,949	329,058	250,891
도	30,000		
군	549,949		
마을상수도 유지관리	479,949	229,058	250,891
201 일반운영비	176,439	145,768	30,671
01 사무관리비	176,439	145,768	30,671
○ 일반수용비	173,009		

부서: 상하수도사업소
 정책: 수질개선및맑은물공급사업
 단위: 맑은물 공급사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0.마을상수도 원수 수질검사수수료	33,600		
o 계곡수(년2회) 38,000원 * 2회 * 50개소	3,800		
o 지하수(2년 1회) 75,800원*1회*250개소	18,950		
o 계곡수(2년 1회) 217,000원 * 1회 * 50개소	10,850		
0.마을상수도정수수질검사수수료	137,194		
o 정수(분기검사) 56,520원 * 3회 * 290개소	49,173		
o 정수(전항목) 303,520원 * 1회 * 290개소	88,021		
0.약수터 수질검사수수료	2,215		
o 정기검사 50,000원 * 4개소 * 5회	1,000		
o 년 1회 303,520원 * 4개소 * 1회	1,215		
o 급량비(관리업무추진) 7,000원*7인*70일	3,430		
202 여비	10,800	12,600	△ 1,800
01 국내여비	10,800	12,600	△ 1,800
o 관리업무수행여비 180,000원*5인*12월	10,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
o 마을상수도업무추진 1,500,000원	1,500		
o 지방상수도 및 하수도 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	69,710	67,690	2,020
01 재료비	69,710	67,690	2,020
o 수질검사용 채수병구입	3,240		
0. 4 l 1,400원 * 800개	1,120		
0. 2 l 900원 * 800개	720		
0. 1 l 700원 * 2,000개	1,400		
o 마을상수도 소독용 필터구입 55,000원 * 290개소 * 4회	63,800		
o 소독약품구입	2,520		
0. 크로칼키(고체) 3,600원 * 700kg	2,520		
o 잔류염소 측정시약(OT)구입 10,000원 * 15병	150		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
o 물 수요관리 종합계획 수립 용역 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
o 먹는물 공동시설 정비(금강도약수터외 3개소) 5,000,000원*4개소	20,000		
마을상수도 민간위탁관리	100,000	100,000	0
도	30,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 수질개선및맑은물공급사업
 단위: 맑은물 공급사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	70,000		
307 민간이전	도	100,000	100,000	0
	군	30,000		
	군	70,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
○소규모수도시설 민간위탁관리비 100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	군	70,000		
상수도사업		5,681,150	2,803,881	2,877,269
	광	2,520,000		
	군	3,161,150		
마을상수도관리		1,630,000	1,418,811	211,189
	광	420,000		
	군	1,210,000		
소규모수도시설개량사업		600,000	600,000	0
	광	420,000		
	군	180,000		
401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
	광	420,000		
	군	180,000		
01 시설비		596,220	595,680	540
○소규모수도시설개량사업(10개소) 596,220,000원		596,220		
	광	417,354		
	군	178,866		
03 시설부대비		3,780	4,320	△540
○소규모수도시설개량사업부대비 600,000,000원*0.63/100		3,780		
	광	2,646		
	군	1,134		
마을상수도사업		1,030,000	797,500	232,500
401 시설비및부대비		1,030,000	797,500	232,500
01 시설비		1,023,826	792,475	231,351
○마을상수도 개보수사업(11개소) 673,826,000원		673,826		
○마을상수도 유지보수(긴급보수) 200,000,000원		200,000		
○마을상수도 배수지 안전휀스설치 및 방치물탱크 철거 100,000,000원		100,000		
○2013엑스포 비상급수지원 및 취수원정비 50,000,000원		50,000		
03 시설부대비		6,174	5,025	1,149
○마을상수도 사업 부대비 980,000,000원*0.63/100		6,174		
상하수도 관리사업		16,150	15,070	1,080

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 상하수도 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도관리업무추진		6,150	5,070	1,080
201 일반운영비		1,470	1,470	0
01 사무관리비		1,470	1,470	0
○급량비(수도시설업무추진) 7,000원*3인*70일		1,470		
202 여비		4,680	3,600	1,080
01 국내여비		4,680	3,600	1,080
○수도시설업무수행여비 130,000원*3인*12월		4,680		
상수원보호구역주민지원사업		10,000	10,000	0
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
○친환경농자재지원(부산물퇴비외 1종) 10,000,000원		10,000		
지방상수도사업		4,035,000	1,370,000	2,665,000
		광 군 2,100,000 1,935,000		
지방상수도 정비		350,000	370,000	△20,000
401 시설비및부대비		350,000	370,000	△20,000
01 시설비		347,480	367,336	△19,856
○지방상수도 노후관교체공사(산청 옥산2구, 내리) 150,000,000원		150,000		
○지방상수도 인입공사(시천 원리) 197,480,000원		197,480		
03 시설부대비		2,520	2,664	△144
○지방상수도 정비사업 부대비 350,000,000원*0.72/100		2,520		
농어촌생활용수개발		3,685,000	1,000,000	2,685,000
		광 군 2,100,000 1,585,000		
401 시설비및부대비		3,685,000	1,000,000	2,685,000
		광 군 2,100,000 1,585,000		
01 시설비		3,226,265	996,400	2,229,865
○산청, 생초지방상수도확장공사 3,226,265,000원		3,226,265		
		광 군 1,838,521 1,387,744		
02 감리비		450,000	0	450,000
○산청, 생초지방상수도확장공사감리비 450,000,000원		450,000		
		광 군 256,500 193,500		
03 시설부대비		8,735	3,600	5,135

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 지방상수도사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산청,생초지방상수도확장공사부대비 3,235,000,000원*0.27/100	8,735		
	4,979		
	3,756		
하수도 관리	926,300	359,360	566,940
하수도사업	926,300	359,360	566,940
하수도운영	926,300	359,360	566,940
201 일반운영비	3,560	3,560	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○급량비(하수도업무추진) 7,000원*4인*70일	1,960		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○공공요금 및 제세	1,600		
0 하수도협회비 1,600,000원*1회	1,600		
202 여비	6,240	4,800	1,440
01 국내여비	6,240	4,800	1,440
○ 하수도업무수행여비 130,000원*4인*12월	6,240		
308 자치단체등이전	1,500	1,000	500
05 자치단체간부담금	1,500	1,000	500
○ 신등 구평마을하수도 관리비 1,500,000원 * 1회	1,500		
401 시설비및부대비	915,000	350,000	565,000
01 시설비	909,060	348,560	560,500
○ 하수도시설 준설 및 유지보수비(11개읍면) 99,100,000원 * 1식	99,100		
○ 소규모하수도시설 수선유지 및 긴급보수비 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 소규모하수처리시설 기술진단(동당) 15,000,000원 * 1개소	15,000		
○ 신안단성 하수처리시설 TMS설치공사 297,840,000원 * 1식	297,840		
○ 산청공공하수처리장 유량조정조 설치공사 397,120,000원 * 1식	397,120		
03 시설부대비	5,940	1,440	4,500
○ 신안단성 하수처리시설 TMS설치공사부대비 300,000,000원 *0.72/100	2,160		
○ 산청공공하수처리장 유량조정조 설치공사부 대비 400,000,000원 *0.72/100	2,880		
○ 하수도시설 준설 및 유지보수비 부대비 100,000,000원 *0.90/100	900		
재무활동(상하수도사업소)	2,038,929	2,151,094	△ 112,165
	216,000		
	5,499		
	1,817,430		

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	1,734,926	1,834,094	△99,168
상수도사업전출	354,926	305,294	49,632
701 기타회계전출금	354,926	305,294	49,632
01 기타회계전출금	354,926	305,294	49,632
○상수도사업 전출금 354,926,000원	354,926		
낙동강수계관리기금전출	1,380,000	1,528,800	△148,800
701 기타회계전출금	1,380,000	1,528,800	△148,800
01 기타회계전출금	1,380,000	1,528,800	△148,800
○ 낙동강수계관리기금특별회계 전출	1,380,000		
0 농어촌마을 하수도정비사업 37,000,000원	37,000		
0 하수관거 정비사업 269,000,000원	269,000		
0 공공하수도 운영 1,074,000,000원	1,074,000		
보전지출	304,003	317,000	△12,997
하수관거정비사업 상환	304,003	317,000	△12,997
311 차입금이자상환	42,003	55,000	△12,997
06 기타차입금이자상환	42,003	55,000	△12,997
○ 하수관거정비사업이자상환 42,003,000원	42,003		
601 차입금원금상환	262,000	262,000	0
06 기타국내차입금원금상환	262,000	262,000	0
○ 하수관거정비사업원금상환 262,000,000원	262,000		
농업용수개발사업	500,000	971,430	△471,430
농촌 생활용수개발	500,000	971,430	△471,430
농촌농업생활용수개발	500,000	971,430	△471,430

부서: 상하수도사업소
 정책: 농업용수개발사업
 단위: 농촌 생활용수개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	971,430	△471,430
	광 군 350,000 150,000		
01 시설비	496,400	965,309	△468,909
○농촌생활용수개발사업(2개소) 496,400,000원	496,400		
	광 군 347,480 148,920		
03 시설부대비	3,600	6,121	△2,521
○농촌생활용수개발사업부대비 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	광 군 2,520 1,080		