

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	6,637,999	10,554,285	△3,916,286
국	216,000		
광	1,800,000		
분	7,207		
도	67,000		
군	4,547,792		
행정운영경비(상하수도사업소)	19,696	19,989	△293
기본경비	19,696	19,989	△293
기본경비	19,696	19,989	△293
201 일반운영비	13,216	13,509	△293
01 사무관리비	11,816	12,165	△349
○ 일반수용비	8,756		
0. 기본사무용품비 70,000원*14인	980		
0. 사무기기 및 복사용품 7,200,000원	7,200		
0. 신문구독료 48,000원*12월	576		
○ 급량비(상하수도사업소업무추진)	2,940		
210,000원 * 14인			
○ 냉온수기소득 120,000원	120		
02 공공운영비	1,400	1,344	56
○ 공공요금 및 제세	1,400		
0. 우편요금 100,000원*14인	1,400		
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*12월	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
수질개선및맑은물공급사업	329,058	356,837	△27,779
맑은물 공급사업 추진	329,058	356,837	△27,779
마을상수도 유지관리	229,058	263,837	△34,779
201 일반운영비	145,768	173,137	△27,369
01 사무관리비	145,768	173,137	△27,369

부서: 상하수도사업소
 정책: 수질개선및맑은물공급사업
 단위: 맑은물 공급사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	142,338		
0.마을상수도 원수 수질검사수수료	4,821		
○계곡수(년2회) 30,700원 * 2회 * 60개소	3,684		
○지하수(2년 1회) 75,800원*1회*15개소	1,137		
0.마을상수도정수수질검사수수료	135,302		
○정수(분기검사)	48,495		
56,520원 * 3회 * 286개소			
○정수(전항목)	86,807		
303,520원 * 1회 * 286개소			
0.약수터 수질검사수수료	2,215		
○정기검사 50,000원 * 4개소 * 5회	1,000		
○년 1회 303,520원 * 4개소 * 1회	1,215		
○급량비(관리업무추진) 7,000원*7인*70일	3,430		
202 여비	12,600	19,440	△6,840
01 국내여비	12,600	19,440	△6,840
○관리업무수행여비 150,000원*7인*12월	12,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○마을상수도업무추진 1,500,000원	1,500		
○지방상수도 및 하수도 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	67,690	48,260	19,430
01 재료비	67,690	48,260	19,430
○수질검사용 채수병구입	2,880		
0. 4 ℓ 1,400원 * 800개	1,120		
0. 2 ℓ 900원 * 800개	720		
0. 1 ℓ 650원 * 1,600개	1,040		
○마을상수도 소독용 필터구입	62,920		
55,000원 * 286개소 * 4회			
○소독약품구입	1,740		
0. 크로칼키(고체) 2,900원 * 600kg	1,740		
○잔류염소 측정시약(OT)구입 10,000원 * 15병	150		
마을상수도 민간위탁관리	100,000	93,000	7,000
	도 30,000		
	군 70,000		
307 민간이전	100,000	93,000	7,000
	도 30,000		
	군 70,000		
05 민간위탁금	100,000	93,000	7,000
○소규모수도시설 민간위탁관리비	100,000,000원	100,000	
	도 30,000		
	군 70,000		
상수도사업	2,803,881	6,572,935	△3,769,054

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 마을상수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 도 군 1,120,000 37,000 1,646,881		
마을상수도관리	1,418,811	2,150,390	△731,579
소규모수도시설개량사업	광 도 군 600,000 420,000 180,000	1,121,430	△521,430
401 시설비및부대비	광 도 군 600,000 420,000 180,000	1,121,430	△521,430
01 시설비 ○소규모수도시설개량사업(11개읍면) 595,680,000원	광 도 군 595,680 595,680 415,680 180,000	1,117,392	△521,712
03 시설부대비 ○소규모수도시설개량사업부대비 600,000,000원 * 0.72/100	광 도 군 4,320 4,320 4,320	4,038	282
마을상수도사업	797,500	1,028,960	△231,460
401 시설비및부대비	797,500	1,028,960	△231,460
01 시설비 ○마을상수도 개보수사업(12개소) 248,425,000원 ○마을상수도 유지보수(긴급보수) 158,995,000원 ○소규모 수도시설 노후 물탱크 교체 23,600,000원*10개소 ○엑스포 행사장 상수도 정비(관로교체1km) 49,685,000원 ○생초 양수장 정비사업 99,370,000원	792,475 248,425 158,995 236,000 49,685 99,370	1,025,000	△232,525
03 시설부대비 ○마을상수도 사업 부대비 797,500,000원*0.63/100	5,025 5,025	3,960	1,065
태풍 무이파 및 호우피해 복구사업	21,311	0	21,311
401 시설비및부대비	21,311	0	21,311
01 시설비 ○태풍 무이파 및 호우피해 복구사업 0.대포마을상수도 취입보 정비공사 8,431,000원 0.상촌마을상수도 취입보 정비공사 6,323,000원	21,311 21,311 8,431 6,323	0	21,311

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 마을상수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0.석상마을상수도 취입보 정비공사 6,557,000원	6,557		
	상하수도 관리사업	15,070	14,650	420
	상수도관리업무추진	5,070	4,650	420
	201 일반운영비	1,470	1,050	420
	01 사무관리비	1,470	1,050	420
	○급량비(수도시설업무추진) 7,000원*3인*70일	1,470		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○수도시설업무수행여비 100,000원*3인*12월	3,600		
	상수원보호구역주민지원사업	10,000	10,000	0
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○친환경농자재지원(부산물퇴비외1종) 10,000,000원	10,000		
	지방상수도사업	1,370,000	4,407,895	△3,037,895
		광 도 군 700,000 37,000 633,000		
	지방상수도 정비	370,000	750,000	△380,000
		도 군 37,000 333,000		
	401 시설비및부대비	370,000	750,000	△380,000
		도 군 37,000 333,000		
	01 시설비	367,336	745,275	△377,939
	○지방상수도 노후관교체공사(산청 지리, 옥산, 삼장 덕교) 247,336,000원	247,336		
		도 군 25,000 222,336		
	○지방상수도 구역별 유량계 설치(산청) 40,000,000원*3개소	120,000		
		도 군 12,000 108,000		
	03 시설부대비	2,664	4,725	△2,061
	○지방상수도노후관교체 및 유량계설치 370,000,000원*0.72/100	2,664		
	농어촌생활용수개발	1,000,000	3,657,895	△2,657,895
		광 군 700,000 300,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	3,657,895	△2,657,895
		광 군 700,000 300,000		
	01 시설비	996,400	3,067,861	△2,071,461

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 지방상수도사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산청,생초지방상수도확장공사 996,400,000원	996,400		
	03 시설부대비	696,400		
	○산청,생초지방상수도확장공사부대비 1,000,000,000원 * 0.36/100	300,000		
		3,600	9,639	△6,039
		3,600		
		3,600		
하수도 관리		359,360	1,010,180	△650,820
하수도사업		359,360	1,010,180	△650,820
하수도운영		359,360	1,010,180	△650,820
201 일반운영비		3,560	2,700	860
01 사무관리비		1,960	1,400	560
○급량비(하수도업무추진) 7,000원*4인*70일		1,960		
02 공공운영비		1,600	1,300	300
○공공요금 및 제세		1,600		
0. 하수도협회비 1,600,000원 * 1회		1,600		
202 여비		4,800	3,600	1,200
01 국내여비		4,800	3,600	1,200
○하수도업무수행여비 100,000원*4인*12월		4,800		
308 자치단체등이전		1,000	1,000	0
05 자치단체간부담금		1,000	1,000	0
○신등구평마을 하수도 관리비 1,000,000원		1,000		
401 시설비및부대비		350,000	902,880	△552,880
01 시설비		348,560	897,840	△549,280
○하수도준설 및 유지보수(11개읍면) 69,496,000원		69,496		
○소규모하수도시설 수선유지 및 긴급보수비 79,424,000원		79,424		
○산청공공하수처리시설 시설물 정밀진단 및 유 량계 정도검사 19,856,000원		19,856		
○소규모하수처리시설 기술진단 29,784,000원		29,784		
○산청처리구역(엑스포 행사장 등)하수관거 개 보수사업 150,000,000원		150,000		
03 시설부대비		1,440	5,040	△3,600
○하수도준설 및 유지보수 200,000,000원*0.72/100		1,440		
재무활동(상하수도사업소)		2,151,094	1,619,434	531,660
		216,000		
		7,207		
		1,927,887		
내부거래지출		1,834,094	1,279,161	554,933
상수도사업전출		305,294	363,161	△57,867

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	701 기타회계전출금	305,294	363,161	△57,867
	01 기타회계전출금	305,294	363,161	△57,867
	○상수도사업 전출금 305,294,000원	305,294		
	낙동강수계관리기금전출	1,528,800	916,000	612,800
	701 기타회계전출금	1,528,800	916,000	612,800
	01 기타회계전출금	1,528,800	916,000	612,800
	○ 낙동강수계관리기금특별회계전출	1,528,800		
	0 농어촌마을 하수도정비사업 183,800,000원	183,800		
	0 하수관거 정비사업 263,000,000원	263,000		
	0 공공하수도 운영 1,082,000,000원	1,082,000		
	보전지출	317,000	340,273	△23,273
		국 216,000 민 7,207 93,793		
	하수관거정비사업 상환	317,000	340,273	△23,273
		국 216,000 민 7,207 93,793		
	311 차입금이자상환	55,000	78,273	△23,273
		국 7,207 민 47,793		
	06 기타차입금이자상환	55,000	78,273	△23,273
	○하수관거정비사업이자상환 55,000,000원	55,000		
		국 7,207 민 47,793		
	601 차입금원금상환	262,000	262,000	0
		국 216,000 민 46,000		
	06 기타국내차입금원금상환	262,000	262,000	0
	○하수관거정비사업원금상환 262,000,000원	262,000		
		국 216,000 민 46,000		
	농업용수개발사업	971,430	971,430	0
		광 680,000 민 291,430		
	농촌 생활용수개발	971,430	971,430	0
		광 680,000 민 291,430		
	농촌농업생활용수개발	971,430	971,430	0
		광 680,000 민 291,430		
	401 시설비및부대비	971,430	971,430	0
		광 680,000 민 291,430		

부서: 상하수도사업소
 정책: 농업용수개발사업
 단위: 농촌 생활용수개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	965,309	965,309	0
○농촌생활용수개발사업(5개소) 965,309,000원	965,309		
	광	680,000	
	군	285,309	
03 시설부대비	6,121	6,121	0
○농촌생활용수개발사업부대비			
971,429,000원 * 0.63/100	6,121		