

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 효율적인 관리로 상하수도 수질개선

단위: 마을상수도 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	10,013,828	11,069,841	△1,056,013
국	1,456,000		
지	1,072,000		
도	92,100		
군	7,393,728		
효율적인 관리로 상하수도 수질개선	5,192,269	7,350,843	△2,158,574
국	1,456,000		
지	1,072,000		
도	92,100		
군	2,572,169		
마을상수도 관리운영	2,029,831	1,152,900	876,931
지	1,072,000		
군	957,831		
마을상수도 유지관리	498,402	498,402	0
101 인건비	20,754	20,754	0
04 기간제근로자등보수	20,754	20,754	0
○기본급	48,240원*250일 12,060		
○상여금	12,060,000원*4/12 4,020		
○유급주휴수당	48,240원*52주 2,509		
○연차수당	48,240원*20주 965		
○명철휴가비	600,000원*2회 1,200		
201 일반운영비	69,380	69,380	0
01 사무관리비	69,380	69,380	0
○마을상수도 정수 수질검사 수수료	540,000원*127개소 68,580		
○소규모수도시설관리자 건강진단 시료채취기 구입	100,000원*4세트*2회 800		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○상수도 업무 추진	2,000		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○소규모수도시설 소독약품 구입	18,000		
○소규모수도시설 무균채수병 구입	1,000		
401 시설비및부대비	387,268	387,268	0
01 시설비	385,000	385,000	0
○마을상수도 위탁관리 용역	1,000,000원*150개소*1년 150,000		
○수중모터 교체공사	100,000,000원*1년 100,000		
○마을상수도 관로보수	70,000,000원*1년 70,000		
○마을상수도 관정보수	30,000,000원*1년 30,000		
○소규모수도시설 소독기 설치사업	3,500,000원*10개소 35,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 효율적인 관리로 상하수도 수질개선
 단위: 마을상수도 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,268	2,268	0
○수중모터교체공사	720,000원*1년	720		
○마을상수도 관로 보수	630,000원*1년	630		
○마을상수도 관정 보수	540,000원*1년	540		
○소규모수도시설 소독기 설치사업	378,000원*1년	378		
소규모수도노후화시설개량지원		1,531,429	654,498	876,931
	지 군	1,072,000 459,429		
401 시설비및부대비		1,531,429	654,498	876,931
	지 군	1,072,000 459,429		
01 시설비		1,525,915	650,000	875,915
○소규모수도시설 개량		1,525,915		
	지 군	1,072,000 453,915		
03 시설부대비		5,514	4,498	1,016
○소규모수도시설 개량	1,531,429,000원*0.36%	5,514		
하수도시설 개선		3,002,271	6,038,016	△3,035,745
	국 도 군	1,456,000 92,100 1,454,171		
오수처리시설 유지관리		5,772	5,472	300
201 일반운영비		5,772	5,472	300
01 사무관리비		3,572	3,572	0
○수질검사비		172		
○정화조 안내엽서 유인	200원*2,000매*1회	400		
○공중화장실 편의용품 구입		3,000		
02 공공운영비		2,200	1,900	300
○정화조 안내엽서 발송료	300원*2,000매*1회	600		
○상하수도 협회비	1,600,000원*1년	1,600		
임실하수종말처리장 주변 정화사업		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○임실 하수종말처리장 주변정화사업		30,000		
공중화장실 개보수사업		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○공중화장실 개보수		10,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)		1,362,428	2,640,000	△1,277,572
	국 군	953,000 409,428		

부서: 상하수도사업소
 정책: 효율적인 관리로 상하수도 수질개선
 단위: 하수도시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,362,428	2,640,000	△1,277,572
	국	953,000		
	군	409,428		
01 시설비		1,353,460	2,628,953	△1,275,493
○대정지구 농어촌마을하수도 정비사업 933,858,000원*(1-0.63%)	국	927,975		
	군	653,000		
		274,975		
○운암,운정지구 농어촌마을하수도 정비사업 428,570,000원*(1-0.72%)	국	425,485		
	군	300,000		
		125,485		
03 시설부대비		8,968	11,047	△2,079
○대정지구 농어촌마을하수도 정비사업 933,858,000원*0.6299%		5,883		
○운암,운정지구 농어촌마을하수도 정비사업 428,570,000원*0.7198%		3,085		
하수도 준설 및 관리		100,900	100,900	0
401 시설비및부대비		100,900	100,900	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○하수도 준설 및 관리		100,000		
03 시설부대비		900	900	0
○하수도 준설 및 관리		900		
하수도 분야 주민숙원사업		100,900	100,900	0
401 시설비및부대비		100,900	100,900	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○하수도 분야 주민숙원사업		100,000		
03 시설부대비		900	900	0
○하수도분야 주민숙원사업 100,000,000*0.9%		900		
마을하수도 개량사업(처리장)		211,512	211,512	0
401 시설비및부대비		211,512	211,512	0
01 시설비		210,000	210,000	0
○마을하수처리장 및 중계펌프장 시설을 개선사업		210,000		
03 시설부대비		1,512	1,512	0
○마을하수도 개량사업(처리장)		1,512		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)		718,571	2,148,000	△1,429,429
	국	503,000		
	군	215,571		
401 시설비및부대비		718,571	2,148,000	△1,429,429
	국	503,000		
	군	215,571		
01 시설비		714,045	2,140,268	△1,426,223

부서: 상하수도사업소
 정책: 효율적인 관리로 상하수도 수질개선
 단위: 하수도시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임실 2단계 하수관거 정비사업 718,571,000*(1-0.63%)	국	714,045		
	군	503,000		
03 시설부대비		211,045		
○임실 2단계 하수관거 정비사업 718,571,000*0.6298%		4,526	7,732	△3,206
		4,526		
마을하수도 개량사업(관로)		277,988	312,232	△34,244
401 시설비및부대비		277,988	312,232	△34,244
01 시설비		276,000	310,000	△34,000
○운암 사양지구외 1개소 하수관로 보수공사 276,000,000*1식		276,000		
03 시설부대비		1,988	2,232	△244
○마을하수도 개량사업(관로) 276,000,000*0.72%		1,988		
소형 빗물이용시설 설치사업		5,000	5,000	0
	도	2,500		
	군	2,500		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	도	2,500		
	군	2,500		
01 시설비		5,000	5,000	0
○소형 빗물이용시설 설치사업 소형 빗물이용시설 1식*5,000,000		5,000		
	도	2,500		
	군	2,500		
공공시설 여성화장실 확충사업		179,200	0	179,200
	도	89,600		
	군	89,600		
401 시설비및부대비		179,200	0	179,200
	도	89,600		
	군	89,600		
01 시설비		177,910	0	177,910
○사선대 공중화장실 확충사업 179,200,000*(1-0.72%)		177,910		
	도	89,600		
	군	88,310		
03 시설부대비		1,290	0	1,290
○사선대 공중화장실 확충사업 179,200,000*0.7197%		1,290		
정수장 기본관리		160,167	159,927	240
정수장 기본관리		160,167	159,927	240
101 인건비		41,507	41,507	0
04 기간제근로자등보수		41,507	41,507	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 효율적인 관리로 상하수도 수질개선
 단위: 정수장 기본관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수장 운영관리사	41,507		
- 기본급 48,240원*250일*2명	24,120		
- 상여금 12,060,000원*4/12*2명	8,040		
- 유급주휴수당 48,240원*52주*2명	5,017		
- 연차수당 48,240원*20일*2명	1,930		
- 명절휴가비 600,000원*2회*2명	2,400		
201 일반운영비	118,660	118,420	240
01 사무관리비	118,660	118,420	240
○당직수당	116,160		
- 숙직비 60,000원*365일*2명*2개소	87,600		
- 일직비 60,000원*119일*2명*2개소	28,560		
○상수도 취수원 순찰 비상근무 급량비(2개소) 2,500,000원*1년	2,500		
재무활동(상하수도사업소)	4,776,635	3,672,198	1,104,437
내부거래지출	4,776,635	3,672,198	1,104,437
상수도사업특별회계 전출금	4,293,993	3,639,245	654,748
701 기타회계등전출금	4,293,993	3,639,245	654,748
01 기타회계전출금	4,293,993	3,639,245	654,748
○상수도사업특별회계 전출금	4,293,993		
하수도사업특별회계 전출금	482,642	32,953	449,689
701 기타회계등전출금	482,642	32,953	449,689
01 기타회계전출금	482,642	32,953	449,689
○하수도사업특별회계 전출금	482,642		
행정운영경비(상하수도사업소)	44,924	46,800	△1,876
기본경비	44,924	46,800	△1,876
상하수도사업소 기본경비	44,924	46,800	△1,876
201 일반운영비	16,524	17,280	△756
01 사무관리비	16,524	17,280	△756
○ 총액예산 972,000*17	16,524		
202 여비	20,520	21,600	△1,080
01 국내여비	20,520	21,600	△1,080
○ 총액여비 20,520,000*1식	20,520		
203 업무추진비	7,880	7,920	△40
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○ 정원가산업무추진비 40,000 * 17	680		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 상하수도 관리 업무 추진	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		