

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	11,735,596	10,013,828	1,721,768
국	2,769,000		
지	150,000		
도	92,500		
군	8,724,096		
효율적인 관리로 상하수도 수질개선	7,222,652	5,192,269	2,030,383
국	2,769,000		
지	150,000		
도	92,500		
군	4,211,152		
마을상수도 관리운영	912,290	2,029,831	△1,117,541
지	150,000		
군	762,290		
마을상수도 유지관리	698,290	498,402	199,888
101 인건비	22,182	20,754	1,428
04 기간제근로자등보수	22,182	20,754	1,428
○기본급	51,760원*250일	12,940	
○상여금	12,940,000원*4/12	4,314	
○유급휴수당	51,760원*52주	2,692	
○연차수당	51,760원*20주	1,036	
○명철휴가비	600,000원*2회	1,200	
201 일반운영비	76,400	69,380	7,020
01 사무관리비	76,400	69,380	7,020
○마을상수도 정수 수질검사 수수료	540,000원*140개소	75,600	
○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	578,708	387,268	191,440
01 시설비	575,000	385,000	190,000
○마을상수도 위탁관리 용역	1,000,000원*140개소*1년	140,000	
○수중모터 교체공사	100,000,000원*1년	100,000	
○마을상수도 관로보수	70,000,000원*1년	70,000	
○마을상수도 관정보수	30,000,000원*1년	30,000	
○마을상수도 관정 에어써징	200,000,000*1년	200,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소규모수도시설 소독기 설치사업 3,500,000원*10개소	35,000		
03	시설부대비	3,708	2,268	1,440
	○수중모터교체공사 720,000원*1년	720		
	○마을상수도 관로 보수 630,000원*1년	630		
	○마을상수도 관정 보수 540,000원*1년	540		
	○마을상수도 관정 애어써징 1,440,000*1년	1,440		
	○소규모수도시설 소독기 설치사업 378,000원*1년	378		
소규모수도노후화시설개량지원		214,000	1,531,429	△1,317,429
	지 군	150,000 64,000		
401	시설비및부대비	214,000	1,531,429	△1,317,429
	지 군	150,000 64,000		
01	시설비	213,229	1,525,915	△1,312,686
	○소규모수도시설 개량	213,229		
	지 군	150,000 63,229		
03	시설부대비	771	5,514	△4,743
	○소규모수도시설 개량 214,000,000원*0.36%	771		
하수도시설 개선		6,147,340	3,002,271	3,145,069
	국 도 군	2,769,000 92,500 3,285,840		
오수처리시설 유지관리		11,492	5,772	5,720
201	일반운영비	11,492	5,772	5,720
01	사무관리비	8,572	3,572	5,000
	○수질검사비 172	172		
	○정화조 안내엽서 유인 200원*2,000매*1회 400	400		
	○공중화장실 편의용품 구입 2,000,000*4회 8,000	8,000		
02	공공운영비	2,920	2,200	720
	○정화조 안내엽서 발송료 300원*2,000매*1회 600	600		
	○상하수도 협회비 1,600,000원*1년 1,600	1,600		
	○공중화장실등 안심벨 통신요금 6,000원*10개소*12월 720	720		
임실하수종말처리장 주변 정화사업		50,000	30,000	20,000
401	시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01	시설비	50,000	30,000	20,000
	○임실 하수종말처리장 주변정화사업 50,000	50,000		
공중화장실 개보수사업		30,000	10,000	20,000
401	시설비및부대비	30,000	10,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		30,000	10,000	20,000
○공중화장실 개보수		30,000		
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	100,000,000*0.9%	900		
하수도 분야 주민숙원사업		213,527	100,900	112,627
401 시설비및부대비		213,527	100,900	112,627
01 시설비		212,000	100,000	112,000
○하수도 분야 주민숙원사업		212,000		
03 시설부대비		1,527	900	627
○하수도분야 주민숙원사업	212,000,000*0.72%	1,527		
마을하수도 개량사업(처리장)		292,088	211,512	80,576
401 시설비및부대비		292,088	211,512	80,576
01 시설비		290,000	210,000	80,000
○마을하수처리장 및 중계펌프장 시설물 개선사업	290,000,000*1식	290,000		
03 시설부대비		2,088	1,512	576
○마을하수도 개량사업(처리장)	290,000,000*0.72%	2,088		
농어촌 마을하수도 실시설계용역		650,000	0	650,000
401 시설비및부대비		650,000	0	650,000
01 시설비		650,000	0	650,000
○오촌, 원산지구 농어촌 마을하수도 실시설계용역	650,000,000*1식	650,000		
마을하수도 개량사업(관로)		326,333	277,988	48,345
401 시설비및부대비		326,333	277,988	48,345
01 시설비		324,000	276,000	48,000
○신평 원천지구외 1개소 하수관로 보수공사	324,000,000*1식	324,000		
03 시설부대비		2,333	1,988	345
○마을하수도 개량사업(관로)	324,000,000*0.72%	2,333		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		180,000	179,200	800
	도	90,000		
	군	90,000		
401 시설비및부대비		180,000	179,200	800
	도	90,000		
	군	90,000		
01 시설비		178,704	177,910	794
○공공시설 여성화장실 확충사업				
180,000,000*(1-0.72%)		178,704		
	도	90,000		
	군	88,704		
03 시설부대비		1,296	1,290	6
○공공시설 여성화장실 확충사업				
180,000,000*0.7197%		1,296		
하수관거 정비사업 실시설계용역		130,000	0	130,000
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
01 시설비		130,000	0	130,000
○감성지구외 2개소 하수관로 실시설계용역				
130,000,000*1식		130,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비사업) (운암,운정지구)		2,515,000	0	2,515,000
	국	1,760,000		
	군	755,000		
401 시설비및부대비		2,515,000	0	2,515,000
	국	1,760,000		
	군	755,000		
01 시설비		2,515,000	0	2,515,000
○운암·운정지구 농어촌 마을하수도 정비사업				
2,515,000,000*(1-0.36%)		2,505,946		
	국	1,760,000		
	군	745,946		
○운암·운정지구 농어촌 마을하수도 정비사업				
2,515,000,000*0.36%		9,054		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(일중 지구)		728,000	0	728,000
	국	509,000		
	군	219,000		
401 시설비및부대비		728,000	0	728,000
	국	509,000		
	군	219,000		
01 시설비		723,414	0	723,414

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일종지구 농어촌 마을하수도 정비사업 728,000,000*(1-0.63%)	723,414		
03 시설부대비	4,586	0	4,586
○일종지구 농어촌 마을하수도 정비사업 728,000,000*0.6299%	4,586		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(임실오수처리 구역)	715,000	0	715,000
401 시설비및부대비	715,000	0	715,000
01 시설비	710,496	0	710,496
○임실·오수 처리구역 하수관로 정비사업 715,000,000*(1-0.63%)	710,496		
03 시설부대비	4,504	0	4,504
○임실·오수 처리구역 하수관로 정비사업 715,000,000*0.6299%	4,504		
공중화장실 확충사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○35사단 공중화장실 확충사업 65,000,000*2동	130,000		
○오수면 금암리 공중화장실 신축공사 70,000,000*1동	70,000		
정수장 기본관리	163,022	160,167	2,855
정수장 기본관리	163,022	160,167	2,855
101 인건비	44,362	41,507	2,855
04 기간제근로자등보수	44,362	41,507	2,855
○정수시설운영관리사	44,362		
- 기본급 51,760원*250일*2명	25,880		
- 상여금 12,940,000원*4/12*2명	8,627		
- 유급주휴수당 51,760원*52주*2명	5,384		
- 연차수당 51,760원*20주*2명	2,071		
- 명절휴가비 600,000원*2회*2명	2,400		
201 일반운영비	118,660	118,660	0
01 사무관리비	118,660	118,660	0
○당직수당	116,160		
- 숙직비 60,000원*365일*2명*2개소	87,600		
- 일직비 60,000원*119일*2명*2개소	28,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도 취수원 순찰 비상근무 급량비(2개소) 2,500,000원*1년	2,500		
재무활동(상하수도사업소)	4,467,060	4,776,635	△309,575
내부거래지출	4,467,060	4,776,635	△309,575
상수도사업특별회계 전출금	3,955,962	4,293,993	△338,031
701 기타회계등전출금	3,955,962	4,293,993	△338,031
01 기타회계전출금	3,955,962	4,293,993	△338,031
○상수도사업특별회계 전출금	3,955,962		
하수도사업특별회계 전출금	511,098	482,642	28,456
701 기타회계등전출금	511,098	482,642	28,456
01 기타회계전출금	511,098	482,642	28,456
○하수도사업특별회계 전출금	511,098		
행정운영경비(상하수도사업소)	45,884	44,924	960
기본경비	45,884	44,924	960
상하수도사업소 기본경비	45,884	44,924	960
201 일반운영비	16,524	16,524	0
01 사무관리비	16,524	16,524	0
○ 총액예산	13,224		
○ 급량비 총액예산	3,300		
202 여비	20,520	20,520	0
01 국내여비	20,520	20,520	0
○ 총액여비	20,520,000*1식	20,520	
203 업무추진비	8,840	7,880	960
02 정원가산업무추진비	1,040	680	360
○ 정원가산업무추진비	1,040		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 상하수도 관리 업무 추진	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 부서운영업무추진비	400,000원 * 12월	4,800	