

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	26,050,983	15,690,957	10,360,026
국	4,651,100		
광	12,522,000		
도	214,800		
군	8,663,083		
상수도 관리	16,869,261	6,362,072	10,507,189
국	1,006,100		
광	10,722,000		
도	158,200		
군	4,982,961		
상수도 운영	329,661	337,901	△8,240
상수도 시설물 관리	250,332	241,611	8,721
101 인건비	13,322	15,581	△2,259
04 기간제근로자등보수	13,322	15,581	△2,259
○ 상수도 업무보조 인건비	13,322		
- 기본급	36,810원 * 1명 * 260일	9,571	
- 주휴수당	36,810원 * 1명 * 52일	1,915	
- 연차수당	36,810원 * 1명 * 15일	553	
- 시간외수당	4,276원 * 25시간 * 1명 * 12월	1,283	
201 일반운영비	149,180	149,430	△250
01 사무관리비	130,320	130,570	△250
○ 일반수용비	6,960		
- 상수도 업무추진 기록보존	850		
· 사진인화 (3*5)	200원 * 2,000매	400	
· 사진인화 (5*7)	1,500원 * 300매	450	
- 상수도 업무추진 전산소모품 구입	3,110		
· 칼라프린터 잉크카트리지	80,000원 * 10개	800	
· 레이저프린터 토너드럼	385,000원 * 6개	2,310	
- 행정사무용품 구입	1,000,000원 * 1년	1,000	
- 홍보물제작	500,000원 * 4종	2,000	
○ 운영수당	120,000		
- 취,정수장 일직	50,000원 * 5개소 * 114일	28,500	
- 취,정수장 숙직	50,000원 * 5개소 * 366일	91,500	
○ 급량비	3,360		
- 누수탐사 업무추진 급식비	7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360	
02 공공운영비	3,860	3,860	0
○ 공공요금 및 제세	1,360		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 약수터 살균소독시설 전기요금 10,000원 * 3개소 * 12월 - 상수도협회비 1,000,000원 * 1년 ○ 시설장비유지비 - 약수터 소독시설 유지보수 250,000원 * 5개소 * 2회 	360 1,000 2,500 2,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 물과학 체험장 등 운영 15,000,000원 * 1식 	15,000		
202 예비	4,430	4,000	430
01 국내여비	4,430	4,000	430
<ul style="list-style-type: none"> ○ 관내여비 - 약수터 및 미등록 약수터 점검 20,000원 * 95일 - 상수도 시설물 점검 20,000원 * 44일 ○ 관외여비 - 상수도 업무 연찬 50,000원 * 3명 * 11일 	2,780 1,900 880 1,650 1,650		
301 일반보상금	83,400	72,600	10,800
12 기타보상금	83,400	72,600	10,800
<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을상수도 전기요금 50,000원 * 139개소 * 12월 	83,400		
상수도 수질관리	79,329	96,290	△ 16,961
201 일반운영비	67,965	55,562	12,403
01 사무관리비	67,965	55,562	12,403
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 - 마을상수도 수질검사 수수료 · 분기검사 57,300원 * 139개소 * 4회 · 반기검사 30,700원 * 139개소 * 2회 · 연간검사(지표수) 244,000원 * 21개소 * 1회 · 연간검사(지하수) 75,800원 * 118개소 * 1회 · 격년검사(지표수) 217,000원 * 21개소 * 1회 · 격년검사(지하수) 75,800원 * 118개소 * 1회 	67,965 67,965 31,859 8,535 5,124 8,945 4,557 8,945		
202 예비	2,100	3,000	△ 900
01 국내여비	2,100	3,000	△ 900
<ul style="list-style-type: none"> ○ 관내여비 - 마을상수도 수질점검 20,000원 * 95일 - 약수터 수질점검 20,000원 * 2명 * 5회 	2,100 1,900 200		
206 재료비	9,264	7,728	1,536
01 재료비	9,264	7,728	1,536

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 약수터 수질검사용 무균채수병 구입 3,000원 * 5개소 * 6회	90		
	○ 마을상수도 수질검사용 무균채수병 구입 3,000원 * 139개소 * 6회 * 2종	5,004		
	○ 소독약품 구입 30,000원 * 139개소	4,170		
상수도 사업		3,918,600	2,391,561	1,527,039
	국	1,006,100		
	광	1,265,000		
	군	1,647,500		
마을상수도 사업		100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비		100,000	200,000	△100,000
01 시설비		99,100	198,380	△99,280
	○ 마을상수도 개보수사업비 99,100,000원 * 1식	99,100		
03 시설부대비		900	1,620	△720
	○ 마을상수도 개보수사업 부대비 100,000,000원 * 0.90%	900		
기초생활수급가구 수도분기관 연결(국비)		48,000	30,000	18,000
	국	24,000		
	군	24,000		
401 시설비및부대비		48,000	30,000	18,000
	국	24,000		
	군	24,000		
01 시설비		48,000	30,000	18,000
	○ 기초생활수급가구 수도분기관연결 사업비 48,000,000원 * 1식	48,000		
	국	24,000		
	군	24,000		
상수관망 최적관리시스템 구축사업(광특)		600,000	752,245	△152,245
	광	240,000		
	군	360,000		
401 시설비및부대비		600,000	752,245	△152,245
	광	240,000		
	군	360,000		
01 시설비		600,000	747,505	△147,505
	○ 상수관망최적관리시스템 등 우수율제고 사업 600,000,000원 * 1식	600,000		
	광	240,000		
	군	360,000		
소규모수도시설개량사업(광특)		1,464,000	1,299,316	164,684
	광	1,025,000		
	군	439,000		
401 시설비및부대비		1,464,000	1,299,316	164,684
	광	1,025,000		
	군	439,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,458,729	1,194,638	264,091
○ 관산지구 소규모수도시설개량사업		1,458,729,000원 * 1식		
	광	1,458,729		
	군	1,021,310		
		437,419		
03 시설부대비		5,271	4,678	593
○ 관산지구 소규모수도시설개량사업 시설부대		1,464,000,000원 * 0.36%		
비	광	5,271		
	군	3,690		
		1,581		
지하수 영향평가		60,000	70,000	△ 10,000
401 시설비및부대비		60,000	70,000	△ 10,000
01 시설비		60,000	70,000	△ 10,000
○ 지하수 영향조사(지하수 이용허가 연장)		10,000,000원 * 6개소		
		60,000		
저소득층 옥내급수관 개량(국비)		266,200	40,000	226,200
	국	133,100		
	군	133,100		
401 시설비및부대비		266,200	40,000	226,200
	국	133,100		
	군	133,100		
01 시설비		266,200	40,000	226,200
○ 저소득층 옥내급수관개량 사업		266,200,000원		
	국	266,200		
	군	133,100		
		133,100		
가축매몰지 지방상수도 확충사업(국비)		535,000	0	535,000
	국	535,000		
401 시설비및부대비		535,000	0	535,000
	국	535,000		
01 시설비		535,000	0	535,000
○ 가축매몰지 국고채무상환		535,000,000원 * 1식		
	국	535,000		
		535,000		
지방상수도 사업		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○ 로하스타운 상수도 설계		500,000,000원 * 1식		
		500,000		
낙후지역 노후정수장 리모델링 사업(국비)		345,400	0	345,400
	국	314,000		
	군	31,400		
401 시설비및부대비		345,400	0	345,400
	국	314,000		
	군	31,400		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		345,400	0	345,400
○ 대덕 연지 낙후지역 노후정수장 리모델링 사업		345,400,000원 * 1식		
	국	314,000		
	군	31,400		
상수도시설 확충 및 관리		12,621,000	3,632,610	8,988,390
	광	9,457,000		
	도	158,200		
	군	3,005,800		
유치면 농어촌생활용수개발사업(광특)		6,401,000	1,622,515	4,778,485
	광	4,481,000		
	도	96,000		
	군	1,824,000		
401 시설비및부대비		6,401,000	1,622,515	4,778,485
	광	4,481,000		
	도	96,000		
	군	1,824,000		
01 시설비		6,035,942	1,482,673	4,553,269
○ 유치 농어촌생활용수개발 사업비		6,035,942,000원 * 1식		
	광	6,035,942		
	도	4,225,459		
	군	90,890		
	군	1,719,593		
02 감리비		358,657	134,000	224,657
○ 유치 농어촌생활용수개발 감리비		358,657,000원 * 1식		
	광	358,657		
	도	251,060		
	군	5,020		
	군	102,577		
03 시설부대비		6,401	5,842	559
○ 유치 농어촌생활용수개발 시설부대비		6,401,000,000원 * 0.1%		
	광	6,401		
	도	4,481		
	군	90		
	군	1,830		
안양 외 2 농어촌 생활용수 개발(광특)		6,220,000	2,010,095	4,209,905
	광	4,976,000		
	도	62,200		
	군	1,181,800		
401 시설비및부대비		6,220,000	2,010,095	4,209,905
	광	4,976,000		
	도	62,200		
	군	1,181,800		
01 시설비		5,913,780	1,844,858	4,068,922
○ 안양외 2 농어촌생활용수개발 사업		5,913,780,000원 * 1식		
	광	5,913,780		
	도	4,731,024		
	도	59,138		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비 ○ 안양외 2 농어촌생활용수개발사업 감리비 300,000,000원 * 1식	군	1,123,618		
		300,000	158,000	142,000
		300,000		
	광	240,000		
	도	3,000		
	군	57,000		
	03 시설부대비	6,220	7,237	△1,017
	○ 안양외 2 농어촌생활용수개발사업 시설부대 비 6,220,000,000원 * 0.1%	6,220		
	광	4,976		
	도	62		
군	1,182			
하수도 관리		6,596,879	6,569,460	27,419
	국	3,645,000		
	도	56,600		
	군	2,895,279		
하수도 사업		2,696,000	2,173,000	523,000
	국	1,042,000		
	도	56,600		
	군	1,597,400		
하수도 개보수		200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
01 시설비		198,560	99,100	99,460
○ 하수도 개보수 공사비 19,856,000원 * 10개소		198,560		
03 시설부대비		1,440	900	540
○ 하수도 개보수 공사 부대비 200,000,000원 * 0.72%		1,440		
하수도 준설		40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비		40,000	50,000	△10,000
01 시설비		39,568	49,460	△9,892
○ 하수도 준설 공사비 39,568,000원*1식		39,568		
03 시설부대비		432	540	△108
○ 하수도 준설 공사 부대비 40,000,000원 * 1.08%		432		
하수도 뚜껑 보수		20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
01 시설비		20,000	10,000	10,000
○ 하수도 뚜껑 보수비 500,000원 * 40개소		20,000		
농어촌 마을하수도 개설공사		200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
01 시설비		198,560	99,100	99,460

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농어촌 마을하수도 개설공사비 19,856,000원 * 10개소	198,560		
03 시설부대비	1,440	900	540
○ 농어촌 마을하수도 개설공사 부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
침수지역 긴급복구	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	19,784	19,784	0
○ 침수지역 긴급복구비 19,784,000원 * 1개소	19,784		
03 시설부대비	216	216	0
○ 침수지역 긴급복구 공사 부대비 20,000,000원 * 1.08%	216		
관산동두 농어촌 마을하수도 정비(국비)	337,000	227,000	110,000
	국 101,000 군 236,000		
401 시설비및부대비	337,000	227,000	110,000
	국 101,000 군 236,000		
01 시설비	334,573	225,365	109,208
○ 농어촌 마을하수도 정비 공사비 334,573,000원 * 1식	334,573		
	국 100,272 군 234,301		
03 시설부대비	2,427	1,635	792
○ 농어촌 마을하수도 정비 공사 부대비 337,000,000원 * 0.72%	2,427		
	국 728 군 1,699		
안양 면단위 하수처리장 설치(국비)	943,000	194,000	749,000
	국 660,000 도 56,600 군 226,400		
401 시설비및부대비	943,000	194,000	749,000
	국 660,000 도 56,600 군 226,400		
01 시설비	937,059	192,603	744,456
○ 면단위 하수처리장 설치 공사비 937,059,000원 * 1식	937,059		
	국 655,841 도 56,600 군 224,618		
03 시설부대비	5,941	1,397	4,544
○ 면단위 하수처리장 설치 공사 부대비 943,000,000원 * 0.63%	5,941		
	국 4,159		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		1,782		
	관산 온천 농어촌 마을하수도 정비(국비)	603,000	0	603,000
		181,000		
		422,000		
	401 시설비및부대비	603,000	0	603,000
		181,000		
		422,000		
	01 시설비	599,201	0	599,201
	○ 농어촌 마을하수도 정비공사비 599,201,000원 * 1식	599,201		
		179,860		
		419,341		
	03 시설부대비	3,799	0	3,799
	○ 농어촌 마을하수도 정비공사 부대비 603,000,000원 * 0.63%	3,799		
		1,140		
		2,659		
	안양지천 농어촌 마을하수도 정비(국비)	333,000	0	333,000
		100,000		
		233,000		
	401 시설비및부대비	333,000	0	333,000
		100,000		
		233,000		
	01 시설비	330,602	0	330,602
	○ 농어촌 마을하수도 정비공사비 330,602,000원 * 1식	330,602		
		99,281		
		231,321		
	03 시설부대비	2,398	0	2,398
	○ 농어촌 마을하수도 정비공사 부대비 333,000,000원 * 0.72%	2,398		
		719		
		1,679		
	하수도 운영	3,900,879	4,396,460	△495,581
		2,603,000		
		1,297,879		
	공공하수처리장 기술진단	9,681	0	9,681
	207 연구개발비	9,681	0	9,681
	01 연구용역비	9,681	0	9,681
	○ 공공하수도 기술진단 용역비 9,681,000원 * 1개소	9,681		
	공공하수처리장 위탁운영	130,000	162,000	△32,000
	402 민간자본이전	130,000	162,000	△32,000
	02 민간대행사업비	130,000	162,000	△32,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공공하수처리장 위탁운영비 100,000,000원 * 1년	100,000		
	○ 공공하수처리장 위탁운영 대규모 수선비 2,000,000원 * 15개소	30,000		
하수도 시설물 관리		66,398	68,460	△2,062
201 일반운영비		60,998	62,460	△1,462
01 사무관리비		12,920	9,860	3,060
	○ 하수도시설 소규모 수선비 100,000원 * 26개소	2,600		
	○ 하수도시설 청소 수수료 60,000원 * 1회 * 26개소	1,560		
	○ 하수도시설 수질검사 수수료 60,000원 * 1회 * 26개소	1,560		
	○ 사무용품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 급량비 7,000원 * 5인 * 10일 * 12월	4,200		
	○ 피복비 200,000원 * 5인	1,000		
02 공공운영비		48,078	52,600	△4,522
	○ 공공하수처리장 전기요금 46,478,000원 * 1식	46,478		
	○ 하수도 협회비 1,600,000원 * 1년	1,600		
202 여비		5,400	6,000	△600
01 국내여비		5,400	6,000	△600
	○ 하수도시설 점검 여비 3,000,000원	3,000		
	○ 하수도사업 행정협의 여비 2,400,000원	2,400		
하수관거 BTL 임대료(국비)		2,788,000	2,866,000	△78,000
	국	2,603,000		
	군	185,000		
402 민간자본이전		2,788,000	2,866,000	△78,000
	국	2,603,000		
	군	185,000		
02 민간대행사업비		2,788,000	2,866,000	△78,000
	○ 하수관거 BTL 임대료 지급 2,788,000,000원 * 1식	2,788,000		
	국	2,603,000		
	군	185,000		
하수관거(BTL) 및 하수종말처리장(BT0) 위탁운영		906,800	1,300,000	△393,200
201 일반운영비		6,800	0	6,800
01 사무관리비		6,800	0	6,800
	○ 하수관거 성과평가위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 4회	3,200		
	○ 사무용품 구입 3,600,000원 * 1식	3,600		
402 민간자본이전		900,000	1,300,000	△400,000
02 민간대행사업비		900,000	1,300,000	△400,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 하수관거(BTL) 위탁운영비 150,000,000원 * 1년	150,000		
	○ 하수종말처리장(BT0) 위탁운영비 750,000,000원 * 1년	750,000		
산업단지 공업용수 건설 지원		1,800,000	2,500,000	△700,000
	광	1,800,000		
지역거점조성지원		1,800,000	2,500,000	△700,000
	광	1,800,000		
장흥바이오식품 산업단지 공업용수도 건설지원(광특)		1,800,000	2,500,000	△700,000
	광	1,800,000		
401 시설비및부대비		1,800,000	2,500,000	△700,000
	광	1,800,000		
01 시설비		1,671,824	2,258,800	△586,976
	○ 해당일반산단 공업용수도설치사업 1,671,824,000원 * 1식	1,671,824		
	광	1,671,824		
02 감리비		121,696	234,000	△112,304
	○ 해당일반산단 공업용수도설치사업 감리비 121,696,000원 * 1식	121,696		
	광	121,696		
03 시설부대비		6,480	7,200	△720
	○ 해당일반산단 공업용수도설치사업 시설부대 비 1,800,000,000원 * 0.36%	6,480		
	광	6,480		
환경위생		161,903	144,825	17,078
분뇨위생처리		161,903	144,825	17,078
분뇨위생처리		141,903	132,825	9,078
201 일반운영비		65,600	65,725	△125
01 사무관리비		5,600	5,725	△125
	○ 일반수용비 2,600,000원	2,600		
	○ 급량비	1,400		
	－ 분뇨업무추진 급량비 7,000원 * 5명 * 40일	1,400		
	○ 피복비(작업복, 방한복 등) 1,600,000원 * 1년	1,600		
02 공공운영비		60,000	60,000	0
	○ 공공요금 및 제세 40,000,000원	40,000		
	○ 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
202 여비		5,400	6,000	△600
01 국내여비		5,400	6,000	△600
	○ 관내여비 20,000원 * 60일	1,200		
	○ 관외여비 50,000원 * 4명 * 21일	4,200		
206 재료비		68,203	60,000	8,203

부서: 상하수도사업소
 정책: 환경위생
 단위: 분뇨위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	68,203	60,000	8,203
	○ 영화 제2철, 소포제 등 68,203,000원 * 1년	68,203		
405	자산취득비	2,700	1,100	1,600
01	자산및물품취득비	2,700	1,100	1,600
	○ 자산물품 취득	2,700		
	－ 실험실 원심분리기 구입 2,200,000원 * 1대	2,200		
	－ 전기 용접기 구입 500,000원 * 1대	500		
	분뇨처리 시설 보수	20,000	12,000	8,000
401	시설비및부대비	20,000	12,000	8,000
01	시설비	20,000	12,000	8,000
	○ 분뇨처리시설 보수 20,000,000원 * 1년	20,000		
재무활동(상하수도사업소)		600,000	100,000	500,000
내부거래지출		600,000	100,000	500,000
내부거래지출		600,000	100,000	500,000
701	기타회계전출금	600,000	100,000	500,000
01	기타회계전출금	600,000	100,000	500,000
	○ 상수도사업 특별회계 전출금	600,000		
	－ 지방상수도 위탁운영 600,000,000원 * 1년	600,000		
행정운영경비(상하수도사업소)		22,940	14,600	8,340
기본경비		22,940	14,600	8,340
기본경비/상수도담당		22,940	14,600	8,340
201	일반운영비	17,560	9,400	8,160
01	사무관리비	15,160	7,000	8,160
	○ 일반수용비 7,900,000원 * 1식	7,900		
	○ 신문, 잡지 구독료 15,000원 * 25부 * 12월	4,500		
	○ 정수기 필터 교환 55,000원 * 12월	660		
	○ 상수도 업무추진 급량비 7,000원 * 5명 * 5일 * 12월	2,100		
02	공공운영비	2,400	2,400	0
	○ 공공요금 및 제세 (행정 전화요금 등) 200,000원 * 12월	2,400		
203	업무추진비	4,880	4,200	680
02	정원가산업무추진비	680	0	680
	○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 17명	680		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	500	1,000	△500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○ 사업소 공통 자산취득비 500,000원 * 1식	500 500	1,000	△500