

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	22,003,250	23,067,298	△1,064,048
국	11,390,000		
군	1,633,000		
분	11,718		
도	2,152,500		
군	6,816,032		
상수도관리	3,197,701	4,383,761	△1,186,060
군	1,133,000		
도	141,000		
군	1,923,701		
광역및지방상수도의 안정적 공급	1,300,000	2,865,000	△1,565,000
군	400,000		
군	900,000		
농어촌생활용수개발	1,300,000	2,000,000	△700,000
군	400,000		
군	900,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	2,000,000	△700,000
군	400,000		
군	900,000		
01 시설비	1,297,000	1,988,000	△691,000
◎ 고성군수도정비계획 및 물수요관리시행 계획수립용역 2차분	800,000		
◎ 하일지방상수도시설확장사업 실시설계비 2,000,000,000원*2.5%	50,000		
◎ 영오지방상수도시설확장사업	447,000		
군	400,000		
군	47,000		
03 시설부대비	3,000	12,000	△9,000
◎ 영오지방상수도시설확장사업 500,000,000원*0.6%	3,000		
농어촌지역마을상수도 안정적 공급	1,897,701	1,518,761	378,940
군	733,000		
도	141,000		
군	1,023,701		
소규모수도시설 운영	204,701	203,111	1,590
201 일반운영비	194,651	194,651	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 농어촌지역마을상수도 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	194,651	194,651	0
	◎수질검사비	194,651		
	○지하수원수검사비(10개항목)2년1회 66,500원*165개소	10,973		
	○계곡수원수검사비(5개항목)반기1회 27,000원*40개소*2회	2,160		
	○계곡수원수검사비(9개항목)2년1회 217,000원*20개소	4,340		
	○마을상수도검사비(55개항목)년1회 288,000원*330개소	95,040		
	○마을상수도검사비(13개항목)분기별 56,520원*330개소*4회	74,607		
	○농촌농업생활용수(48개항목)년1회 251,020원*30개소	7,531		
206	재료비	10,050	8,460	1,590
01	재료비	10,050	8,460	1,590
	◎마을상수도수질검사용 무균채수병구입 170,000원*30박스	5,100		
	◎마을상수도소독약품구입 5,000원*3kg*330개소	4,950		
	농촌농업생활용수개발사업	510,000	510,000	0
	균	408,000		
	도	51,000		
	군	51,000		
401	시설비및부대비	510,000	510,000	0
	균	408,000		
	도	51,000		
	군	51,000		
01	시설비	504,900	504,900	0
	◎ 농촌농업생활용수개발사업(3개소)	504,900		
	균	408,000		
	도	51,000		
	군	45,900		
03	시설부대비	5,100	5,100	0
	◎ 농촌농업생활용수개발사업(3개소) 510,000,000원*1%	5,100		
	소규모수도시설개량사업	650,000	323,520	326,480
	균	325,000		
	군	325,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 농어촌지역마을상수도 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	650,000	323,520	326,480
	균	325,000		
	균	325,000		
01	시설비	643,500	320,284	323,216
	◎ 소규모수도시설개량사업(3개소)	643,500		
	균	325,000		
	균	318,500		
03	시설부대비	6,500	3,236	3,264
	◎ 소규모수도시설개량사업(3개소)			
	650,000,000원*1%	6,500		
상수도행정운영		3,000	5,130	△2,130
202	여비	2,000	4,130	△2,130
01	국내여비	2,000	4,130	△2,130
	◎ 상수도관련 국내여비	2,000		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	◎ 상수도관련민원해결	1,000		
소규모수도시설개보수사업		350,000	306,000	44,000
401	시설비및부대비	350,000	306,000	44,000
01	시설비	350,000	306,000	44,000
	◎ 소규모수도시설개보수사업	100,000		
	◎ 소규모수도시설자동염소투입기설치(30개소) 3,000,000원*30개소	90,000		
	◎ 소규모수도시설헨스설치공사(10개소) 2,000,000원*10개소	20,000		
	◎ 정수처리시설설치사업 50,000,000원*2개소	100,000		
	◎ 농촌형간이소화전설치사업 2,000,000원*20개소	40,000		
소규모수도시설위탁관리사업		180,000	171,000	9,000
	도	90,000		
	균	90,000		
401	시설비및부대비	180,000	171,000	9,000
	도	90,000		
	균	90,000		
01	시설비	180,000	171,000	9,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 농어촌지역마을상수도 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소규모수도시설위탁관리사업(312개소)		180,000		
	도	90,000		
	군	90,000		
공공하수도 관리		14,158,533	14,846,009	△687,476
	국	8,470,000		
	군	500,000		
	도	2,011,500		
	군	3,177,033		
하수분뇨처리시설운영		739,493	552,513	186,980
하수처리시설운영관리		490,450	435,983	54,467
201 일반운영비		281,151	234,856	46,295
01 사무관리비		36,000	23,400	12,600
◎일반수용비		34,200		
○폐기물처리비		33,000		
-하수협잡물처리비 130,000원*100톤		13,000		
-하수슬러지처리비 50,000원*400톤		20,000		
○하수슬러지 성분분석비 300,000원*4회		1,200		
◎피복비		1,800		
○작업복 60,000원*10명*2회		1,200		
○작업화 40,000원*10명*1회		400		
○장화및우의 20,000원*10명*1회		200		
02 공공운영비		245,151	211,456	33,695
◎공공요금 및 제세		216,100		
○하수처리시설전기요금(분뇨,부속시설포함) 18,000,000*12월		216,000		
○전기안전협회비 100,000원*1회		100		
◎연료비		1,396		
○스키드로우더연료비(경유) 1,163원*100ℓ*12월		1,396		
◎시설장비유지비		25,050		
○기계시설유지관리		8,100		
-일반펌프유지관리 400,000원*5대		2,000		
-수중펌프유지관리 500,000원*5대		2,500		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수분뇨처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전동밸브수선	500,000원*2대	1,000	
	-감속기유지관리	300,000원*2대	600	
	-탈수기유지관리	1,000,000원*2대	2,000	
	○전기시설유지관리		5,650	
	-가로등유지보수	50,000원*33개	1,650	
	-전기시설소모품	20,000원*10개*10종	2,000	
	-중앙제어실PCS카드구입	200,000원*5개	1,000	
	-계측장비 수선	500,000원*2대	1,000	
	○수질TMS 유지관리		8,000	
	-TN/TP측정기 소모품 교체	500,000원*8종	4,000	
	-PH미터 전극 교체	500,000원*2회	1,000	
	-COD측정기 주요부품 교체	1,000,000원*3종	3,000	
	○실험실장비유지비		3,300	
	-순수제조기필터교체	1,500,000원*1대	1,500	
	-DO미터전극교체	700,000원*2대	1,400	
	-증류수제조기필터교체	200,000원*2회	400	
	◎차량선박비	2,605,000원*1대	2,605	
202	여비		4,130	30
01	국내여비		4,130	30
	◎하수처리시설업무추진여비	4,160		
203	업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	◎하수처리시설홍보및민원해소	1,000		
206	재료비	34,139	31,997	2,142
01	재료비	34,139	31,997	2,142
	◎하수처리시설약품구입비	26,139		
	○고분자응집제(슬러지탈수)	9,000원*3kg*317일	8,559	
	○가성소다(PH조절)	300원*220kg*200일	13,200	
	○알룸(인제거)	200원*60kg*365	4,380	
	◎실험실운영		8,000	

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수분뇨처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실험실시약구입 40,000원*20종*4회	3,200		
	○실험실초자류 구입 70,000원*10종*4회	2,800		
	○대장균균 페트리필름 구입 40,000원*50통	2,000		
401	시설비및부대비	170,000	160,000	10,000
01	시설비	170,000	160,000	10,000
	◎침사지세정장치개선공사 50,000,000원*1식	50,000		
	◎최종침전지 세척장치 설치공사 60,000,000원*2식	120,000		
	분뇨처리시설운영관리	19,500	39,400	△19,900
201	일반운영비	4,500	4,400	100
02	공공운영비	4,500	4,400	100
	◎시설장비유지비	4,500		
	○분뇨처리기계시설 유지관리	4,500		
	- 송풍기수선비 1,500,000원*1대	1,500		
	- 협잡물처리기수선 1,500,000원*1대	1,500		
	- 펌프수선 300,000원*5대	1,500		
401	시설비및부대비	15,000	35,000	△20,000
01	시설비	15,000	35,000	△20,000
	◎반송펌프교체공사 15,000,000원*1대	15,000		
	하수슬러지부속시설운영관리	4,500	12,900	△8,400
201	일반운영비	4,500	5,900	△1,400
02	공공운영비	4,500	4,900	△400
	◎시설장비유지비	4,500		
	○하수슬러지부속시설유지관리	4,500		
	- 전기히터수선 1,000,000원*1식	1,000		
	- 자동포장기수선 500,000원*3종	1,500		
	- 기타소모품 교체 100,000원*5종*4회	2,000		
	중계펌프장 운영관리	186,740	57,800	128,940
201	일반운영비	36,740	32,800	3,940
01	사무관리비	3,240	1,440	1,800
	◎일반수용비	3,240		
	○수남중계펌프장전기안전관리대행수수료 140,000원*12월	1,680		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수분뇨처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인경비시스템수수료 130,000원*12월	1,560		
02	공공운영비	33,500	31,360	2,140
	◎공공요금및제세	26,400		
	○중계펌프장전기요금(수남,남산) 2,200,000원*12월	26,400		
	◎시설장비유지비	7,100		
	○수남중계펌프장 유지관리	4,000		
	-전기실판널수선(단자대교체) 3,000,000원*1식	3,000		
	-발전기유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
	○남산중계펌프장유지관리	3,100		
	-세목스크린수선 1,000,000원*1식	1,000		
	-펌프교체 700,000원*3대	2,100		
401	시설비및부대비	150,000	25,000	125,000
01	시설비	150,000	25,000	125,000
	◎침사자동스크린수선공사 150,000,000원*1식	150,000		
하수처리시설 휴식공원화 사업		38,303	6,430	31,873
101	인건비	4,525	5,430	△905
10	기간제근로자등보수	4,525	5,430	△905
	◎하수처리시설및소공원제초인부임 30,160원*3명*30일	2,715		
	◎하수처리시설및소공원수목관리인부임(전 지,전정) 30,160원*4명*5일*3회	1,810		
201	일반운영비	2,778	0	2,778
02	공공운영비	2,778	0	2,778
	◎연료비	2,778		
	○예취기및잔디깎기(휘발유) 1,389원*20ℓ*10회	2,778		
206	재료비	1,000	1,000	0
01	재료비	1,000	1,000	0
	◎농약구입(제초제등) 200,000원*5박스	1,000		
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
01	시설비	30,000	0	30,000
	◎야외이동식화장실교체공사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수분뇨처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎편의시설(목재)도색공사 10,000,000원*1식	10,000		
하수도운영 및 관리		213,040	139,496	73,544
마을하수도시설운영관리		213,040	139,496	73,544
101	인건비	16,792	0	16,792
10	기간제근로자등보수	16,792	0	16,792
	◎마을하수도일시사역인부임 38,870원*18개소*6명*4회	16,792		
201	일반운영비	167,368	138,496	28,872
01	사무관리비	126,688	102,208	24,480
	◎일반수용비	4,000		
	◎마을하수도수질검사비(주1회) 216,000원*10개소*52주	112,320		
	◎마을하수도수질검사비(월1회) 216,000원*4개소*12월	10,368		
02	공공운영비	40,680	36,288	4,392
	◎공공운영비	40,680		
	○공공요금 및 제세 130,000원*18개소*12월	28,080		
	○마을하수처리장기계시설장비유지보수 700,000원*18개소	12,600		
202	여비	2,160	0	2,160
01	국내여비	2,160	0	2,160
	◎하수도사업관련 국내여비	2,160		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	◎하수도관련민원해결	1,000		
206	재료비	720	0	720
01	재료비	720	0	720
	◎마을하수처리장제초제구입 40,000원*18개소	720		
401	시설비및부대비	25,000	0	25,000
01	시설비	25,000	0	25,000
	◎마을하수도시설보수사업 2,500,000*10개소	25,000		
하수관거사업		477,000	493,000	△ 16,000
	국	264,000		
	민	213,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수관거사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수관거정비사업		377,000	443,000	△66,000
	국	264,000		
	군	113,000		
401 시설비및부대비		377,000	443,000	△66,000
	국	264,000		
	군	113,000		
01 시설비		313,811	443,000	△129,189
◎배둔하수관거정비사업		313,811		
	국	222,568		
	군	91,243		
02 감리비		59,189	0	59,189
◎배둔하수관거정비사업		59,189		
	국	41,432		
	군	17,757		
03 시설부대비		4,000	0	4,000
◎배둔하수관거정비사업		4,000		
면단위하수도정비사업		100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
◎면단위하수도정비사업		100,000		
○읍면하수관거정비사업		100,000		
하수처리장사업		12,729,000	13,661,000	△932,000
	국	8,206,000		
	군	500,000		
	도	2,011,500		
	군	2,011,500		
하수처리시설설치		5,732,000	3,255,000	2,477,000
	국	4,013,000		
	도	859,500		
	군	859,500		
401 시설비및부대비		5,732,000	3,255,000	2,477,000
	국	4,013,000		
	도	859,500		
	군	859,500		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비	5,697,433	2,887,736	2,809,697
	◎거류면하수처리시설설치사업	260,000		
	국	182,000		
	도	39,000		
	군	39,000		
	◎고성하수처리시설고도처리시설설치사업	3,811,000		
	국	2,668,000		
	도	571,500		
	군	571,500		
	◎임포소규모하수도설치사업	1,296,433		
	국	907,803		
	도	194,315		
	군	194,315		
	◎고성하수찌꺼기처리시설증설사업	330,000		
	국	231,000		
	도	49,500		
	군	49,500		
02	감리비	34,567	356,264	△321,697
	◎임포소규모하수도설치사업	34,567		
	국	24,197		
	도	5,185		
	군	5,185		
	농어촌마을하수도정비사업	2,744,000	6,230,000	△3,486,000
	국	1,916,000		
	도	414,000		
	군	414,000		
401	시설비및부대비	2,744,000	6,230,000	△3,486,000
	국	1,916,000		
	도	414,000		
	군	414,000		
01	시설비	2,732,000	5,984,978	△3,252,978
	◎낙동농어촌마을하수도정비사업	661,000		
	국	462,000		
	도	99,500		
	군	99,500		
	◎장계농어촌마을하수도정비사업	209,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	147,000		
	도	32,000		
	군	30,000		
		344,000		
	국	241,000		
	도	52,500		
	군	50,500		
		448,000		
	국	314,000		
	도	68,000		
	군	66,000		
		495,000		
	국	347,000		
	도	75,000		
	군	73,000		
		393,000		
	국	276,000		
	도	59,500		
	군	57,500		
		182,000		
	국	129,000		
	도	27,500		
	군	25,500		
03	시설부대비	12,000	20,000	△8,000
	국	2,000		
	도	2,000		
	군	2,000		
		2,000		
	국	2,000		
	도	2,000		
	군	2,000		
		2,000		
	국	2,000		
	도	488,000		
	군	488,000		
		3,253,000	3,976,000	△723,000
401	시설비및부대비	3,253,000	3,976,000	△723,000
	국	2,277,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	도	488,000		
	군	488,000		
01 시설비		3,253,000	3,307,022	△54,022
◎회화면단위하수처리시설설치사업		3,253,000		
	국	2,277,000		
	도	488,000		
	군	488,000		
고성생태체험학습시설		1,000,000	200,000	800,000
	군	500,000		
	도	250,000		
	군	250,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	200,000	800,000
	군	500,000		
	도	250,000		
	군	250,000		
01 시설비		998,000	198,000	800,000
◎고성생태체험학습시설		998,000		
	군	500,000		
	도	250,000		
	군	248,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
◎고성생태체험학습시설		2,000		
행정운영경비		84,732	105,296	△20,564
인력운영비(상하수도사업소)		4,200	4,200	0
운영경비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
기본경비(상하수도사업소)		80,532	101,096	△20,564
일반운영비		51,732	70,496	△18,764
201 일반운영비		51,732	70,496	△18,764
01 사무관리비		47,794	46,043	1,751
◎일반수용비		20,768		
○부서운영기본수용비		6,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복사기토너(드럼)구입 300,000원*1회*2대	600		
	○레이저프린터기흑백토너(드럼)구입 120,000원*2회*3대	720		
	○레이저프린터기칼라토너(드럼)구입 400,000원*1회*1대	400		
	○쓰레기봉투구입 1,300원*30개*12월	468		
	○당직용침구구입비및세탁비 300,000원*1회	300		
	○복사용지구입 20,000원*30박스*3회	1,800		
	○음용수구입 140,000원*12월	1,680		
	○사업소지문인식기관리 120,000원*12월	1,440		
	○상수도사용료지급 600,000원*12월	7,200		
	◎운영수당	23,800		
	○일직비 50,000원*1명*111일	5,550		
	○숙직비 50,000원*1명*365일	18,250		
	◎급량비	3,226		
	○부서운영기본급량비	3,226		
02	공공운영비	3,938	24,453	△20,515
	◎연료비	2,094		
	○온수보일러 1,163원*300ℓ*6월	2,094		
	◎시설장비유지비	1,844		
	○전자복사기수리 300,000원*2회*2대	1,200		
	○프린터기수리 34,000원*4회*4대	544		
	○팩스유지비 100,000원*1회*1대	100		
	여비	28,800	30,600	△1,800
	202 여비	28,800	30,600	△1,800
	01 국내여비	28,800	30,600	△1,800
	◎기본업무수행여비 28,800,000원	28,800		
재무활동		4,562,284	3,732,232	830,052
	국	2,920,000		
	분	11,718		
	군	1,630,566		
내부거래지출(상하수도사업소)		4,562,284	3,732,232	830,052

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(상하수도사업소)	국	2,920,000		
	분	11,718		
	군	1,630,566		
상수도특별회계전출금		1,607,810	1,528,252	79,558
	분	11,718		
	군	1,596,092		
701 기타회계전출금		1,607,810	1,528,252	79,558
	분	11,718		
	군	1,596,092		
01 기타회계전출금		1,607,810	1,528,252	79,558
◎ 상수도특별회계전출금		1,607,810		
○ 광역상수도노후관교체및시설확장		1,180,000		
○ 배수지유지보수		45,000		
○ 국내차입금이자상환		1,950		
○ 국내차입금원금상환		20,860		
	분	11,718		
	군	9,142		
○ 소화전개보수		50,000		
○ 수돗물(정수)구입비		300,000		
○ 절수기설치사업		10,000		
수질개선특별회계전출금		34,474	7,980	26,494
701 기타회계전출금		34,474	7,980	26,494
01 기타회계전출금		34,474	7,980	26,494
◎ 수질개선특별회계전출금		34,474		
○ 낙안마을하수도운영비		10,758		
○ 생곡마을하수도운영비		3,300		
○ 봉림마을하수도운영비		10,758		
○ 오동마을하수도운영비		9,658		
하수처리장용자원리금상환		2,920,000	2,196,000	724,000
	국	2,920,000		
311 차입금이자상환		1,046,200	401,400	644,800
	국	1,046,200		
06 기타차입금이자상환		1,046,200	401,400	644,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎고성하수종말처리장설치사업용자금이자상 환	896,400		
		국 896,400		
	◎고성하수종말처리장고도처리시설사업용자 금이자상환	88,000		
		국 88,000		
	◎고성하수종말처리장슬러지처리시설사업용 자금이자상환	61,800		
		국 61,800		
601	차입금원금상환	1,873,800	1,794,600	79,200
		국 1,873,800		
06	기타국내차입금원금상환	1,873,800	1,794,600	79,200
	◎고성하수종말처리장설치사업용자금원금상 환	1,791,600		
		국 1,791,600		
	◎고성하수종말처리장슬러지처리시설사업용 자금원금상환	82,200		
		국 82,200		