

2012년도

주요업무(목표관리제) 자체평가 시행계획

임무
(Mission)

전고한 경제성장과 도시기반시설 확충

전략목표

맑고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급 및 공기업 경영합리화

성과목표

1. 지역균형발전을 위한
도서지역 수돗물공급

2. 유수율 제고를 통한 공기업
경영개선

전략과제
(주요업무)

1-1 고군산 군도 상수도
시설 공사

2-1 블록시스템 구축

2-2 불량수도관 교체

수 도 과

1. 지역균형발전을 위한 도시지역 수돗물 공급

담당부서	전략과제(주요업무)	2012년 목표	2011년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
수도 송영종	① 고군산군도 상수도 시설공사	- 오식도 배수지 ~ 비응도 구간 완공 - 연장 : 4.38km - 예산 : 3,915백만원 - 신시해안교 관매달기 2차분 발주 - 예산 : 1,000백만원 - 선유교구간 산시해안교 완공 - 광특예산 40억 확보 - 신시도 배수지 감장평가	- 교량 2개소 발주 - 선유교 관매달기 - L=310m φ 300mm - 신시해안교 관매달기 - 예산 : 300백만원 - L=421m φ 400mm 1차분 발주완료 - 예산 : 500백만원	- 공정율 40% - 예산확보액
	사 업 비 : 17,191백만원(국비 12,000백만원 시비 5,191백만원) - 2012년 4,915백만원 (국비 345 시비 1,466) 예산과목 : 식수 및 생활용수개발사업, 도시지역 식수원개발사업, 시설비 및 부대비, 시설비			

2. 블록시스템 구축 및 시설개선으로 유수율 제고

담당부서	전략과제(주요업무)	2012년 목표	2011년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
유수율제고	② 블록시스템 구축 및 불량수도관 교체 추진	- 블록시스템 기본계획 및 실시설계 용역추진 및 준공(1식) - 불량수도관 교체 28km / 2,700백만원	- 블록시스템 구축 기본 및 실시설계 용역 착수 - 불량수도관 교체 38km/4,000백만원	- 용역공정률 - 공사공정률
	사 업 비 : 2,700백만원(시비) 예산과목 : 가동설비자산, 구축물, 시설비등, 시설비(공기업특별회계)			

■ 반기(분기)별 추진계획

추진일정		전략과제	추진계획(달성목표)
상반기	1/4분기	▪ 고군산군도 상수도 시설공사	▪ 도로관리 심의 ▪ 신시해안교 2차분 공사발주 · 신시해안교 관매달기 · L=421m ϕ400mm(1,000백만원)
		▪ 블록시스템 구축	▪ 용역 추진
		▪ 불량수도관 교체	▪ 현장조사 및 실시설계용역 발주 ▪ 실시설계용역 착수 및 시행
	2/4분기	▪ 고군산군도 상수도 시설공사	▪ 고군산상수 전체분 발주 및 1차분 · 구간 : 오식도 배수지 ~ 비응도 구간 · 연장 : 4.38km(3,915백만원) ▪ 광특예산 확보(2013년도분) · 확보대상액 : 40억원(총사업비 33%) · 도 자율편성 예산(도 물환경관리과 조정)
		▪ 블록시스템 구축	▪ 용역 추진
		▪ 불량수도관 교체	▪ 실시설계용역 준공 및 공사 발주 ▪ 공사 착공 및 시공
하반기	3/4분기	▪ 고군산군도 상수도 시설공사	▪ 신시도 배수지 감정평가 및 매입협의 · 면 적 : 12,000m ² · 협의기관 : 산림청 외 ▪ 사업비(국비, 시비) 예산반영
		▪ 블록시스템 구축	▪ 용역 추진 및 용역 준공
		▪ 불량수도관 교체	▪ 공사 시공
	4/4분기	▪ 고군산군도 상수도 시설공사	▪ 오식도 배수지 ~ 비응도구간 공사완료 ▪ 신시해안교 공사완료 ▪ 광특예산 확보(2013년도분) · 확보대상액 : 40억원(총사업비 33%) · 도 자율편성 예산(도 물환경관리과 조정)
		▪ 블록시스템 구축	▪
		▪ 불량수도관 교체	▪ 공사준공