

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 상하수도사업소
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
총 계	6,781,515	12,041,027	△5,259,512	
상하수도사업소	6,781,515	12,041,027	△5,259,512	
상수도 식수 관리	3,120,886	1,183,648	1,937,238	
생활용수 안정적 공급	2,964,406	1,146,868	1,817,538	
간이급수시설 개보수	73,400	45,600	27,800	
202 여비	3,400	0	3,400	
	3,400	0	3,400	01 국내여비 3,400 ○ 상수도 식수관리 = 3,400
401 시설비및부대비	70,000	45,600	24,400	
	70,000	45,000	25,000	04 시설비 70,000 ○ 간이급수시설 관로보수 30,000,000원 * 1식 = 30,000 ○ 간이급수시설 소독약품투입기 설치 30,000,000원 * 1식 = 30,000 ○ 간이급수시설 긴급복구 1,000,000 * 10개소 = 10,000
소규모수도시설 개량사업	161,006	0	161,006	
401 시설비및부대비	161,006	0	161,006	
	159,847	0	159,847	04 시설비 159,847 ○ 소규모수도시설 개량사업 161,006,000원 * 99.28/100 = 159,847 [균 79,923] [균 79,924]
	1,159	0	1,159	06 시설부대비 1,159

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
					○ 소규모수도시설 개량사업	= 1,159
					[균	580]
					[균	579]
	기초생활수급가구 수도분기관 연결사업	30,000	0	30,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000		
		29,676	0	29,676	04 시설비	29,676
					○ 기초생활수급자 수도분기관연결공사	
					30,000,000원 * 98.92/100 =	29,676
					[균	14,838]
					[균	14,838]
		324	0	324	06 시설부대비	324
					○ 기초생활수급자 수도분기관연결공사	
					30,000,000원 * 1.08/100 =	324
					[균	162]
					[균	162]
	농어촌생활용수개발사업	2,700,000	0	2,700,000		
	401 시설비및부대비	2,700,000	0	2,700,000		
		151,800	0	151,800	02 실시설계비	151,800
					○ 농어촌생활용수개발(군동지구)	
					2,200,000,000원 * 6.9/100 =	151,800
					[균	151,800]
		68,200	0	68,200	03 토지매입비	68,200
					○ 농어촌생활용수개발(군동지구)	
					2,200,000,000원 * 3.1/100 =	68,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거
				2,438,340	0	2,438,340	04 시설비 [균 68,200] 2,438,340 ○ 농어촌생활용수개발(군동지구) $2,200,000,000\text{원} * 88.27/100 = 1,941,940$ [균 1,501,940] [균 440,000] ○ 농어촌생활용수개발(도암지구) $352,650,000\text{원} * 1\text{식} = 352,650$ [균 281,400] [균 71,250] ○ 농어촌생활용수개발(도암지구-군추가분) = 143,750
				32,560	0	32,560	05 감리비 [균 32,560] ○ 농어촌생활용수개발(군동지구) $2,200,000,000\text{원} * 1.48/100 = 32,560$
				9,100	0	9,100	06 시설부대비 [균 3,600] ○ 농어촌생활용수개발(도암지구) $500,000,000\text{원} * 0.72/100 = 3,600$ [균 3,600] ○ 농어촌생활용수개발(군동지구) $2,200,000,000\text{원} * 0.25/100 = 5,500$ [균 5,500]
먹는물 안정성 확보				156,480	36,780	119,700	
간이급수시설 소독약품 지원				2,900	2,900	0	
206 재료비				2,900	2,900	0	

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
		2,900	2,900	0	01 재료비 2,900 ○ 간이상수도 소독약품 구입 2,900 - 차아염소산나트륨 1,000 * 1,200ℓ = 1,200 - 클로르칼키 2,202 * 772kg = 1,700
	간이급수시설 수질검사	153,580	33,880	119,700	
	201 일반운영비	153,580	33,880	119,700	
		153,580	33,880	119,700	01 사무관리비 153,580 ○ 일반수용비 152,880 - 간이급수시설 수질검사 152,880 · 원수(표류수-반기) 30,000 * 48개소 * 2회 = 2,880 · 정수 301,204 * 166개소 * 3회 = 150,000 ○ 급량비 700 - 먹는물 관리 업무추진 5,000원 * 2명 * 70일 = 700
	하수,분뇨 처리 시설의 최적화	511,400	105,029	406,371	
	하수시설정비	511,400	105,029	406,371	
	하수분뇨슬러지처리	98,620	105,029	△6,409	
	101 인건비	1,020	14,653	△13,633	
		1,020	14,653	△13,633	10 기간제근로자등보수 1,020 ○ 분뇨슬러지 처리작업 30,000원 * 2명 * 17일 = 1,020
	206 재료비	41,100	31,376	9,724	

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거
	41,100	31,376	9,724	01 재료비 41,100 ○ 슬러지 응집제 7,076원 * 650kg = 4,600 ○ 분뇨처리 무기 응집제 250원 * 1,480kg * 10월 = 3,700 ○ 분뇨처리 유기응집제 5,000원 * 100kg * 12월 = 6,000 ○ 분뇨처리 중화제 1,833원 * 100kg * 12월 = 2,200 ○ 분뇨처리 소포제 3,333원 * 40kg * 12월 = 1,600 ○ 분뇨처리 탈취제 5,208원 * 160kg * 12월 = 10,000 ○ 분뇨처리 중균제 4,924원 * 220kg * 12월 = 13,000
301 일반보상금	2,500	2,500	0	
	2,500	2,500	0	12 기타보상금 2,500 ○ 분뇨처리장 사용료징수 교부금 25,000,000 * 10/100 = 2,500
307 민간이전	54,000	25,000	29,000	
	54,000	25,000	29,000	05 민간위탁금 54,000 ○ 하수처리 슬러지 위탁처리 60,000 * 700톤 = 42,000 ○ 분뇨처리 슬러지 위탁처리 50,000 * 240톤 = 12,000
하수 및 분뇨처리시설 유지관리	390,650	0	390,650	
101 인건비	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	10 기간제근로자등보수 2,000 ○ 하수관거 맨홀준설 50,000원 * 2명 * 20일 = 2,000
201 일반운영비	223,150	0	223,150	

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
	22,180	0	22,180	01 사무관리비	22,180
	200,970	0	200,970	02 공공운영비	200,970
				○ 일반수용비	21,000
				- 전기안전관리대행 수수료	15,840
				· 강진하수처리장 800,000원 * 12월 =	9,600
				· 분뇨처리장 300,000원 * 12월 =	3,600
				· 마량하수처리장 120,000원 * 12월 =	1,440
				· 움천하수처리장 100,000원 * 12월 =	1,200
				- 수전설비 진공찬단기 검사수수료	
				500,000원 * 4개소 =	2,000
				- 수전설비 전기안전점검 수수료	
				1,000,000원 * 1식 =	1,000
				- 유입수 및 방류수 수질검사 수수료	
				180,000원 * 5개소 * 2회 =	1,800
				- 대기 측정 대행 수수료	
				180,000원 * 1개 * 2회 =	360
				○ 피 복 비	1,180
				- 시설운영 근무자 100,000원 * 5명 * 2회 =	1,000
				- 실험실 근무자 90,000원 * 2명 * 1회 =	180
				○ 공공요금 및 제세	193,750
				- 전기요금	193,750
				· 하수처리장 및 환경정화센터	
				8,504,166원 * 12월 =	102,050
				· 분뇨처리장 4,333,300원 * 12월 =	52,000
				· 마량하수처리장 2,666,660원 * 12월 =	32,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거
					<ul style="list-style-type: none"> · 음천하수처리장 641,660원 * 12월 = 7,700 ○ 연 료 비 7,220 <ul style="list-style-type: none"> - 협잡물 소작장 유류대(경유) 1,300원 * 4,000리터 = 5,200 - 하수, 분뇨처리기 오일 1,470원 * 680리터 = 1,000 - 분뇨처리장 유류대 900원 * 1,000리터 = 900 - 실험실 가스(LPG) 30,000원 * 4통 = 120
	206 재료비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	<ul style="list-style-type: none"> 01 재료비 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 실험실 초자류 및 소모품 50,000원 * 20종 * 2회 = 2,000
	401 시설비및부대비	163,500	0	163,500	
		163,500	0	163,500	<ul style="list-style-type: none"> 04 시설비 163,500 <ul style="list-style-type: none"> ○ 강진하수처리장 기술진단비 60,000,000원 * 1식 = 60,000 ○ 분뇨처리장 기술진단비 30,000,000원 * 1식 = 30,000 ○ 분뇨처리 브로와 교체 15,000,000원 * 1식 = 15,000 ○ 분뇨처리 이송펌프 교체 2,000,000원 * 10대 = 20,000 ○ 분뇨처리 응집제 교반기 교체 3,500,000원 * 1대 = 3,500 ○ 분뇨처리장 기계 도장 200,000원 * 25대 = 5,000 ○ 분뇨처리장 여과조기계 교체 6,000,000원 * 1대 = 6,000 ○ 슬러지 탈수기 베어링 교체 4,000,000원 * 1대 = 4,000 ○ 반응조 브로아 수리 2,000,000원 * 2대 = 4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					○ 유입동 및 방류펌프동 준설 8,000,000원 * 2식 = 16,000
	청사관리	22,130	0	22,130	
	101 인건비	1,330	0	1,330	
		1,330	0	1,330	10 기간제근로자등보수 1,330 ○ 사업소 부지 잡초제거 35,000 * 2명 * 9일 = 630 ○ 사업소조경수 전지, 전정 70,000 * 2명 * 5일 = 700
	201 일반운영비	20,800	0	20,800	
		20,800	0	20,800	02 공공운영비 20,800 ○ 연료비 20,800 - 냉,난방기 유류대(경유) 1,300원 * 16,000ℓ = 20,800
	하수도 관리	2,788,130	10,099,123	△7,310,993	
	하수도 설치	2,181,000	10,011,000	△7,830,000	
	하수관거 정비사업	491,000	4,108,000	△3,617,000	
	401 시설비및부대비	491,000	4,108,000	△3,617,000	
		459,379	3,614,131	△3,154,752	04 시설비 459,379 ○ 하수관거정비사업 = 459,379 [국 319,804] [군 139,575]
		28,085	269,297	△241,212	05 감리비 28,085 ○ 하수관거정비사업 = 28,085

부 서 : 상하수도사업소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
					[국 19,660]	
					[군 8,425]	
		3,536	12,712	△9,176	06 시설부대비	3,536
					○ 하수관거정비사업 491,000,000원 * 0.72/100 =	3,536
					[국 3,536]	
	농어촌 마을하수도 정비사업	1,690,000	0	1,690,000		
	401 시설비및부대비	1,690,000	0	1,690,000		
		94,348	0	94,348	02 실시설계비	94,348
					○ 농어촌 마을하수도 정비사업	
					2,290,000,000원 * 4.12/100 =	94,348
					[국 94,348]	
		114,500	0	114,500	03 토지매입비	114,500
					○ 농어촌 마을하수도 정비사업	
					2,290,000,000원 * 5.0/100 =	114,500
					[국 114,500]	
		1,472,908	0	1,472,908	04 시설비	1,472,908
					○ 농어촌 마을하수도 정비사업	= 1,472,908
					[국 1,387,908]	
					[군 85,000]	
		8,244	0	8,244	06 시설부대비	8,244
					○ 농어촌 마을하수도 정비사업	
					2,290,000,000원 * 0.36/100 =	8,244
					[국 8,244]	

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
하수도 유지관리		607,130	88,123	519,007	
하수도요금 부과징수		23,480	28,123	△4,643	
201 일반운영비		20,080	18,670	1,410	
		600	1,530	△930	01 사무관리비 600 ○ 급 량 비 600 - 하수도 업무추진 5,000원 * 2명 * 60일 = 600
		19,480	17,140	2,340	02 공공운영비 19,480 ○ 공공요금 및 제세 19,480 - 하수도협회비 1,100 · 하수처리장 300만톤 미만 700,000* 1식 = 700 · 하수관거 10만미터 미만 400,000* 1식 = 400 - 마을하수도 전기요금 18,380 · 봄,가을 = 5,230 · 여 름 = 6,950 · 겨 울 = 6,200
202 예비		3,400	0	3,400	
		3,400	0	3,400	01 국내여비 3,400 ○ 하수도관리 예비 = 3,400
마을하수도 유지관리		3,650	2,000	1,650	
206 재료비		3,650	2,000	1,650	

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
		3,650	2,000	1,650	01 재료비 3,650 ○ 마을하수처리시설 초차류 및 소모품 50,000* 5종 * 4회 = 1,000 ○ 마을하수처리시설 실험약품 100,000* 5종* 2회 = 1,000 ○ 마을하수처리시설 수질검사용 채수병 1,500원 * 1,100개 = 1,650
	하수도유지 관리사업	380,000	58,000	322,000	
	401 시설비및부대비	380,000	58,000	322,000	
		380,000	58,000	322,000	04 시설비 380,000 ○ 하수도 기계준설 7,000,000원 * 10km = 70,000 ○ 하수도 긴급보수사업 1,000,000원 * 10개소 = 10,000 ○ 강진군하수도정비 기본계획 변경 300,000,000원 * 1식 = 300,000
	강진하수 슬러지처리시설 설치	200,000	0	200,000	
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000	
		200,000	0	200,000	02 실시설계비 200,000 ○ 강진하수 슬러지처리시설 설치 = 200,000 [국 140,000] [군 60,000]
	행정운영경비(상하수도사업소)	79,625	287,650	△208,025	
	기본경비(상하수도사업소)	74,545	13,970	60,575	
	기본경비(상하수도사업소)	74,545	13,970	60,575	
	201 일반운영비	64,665	10,970	53,695	

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				33,595	3,820	29,775	01 사무관리비 33,595
							○ 일반수용비 = 8,840
							－ 부서운영 총액계상 = 7,040
							－ 무인경비업체 용역료 150,000원 * 1개소 * 12월 = 1,800
							○ 운영수당 16,835
							－ 하수처리장 일.숙직수당 16,835
							· 일 직 35,000원 * 1명 * 116일 = 4,060
							· 숙 직 35,000원 * 1명 * 365일 = 12,775
							○ 급 량 비 = 7,920
							－ 부서운영 총액계상 = 7,920
				31,070	7,150	23,920	02 공공운영비 31,070
							○ 공공요금 및 제세 3,660
							－ 우편요금 = 1,160
							－ 상수도요금 = 2,500
							○ 시설장비유지비 23,760
							－ 부서운영 총액계상 = 23,760
							○ 차량.선박비 3,650
							－ 부서운영 총액계상 = 3,650
				202 여비 9,880	3,000	6,880	
				9,880	3,000	6,880	01 국내여비 9,880

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				○ 부서운영 총액계상 = 9,880
인력운영비(상하수도사업소)	5,080	0	5,080	
간접 인력운영비	5,080	0	5,080	
203 업무추진비	5,080	0	5,080	
	880	0	880	02 정원가산업무추진비 880 ○ 취미클럽, 체육대회, 생일기념품, 불우공무원 지원 등 40,000원 * 22명 = 880
	4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비 4,200 ○ 부서운영업무추진(22명) 4,200 - 30인 이하 350,000원 * 12월 = 4,200
재무활동(상하수도사업소)	281,474	365,577	△84,103	
내부거래지출	281,474	365,577	△84,103	
기타회계전출금	281,474	365,577	△84,103	
701 기타회계전출금	281,474	365,577	△84,103	
	281,474	365,577	△84,103	01 기타회계전출금 281,474 ○ 수질개선회계전출금 71,474,000* 1식 = 71,474 ○ 상수도사업 전출금 = 140,000 ○ 지방상수도 기술진단 = 70,000