세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 식수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		17,013,443	11,891,729	5,121,714
	국	3,614,000	3,614,000	0
	지	3,283,000	3,283,000	0
	도	159,000	159,000	0
	군	9,957,443	4,835,729	5,121,714
상하수도 및 분뇨시설관리		7,330,377	4,470,141	2,860,236
	지	3,283,000	3,283,000	0
	도	159,000	159,000	0
	군	3,888,377	1,028,141	2,860,236
상수도 식수 관리		7,040,512	4,380,276	2,660,236
	지	3,283,000	3,283,000	0
	도	159,000	159,000	0
	군	3,598,512	938,276	2,660,236
소규모수도시설 개보수		1,154,946	547,536	607,410
202 여비		7,410	7,800	△390
01 국내여비		7,410	7,800	△390
○ 소규모수도시설 식수관리 업무추진 경정 4,560,000원		4,560	4,800	△240
○ 수자원 정책업무 추진 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
206 재료비		19,000	20,000	△1,000
01 재료비		19,000	20,000	△1,000
○ 소규모수도시설 긴급공사용 자재 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비		1,128,536	519,736	608,800
01 시설비		1,126,736	517,936	608,800
○ 국도23호선 송수관로 이설 공사 경정 500,000,000원		500,000	248,200	251,800
○ 소규모수도시설 수중모터펌프 교체 경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
○ 소규모시설 관정 폐공 경정 24,000,000원		24,000	12,000	12,000
○ 소규모수도시설 관정 개발 공사(암반 관정) 경정 150,000,000원		150,000	25,000	125,000
○ 소규모수도시설 관로보수 긴급공사 경정 70,000,000원		70,000	20,000	50,000
○ 수도시설 보수 및 관로부설공사 20,000,000원 * 3개소		60,000	0	60,000
○ 도서지역 식수원 개발사업 군비추가금 100,000,000원		100,000	0	100,000
소규모수도시설 수질검사		101,404	106,740	△5,336
201 일반운영비		93,044	97,940	△4,896
01 사무관리비		93,044	97,940	△4,896
○ 일반수용비		92,379	97,240	△4,861
- 소규모수도시설 수질검사		92,379	97,240	△4,861
・ 원수 경정 17,660,500원		17,661	18,590	△929

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 식수 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・ 정수 경정 74,717,500원	74,718	78,650	△3,932
○ 급 량 비	665	700	△35
- 먹는물 관리 업무추진 경정 665,000원	665	700	△35
206 재료비	8,360	8,800	△440
01 재료비	8,360	8,800	△440
○ 소규모수도시설 소독약품 구입 경정 8,360,000원	8,360	8,800	△440
소규모수도시설 개량사업	571,000	571,000	0
	지 400,000	400,000	0
	군 171,000	171,000	0
401 시설비및부대비	0	571,000	△571,000
	지 0	400,000	△400,000
	군 0	171,000	△171,000
01 시설비	0	567,403	△567,403
○ 소규모통합관리시스템 경정 0원	0	567,403	△567,403
	지 0	397,482	△397,482
	군 0	169,921	△169,921
03 시설부대비	0	3,597	△3,597
○ 소규모통합관리시스템 경정 0원	0	3,597	△3,597
	지 0	2,518	△2,518
	군 0	1,079	△1,079
403 자치단체등자본이전	571,000	0	571,000
	지 400,000	0	400,000
	군 171,000	0	171,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	571,000	0	571,000
○ 소규모통합관리시스템 571,000,000원	571,000	0	571,000
	지 400,000	0	400,000
	군 171,000	0	171,000
농어촌생활용수개발사업	1,532,162	1,394,000	138,162
	지 1,235,000	1,235,000	0
	도 159,000	159,000	0
	군 138,162	0	138,162
401 시설비및부대비	1,532,162	1,394,000	138,162
	지 1,235,000	1,235,000	0
	도 159,000	159,000	0
	군 138,162	0	138,162
01 시설비	1,524,526	1,387,263	137,263
○ 강진지구 농어촌생활용수 개발사업(광역분기) 8,162,000원	8,162	0	8,162
○ 농어촌생활용수 개발사업(만덕지구) 경정 425,911,000원	425,911	336,470	89,441
	지 298,138	298,138	0
	도 38,332	38,332	0
	군 89,441	0	89,441
○ 농어촌생활용수 개발사업(신기지구) 경정 169,769,000원	169,769	134,109	35,660

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 식수 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	119,255	119,255	0
	도	14,854	14,854	0
	군	35,660	0	35,660
○ 강진지구 농어촌생활용수 개발사업(광역분기) 경정 920,684,000원		920,684	916,684	4,000
	지	812,059	812,059	0
	도	104,625	104,625	0
	군	4,000	0	4,000
03 시설부대비		7,636	6,737	899
○ 농어촌생활용수 개발사업(만덕지구) 경정 3,089,000원		3,089	2,530	559
	지	1,862	1,862	0
	도	668	668	0
	군	559	0	559
○ 농어촌생활용수 개발사업(신기지구) 경정 1,231,000원		1,231	891	340
	지	745	745	0
	도	146	146	0
	군	340	0	340
노후상수도정비사업		3,395,000	1,475,000	1,920,000
	지	1,448,000	1,448,000	0
	군	1,947,000	27,000	1,920,000
401 시설비및부대비		500,000	1,475,000	△975,000
	지	0	1,448,000	△1,448,000
	군	500,000	27,000	473,000
01 시설비		500,000	1,469,690	△969,690
○ 강진군 노후상수관망정비사업 경정 0원		0	1,469,690	△1,469,690
	지	0	1,444,289	△1,444,289
	군	0	25,401	△25,401
○ 강진정수장 도수관로 이설 500,000,000원 * 1식		500,000	0	500,000
03 시설부대비		0	5,310	△5,310
○ 강진군 노후상수관망정비사업 경정 0원		0	5,310	△5,310
	지	0	3,711	△3,711
	군	0	1,599	△1,599
403 자치단체등자본이전		2,895,000	0	2,895,000
	지	1,448,000	0	1,448,000
	군	1,447,000	0	1,447,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,895,000	0	2,895,000
○ 강진군 노후상수관망정비사업 2,895,000,000원		2,895,000	0	2,895,000
	지	1,448,000	0	1,448,000
	군	1,447,000	0	1,447,000
상하수도관리		289,865	89,865	200,000
작천 구상지구 마을하수도 정비사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상하수도관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ '19 작천구상지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계비 200,000,000원	200,000	0	200,000
하수,분뇨 처리 시설의 최적화	1,378,053	1,292,852	85,201
하수,분뇨 처리시설의 최적화	1,378,053	1,292,852	85,201
하수분뇨슬러지처리	322,375	331,000	△8,625
206 재료비	163,875	172,500	△8,625
01 재료비	163,875	172,500	△8,625
○ 강진공공하수처리장 수처리 약품구입	163,875	172,500	△8,625
- 가성소다 550원 * 77,044㎏	42,375	51,000	△8,625
하수 및 분뇨처리시설 유지관리	1,018,612	923,429	95,183
201 일반운영비	292,492	293,239	△747
01 사무관리비	32,292	33,039	△747
○ 일반수용비	32,292	33,039	△747
- 하수처리장 환경개선부담금 경정 993,000원	993	1,740	△747
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○ 하수도 관련 연찬회 참석 95,000원 * 2회 * 5명	950	1,000	△50
206 재료비	17,090	17,990	△900
01 재료비	17,090	17,990	△900
○ 황산은 900,000원 * 1병	900	1,800	△900
401 시설비및부대비	383,080	286,200	96,880
01 시설비	383,080	286,200	96,880
○ 강진공공하수처리장	328,980	250,700	78,280
- 반응조 계측기기 프로세스제어 구축사업 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
- 강진공공하수처리장 수처리 기술진단(하수도법 관련) 경정 71,280,000원	71,280	33,000	38,280
○ 강진분뇨 처리장	54,100	35,500	18,600
- 강진분뇨처리장 수처리 기술진단(하수도법 관련) 경정 34,100,000원	34,100	15,500	18,600
수질 TMS유지관리	33,076	34,223	△1,147
201 일반운영비	19,801	20,843	△1,042
01 사무관리비	19,801	20,843	△1,042
○ 일반수용비	19,801	20,843	△1,042
- 수질 TMS 계측기기 정도검사비(COD외4종) 경정 2,801,000원	2,801	3,843	△1,042
202 여비	1,995	2,100	△105
01 국내여비	1,995	2,100	△105

부서: 상하수도사업소
정책: 하수,분뇨 처리
단위: 하수,분뇨 처리시설의 최적화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ TMS 중앙통제소 업무협의 및 교육참석 66,500원 * 2일 * 3명 * 5회	1,995	2,100	△105
수질관리 정책위원회 추진	3,990	4,200	△210
201 일반운영비	3,990	4,200	△210
01 사무관리비	3,990	4,200	△210
○ 운영수당	3,990	4,200	△210
- 정책위원회 참석수당 70,000원 * 19명 * 3회	3,990	4,200	△210
하수도 관리	5,395,333 국 1,647,000 군 3,748,333	4,019,056 1,647,000 2,372,056	1,376,277 0 1,376,277
하수도 관리	5,395,333 국 1,647,000 군 3,748,333	4,019,056 1,647,000 2,372,056	1,376,277 0 1,376,277
마을하수도 유지관리	389,173	369,284	19,889
206 재료비	2,113	2,224	△111
01 재료비	2,113	2,224	△111
○ 마을 공공하수처리시설 실험약품 88,900원 * 5종 * 2회	889	1,000	△111
401 시설비및부대비	135,060	115,060	20,000
01 시설비	135,060	115,060	20,000
○ 마을공공하수처리시설 UPS 교체작업 2,500,000원 * 8개소	20,000	0	20,000
하수도시설운영관리	161,450	162,010	△560
201 일반운영비	155,010	155,210	△200
01 사무관리비	13,090	13,290	△200
○ 급 량 비	3,400	3,600	△200
- 하수도업무 추진 8,000원 * 5명 * 85일	3,400	3,600	△200
202 여비	6,440	6,800	△360
01 국내여비	6,440	6,800	△360
○ 마을공공하수처리시설 운영관리 출장 20,000원 * 2명 * 161일	6,440	6,800	△360
면단위 하수처리시설 유지관리	374,736	278,354	96,382
206 재료비	11,732	12,350	△618
01 재료비	11,732	12,350	△618
○ 마량 하수처리장 약품구입(가성소다) 1,500원 * 3,588kg	5,382	6,000	△618
401 시설비및부대비	273,060	176,060	97,000
01 시설비	273,060	176,060	97,000
○ 마량 공공하수처리장	214,660	117,660	97,000
- 방류수 여과기 설치 97,000,000원 * 1식	97,000	0	97,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
덕동·봉황지구 마을하수도 정비사업		1,925,000	1,425,000	500,000
	국	1,347,000	1,347,000	0
	군	578,000	78,000	500,000
401 시설비및부대비		1,925,000	1,425,000	500,000
	국	1,347,000	1,347,000	0
	군	578,000	78,000	500,000
01 시설비		1,660,639	1,160,639	500,000
○ 덕동·봉황지구 마을하수도 정비사업 경정 1,660,639,000원		1,660,639	1,160,639	500,000
	국	1,160,639	1,160,639	0
	군	500,000	0	500,000
관매설 불편도로 정비사업		1,064,000	303,434	760,566
401 시설비및부대비		1,064,000	303,434	760,566
01 시설비		1,054,984	301,264	753,720
○ 아스콘 덧씌우기 57,742,000원 * 10km		577,420	0	577,420
○ 아스콘 절삭 덧씌우기 166,700,000원 * 1.0km		166,700	0	166,700
○ 맨홀 보수 480,000원 * 20개소		9,600	0	9,600
03 시설부대비		9,016	2,170	6,846
○ 관매설 불편도로 정비사업 760,566,000원 * 9/1,000		6,846	0	6,846
성전 월남송학지구 마을하수도 정비사업		300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
01 시설비		277,000	291,660	△14,660
○ 성전 월남.송학지구 마을하수도 정비사업 경정 277,000,000원		277,000	291,660	△14,660
	국	277,000	291,660	△14,660
02 감리비		23,000	8,340	14,660
○ 성전 월남.송학지구 마을하수도 정비사업 경정 20,840,000원		20,840	6,180	14,660
	국	20,840	6,180	14,660
재무활동(상하수도사업소)		2,810,000	2,010,000	800,000
	국	1,967,000	1,967,000	0
	군	843,000	43,000	800,000
보전지출(일반회계)		2,810,000	2,010,000	800,000
	국	1,967,000	1,967,000	0
	군	843,000	43,000	800,000
강진하수관거 BTL임대료		2,810,000	2,010,000	800,000
	국	1,967,000	1,967,000	0
	군	843,000	43,000	800,000
311 차입금이자상환		946,859	696,859	250,000
	국	662,801	662,801	0
	군	284,058	34,058	250,000

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
03 중앙정부차입금이자상환		946,859	696,859	250,000
○ 강진하수관거BTL 임대료 이자 경정 946,859,000원		946,859	696,859	250,000
	국	662,801	662,801	0
	군	284,058	34,058	250,000
601 차입금원금상환		1,863,141	1,313,141	550,000
	국	1,304,199	1,304,199	0
	군	558,942	8,942	550,000
03 중앙정부차입금원금상환		1,863,141	1,313,141	550,000
○ 강진하수관거BTL 임대료 원금 경정 1,863,141,000원		1,863,141	1,313,141	550,000
	국	1,304,199	1,304,199	0
	군	558,942	8,942	550,000