

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 생활용수 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		8,985,882	8,067,724	918,158
	국	3,067,000	3,067,000	0
	광	1,896,000	1,896,000	0
	도	177,580	217,800	△40,220
	군	3,845,302	2,886,924	958,378
상수도 식수 관리		3,114,038	3,036,038	78,000
	광	1,896,000	1,896,000	0
	도	17,100	17,000	100
	군	1,200,938	1,123,038	77,900
생활용수 안정적 공급		3,031,038	2,956,038	75,000
	광	1,896,000	1,896,000	0
	도	17,100	17,000	100
	군	1,117,938	1,043,038	74,900
간이급수시설 개보수		599,038	524,038	75,000
401 시설비및부대비		594,238	519,238	75,000
01 시설비		592,065	517,065	75,000
○ 간이급수시설 물탱크 보안설비 설치 1,500,000원 * 50개소		75,000	0	75,000
농어촌생활용수개발사업		1,632,000	1,632,000	0
	광	1,292,000	1,292,000	0
	도	17,100	17,000	100
	군	322,900	323,000	△100
401 시설비및부대비		1,632,000	1,632,000	0
	광	1,292,000	1,292,000	0
	도	17,100	17,000	100
	군	322,900	323,000	△100
01 시설비		1,621,591	1,621,591	0
○ 농어촌생활용수 개발사업(군동지구) 경정 1,480,613,000원		1,480,613	1,480,613	0
	광	1,184,490	1,184,490	0
	도	15,000	14,900	100
	군	281,123	281,223	△100
먹는물 안정성 확보		83,000	80,000	3,000
간이급수시설 소독약품 지원		9,000	6,000	3,000
206 재료비		9,000	6,000	3,000
01 재료비		9,000	6,000	3,000
○ 간이급수시설 소독약품 구입등 경정 9,000,000		9,000	6,000	3,000
하수,분뇨 처리 시설의 최적화		643,444	502,804	140,640
하수시설정비		643,444	502,804	140,640
하수분뇨슬러지처리		77,829	64,829	13,000
206 재료비		62,829	57,829	5,000
01 재료비		62,829	57,829	5,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수, 분뇨 처리
단위: 하수시설정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 하수찌꺼기 응집제 구입 경정 20,999,000	20,999	15,999	5,000
	307 민간이전	15,000	7,000	8,000
	05 민간위탁금	15,000	7,000	8,000
	○ 분뇨찌꺼기 위탁처리비 경정 15,000,000	15,000	7,000	8,000
	하수 및 분뇨처리시설 유지관리	421,346	345,518	75,828
	201 일반운영비	303,506	274,318	29,188
	01 사무관리비	19,226	20,238	△1,012
	○ 일반수용비 (예산절감)	19,226	20,238	△1,012
	－ 전기안전점검대행 수수료	16,376	17,238	△862
	· 강진공공하수처리장(1,000KW) 			

단위: 하수시설정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 하수 재이용수 펌프 수리 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000	
		○ 마량공공하수처리장	5,000	0	5,000	
		－ 중계펌프장 펌프 베어링 교체 및 수리 2,500,000원 * 2대	5,000	0	5,000	
		○ 강진분뇨처리장	20,000	0	20,000	
		－ 분뇨처리 탈수기 수선 10,000,000원 * 1대	10,000	0	10,000	
		－ 분뇨협잡물 소각기 수선 및 교체 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000	
		－ 분뇨이송펌프 수선 500,000원 * 10대	5,000	0	5,000	
	슬러지처리시설운영			98,025	45,500	52,525
		101 인건비	20,525	5,000	15,525	
		04 기간제근로자등보수	20,525	5,000	15,525	
		○ 슬러지퇴비화시설 운영관리 인부임	6,885	0	6,885	
		－ 기본급 45,000원 * 127일 * 1명	5,715	0	5,715	
		－ 주휴수당 45,000원 * 26일 * 1명	1,170	0	1,170	
	○ 포장작업 인부임 경정 13,640,000			13,640	5,000	8,640
	206 재료비			75,000	38,000	37,000
		01 재료비	75,000	38,000	37,000	
		○ 톱밥 구입 경정 60,000,000	60,000	30,000	30,000	
		○ 퇴비 포대 구입 경정 15,000,000	15,000	8,000	7,000	
	수질 TMS유지관리			46,244	46,957	△713
		202 여비	1,350	1,500	△150	
		01 국내여비	1,350	1,500	△150	
		○ TMS 중앙통제소 업무협의 및 교육참석(예산 절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150	
		207 연구개발비	10,693	11,256	△563	
		03 시험연구비	10,693	11,256	△563	
	○ COD 계측기 약품구입(예산절감) 경정 4,815,000원			4,815	5,378	△563
	하수도 관리			4,954,438	4,251,630	702,808
				국 3,067,000	3,067,000	0
			도 160,480	200,800	△40,320	
			군 1,726,958	983,830	743,128	
하수도 설치			1,442,000	1,142,000	300,000	
			국 1,009,000	1,009,000	0	
			군 433,000	133,000	300,000	
성전대월마을하수도설치사업			1,089,000	789,000	300,000	
			국 762,000	762,000	0	
			군 327,000	27,000	300,000	
401 시설비및부대비			1,089,000	789,000	300,000	

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 설치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	762,000		762,000		0	
				군	327,000		27,000		300,000	
	01 시설비	○ 성전대월마을하수도 설치사업 경정 1,081,160,000원			1,081,160		781,160		300,000	
			국		1,081,160		781,160		300,000	
					756,511		756,511		0	
				군	324,649		24,649		300,000	
	하수도 유지관리			878,438		875,630		2,808		
		국		214,000		214,000		0		
				42,800		42,800		0		
			군	621,638		618,830		2,808		
	마을하수도 유지관리			87,350		80,500		6,850		
		206 재료비	01 재료비 ○ 마을하수처리시설 수질검사용 채수병(예산절감) 경정 950,000원			2,850		3,000		△ 150
	국				2,850		3,000		△ 150	
					950		1,100		△ 150	
				401 시설비및부대비			83,000		76,000	
	01 시설비					83,000		76,000		7,000
				○ 마을하수도 긴급보수 경정 22,000,000			22,000		15,000	
	하수도유지 관리사업			150,940		156,830		△ 5,890		
		401 시설비및부대비	01 시설비 ○ 하수관거 기계준설 － 강진읍 경정 28,000,000 ○ 하수도 긴급보수사업 － 하수도 관로보수 경정 14,000,000 ○ 공공하수처리시설 기술진단비 － 군동 덕천마을하수도 경정 2,051,000 － 신전 논정마을하수도 경정 2,051,000 － 병영 충고마을하수도 경정 2,051,000			150,940		156,830		△ 5,890
					150,940		156,830		△ 5,890	
				60,020		50,020		10,000		
				28,000		18,000		10,000		
				17,000		10,000		7,000		
				14,000		7,000		7,000		
				73,920		96,810		△ 22,890		
				2,051		9,681		△ 7,630		
				2,051		9,681		△ 7,630		
				2,051		9,681		△ 7,630		
하수도요금 부과징수			212,148		210,300		1,848			
	201 일반운영비	01 사무관리비 ○ 일반수용비 － 하수도요금 고지서 발송용 봉투 구입비 800매 * 50원 * 8월 ○ 급량비 － 하수도업무추진(예산절감) 경정 2,800,000원			205,648		203,800		1,848	
				7,220		7,100		120		
				2,320		2,000		320		
				320		0		320		
				2,800		3,000		△ 200		
				2,800		3,000		△ 200		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			02 공공운영비	198,428	196,700	1,728	
			○ 공공요금 및 제세	48,428	46,700	1,728	
			－ 하수도요금고지서 우편발송				
			경정 2,328,000	2,328	600	1,728	
			면단위 하수처리장 설치		2,634,000	2,234,000	400,000
				국	1,844,000	1,844,000	0
				도	117,680	158,000	△40,320
				군	672,320	232,000	440,320
			병영공공하수처리시설 설치사업		1,920,000	1,520,000	400,000
				국	1,344,000	1,344,000	0
				도	74,880	115,200	△40,320
				군	501,120	60,800	440,320
			401 시설비및부대비		1,920,000	1,520,000	400,000
				국	1,344,000	1,344,000	0
				도	74,880	115,200	△40,320
				군	501,120	60,800	440,320
			01 시설비		1,907,904	1,507,904	400,000
				○ 병영공공하수처리시설 설치사업			
				경정 1,907,904,000원	1,907,904	1,507,904	400,000
				국	1,335,533	1,335,533	0
			도	74,154	114,474	△40,320	
			군	498,217	57,897	440,320	
행정운영경비(상하수도사업소)				100,562	102,852	△2,290	
기본경비(상하수도사업소)				100,562	102,852	△2,290	
		기본경비(상하수도사업소)		100,562	102,852	△2,290	
		201 일반운영비	90,075	91,742	△1,667		
			01 사무관리비	35,204	35,492	△288	
				○ 일반수용비	5,484	5,772	△288
		－ 부서운영 총액계상		5,484	5,772	△288	
		· 프린터토너구입(예산절감)					
		경정 2,052,000원	2,052	2,340	△288		
		02 공공운영비	54,871	56,250	△1,379		
			○ 시설장비유지비	22,381	23,760	△1,379	
			－ 부서운영 총액계상(예산절감)	22,381	23,760	△1,379	
		· 사업소 공공청사 건물유지보수					
		경정 7,121,000원	7,121	8,500	△1,379		
		202 여비		5,427	6,030	△603	
		01 국내여비	5,427	6,030	△603		
○ 부서운영 총액계상(예산절감)							
경정 5,427,000원	5,427	6,030	△603				
203 업무추진비		5,060	5,080	△20			
02 정원가산업무추진비	860	880	△20				
	○ 취미클럽, 체육활동 등 직원 사기진작(정원 21명)(예산절감)						
경정 860,000원	860	880	△20				

(단위:천원)

- 6 -