세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 생활용수 안정적 공급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		10,527,996	8,600,227	1,927,769
	국	3,306,000	3,306,000	0
	광	2,524,000	2,524,000	0
	도	339,600	99,000	240,600
	군	4,358,396	2,671,227	1,687,169
상수도 식수 관리		4,102,100	3,495,100	607,000
	광	2,524,000	2,524,000	0
	도	263,000	0	263,000
	군	1,315,100	971,100	344,000
생활용수 안정적 공급		4,010,400	3,411,400	599,000
	광	2,524,000	2,524,000	0
	도	263,000	0	263,000
	군	1,223,400	887,400	336,000
농어촌생활용수개발사업		2,928,000	2,329,000	599,000
	광	2,050,000	2,050,000	0
	도	263,000	0	263,000
	군	615,000	279,000	336,000
401 시설비및부대비		2,928,000	2,329,000	599,000
	광	2,050,000	2,050,000	0
	도	263,000	0	263,000
	군	615,000	279,000	336,000
01 시설비		2,872,971	2,273,971	599,000
○ 농어촌생활용수 개발사업(마량지구) 경정 2,306,089,000원		2,306,089	1,706,089	600,000
	광	1,614,363	1,614,363	0
	도	212,000	0	212,000
	군	479,726	91,726	388,000
○ 농어촌생활용수 개발사업(신전지구) 경정 566,882,000원		566,882	567,882	△1,000
	광	397,117	397,117	0
	도	51,000	0	51,000
	군	118,765	170,765	△52,000
먹는물 안정성 확보		91,700	83,700	8,000
소규모수도시설 수질검사		83,700	75,700	8,000
201 일반운영비		83,700	75,700	8,000
01 사무관리비		83,700	75,700	8,000
○ 일반수용비		83,000	75,000	8,000
- 소규모수도시설 수질검사		83,000	75,000	8,000
・ 원수(표류수-반기, 지하수 2년1회) 경정 13,000,000		13,000	5,000	8,000
하수,분뇨 처리 시설의 최적화		757,340	676,055	81,285
하수시설정비		757,340	676,055	81,285
하수분뇨슬러지처리		75,980	63,480	12,500
307 민간이전		19,500	7,000	12,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	19,500	7,000	12,500
○ 하수, 분뇨슬러지 위탁처리비 경정 19,500,000	19,500	7,000	12,500
하수 및 분뇨처리시설 유지관리	573,858	513,218	60,640
201 일반운영비	334,518	273,518	61,000
01 사무관리비	21,338	20,338	1,000
○ 일반수용비	21,338	20,338	1,000
- 전기안전점검대행 수수료	18,238	17,238	1,000
· 병영공공하수처리장(179kw) 83,333원 * 12월	1,000	0	1,000
02 공공운영비	313,180	253,180	60,000
○ 공공요금 및 제세	307,000	247,000	60,000
- 강진공공하수처리장 및 환경정화센터 경정 220,000,000원	220,000	160,000	60,000
206 재료비	6,840	7,200	△360
01 재료비	6,840	7,200	△360
○ 실험실 시약 및 소모품(예산절감) 경정 4,640,000원	4,640	5,000	△360
슬러지처리시설운영	55,000	50,000	5,000
101 인건비	14,000	10,000	4,000
04 기간제근로자등보수	14,000	10,000	4,000
○ 슬러지퇴비화시설 운영관리 인부임 경정 14,000,000원	14,000	10,000	4,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○ 일반수용비	3,000	2,000	1,000
- 슬러지 성분검사 수수료 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
수질 TMS유지관리	49,282	49,357	△75
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○ TMS 중앙통제소 업무협의 및 교육참석 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
수질관리 정책위원회 추진	3,220	0	3,220
201 일반운영비	3,220	0	3,220
01 사무관리비	3,220	0	3,220
○ 정책위원회 참석수당 70,000원 * 23명 * 2회	3,220	0	3,220
하수도 관리	5,382,800	4,271,660	1,111,140
	국 3,306,000	3,306,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 설치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	76,600	99,000	△22,400
	군	2,000,200	866,660	1,133,540
하수도 설치		2,853,000	2,453,000	400,000
	국	1,997,000	1,997,000	0
	군	856,000	456,000	400,000
병영하수관거정비사업		1,516,000	1,266,000	250,000
	국	1,061,000	1,061,000	0
	군	455,000	205,000	250,000
401 시설비및부대비		1,516,000	1,266,000	250,000
	국	1,061,000	1,061,000	0
	군	455,000	205,000	250,000
01 시설비		1,506,450	1,233,255	273,195
○ 병영하수관거정비사업 경정 1,506,450,000원		1,506,450	1,233,255	273,195
	국	1,054,515	1,038,279	16,236
	군	451,935	194,976	256,959
02 감리비		0	23,195	△23,195
○ 병영하수관거정비사업 경정 0원		0	23,195	△23,195
	국	0	16,236	△16,236
	군	0	6,959	△6,959
강진 월남마을하수도 정비사업		623,000	473,000	150,000
	국	436,000	436,000	0
	군	187,000	37,000	150,000
401 시설비및부대비		623,000	473,000	150,000
	국	436,000	436,000	0
	군	187,000	37,000	150,000
01 시설비		619,076	458,734	160,342
○ 강진 월남마을 하수도 설치사업 경정 619,076,000원		619,076	458,734	160,342
	국	433,353	426,114	7,239
	군	185,723	32,620	153,103
02 감리비		0	10,342	△10,342
○ 강진 월남마을 하수도 설치사업 경정 0원		0	10,342	△10,342
	국	0	7,239	△7,239
	군	0	3,103	△3,103
하수도 유지관리		1,170,800	759,660	411,140
	국	358,000	358,000	0
	도	35,800	46,000	△10,200
	군	777,000	355,660	421,340
마을하수도 유지관리		41,180	36,340	4,840
206 재료비		2,840	3,000	△160
01 재료비		2,840	3,000	△160
○ 마을하수처리시설 초자류 및 소모품(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 마을하수처리시설 수질검사용 채수병(예산절감) 경정 1,040,000원		1,040	1,100	△60
401 시설비및부대비		20,000	15,000	5,000
01 시설비		20,000	15,000	5,000
○ 마을하수도 긴급보수 경정 20,000,000원		20,000	15,000	5,000
강진공공하수처리장 개량사업		716,000	416,000	300,000
	국	358,000	358,000	0
	도	35,800	46,000	△10,200
	군	322,200	12,000	310,200
401 시설비및부대비		716,000	416,000	300,000
	국	358,000	358,000	0
	도	35,800	46,000	△10,200
	군	322,200	12,000	310,200
01 시설비		711,490	399,604	311,886
○ 강진공공하수처리장 기능보강사업 경정 711,490,000원		711,490	399,604	311,886
	국	355,746	349,803	5,943
	도	35,512	44,951	△9,439
	군	320,232	4,850	315,382
02 감리비		0	11,886	△11,886
○ 강진공공하수처리장 기능보강사업 경정 0원		0	11,886	△11,886
	국	0	5,943	△5,943
	도	0	761	△761
	군	0	5,182	△5,182
하수도요금 부과징수		58,520	59,220	△700
201 일반운영비		52,020	52,720	△700
02 공공운영비		47,020	47,720	△700
○ 공공요금 및 제세(예산절감)		47,020	47,720	△700
- 마을하수도 전기요금		33,600	34,000	△400
・ 펌프장 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
- 하수도요금고지서 우편발송 경정 300,000원		300	600	△300
하수관거 BTL 유지관리		259,100	152,100	107,000
307 민간이전		257,000	150,000	107,000
05 민간위탁금		257,000	150,000	107,000
○ 강진 하수관거 BTL사업 위탁 운영비 경정 257,000,000원		257,000	150,000	107,000
면단위 하수처리장 설치		1,359,000	1,059,000	300,000
	국	951,000	951,000	0
	도	40,800	53,000	△12,200
	군	367,200	55,000	312,200
성전면단위하수처리시설설치사업		1,359,000	1,059,000	300,000
	국	951,000	951,000	0
	도	40,800	53,000	△12,200

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 면단위 하수처리장 설치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 367,200	55,000	312,200
401 시설비및부대비	1,359,000	1,059,000	300,000
	국 951,000	951,000	0
	도 40,800	53,000	△12,200
	군 367,200	55,000	312,200
01 시설비	1,329,646	1,029,646	300,000
○ 성전면공공하수처리시설 설치사업 경정 1,329,646,000원	1,329,646	1,029,646	300,000
	국 930,752	930,752	0
	도 39,656	51,856	△12,200
	군 359,238	47,038	312,200
행정운영경비(상하수도사업소)	232,056	102,712	129,344
기본경비(상하수도사업소)	232,056	102,712	129,344
기본경비(상하수도사업소)	232,056	102,712	129,344
201 일반운영비	221,288	91,642	129,646
01 사무관리비	35,038	35,392	△354
○ 일반수용비(예산절감)	5,418	5,772	△354
- 부서운영 총액계상 경정 5,418,000원	5,418	5,772	△354
02 공공운영비	186,250	56,250	130,000
○ 공공요금 및 제세	158,660	28,660	130,000
- 광역상수도 정수요금 보전금 583원 * 222,984㎥	130,000	0	130,000
202 여비	5,728	6,030	△302
01 국내여비	5,728	6,030	△302
○ 부서운영 총액계상(예산절감) 경정 5,728,000원	5,728	6,030	△302
재산관리	50,700	51,700	△1,000
공공청사 시설물 관리	50,700	51,700	△1,000
청사관리	50,700	51,700	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
02 공공운영비	19,000	20,000	△1,000
○ 냉.난방 유류대(경유) 경정 19,000,000	19,000	20,000	△1,000