세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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		21,404,308	16,753,471	4,650,837
	국	10,218,000	10,218,000	0
	지	3,246,000	3,246,000	0
	도	418,720	418,720	0
	군	7,521,588	2,870,751	4,650,837
상하수도 및 분뇨시설관리		5,247,072	4,500,497	746,575
	지	3,246,000	3,246,000	0
	도	235,720	235,720	0
	군	1,765,352	1,018,777	746,575
상수도 식수 관리		5,247,072	4,500,497	746,575
	지	3,246,000	3,246,000	0
	도	235,720	235,720	0
	군	1,765,352	1,018,777	746,575
소규모수도시설 개보수		652,425	610,500	41,925
202 여비		4,275	4,500	△225
01 국내여비		4,275	4,500	△225
○ 소규모수도시설 식수관리 업무추진 경정 4,275,000원		4,275	4,500	△225
206 재료비		16,150	17,000	△850
01 재료비		16,150	17,000	△850
○ 소규모수도시설긴급공사용 자재(자체복구반) 경정 16,150,000원		16,150	17,000	△850
301 일반보상금		6,000	0	6,000
11 기타보상금		6,000	0	6,000
○ 상수도 누수 신고 보상금 30,000원 * 200건		6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		626,000	589,000	37,000
01 시설비		626,000	589,000	37,000
○ 도암가우도 중형관정 개발공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 칠량 덕동마을 중형관정 개발공사 17,000,000원 * 1식		17,000	0	17,000
소규모수도시설 소독약품 지원		6,650	7,000	△350
206 재료비		6,650	7,000	△350
01 재료비		6,650	7,000	△350
○ 소규모수도시설 소독약품 구입등 경정 6,650,000원		6,650	7,000	△350
소규모수도시설 수질검사		70,140	65,140	5,000
201 일반운영비		70,140	65,140	5,000
01 사무관리비		70,140	65,140	5,000
○ 일반수용비		69,440	64,440	5,000
- 소규모수도시설 수질검사		69,440	64,440	5,000
・ 정수 경정 65,000,000원		65,000	60,000	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농어촌생활용수개발사업		2,522,857	2,122,857	400,000
	지	1,850,000	1,850,000	0
	도	201,420	201,420	0
	군	471,437	71,437	400,000
401 시설비및부대비		2,522,857	2,122,857	400,000
	지	1,850,000	1,850,000	0
	도	201,420	201,420	0
	군	471,437	71,437	400,000
01 시설비		2,512,479	2,112,479	400,000
○ 농어촌생활용수 개발사업(마량지구) 경정 2,035,503,000원		2,035,503	1,635,503	400,000
	지	1,424,852	1,424,852	0
	도	183,195	183,195	0
	군	427,456	27,456	400,000
도서지역식수원개발사업		1,143,000	843,000	300,000
	지	800,000	800,000	0
	도	34,300	34,300	0
	군	308,700	8,700	300,000
401 시설비및부대비		1,143,000	843,000	300,000
	지	800,000	800,000	0
	도	34,300	34,300	0
	군	308,700	8,700	300,000
01 시설비		1,138,885	838,885	300,000
○ 도서지역식수원개발사업(가우지구) 경정 1,138,885,000원		1,138,885	838,885	300,000
	지	797,220	797,220	0
	도	34,166	34,166	0
	군	307,499	7,499	300,000
하수,분뇨 처리 시설의 최적화		796,080	754,302	41,778
하수,분뇨 처리시설의 최적화		796,080	754,302	41,778
하수분뇨슬러지처리		294,360	248,800	45,560
206 재료비		150,860	158,800	△7,940
01 재료비		150,860	158,800	△7,940
○ 강진공공하수처리장 총인처리 약품구입		146,060	154,000	△7,940
- 가성소다 경정 43,060,000원		43,060	51,000	△7,940
307 민간이전		143,500	90,000	53,500
05 민간위탁금		143,500	90,000	53,500
○ 하수슬러지 위탁처리비 경정 133,500,000원		133,500	80,000	53,500
하수 및 분뇨처리시설 유지관리		449,409	450,739	△1,330
201 일반운영비		285,339	286,339	△1,000
01 사무관리비		30,339	31,339	△1,000
○ 일반수용비		29,339	30,339	△1,000
- 하수 초과 부담금 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	6,270	6,600	△330
01 재료비	6,270	6,600	△330
○ 실험실 시약 및 소모품 경정 4,170,000원	4,170	4,500	△330
수질 TMS유지관리	46,591	49,043	△2,452
201 일반운영비	34,621	36,443	△1,822
01 사무관리비	34,621	36,443	△1,822
○ 일반수용비	34,621	36,443	△1,822
- 수질 TMS 계측기기 점검 수수료 경정 19,778,000원	19,778	21,600	△1,822
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
207 연구개발비	10,545	11,100	△555
03 시험연구비	10,545	11,100	△555
○ COD 계측기 약품구입 경정 5,023,000원	5,023	5,300	△277
○ T-N/ T-P 계측기 약품구입 경정 5,522,000원	5,522	5,800	△278
하수도 관리	11,130,550	8,256,470	2,874,080
	국 7,085,000	7,085,000	0
	도 183,000	183,000	0
	군 3,862,550	988,470	2,874,080
하수도 관리	11,130,550	8,256,470	2,874,080
	국 7,085,000	7,085,000	0
	도 183,000	183,000	0
	군 3,862,550	988,470	2,874,080
마을하수도 유지관리	359,000	324,000	35,000
401 시설비및부대비	185,000	150,000	35,000
01 시설비	185,000	150,000	35,000
○ 마을하수 관거 기술진단 경정 115,000,000원	115,000	80,000	35,000
하수도요금 부과징수	134,840	135,160	△320
202 여비	6,080	6,400	△320
01 국내여비	6,080	6,400	△320
○ 하수도요금 부과징수 및 하수도 관리 경정 6,080,000원	6,080	6,400	△320
성전면단위하수처리시설설치사업	6,100,000	4,460,000	1,640,000
	국 4,270,000	4,270,000	0
	도 183,000	183,000	0
	군 1,647,000	7,000	1,640,000
401 시설비및부대비	6,100,000	4,460,000	1,640,000
	국 4,270,000	4,270,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	183,000	183,000	0
	군	1,647,000	7,000	1,640,000
01 시설비		6,083,530	4,443,530	1,640,000
○ 성전 면단위하수처리시설 설치사업 경정 6,083,530,000원		6,083,530	4,443,530	1,640,000
	국	4,258,471	4,258,471	0
	도	182,506	182,506	0
	군	1,642,553	2,553	1,640,000
면단위 하수처리시설 유지관리		176,710	137,310	39,400
206 재료비		5,700	6,000	△300
01 재료비		5,700	6,000	△300
○ 마량 하수처리장 약품구입(가성소다) 경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300
401 시설비및부대비		94,650	54,950	39,700
01 시설비		94,650	54,950	39,700
○ 마량 공공하수처리장		39,700	0	39,700
- 수처리 기술진단 결과 시설개선(여과기,펌프) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
- 시설물 정밀안전점검 용역 13,700,000원 * 1개소		13,700	0	13,700
- 정밀안전점검 시설물 보강(1단계) 6,000,000원 * 1개소		6,000	0	6,000
영동·평리지구 마을하수도 정비사업		4,021,000	2,861,000	1,160,000
	국	2,815,000	2,815,000	0
	군	1,206,000	46,000	1,160,000
401 시설비및부대비		4,021,000	2,861,000	1,160,000
	국	2,815,000	2,815,000	0
	군	1,206,000	46,000	1,160,000
01 시설비		3,885,091	2,725,091	1,160,000
○ 영동·평리지구 마을하수도 정비사업 경정 3,885,091,000원		3,885,091	2,725,091	1,160,000
	국	2,719,864	2,719,864	0
	군	1,165,227	5,227	1,160,000
회계관리		3,000	4,092	△1,092
자산및물품취득		3,000	4,092	△1,092
공사,용역,물품계약관리		3,000	4,092	△1,092
207 연구개발비		3,000	4,092	△1,092
02 전산개발비		3,000	4,092	△1,092
○ 계약관리 및 관급자재 관리 프로그램 유지비 경정 3,000,000원		3,000	4,092	△1,092
행정운영경비(상하수도사업소)		96,606	97,110	△504
기본경비(상하수도사업소)		96,606	97,110	△504
기본경비(상하수도사업소)		96,606	97,110	△504

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 기본경비(상하수도사업소) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비		4,536	5,040	△504
02 정원가산업무추진비		756	840	△84
○ 취미클럽, 체육활동 등 직원 사기진작 경정 756,000원		756	840	△84
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○ 부서운영 업무추진비(정원 21명)		3,780	4,200	△420
- 30인 이하 경정 3,780,000원		3,780	4,200	△420
재무활동(상하수도사업소)		4,129,000	3,139,000	990,000
	국	3,133,000	3,133,000	0
	군	996,000	6,000	990,000
보전지출(일반회계)		4,129,000	3,139,000	990,000
	국	3,133,000	3,133,000	0
	군	996,000	6,000	990,000
강진하수관거 BTL임대료		3,319,000	2,329,000	990,000
	국	2,323,000	2,323,000	0
	군	996,000	6,000	990,000
311 차입금이자상환		1,678,124	1,178,124	500,000
	국	1,174,387	1,174,387	0
	군	503,737	3,737	500,000
03 중앙정부차입금이자상환		1,678,124	1,178,124	500,000
○ 강진하수관거BTL 임대료 이자 경정 1,678,124,000원		1,678,124	1,178,124	500,000
	국	1,174,387	1,174,387	0
	군	503,737	3,737	500,000
601 차입금원금상환		1,640,876	1,150,876	490,000
	국	1,148,613	1,148,613	0
	군	492,263	2,263	490,000
03 중앙정부차입금원금상환		1,640,876	1,150,876	490,000
○ 강진하수관거BTL 임대료 원금 경정 1,640,876,000원		1,640,876	1,150,876	490,000
	국	1,148,613	1,148,613	0
	군	492,263	2,263	490,000