세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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		17,476,872	11,686,970	5,789,902
	국	5,069,000	5,069,000	0
	지	2,536,000	2,536,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	189,114	97,114	92,000
	군	9,182,758	3,984,856	5,197,902
상하수도 및 분뇨시설관리		5,687,153	4,050,153	1,637,000
	지	2,536,000	2,536,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	169,114	97,114	72,000
	군	2,482,039	1,417,039	1,065,000
상수도 식수 관리		5,687,153	4,050,153	1,637,000
	지	2,536,000	2,536,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	169,114	97,114	72,000
	군	2,482,039	1,417,039	1,065,000
소규모수도시설 개보수		2,130,500	923,500	1,207,000
	특	500,000	0	500,000
	군	1,630,500	923,500	707,000
401 시설비및부대비		2,106,000	899,000	1,207,000
	특	500,000	0	500,000
	군	1,606,000	899,000	707,000
01 시설비		2,099,232	899,000	1,200,232
○ 강진정수장 광역상수도 인입공사 경정 192,000,000원		192,000	120,000	72,000
○ 군동 호계마을 지방상수도 공급사업 경정 245,000,000원		245,000	200,000	45,000
○ 작천 척동지구 소규모수도시설개량사업 290,000,000원 * 99.28/100		287,912	0	287,912
○ 암반관정개발 30,000,000원 * 5개소		150,000	0	150,000
○ 강진군 노후상수도 정비사업 150,000,000원 * 99.28/100		148,920	0	148,920
○ 강진군 정수장 저수조 보수.보강사업 500,000,000원 * 99.28/100		496,400	0	496,400
	특	496,400	0	496,400
03 시설부대비		6,768	0	6,768
○ 강진군 정수장 저수조 보수.보강사업 500,000,000원 * 0.72/100		3,600	0	3,600
	특	3,600	0	3,600
○ 작천 척동지구 소규모수도시설개량사업 290,000,000원 * 0.72/100		2,088	0	2,088
○ 강진군 노후상수도 정비사업 150,000,000원 * 0.72/100		1,080	0	1,080
소규모수도시설 개량사업		900,000	900,000	0
	지	630,000	630,000	0
	군	270,000	270,000	0
401 시설비및부대비		400,000	900,000	△500,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	280,000	630,000	△350,000
	군	120,000	270,000	△150,000
01 시설비		397,120	893,520	△496,400
○ 소규모통합관리시스템 경정 0원		0	496,400	△496,400
	지	0	347,480	△347,480
	군	0	148,920	△148,920
03 시설부대비		2,880	6,480	△3,600
○ 소규모통합관리시스템 경정 0원		0	3,600	△3,600
	지	0	2,520	△2,520
	군	0	1,080	△1,080
403 자치단체등자본이전		500,000	0	500,000
	지	350,000	0	350,000
	군	150,000	0	150,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		500,000	0	500,000
○ 소규모통합관리시스템 500,000,000원		500,000	0	500,000
	지	350,000	0	350,000
	군	150,000	0	150,000
농어촌생활용수개발사업		1,360,000	1,200,000	160,000
	지	1,120,000	1,120,000	0
	도	144,000	72,000	72,000
	군	96,000	8,000	88,000
401 시설비및부대비		1,360,000	1,200,000	160,000
	지	1,120,000	1,120,000	0
	도	144,000	72,000	72,000
	군	96,000	8,000	88,000
01 시설비		1,352,152	1,192,152	160,000
○ 농어촌생활용수 개발사업(만덕지구) 경정 405,696,000원		405,696	317,696	88,000
	지	277,984	277,984	0
	도	35,741	35,741	0
	군	91,971	3,971	88,000
○ 강진지구 농어촌생활용수 개발사업(광역분기) 경정 946,456,000원		946,456	874,456	72,000
	지	836,976	836,976	0
	도	107,870	35,870	72,000
	군	1,610	1,610	0
도서지역식수원개발사업		837,143	637,143	200,000
	지	586,000	586,000	0
	도	25,114	25,114	0
	군	226,029	26,029	200,000
401 시설비및부대비		837,143	637,143	200,000
	지	586,000	586,000	0
	도	25,114	25,114	0
	군	226,029	26,029	200,000
01 시설비		831,869	631,869	200,000
○ 도서지역식수원개발사업(가우지구) 경정 831,869,000원		831,869	631,869	200,000
	지	582,308	582,308	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 24,956 군 224,605	24,956 24,605	0 200,000
농촌농업생활용수개발사업	356,000 지 200,000 군 156,000	286,000 200,000 86,000	70,000 0 70,000
401 시설비및부대비	356,000 지 200,000 군 156,000	286,000 200,000 86,000	70,000 0 70,000
01 시설비	353,941	283,941	70,000
○ 농촌농업생활용수개발사업 경정 353,941,000원	353,941 지 198,759 군 155,182	283,941 198,759 85,182	70,000 0 70,000
하수,분뇨 처리 시설의 최적화	1,516,365	1,346,814	169,551
하수,분뇨 처리시설의 최적화	1,516,365	1,346,814	169,551
하수분뇨슬러지처리	312,540	329,790	△17,250
206 재료비	155,250	172,500	△17,250
01 재료비	155,250	172,500	△17,250
○ 강진공공하수처리장 수처리 약품구입	155,250	172,500	△17,250
- 가성소다 경정 45,900,000원	45,900	51,000	△5,100
- 폴리염화암모늄 경정 47,700,000원	47,700	53,000	△5,300
- 응집제 경정 58,500,000원	58,500	65,000	△6,500
- 미생물촉진제 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
하수 및 분뇨처리시설 유지관리	991,432	933,381	58,051
201 일반운영비	295,611	296,031	△420
01 사무관리비	33,019	33,439	△420
○ 일반수용비	32,019	32,439	△420
- 소방시설기능점검 및 정밀정검 경정 2,880,000원	2,880	3,200	△320
- 수질검사 수수료(유입, 방류) 경정 900,000원	900	1,000	△100
206 재료비	13,761	15,290	△1,529
01 재료비	13,761	15,290	△1,529
○ 하수 수질검사용 채수병 경정 450,000원	450	500	△50
○ 실험실 시약 및 소모품 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
○ 페트리필름 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○ 황산은 경정 810,000원	810	900	△90
○ 분주기(10㎖용) 경정 450,000원	450	500	△50
○ 형광램프(40w) 소모품 경정 297,000원	297	330	△33
○ 삼파장램프(75w) 소모품 경정 324,000원	324	360	△36
○ 나트륨램프 및 안전기 경정 540,000원	540	600	△60
○ 오일 및 구리스 경정 180,000원	180	200	△20

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ PDL램프 교체 경정 360,000원	360	400	△40
○ 밀폐공간작업 보호 장비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
307 민간이전	305,000	380,000	△75,000
05 민간위탁금	305,000	380,000	△75,000
○ 강진공공하수처리장 관리대행 경정 305,000,000원	305,000	380,000	△75,000
401 시설비및부대비	375,060	240,060	135,000
01 시설비	375,060	240,060	135,000
○ 강진공공하수처리장	75,000	0	75,000
- 침사지 준설 18,750,000원 * 4회	75,000	0	75,000
○ 상하수도사업소 CCTV 설치 15,000,000원 * 4개소	60,000	0	60,000
수질 TMS유지관리	209,173	80,423	128,750
201 일반운영비	36,543	37,643	△1,100
01 사무관리비	36,543	37,643	△1,100
○ 일반수용비	36,543	37,643	△1,100
- 수질 TMS 계측기기 검측센서등 소모품 수선비(COD외 4종) 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○ TMS 중앙통제소 업무협의 및 교육참석 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
401 시설비및부대비	160,000	30,000	130,000
01 시설비	160,000	30,000	130,000
○ 강진공공하수처리장 수질 TMS 계측기 교체	130,000	0	130,000
- 수질 TMS 교체 26,000,000원 * 5종	130,000	0	130,000
하수도 관리	4,793,889	3,781,553	1,012,336
	국 2,707,000	2,707,000	0
	도 20,000	0	20,000
	군 2,066,889	1,074,553	992,336
하수도 관리	4,793,889	3,781,553	1,012,336
	국 2,707,000	2,707,000	0
	도 20,000	0	20,000
	군 2,066,889	1,074,553	992,336
마을하수도 유지관리	346,745	346,948	△203
206 재료비	1,825	2,028	△203
01 재료비	1,825	2,028	△203
○ 마을 공공하수처리시설 실험약품 경정 697,000원	697	900	△203
하수도유지 관리사업	99,000	79,000	20,000
401 시설비및부대비	99,000	79,000	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	99,000	79,000	20,000
○ 하수관거 기계준설	59,000	39,000	20,000
- 강진읍 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
하수도요금 부과징수	160,945	161,885	△940
201 일반운영비	155,185	155,485	△300
01 사무관리비	11,625	11,925	△300
○ 일반수용비	6,225	6,525	△300
- 마을하수도 수질검사 수수료 경정 1,905,000원	1,905	2,205	△300
202 여비	5,760	6,400	△640
01 국내여비	5,760	6,400	△640
○ 하수도요금 부과징수 및 하수도 관리 경정 5,760,000원	5,760	6,400	△640
면단위 하수처리시설 유지관리	316,915	195,150	121,765
206 재료비	11,115	12,350	△1,235
01 재료비	11,115	12,350	△1,235
○ 성전 하수처리장 약품구입(가성소다) 경정 3,765,000원	3,765	5,000	△1,235
401 시설비및부대비	219,100	96,100	123,000
01 시설비	219,100	96,100	123,000
○ 마량공공하수처리장	105,000	0	105,000
- 수처리 기술진단결과 시설보수(자외선 소독기) 75,000,000원 * 1식	75,000	0	75,000
- 해안가 하수관로 맨홀 교체 및 관보수(기술진단) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 성전공공하수처리장	18,000	0	18,000
- 중공사막 세척작업 9,000,000원 * 2회	18,000	0	18,000
영동·평리지구 마을하수도 정비사업	3,290,284	2,438,570	851,714
	국 2,407,000	2,407,000	0
	군 883,284	31,570	851,714
401 시설비및부대비	3,290,284	2,438,570	851,714
	국 2,407,000	2,407,000	0
	군 883,284	31,570	851,714
01 시설비	3,012,096	2,216,606	795,490
○ 영동·평리지구 마을하수도 정비사업 경정 2,883,096,000원	2,883,096	2,216,606	666,490
	국 2,216,606	2,216,606	0
	군 666,490	0	666,490
○ 성전 월남·송학지구 마을하수도 정비사업 129,000,000원 * 1식	129,000	0	129,000
02 감리비	265,810	209,586	56,224
○ 영동·평리지구 마을하수도 정비사업 경정 265,810,000원	265,810	209,586	56,224

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	181,729	181,729	0
	군	84,081	27,857	56,224
강진 성전면 오산마을 하수도정비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 강진 성전면 오산마을 하수도정비 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
재무활동(상하수도사업소)		2,935,496	2,405,430	530,066
	국	2,362,000	2,362,000	0
	군	573,496	43,430	530,066
보전지출(일반회계)		2,935,496	2,405,430	530,066
	국	2,362,000	2,362,000	0
	군	573,496	43,430	530,066
강진하수처리장		394,000	394,000	0
	국	394,000	394,000	0
311 차입금이자상환		2,800	400	2,400
	국	2,800	400	2,400
03 중앙정부차입금이자상환		2,800	400	2,400
○ 강진하수처리장 융자원리금 이자상환 경정 2,800,000원		2,800	400	2,400
	국	2,800	400	2,400
601 차입금원금상환		391,200	393,600	△2,400
	국	391,200	393,600	△2,400
03 중앙정부차입금원금상환		391,200	393,600	△2,400
○ 강진하수처리장 융자원리금 원금상환 경정 391,200,000원		391,200	393,600	△2,400
	국	391,200	393,600	△2,400
강진하수관거 BTL임대료		2,541,496	2,011,430	530,066
	국	1,968,000	1,968,000	0
	군	573,496	43,430	530,066
311 차입금이자상환		663,200	697,430	△34,230
	국	663,200	663,200	0
	군	0	34,230	△34,230
03 중앙정부차입금이자상환		663,200	697,430	△34,230
○ 강진하수관거BTL 임대료 이자 경정 663,200,000원		663,200	697,430	△34,230
	국	663,200	663,200	0
	군	0	34,230	△34,230
601 차입금원금상환		1,878,296	1,314,000	564,296
	국	1,304,800	1,304,800	0
	군	573,496	9,200	564,296
03 중앙정부차입금원금상환		1,878,296	1,314,000	564,296

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 강진하수관거BTL 임대료 원금 경정 1,878,296,000원	1,878,296	1,314,000	564,296
	국 1,304,800	1,304,800	0
	군 573,496	9,200	564,296
재무활동(상하수도사업소)	2,433,849	0	2,433,849
보전지출	2,433,849	0	2,433,849
반환금 기타	2,433,849	0	2,433,849
802 반환금기타	2,433,849	0	2,433,849
01 국고보조금반환금	2,433,849	0	2,433,849
○ 성전 면단위 하수처리장 설치사업 2,429,985,960원	2,429,986	0	2,429,986
○ 강진군 칠량구로 농어촌마을하수도 정비사업 786,690원	787	0	787
○ 2012년 상하수도시설 재해복구사업비 사용잔액 및 이자 3,076,000원	3,076	0	3,076
행정운영경비(상하수도사업소)	110,120	103,020	7,100
기본경비(상하수도사업소)	110,120	103,020	7,100
기본경비(상하수도사업소)	110,120	103,020	7,100
201 일반운영비	96,120	92,120	4,000
01 사무관리비	39,300	35,300	4,000
○ 임 차 료	4,000	0	4,000
- 강진 방문의 해 추진 생수(수돗물) 운송료 400,000원 * 10회	4,000	0	4,000
202 여비	9,000	5,900	3,100
01 국내여비	9,000	5,900	3,100
○ 부서운영 총액계상 경정 9,000,000원	9,000	5,900	3,100