

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 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		21,325,317	17,476,872	3,848,445
	국	5,071,000	5,069,000	2,000
	지	2,536,000	2,536,000	0
	특	500,000	500,000	0
	도	199,114	189,114	10,000
	군	13,019,203	9,182,758	3,836,445
상하수도 및 분뇨시설관리		6,749,241	5,687,153	1,062,088
	지	2,536,000	2,536,000	0
	특	500,000	500,000	0
	도	179,114	169,114	10,000
	군	3,534,127	2,482,039	1,052,088
상수도 식수 관리		6,749,241	5,687,153	1,062,088
	지	2,536,000	2,536,000	0
	특	500,000	500,000	0
	도	179,114	169,114	10,000
	군	3,534,127	2,482,039	1,052,088
소규모수도시설 개보수		3,192,588	2,130,500	1,062,088
	특	500,000	500,000	0
	도	10,000	0	10,000
	군	2,682,588	1,630,500	1,052,088
401 시설비및부대비		3,168,088	2,106,000	1,062,088
	특	500,000	500,000	0
	도	10,000	0	10,000
	군	2,658,088	1,606,000	1,052,088
01 시설비		3,155,200	2,099,232	1,055,968
○ 국도23호선 송수관로 이설 공사 경정 120,000,000원		120,000	80,000	40,000
○ 소규모수도시설 배수지 보안설비 설치(성립 전) 경정 35,000,000원		35,000	25,000	10,000
	도	10,000	0	10,000
	군	25,000	25,000	0
○ 작천 척동지구 소규모수도시설개량사업 경정 370,000,000원		370,000	287,912	82,088
○ 도암 성자마을 계곡수 취수원 정비사업 30,000,000원 * 1개소		30,000	0	30,000
○ 수도시설 관로보수 및 부설공사 50,000,000원 * 1개소		50,000	0	50,000
○ 강진 부춘마을 광역상수도 공급사업 500,000,000원 * 99.28/100		496,400	0	496,400
○ 신전 신흥지구 광역상수도 공급사업 350,000,000원 * 99.28/100		347,480	0	347,480
03 시설부대비		12,888	6,768	6,120
○ 강진 부춘마을 광역상수도 공급사업 500,000,000원 * 0.72/100		3,600	0	3,600
○ 신전 신흥지구 광역상수도 공급사업 350,000,000원 * 0.72/100		2,520	0	2,520
소규모수도시설 개량사업		900,000	900,000	0
	지	630,000	630,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	270,000	270,000	0
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
	지	280,000	280,000	0
	군	120,000	120,000	0
01 시설비		397,120	397,120	0
○ 당산지구 소규모수도시설 개량사업 경정 120,625,000원		120,625	198,560	△77,935
	지	84,438	138,992	△54,554
	군	36,187	59,568	△23,381
○ 용산지구 소규모수도시설 개량사업 경정 276,495,000원		276,495	198,560	77,935
	지	193,546	138,992	54,554
	군	82,949	59,568	23,381
03 시설부대비		2,880	2,880	0
○ 당산지구 소규모수도시설 개량사업 경정 875,000원		875	1,440	△565
	지	612	1,008	△396
	군	263	432	△169
○ 용산지구 소규모수도시설 개량사업 경정 2,005,000원		2,005	1,440	565
	지	1,404	1,008	396
	군	601	432	169
하수,분뇨 처리 시설의 최적화		1,609,913	1,516,365	93,548
하수,분뇨 처리시설의 최적화		1,609,913	1,516,365	93,548
하수분뇨슬러지처리		378,228	312,540	65,688
307 민간이전		221,978	156,290	65,688
05 민간위탁금		221,978	156,290	65,688
○ 강진공공하수처리장 폐기물 위탁처리비		221,978	156,290	65,688
－ 슬러지 경정 211,978,000원		211,978	146,290	65,688
하수 및 분뇨처리시설 유지관리		1,019,292	991,432	27,860
101 인건비		9,660	2,000	7,660
04 기간제근로자등보수		9,660	2,000	7,660
○ 사업소 부지 잡초제거 경정 3,260,000원		3,260	2,000	1,260
○ 상하수도 검침원 피복비 200,000원 * 8명		1,600	0	1,600
○ 상하수도 검침 여비 200,000원 * 8명 * 3월		4,800	0	4,800
202 여비		1,800	0	1,800
01 국내여비		1,800	0	1,800
○ 상하수도요금 체납액 징수 및 민원업무처리 20,000원 * 3명 * 10일 * 3월		1,800	0	1,800
206 재료비		14,161	13,761	400
01 재료비		14,161	13,761	400
○ 사업소 수목관리 및 잡초제거 재료 400,000원		400	0	400

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수,분뇨 처리
 단위: 하수,분뇨 처리시설의 최적화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		393,060	375,060	18,000
		01 시설비		393,060	375,060	18,000
		○ 강진공공하수처리장		238,060	220,060	18,000
		－ 분뇨동 협잡물처리기(B) 수리 공사 18,000,000원 * 1식		18,000	0	18,000
	하수도 관리			6,999,889	4,793,889	2,206,000
		국		2,707,000	2,707,000	0
		도		20,000	20,000	0
		군		4,272,889	2,066,889	2,206,000
	하수도 관리			6,999,889	4,793,889	2,206,000
		국		2,707,000	2,707,000	0
		도		20,000	20,000	0
		군		4,272,889	2,066,889	2,206,000
	하수도유지 관리사업			119,000	99,000	20,000
		401 시설비및부대비		119,000	99,000	20,000
		01 시설비		119,000	99,000	20,000
		○ 하수관거 기계준설		79,000	59,000	20,000
		－ 강진음 경정 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
	하수도요금 부과징수			190,945	160,945	30,000
		201 일반운영비		185,185	155,185	30,000
		02 공공운영비		173,560	143,560	30,000
		○ 공공요금 및 제세		173,560	143,560	30,000
		－ 마을하수도 전기요금		154,000	124,000	30,000
		· 처리장 경정 135,000,000원		135,000	110,000	25,000
		· 펌프장 경정 19,000,000원		19,000	14,000	5,000
	면단위 하수처리시설 유지관리			556,915	316,915	240,000
		401 시설비및부대비		459,100	219,100	240,000
		01 시설비		459,100	219,100	240,000
		○ 면단위, 소규모 하수처리장 자동제어 통합시스템 구축사업 150,000,000원 * 1식		150,000	0	150,000
		○ 병영 공공하수처리장 여과(SS)설비 구축사업 90,000,000원 * 1식		90,000	0	90,000
	덕동·봉황지구 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		252,080	297,840	△45,760
		○ 덕동·봉황지구 마을하수도 정비사업 경정 252,080,000원		252,080	297,840	△45,760
		국		252,080	297,840	△45,760
		02 감리비		45,760	0	45,760

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 덕동·봉황지구 마을하수도 정비사업 45,760,000원	45,760	0	45,760
			국	45,760	0	45,760
			관매설 불편도로 정비사업	1,916,000	0	1,916,000
			401 시설비및부대비	1,916,000	0	1,916,000
			01 시설비	1,898,756	0	1,898,756
			○ 아스콘 덧씌우기 61,876,960원 * 26KM	1,608,801	0	1,608,801
			○ 아스콘 절삭 덧씌우기 166,670,000원 * 1.5KM	250,005	0	250,005
			○ 맨홀 보수 470,000원 * 85개소	39,950	0	39,950
			03 시설부대비	17,244	0	17,244
			○ 관매설 불편도로 정비 사업 1,916,000,000원 * 0.9%	17,244	0	17,244
			재무활동(상하수도사업소)	2,980,771	2,935,496	45,275
			국	2,364,000	2,362,000	2,000
			군	616,771	573,496	43,275
			보전지출(일반회계)	2,980,771	2,935,496	45,275
			국	2,364,000	2,362,000	2,000
			군	616,771	573,496	43,275
			강진하수처리장	396,000	394,000	2,000
			국	396,000	394,000	2,000
			601 차입금원금상환	393,200	391,200	2,000
			국	393,200	391,200	2,000
			03 중앙정부차입금원금상환	393,200	391,200	2,000
			○ 강진하수처리장 용자원리금 원금상환 경정 393,200,000원	393,200	391,200	2,000
			국	393,200	391,200	2,000
			강진하수관거 BTL임대료	2,584,771	2,541,496	43,275
			국	1,968,000	1,968,000	0
			군	616,771	573,496	43,275
			311 차입금이자상환	720,785	663,200	57,585
			국	663,200	663,200	0
			군	57,585	0	57,585
			03 중앙정부차입금이자상환	720,785	663,200	57,585
			○ 강진하수관거BTL 임대료 이자 경정 720,785,000원	720,785	663,200	57,585
			국	663,200	663,200	0
			군	57,585	0	57,585
			601 차입금원금상환	1,863,986	1,878,296	△ 14,310
			국	1,304,800	1,304,800	0
			군	559,186	573,496	△ 14,310
			03 중앙정부차입금원금상환	1,863,986	1,878,296	△ 14,310
			○ 강진하수관거BTL 임대료 원금 경정 1,863,986,000원	1,863,986	1,878,296	△ 14,310
			국	1,304,800	1,304,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				군 559,186	573,496	△ 14,310
			재무활동(상하수도사업소)	2,872,283	2,433,849	438,434
			보전지출	2,872,283	2,433,849	438,434
			반환금 기타	2,872,283	2,433,849	438,434
			802 반환금기타	2,872,283	2,433,849	438,434
			01 국고보조금반환금	2,872,283	2,433,849	438,434
			○ 성전 면단위 하수처리장 설치사업 78,736,000원	78,736	0	78,736
			○ 05강진군 하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 359,697,470원	359,698	0	359,698
			행정운영경비(상하수도사업소)	113,220	110,120	3,100
			기본경비(상하수도사업소)	113,220	110,120	3,100
			기본경비(상하수도사업소)	113,220	110,120	3,100
			202 여비	12,100	9,000	3,100
			01 국내여비	12,100	9,000	3,100
			○ 부서운영 총액계상 경정 12,100,000원	12,100	9,000	3,100