세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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		21,254,080	17,923,667	3,330,413
	국	10,066,000	10,066,000	0
	광	3,696,000	3,691,000	5,000
	도	526,400	526,400	0
	군	6,965,680	3,640,267	3,325,413
상하수도 및 분뇨시설관리		5,674,803	4,690,440	984,363
	광	3,696,000	3,691,000	5,000
	도	411,000	411,000	0
	군	1,567,803	588,440	979,363
상수도 식수 관리		5,674,803	4,690,440	984,363
	광	3,696,000	3,691,000	5,000
	도	411,000	411,000	0
	군	1,567,803	588,440	979,363
소규모수도시설 개보수		285,060	266,300	18,760
202 여비		4,560	4,800	△240
01 국내여비		4,560	4,800	△240
○ 소규모수도시설 식수관리 업무추진 경정 4,560,000원		4,560	4,800	△240
206 재료비		19,000	20,000	△1,000
01 재료비		19,000	20,000	△1,000
○ 소규모수도시설긴급공사용 자재(자체복구반) 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비		261,500	241,500	20,000
01 시설비		261,500	241,500	20,000
○ 도암 봉황 행복마을 관정개발 20,000,000원 * 1개소		20,000	0	20,000
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		71,093	65,140	5,953
201 일반운영비		71,093	65,140	5,953
01 사무관리비		71,093	65,140	5,953
○ 일반수용비		70,393	64,440	5,953
- 소규모수도시설 수질검사		70,393	64,440	5,953
・ 정수 경정 65,743,000원		65,743	60,000	5,743
・ 원수 210,000원		210	0	210
농어촌생활용수개발사업		4,571,000	3,621,000	950,000
	광	3,200,000	3,200,000	0
	도	411,000	411,000	0
	군	960,000	10,000	950,000
401 시설비및부대비		4,571,000	3,621,000	950,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	3,200,000	3,200,000	0
	도	411,000	411,000	0
	군	960,000	10,000	950,000
01 시설비		4,554,545	3,604,545	950,000
○ 농어촌생활용수 개발사업(마량지구) 경정 2,846,715,000원		2,846,715	2,248,772	597,943
	광	1,991,772	1,991,772	0
	도	257,000	257,000	0
	군	597,943	0	597,943
○ 농어촌생활용수 개발사업(신전지구) 경정 1,707,830,000원		1,707,830	1,355,773	352,057
	광	1,195,064	1,195,064	0
	도	154,000	154,000	0
	군	358,766	6,709	352,057
저소득층 옥내급수관 개량지원		110,000	100,000	10,000
	광	55,000	50,000	5,000
	군	55,000	50,000	5,000
401 시설비및부대비		110,000	100,000	10,000
	광	55,000	50,000	5,000
	군	55,000	50,000	5,000
01 시설비		109,010	99,100	9,910
○ 저소득층 옥내급수관 개량지원사업 경정 109,010,000원		109,010	99,100	9,910
	광	54,505	49,550	4,955
	군	54,505	49,550	4,955
03 시설부대비		990	900	90
○ 저소득층 옥내급수관 개량지원사업 경정 990,000원		990	900	90
	광	495	450	45
	군	495	450	45
하수,분뇨 처리 시설의 최적화		827,587	636,835	190,752
하수,분뇨 처리시설의 최적화		827,587	636,835	190,752
하수분뇨슬러지처리		281,300	249,000	32,300
206 재료비		184,300	182,000	2,300
01 재료비		184,300	182,000	2,300
○ 강진공공하수처리장 총인처리 약품구입		160,900	160,000	900
- 가성소다 경정 70,900,000원		70,900	80,000	△9,100
- 응집제 경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
○ 실험실 기기교정		1,400	0	1,400
- 항온조 400,000원 * 1대		400	0	400
- 배양기 400,000원 * 1대		400	0	400
- 저온조 400,000원 * 1대		400	0	400
- 전기식 지시 저울 200,000원 * 1대		200	0	200
307 민간이전		97,000	67,000	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	97,000	67,000	30,000
○ 하수, 분뇨슬러지 위탁처리비 경정 97,000,000원	97,000	67,000	30,000
하수 및 분뇨처리시설 유지관리	492,707	332,072	160,635
201 일반운영비	285,642	266,672	18,970
01 사무관리비	19,562	20,592	△1,030
○ 일반수용비	19,362	20,392	△1,030
- 전기안전점검대행 수수료	14,522	15,552	△1,030
· 강진분뇨처리장(400KW) 경정 2,186,000원	2,186	3,216	△1,030
02 공공운영비	266,080	246,080	20,000
○ 공공운영비	20,000	0	20,000
- 하수처리 수질부담금 10,000,000원 * 2회	20,000	0	20,000
206 재료비	6,365	6,700	△335
01 재료비	6,365	6,700	△335
○ 실험실 시약 및 소모품 경정 4,165,000원	4,165	4,500	△335
401 시설비및부대비	200,700	58,700	142,000
01 시설비	200,700	58,700	142,000
○ 시설비	130,000	0	130,000
- 유입펌프장 준설 펌프 수리 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
- 반응조유입게이트전동모터 및 프로그램 연동 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
- 화재방지기 수리 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
- 슬러지이송펌프 및 약품 이송펌프 수리 2,000,000원 * 4대	8,000	0	8,000
○ 강진공공하수처리장	53,700	41,700	12,000
- 유입동 세목, 조목, 침사인양기 수리 경정 12,000,000원	12,000	5,000	7,000
- 유입,방류동 전동밸브 수리 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
슬러지처리시설운영	3,375	3,500	△125
201 일반운영비	2,375	2,500	△125
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
○ 일반수용비	2,375	2,500	△125
- 슬러지처리시설 전동지게차 보험료 경정 1,375,000원	1,375	1,500	△125
수질 TMS유지관리	47,146	49,043	△1,897
201 일반운영비	34,621	36,443	△1,822
01 사무관리비	34,621	36,443	△1,822
○ 일반수용비	34,621	36,443	△1,822

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 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
수질관리 정책위원회 추진	3,059	3,220	△161
201 일반운영비	3,059	3,220	△161
01 사무관리비	3,059	3,220	△161
○ 운영수당	3,059	3,220	△161
- 정책위원회 참석수당 경정 3,059,000원	3,059	3,220	△161
하수도 관리	9,466,566	7,812,772	1,653,794
	국 5,903,000	5,903,000	0
	도 115,400	115,400	0
	군 3,448,166	1,794,372	1,653,794
하수도 관리	9,466,566	7,812,772	1,653,794
	국 5,903,000	5,903,000	0
	도 115,400	115,400	0
	군 3,448,166	1,794,372	1,653,794
마을하수도 유지관리	148,597	143,747	4,850
206 재료비	2,850	3,000	△150
01 재료비	2,850	3,000	△150
○ 마을하수 처리시설 초자류 및 소모품 경정 750,000원	750	900	△150
401 시설비및부대비	55,000	50,000	5,000
01 시설비	55,000	50,000	5,000
○ 마을하수도 긴급보수 1,000,000원 * 5개소	5,000	0	5,000
하수도요금 부과징수	125,207	125,860	△653
201 일반운영비	119,032	119,360	△328
01 사무관리비	6,232	6,560	△328
○ 급 량 비	2,672	3,000	△328
- 하수도업무추진 경정 2,672,000원	2,672	3,000	△328
202 여비	6,175	6,500	△325
01 국내여비	6,175	6,500	△325
○ 하수도요금부과징수 및 하수도관리 경정 6,175,000원	6,175	6,500	△325
성전면단위하수처리시설설치사업	3,848,000	3,148,000	700,000
	국 2,694,000	2,694,000	0
	도 115,400	115,400	0
	군 1,038,600	338,600	700,000
401 시설비및부대비	3,848,000	3,148,000	700,000
	국 2,694,000	2,694,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	115,400	115,400	0
	군	1,038,600	338,600	700,000
01 시설비		3,553,628	2,853,628	700,000
○ 성전면공공하수처리시설 설치사업 경정 3,553,628,000원		3,553,628	2,853,628	700,000
	국	2,487,909	2,487,909	0
	도	106,572	106,572	0
	군	959,147	259,147	700,000
병영하수관거정비사업		3,535,000	2,735,000	800,000
	국	2,474,000	2,474,000	0
	군	1,061,000	261,000	800,000
401 시설비및부대비		3,535,000	2,735,000	800,000
	국	2,474,000	2,474,000	0
	군	1,061,000	261,000	800,000
01 시설비		3,523,688	2,723,688	800,000
○ 병영하수관거정비사업 경정 3,523,688,000원		3,523,688	2,723,688	800,000
	국	2,466,083	2,466,083	0
	군	1,057,605	257,605	800,000
강진 월남마을하수도 정비사업		250,000	100,000	150,000
401 시설비및부대비		250,000	100,000	150,000
01 시설비		250,000	100,000	150,000
○ 강진월남 마을하수도 정비사업(군비부담금, 한전불입금) 경정 250,000,000원		250,000	100,000	150,000
하수관거 BTL 유지관리		258,995	259,100	△105
201 일반운영비		1,995	2,100	△105
01 사무관리비		1,995	2,100	△105
○ 운영수당		1,995	2,100	△105
- 강진 하수관거 BTL사업 성과평가위원회 경정 1,995,000원		1,995	2,100	△105
면단위 하수처리시설 유지관리		119,767	120,065	△298
201 일반운영비		73,362	73,360	2
01 사무관리비		2,242	2,360	△118
○ 일반수용비		2,242	2,360	△118
- 마량 전기안전점검대행 수수료(98kw) 경정 1,682,000원		1,682	1,800	△118
02 공공운영비		71,120	71,000	120
○ 공공요금 및 제세		120	0	120
- 마량 공공하수처리장 SMS 무인통신요금 10,000원 * 12월		120	0	120
206 재료비		5,700	6,000	△300
01 재료비		5,700	6,000	△300
○ 마량하수처리장 약품구입(가성소다) 경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(상하수도사업소)	103,568	102,040	1,528
기본경비(상하수도사업소)	103,568	102,040	1,528
기본경비(상하수도사업소)	103,568	102,040	1,528
201 일반운영비	93,080	91,000	2,080
01 사무관리비	37,480	35,400	2,080
○ 일반수용비	4,700	5,700	△1,000
- 부서운영 총액계상 경정 4,700,000원	4,700	5,700	△1,000
○ 피 복 비	4,000	0	4,000
- 상하수도 업무추진 피복비 200,000원 * 20명 * 1회	4,000	0	4,000
○ 급 량 비	4,680	5,600	△920
- 부서운영 총액계상 경정 4,680,000원	4,680	5,600	△920
202 여비	5,700	6,000	△300
01 국내여비	5,700	6,000	△300
○ 부서운영 총액계상 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
203 업무추진비	4,788	5,040	△252
02 정원가산업무추진비	798	840	△42
○ 취미클럽, 체육활동 등 직원 사기진작 경정 798,000원	798	840	△42
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○ 부서운영 업무추진비(정원 21명)	3,990	4,200	△210
- 30인 이하 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(상하수도사업소)	5,159,000	4,659,000	500,000
	국 4,163,000	4,163,000	0
	군 996,000	496,000	500,000
보전지출(일반회계)	5,159,000	4,659,000	500,000
	국 4,163,000	4,163,000	0
	군 996,000	496,000	500,000
강진하수관거 BTL임대료	3,321,000	2,821,000	500,000
	국 2,325,000	2,325,000	0
	군 996,000	496,000	500,000
311 차입금이자상환	1,962,292	1,712,292	250,000
	국 1,373,904	1,373,904	0
	군 588,388	338,388	250,000
03 중앙정부차입금이자상환	1,962,292	1,712,292	250,000
○ 강진하수관거BTL 임대료 이자 경정 1,962,292,000원	1,962,292	1,712,292	250,000
	국 1,373,904	1,373,904	0
	군 588,388	338,388	250,000
601 차입금원금상환	1,358,708	1,108,708	250,000
	국 951,096	951,096	0
	군 407,612	157,612	250,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 중앙정부차입금원금상환	1,358,708	1,108,708	250,000
○ 강진하수관거BTL 임대료 원금			
경정 1,358,708,000원	1,358,708	1,108,708	250,000
	국 951,096	951,096	0
	군 407,612	157,612	250,000
청사운영	19,556	19,580	△24
청사유지 및 보수	19,556	19,580	△24
청사관리	19,556	19,580	△24
405 자산취득비	456	480	△24
01 자산및물품취득비	456	480	△24
○ 예초기 구입 경정 456,000원	456	480	△24