세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도식수 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지방상수도 시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	32,138,849 국 16,619,000 군 15,519,849	24,725,079	7,413,770
상수도식수 관리(환경보호/상하수도・수질)	39,120	38,795	325
지방상수도 시설운영	39,120	38,795	325
상하수도요금 부과징수	34,120	33,680	440
201 일반운영비	20,680	12,680	8,000
01 사무관리비	20,680	12,680	8,000
○상하수도운영 업무추진 급량비 7,000원*4명*60일	1,680		
○취・정수장 관리운영 사무용품 구입 200,000원*5개소	1,000		
○어르신 체육대회 급수지원 병물운송 및 냉장시설 임차 6,000,000원*1회	6,000		
○장애인 체육대회 급수지원 병물운송 및 냉장시설 임차 6,000,000원*1회	6,000		
○생활체육 대축전 급수지원 병물운송 및 냉장시설 임차 6,000,000원*1회	6,000		
202 여비	13,440	16,000	△2,560
01 국내여비	13,440	16,000	△2,560
○수도 시설물관리 업무추진 관내 출장여비 20,000원*4명*9일*12월	8,640		
○상하수도운영 업무추진 관외 출장여비 80,000원*4명*3일*5회	4,800		
상하수도사업소(업무추진비)	5,000	5,115	△115
203 업무추진비	5,000	5,115	△115
03 시책추진업무추진비	2,000	2,115	△115
○시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
지방상수도 확충 및 마을상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)	2,070,044	3,623,043	△1,552,999
마을상수도 및 소규모 수도시설 관리	566,444	323,043	243,401
마을상수도 수질검사 및 약품구입	288,492	78,492	210,000
201 일반운영비	66,012	66,012	0
01 사무관리비	11,012	66,012	△55,000
○마을상수도 수질검사 및 약품구입	9,612		
- 마을상수도 수질검사 채수병 구입(2,4리터) 3,000원*6개소*4회	72		
- 마을상수도 수질검사 수수료	3,180		
・분기검사(의무) 350,000원*6개소*1회	2,100		
・분기검사(정기) 60,000원*6개소*3회	1,080		

부서: 상하수도사업소
정책: 지방상수도 확충 및 마을상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 마을상수도 및 소규모 수도시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 마을상수도 소독약품 구입 4,000원*15kg*6개소	360		
- 도서정수장 사무실 운영비 1,000,000원*6개소	6,000		
○상수도업무 추진 급량비 7,000원*4명*50일	1,400		
02 공공운영비	55,000	0	55,000
○마을상수도 시설관리 및 유지보수비	55,000		
- 마을상수도 관리보수(모터펌프) 3,000,000원*5개소	15,000		
- 마을상수도 관리보수(판넬) 1,000,000원*2개소	2,000		
- 마을상수도 관리보수(전기고장) 300,000원*10회	3,000		
- 마을상수도 관리보수(관로보수) 2,500,000원*14회	35,000		
202 여비	12,480	12,480	0
01 국내여비	12,480	12,480	0
○마을상수도 업무추진 관내출장 여비 20,000원*4명*9일*12월	8,640		
○마을상수도 업무추진 관외출장여비 80,000원*4명*3일*4회	3,840		
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○지하수 방치공 폐공사업 500,000원*100개소	50,000		
○마을상수도 물탱크 정비(철거)사업 2,500,000원*24개소	60,000		
○벽지마을 상하수도 관로 설치사업 10,000,000원*10개소	100,000		
도서지역 마을상수도 관리	277,952	244,551	33,401
101 인건비	104,156	97,395	6,761
04 기간제근로자등보수	104,156	97,395	6,761
○도서지역 마을상수도 정수장 관리 인부임	104,156		
- 기본급 48,240원*6명*260일	75,255		
- 주휴수당 48,240원*6명*53주	15,341		
- 사회보험료 105,000원*6명*12월	7,560		
- 상여금 500,000원*6명*2회	6,000		
201 일반운영비	120,996	120,996	0
01 사무관리비	8,592	42,552	△33,960
○마을상수도 수질검사 수수료(분기 의무) 350,000원*6개소*1회	2,100		
○마을상수도 수질검사 수수료(분기 정기) 60,000원*6개소*3회	1,080		
○마을상수도 수질검사 채수병 구입 3,000원*6개소*4회	72		

부서: 상하수도사업소
정책: 지방상수도 확충 및 마을상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 마을상수도 및 소규모 수도시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을상수도 고지서 OCR카드 구입 300,000원*1회	300		
○마을상수도 전산컴퓨터 소모품 구입 70,000원*6개소*12월	5,040		
02 공공운영비	112,404	78,444	33,960
○마을상수도 정수장 전기료 700,000원*6개소*12월	50,400		
○마을상수도 정수장 인터넷 및 전화요금 70,000원*6개소*12월	5,040		
○마을상수도 운영관리 및 난방비 334,000원*6개소*1회	2,004		
○마을상수도 정수장 수선비 500,000원*6개소*1회	3,000		
○마을상수도 정수장 전기제어설비 수리비 2,000,000원*6개소*1회	12,000		
○마을정수장 펌프 수리비 1,000,000원*6개소*1회	6,000		
○대마도 태양광 안전관리 대행 위탁비 330,000원*12월	3,960		
○도서지역 해수담수화시설 안전점검 대행 위탁비 2,500,000원*12월	30,000		
206 재료비	52,800	26,160	26,640
01 재료비	52,800	26,160	26,640
○염소 소독약 구입 40,000원*5통*6개소*4회	4,800		
○마을상수도 정수장 정밀필터막 구입	48,000		
-RO 정밀여과막 6,000,000원*4개소*2회	48,000		
도서지역 식수원 개발사업	1,503,600	2,800,000	△1,296,400
도서식수원 개발사업	1,503,600	2,800,000	△1,296,400
401 시설비및부대비	1,503,600	2,800,000	△1,296,400
01 시설비	1,500,000	2,787,040	△1,287,040
○도서식수원 개발사업 1,500,000,000원	1,500,000		
03 시설부대비	3,600	12,960	△9,360
○도서식수원 개발사업 3,600,000원	3,600		
하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)	20,432,718	15,530,907	4,901,811
	국 15,845,000		
	군 4,587,718		
하수처리장시설	5,829,360	4,294,813	1,534,547
	국 3,973,000		
	군 1,856,360		
마을하수도 및 기반시설정비	3,189,360	1,994,003	1,195,357
	국 2,156,000		
	군 1,033,360		
202 여비	18,396	4,490	13,906
01 국내여비	18,396	4,490	13,906

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리장시설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도사업 업무 추진 관내 출장여비 20,000원*3명*9일*12월	6,480		
○마을하수도 및 기반시설 정비(송정지구) 3,080,000,000원*0.27/100	8,316		
○하수도사업 업무 추진 관외 출장여비 80,000원*3명*3일*5회	3,600		
401 시설비및부대비	3,170,964	1,989,513	1,181,451
	국 2,156,000		
	군 1,014,964		
01 시설비	3,166,960	1,948,111	1,218,849
○진도군 마을하수도 정비사업 설계용역 99,280,000*1개소	99,280		
○마을하수도 및 기반시설 정비(송정지구) 3,080,000,000원*99.60/100	3,067,680		
	국 2,156,000		
	군 911,680		
03 시설부대비	4,004	4,490	△486
○마을하수도 및 기반시설 정비(송정지구) 3,080,000,000원*0.13/100	4,004		
진도군 공공하수도 준설사업	20,000	40,810	△20,810
401 시설비및부대비	20,000	40,810	△20,810
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○공공하수도 준설 2,000,000원*10회	20,000		
공공하수도 기술진단 용역	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공공하수도 기술진단 용역(오일시,지막,칠전) (33,333,000원*3개소) 100,000,000원	100,000		
마을하수도 및 기반시설정비(수품지구)	200,000	2,010,000	△1,810,000
	국 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	2,005,482	△1,805,482
	국 200,000		
01 시설비	200,000	1,963,816	△1,763,816
○마을하수도 및 기반시설 정비(수품지구) 200,000,000원*1개지구	200,000		
	국 200,000		
마을하수도 및 기반시설정비(가치지구)	1,881,000	0	1,881,000
	국 1,317,000		
	군 564,000		
202 여비	3,386	0	3,386
01 국내여비	3,386	0	3,386
○마을하수도 및 기반시설 정비(가치지구) 1,881,000,000원*0.18/100	3,386		
401 시설비및부대비	1,877,614	0	1,877,614

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리장시설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,317,000 군 560,614		
01 시설비	1,874,229	0	1,874,229
○마을하수도 및 기반시설 정비(가치지구) 1,881,000,000원*99.64/100	1,874,229		
	국 1,317,000 군 557,229		
03 시설부대비	3,385	0	3,385
○마을하수도 및 기반시설 정비(가치지구)(1,88 1,000,000원*0.18/100) 3,385,000원	3,385		
마을하수도 및 기반시설(둔전지구)	429,000	0	429,000
	국 300,000 군 129,000		
202 여비	1,545	0	1,545
01 국내여비	1,545	0	1,545
○마을하수도 및 기반시설 정비(둔전지구) 429,000,000원*0.36/100	1,545		
401 시설비및부대비	427,455	0	427,455
	국 300,000 군 127,455		
01 시설비	425,912	0	425,912
○마을하수도 및 기반시설 정비(둔전지구) 429,000,000원*99.28/100	425,912		
	국 300,000 군 125,912		
03 시설부대비	1,543	0	1,543
○마을하수도 및 기반시설 정비(둔전지구)(429, 000,000원*0.36/100) 1,543,000원	1,543		
마을하수도 유지보수	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○진도군 마을하수도 시설물 유지보수 10,000,000원*1회	10,000		
하수관거 정비	13,455,385	10,393,704	3,061,681
	국 11,872,000 군 1,583,385		
하수도정비 중점관리지역 정비사업	13,455,385	8,057,002	5,398,383
	국 11,872,000 군 1,583,385		
202 여비	20,352	12,069	8,283
01 국내여비	20,352	12,069	8,283
○하수도정비 중점관리지역사업 16,960,000,000원*0.12/100	20,352		
401 시설비및부대비	13,435,033	8,044,933	5,390,100
	국 11,872,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수관거 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,563,033		
01 시설비	12,261,401	7,162,933	5,098,468
○하수도정비 중점관리지역사업 12,261,401,000원	12,261,401		
	국 11,872,000		
	군 389,401		
02 감리비	1,154,976	868,925	286,051
○하수도정비 중점관리지역사업 16,960,000,000원*6.81/100	1,154,976		
03 시설부대비	18,656	13,075	5,581
○하수도정비 중점관리지역사업 16,960,000,000원*0.11/100	18,656		
하수처리장 운영관리	1,147,973	842,390	305,583
처리장운영 및 유지관리	1,020,197	650,741	369,456
101 인건비	19,475	19,475	0
04 기간제근로자등보수	19,475	19,475	0
○진도읍 하수처리장 운영관리 인건비	19,475		
- 기본급 55,000원*1명*260일	14,300		
- 주휴수당 55,000원*1명*53주	2,915		
- 사회보험료 105,000원*1명*12월	1,260		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	901,762	572,546	329,216
01 사무관리비	64,601	64,591	10
○공공하수처리시설 비상약품 구입 170,000원*1회	170		
○공공하수처리시설 수질검사 채수병 구입 600원*36개소*8회*12월	2,074		
○공공하수처리시설 수질검사 수수료 59,000원*36개소*4회	8,496		
○개인하수처리시설 수질검사 수수료 10,000원*94개소	940		
○공공하수처리시설 근무자 작업복 구입	5,380		
- 작업복(동복) 150,000원*10명	1,500		
- 작업복(춘추복) 100,000원*10명	1,000		
- 안전화 48,000원*10명	480		
- 1회용 작업복 200,000원*1박스*12개월	2,400		
○공공하수처리시설 소모공구(밸브외 50여종)구입 80,000원*36개소	2,880		
○관매,창리,신전 소규모 공공하수처리시설 준설차량 승선비 360,000원*6회	2,160		
○공공하수처리시설(진도,의신,임회)사무실 전산용품 구입 630,000원*3개소	1,890		
○공공하수처리시설 청사관리 물품 구입(청소, 위생용품) 30,000원*36개소	1,080		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리장 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공하수처리시설 유지관리용 안전용품 구입(방독면 필터 외 4종) 94,000원*10회	940		
○진도읍 공공하수처리시설 당직실 침구 구입 188,000원*2회	376		
○진도읍 공공하수처리시설 일직비 50,000원*1명*116일	5,800		
○진도읍 공공하수처리시설 숙직비 50,000원*1명*365일	18,250		
○오수,단독정화조 청소안내 및 독촉 우편엽서 제작 1,065,000원*1회	1,065		
○하수도 업무추진 급량비 7,000원*6명*50일	2,100		
○무인경비(진도,의신,임회,오일시,분토)용역 수수료 2,200,000원*5개소	11,000		
02 공공운영비	837,161	507,955	329,206
○공공하수시설(처리장:36개소,펌프장:43개소) 전기요금 27,000,000원*12월	324,000		
○공공하수처리시설(진도,의신,임회)전화요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○소규모 공공하수처리시설(33개소)기계,전기 등 유지관리 8,400,000원*12월	100,800		
○전기안전관리(진도,의신,임회)대행비 3,700,000원*3개소	11,100		
○한국하수도 협회비 1,300,000원*1회	1,300		
○진도읍 공공하수처리시설 관리사 난방비 600,000원*7개월	4,200		
○공공하수 처리시설 차량 유지관리비	9,384		
- 준설차 1,700원*150L*2회*12월	6,120		
- 소형화물차 1,700원*40L*4회*12월	3,264		
○공공하수도(진도,의신,임회)시설 및 중계펌프장 시설물 유지관리 79,000,000원*1식	79,000		
○공공하수처리시설 UV램프 및 안정기 교체 300,000원*16개소*4개	19,200		
○실험실장비 유지 관리비 940,000원*2회	1,880		
○공공하수처리시설(진도,의신,임회) 계측장비 교체 및 유지관리비 5,000,000원*3개소	15,000		
○진도읍 하수처리장 소방안전 정밀점검 용역비 1,200,000원*1회	1,200		
○오수,단독정화조 청소안내 및 독촉 우편 발송 697,000원*1회	697		
○진도읍외 18개 공공하수처리시설 전용회선사용료 300,000원*12월	3,600		
○하수처리장 인(T-P)처리를 위한 슬러지 준설 100,000원*5대*10개소*4분기	20,000		
○공공하수처리시설 TMS운영관리(진도,임회) 62,000,000원*2개소	124,000		
○공공하수처리장 청소용역(진도,의신,임회)(3,333,330원*3개소) 10,000,000원	10,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리장 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공하수처리장 수리 보수(기술진단 개선사항) 5,000,000원*22건	110,000		
202 여비	18,960	18,720	240
01 국내여비	18,960	18,720	240
○하수도 업무추진 관내 출장여비 20,000원*6명*9일*12월	12,960		
○하수도 업무추진 관외 출장여비 80,000원*5명*3일*5회	6,000		
401 시설비및부대비	80,000	35,000	45,000
01 시설비	80,000	35,000	45,000
○진도읍 공공하수처리시설 기계설비시설 보수 및 교체 20,000,000원*3회	60,000		
○공공하수처리시설 정밀안전진단용역(진도읍) 20,000,000원*1개소	20,000		
처리장 수질관리	118,050	183,050	△65,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○도서지역 분뇨수거 도선비 1,250,000원*4회	5,000		
206 재료비	33,050	33,050	0
01 재료비	33,050	33,050	0
○공공하수처리시설 수질검사 실험실 시약 및 기자재 구입 4,512,500원*4회	18,050		
○ACF총인처리시설 약품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전	80,000	150,000	△70,000
05 민간위탁금	80,000	150,000	△70,000
○소규모 공공하수처리시설 위탁관리 용역 80,000,000원*1회	80,000		
처리장 주변 환경 정비	9,726	8,599	1,127
101 인건비	9,726	8,599	1,127
04 기간제근로자등보수	9,726	8,599	1,127
○하수관거 차집관로 토사제거 인부임 48,240원*3명*10일*4회	5,789		
○마을하수처리장 잡초제거 인부임 55,000원*4명*5일*3회	3,300		
○토사 및 공공하수처리시설 잡초제거 인부임 산재 보험료 9,089,000원*7/100	637		
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	52,343	75,664	△23,321
인력운영비	36,083	50,764	△14,681
인력운영비	36,083	50,764	△14,681
101 인건비	36,083	50,764	△14,681
01 보수	36,083	47,964	△11,881

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도사업소 시간외 근무수당	36,083		
ㅡ 일반직	36,083		
·6급 10,331원*3명*30시간*12월	11,158		
·7급 9,332원*4명*30시간*12월	13,439		
·8급 8,378원*2명*30시간*12월	6,033		
·9급 7,573원*2명*30시간*12월	5,453		
기본경비	16,260	24,900	△8,640
기본경비	16,260	24,900	△8,640
201 일반운영비	16,260	24,900	△8,640
01 사무관리비	14,220	18,900	△4,680
○직원 기본 사무용품 구입 9,000원*15명*12월	1,620		
○전자복사용지 구입 25,000원*0.7박스*15명*12월	3,150		
○다기능 사무기기 운영 300,000원*12월	3,600		
○사무실 냉온수기 소모품 및 필터교환 50,000원*12월	600		
○상하수도 요금관리 업무추진 급량비 7,000원*15명*50일	5,250		
02 공공운영비	2,040	6,000	△3,960
○행정업무용 전산장비 유지보수비 170,000원*12월	2,040		
재무활동(상하수도사업소)(일반공공행정/재정·금융)	8,770,624	4,106,670	4,663,954
내부거래지출	8,770,624	4,106,670	4,663,954
내부거래지출	8,770,624	4,106,670	4,663,954
701 기타회계등전출금	8,770,624	4,106,670	4,663,954
01 기타회계전출금	8,770,624	4,106,670	4,663,954
○장흥댐 광역상수도 물사용료 225,000,000원*4회	900,000		
○지방상수도 위탁 통합운영대가 7,540,624,000원	7,540,624		
○미사용 수도계량기 폐전사업 5,000,000원*6회	30,000		
○상수도 수원지 정밀점검 37,500,000원*8개소	300,000		
재무활동(상하수도사업소)(일반공공행정/재정·금융)	774,000	1,350,000	△576,000
	국 774,000		
보전지출	774,000	1,350,000	△576,000
	국 774,000		
보전지출(하수종말처리장 융자금 상환)	774,000	1,350,000	△576,000
	국 774,000		
311 차입금이자상환	31,648	55,200	△23,552
	국 31,648		
03 중앙정부차입금이자상환	31,648	55,200	△23,552

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)(일반공공행정/재정・금융)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진도읍 하수종말처리장 환특융자금 이자상환 31,648,000원	31,648		
	국 31,648		
601 차입금원금상환	742,352	1,294,800	△552,448
	국 742,352		
03 중앙정부차입금원금상환	742,352	1,294,800	△552,448
○진도읍 하수종말처리장 환특융자금 원금상환 742,352,000원	742,352		
	국 742,352		