세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	18,091,001 국 4,426,000 군 13,665,001	32,138,849	△14,047,848
상수도식수 관리(환경보호/상하수도・수질)	21,120	39,120	△18,000
지방상수도 시설운영	21,120	39,120	△18,000
상하수도요금 부과징수	16,120	34,120	△18,000
201 일반운영비	2,680	20,680	△18,000
01 사무관리비	2,680	20,680	△18,000
○상하수도운영 업무추진 급량비 7,000원*4명*60일	1,680		
○취・정수장 관리운영 사무용품 구입 200,000원*5개소	1,000		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○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	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○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)	1,032,461	2,070,044	△1,037,583
마을상수도 및 소규모 수도시설 관리	532,461	566,444	△33,983
마을상수도 수질검사 및 약품구입	219,452	288,492	△69,040
201 일반운영비	66,012	66,012	0
01 사무관리비	11,012	11,012	0
○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		
- 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	55,000	0

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 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	13,440	12,480	960
01 국내여비	13,440	12,480	960
○마을상수도 업무추진 관내출장 여비 20,000원*4명*9일*12월	8,640		
○마을상수도 업무추진 관외출장여비 80,000원*4명*3일*5회	4,800		
401 시설비및부대비	140,000	210,000	△70,000
01 시설비	140,000	210,000	△70,000
○지하수 방치공 폐공사업 300,000원*100개소	30,000		
○마을상수도 물탱크 정비(철거)사업 2,500,000원*24개소	60,000		
○벽지마을 상하수도 관로 설치사업 10,000,000원*5개소	50,000		
도서지역 마을상수도 관리	313,009	277,952	35,057
101 인건비	109,213	104,156	5,057
04 기간제근로자등보수	109,213	104,156	5,057
○도서지역 마을상수도 정수장 관리 인부임	109,213		
- 기본급 51,760원*6명*255일	79,193		
- 주휴수당 51,760원*6명*53주	16,460		
- 사회보험료 105,000원*6명*12월	7,560		
- 상여금 500,000원*6명*2회	6,000		
201 일반운영비	150,996	120,996	30,000
01 사무관리비	8,592	8,592	0
○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		
○마을상수도 고지서 OCR카드 구입 300,000원*1회	300		
○마을상수도 전산컴퓨터 소모품 구입 70,000원*6개소*12월	5,040		
02 공공운영비	142,404	112,404	30,000

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 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 5,000,000원*12월	60,000		
206 재료비	52,800	52,800	0
01 재료비	52,800	52,800	0
○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	500,000	1,503,600	△1,003,600
도서식수원 개발사업	500,000	1,503,600	△1,003,600
401 시설비및부대비	500,000	1,503,600	△1,003,600
01 시설비	500,000	1,500,000	△1,000,000
○도서식수원 개발사업 500,000,000원	500,000		
하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)	8,632,599 국 4,043,000 군 4,589,599	20,432,718	△11,800,119
하수처리장시설	4,527,230 국 3,043,000 군 1,484,230	5,829,360	△1,302,130
마을하수도 및 기반시설정비	2,062,940 국 1,437,000 군 625,940	3,189,360	△1,126,420
202 여비	10,080	18,396	△8,316
01 국내여비	10,080	18,396	△8,316
○하수도사업 업무 추진 관내 출장여비 20,000원*3명*9일*12월	6,480		
○하수도사업 업무 추진 관외 출장여비 80,000원*3명*3일*5회	3,600		
401 시설비및부대비	2,052,860 국 1,437,000 군 615,860	3,170,964	△1,118,104

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,045,675	3,166,960	△1,121,285
○마을하수도 및 기반시설 정비(송정지구) 2,052,860,000원*99.65/100	2,045,675		
	국 1,437,000		
	군 608,675		
03 시설부대비	7,185	4,004	3,181
○마을하수도 및 기반시설 정비(송정지구)(2,052,860,000원*0.20/100) 7,185,000원	7,185		
진도군 공공하수도 준설사업	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○공공하수도 준설 4,000,000원*10회	40,000		
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(월가,금골,오산,용호,죽림,소포,신전,창유) 12,500,000원*8개소	100,000		
마을하수도 및 기반시설정비(가치지구)	752,860	1,881,000	△1,128,140
	국 527,000		
	군 225,860		
401 시설비및부대비	752,860	1,877,614	△1,124,754
	국 527,000		
	군 225,860		
01 시설비	748,117	1,874,229	△1,126,112
○마을하수도 및 기반시설 정비(가치지구) 752,860,000원*99.37/100	748,117		
	국 527,000		
	군 221,117		
03 시설부대비	4,743	3,385	1,358
○마을하수도 및 기반시설 정비(가치지구)(753,000,000원*0.32/100) 4,743,000원	4,743		
마을하수도 및 기반시설(둔전지구)	1,541,430	429,000	1,112,430
	국 1,079,000		
	군 462,430		
401 시설비및부대비	1,541,430	427,455	1,113,975
	국 1,079,000		
	군 462,430		
01 시설비	1,535,881	425,912	1,109,969
○마을하수도 및 기반시설 정비(둔전지구) 1,541,430,000원*99.64/100	1,535,881		
	국 1,079,000		
	군 456,881		
03 시설부대비	5,549	1,543	4,006
○마을하수도 및 기반시설 정비(둔전지구)(1,541,000,000원*0.18/100) 5,549,000원	5,549		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을하수도 유지보수	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○진도군 마을하수도 시설물 유지보수			
3,000,000원*10회	30,000		
하수관거 정비	2,509,000	13,455,385	△10,946,385
	국 1,000,000		
	군 1,509,000		
하수도정비 중점관리지역 정비사업	2,509,000	13,455,385	△10,946,385
	국 1,000,000		
	군 1,509,000		
401 시설비및부대비	2,509,000	13,435,033	△10,926,033
	국 1,000,000		
	군 1,509,000		
01 시설비	2,500,000	12,261,401	△9,761,401
○하수도정비 중점관리지역사업			
2,500,000,000원	2,500,000		
	국 1,000,000		
	군 1,500,000		
03 시설부대비	9,000	18,656	△9,656
○하수도정비 중점관리지역사업			
2,500,000,000원*0.36/100	9,000		
하수처리장 운영관리	1,596,369	1,147,973	448,396
처리장운영 및 유지관리	1,291,975	1,020,197	271,778
101 인건비	19,200	19,475	△275
04 기간제근로자등보수	19,200	19,475	△275
○진도읍 하수처리장 운영관리 인건비	19,200		
- 기본급 55,000원*1명*255일	14,025		
- 주휴수당 55,000원*1명*53주	2,915		
- 사회보험료 105,000원*1명*12월	1,260		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	1,043,815	901,762	142,053
01 사무관리비	64,251	64,601	△350
○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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 작업복(춘추복) 100,000원*10명	1,000		
ㅡ 안전화 48,000원*10명	480		
ㅡ 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		
○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*5명*50일	1,750		
○무인경비(진도,의신,임회,오일시,분토)용역 수수료 2,200,000원*5개소	11,000		
02 공공운영비	979,564	837,161	142,403
○공공하수시설(처리장:36개소,펌프장:43개소) 전기요금 30,000,000원*12월	360,000		
○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 940,000원*7개월	6,580		
○공공하수 처리시설 차량 유지관리비	15,504		
ㅡ 준설차 1,700원*150L*4회*12월	12,240		
ㅡ 소형화물차 1,700원*40L*4회*12월	3,264		
○공공하수도(진도,의신,임회)시설 및 중계펌프장 시설물 유지관리 12,000,000원*12월	144,000		
○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 15,000,000원*3개소	45,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진도읍 하수처리장 소방안전 정밀점검 용역비 1,200,000원*1회	1,200		
○진도읍외 18개 공공하수처리시설 전용회선사용료 600,000원*12월	7,200		
○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		
○공공하수처리장 수리 보수(기술진단 개선사항) 5,000,000원*22건	110,000		
202 여비	18,960	18,960	0
01 국내여비	18,960	18,960	0
○하수도 업무추진 관내 출장여비 20,000원*6명*9일*12월	12,960		
○하수도 업무추진 관외 출장여비 80,000원*5명*3일*5회	6,000		
401 시설비및부대비	210,000	80,000	130,000
01 시설비	210,000	80,000	130,000
○진도읍 공공하수처리시설 기계설비시설 보수 및 교체 20,000,000원*3회	60,000		
○진도읍 여과기 및 인처리여과기 여제 교체 25,000,000원*2대	50,000		
○임회,지산 하수처리장 지붕교체공사 100,000,000원	100,000		
처리장 수질관리	293,050	118,050	175,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도서지역 분뇨수거 도선비 1,250,000원*4회	5,000		
206 재료비	38,050	33,050	5,000
01 재료비	38,050	33,050	5,000
○공공하수처리시설 수질검사 실험실 시약 및 기자재 구입 4,512,500원*4회	18,050		
○ACF총인처리시설 약품 구입 5,000,000원*4회	20,000		
307 민간이전	250,000	80,000	170,000
05 민간위탁금	250,000	80,000	170,000
○마을공공하수처리시설 위탁관리 용역 250,000,000원*1회	250,000		
처리장 주변 환경 정비	11,344	9,726	1,618
101 인건비	11,344	9,726	1,618
04 기간제근로자등보수	11,344	9,726	1,618
○하수관거 차집관로 토사제거 인부임 51,670원*3명*10일*4회	6,201		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을하수처리장 잡초제거 인부임 55,000원*4명*5일*4회	4,400		
○산재 보험료 10,601,000원*7/100	743		
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	51,821	52,343	△522
인력운영비	36,299	36,083	216
인력운영비	36,299	36,083	216
101 인건비	36,299	36,083	216
01 보수	36,299	36,083	216
○상하수도사업소 시간외 근무수당	36,299		
ㅡ 일반직	36,299		
・6급 10,682원*3명*30시간*12월	11,537		
・7급 9,649원*2명*30시간*12월	6,948		
・8급 8,663원*3명*30시간*12월	9,357		
・9급 7,830원*3명*30시간*12월	8,457		
기본경비	15,522	16,260	△738
기본경비	15,522	16,260	△738
201 일반운영비	15,522	16,260	△738
01 사무관리비	13,482	14,220	△738
○직원 기본 사무용품 구입 9,000원*14명*12월	1,512		
○전자복사용지 구입 25,000원*0.6박스*14명*12월	2,520		
○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	2,040	0
○행정업무용 전산장비 유지보수비 170,000원*12월	2,040		
재무활동(상하수도사업소)(일반공공행정/재정・금융)	7,970,000	8,770,624	△800,624
내부거래지출	7,970,000	8,770,624	△800,624
내부거래지출	7,970,000	8,770,624	△800,624
701 기타회계등전출금	7,970,000	8,770,624	△800,624
01 기타회계전출금	7,970,000	8,770,624	△800,624
○장흥댐 광역상수도 물사용료 225,000,000원*4회	900,000		
○지방상수도 위탁 통합운영대가 6,800,000,000원	6,800,000		
○미사용 수도계량기 폐전사업 5,000,000원*4회	20,000		
○수원지 지진가속도 계측기 설치사업 250,000,000원*1개소	250,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(상하수도사업소)(일반공공행정/재정・금융)	383,000	774,000	△391,000
	국 383,000		
보전지출	383,000	774,000	△391,000
	국 383,000		
보전지출	383,000	774,000	△391,000
	국 383,000		
311 차입금이자상환	2,000	31,648	△29,648
	국 2,000		
03 중앙정부차입금이자상환	2,000	31,648	△29,648
○진도읍 하수종말처리장 환특융자금 이자상환 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
601 차입금원금상환	381,000	742,352	△361,352
	국 381,000		
03 중앙정부차입금원금상환	381,000	742,352	△361,352
○진도읍 하수종말처리장 환특융자금 원금상환 381,000,000원	381,000		
	국 381,000		