

세출예산사업명세서

2018년도 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		8,859,019	18,091,001	△9,231,982
	국	1,750,000		
	군	7,109,019		
상수도식수 관리(환경보호/상하수도·수질)		6,000	21,120	△15,120
지방상수도 시설운영		6,000	21,120	△15,120
상하수도요금 부과징수		1,000	16,120	△15,120
201 일반운영비		1,000	2,680	△1,680
01 사무관리비		1,000	2,680	△1,680
○취·정수장 관리운영 사무용품 구입 200,000원*5개소		1,000		
상하수도사업소(업무추진비)		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비 2,222,000원*90/100		2,000		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
지방상수도 확충 및 마을상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)		568,372	1,032,461	△464,089
마을상수도 및 소규모 수도시설 관리		568,372	532,461	35,911
마을상수도 수질검사 및 약품구입		204,612	219,452	△14,840
201 일반운영비		64,612	66,012	△1,400
01 사무관리비		9,612	11,012	△1,400
○마을상수도 수질검사 및 약품구입		9,612		
－ 마을상수도 수질검사 채수병 구입(2.4리터)		72		
3,000원*6개소*4회				
－ 마을상수도 수질검사 수수료		3,180		
· 분기검사(의무) 350,000원*6개소*1회		2,100		
· 분기검사(정기) 60,000원*6개소*3회		1,080		
－ 마을상수도 소독약품 구입		360		
4,000원*15kg*6개소				
－ 도서정수장 사무실 운영비		6,000		
1,000,000원*6개소				
02 공공운영비		55,000	55,000	0
○마을상수도 시설관리 및 유지보수비		55,000		
－ 마을상수도 관리보수(모터펌프)		15,000		
3,000,000원*5개소				
－ 마을상수도 관리보수(판넬)		2,000		
1,000,000원*2개소				
－ 마을상수도 관리보수(전기고장)		3,000		
300,000원*10회				
－ 마을상수도 관리보수(관로보수)		35,000		
2,500,000원*14회				

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
	401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
	01 시설비	140,000	140,000	0
	○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	363,760	313,009	50,751
	101 인건비	160,264	109,213	51,051
	04 기간제근로자등보수	160,264	109,213	51,051
	○도서지역 마을상수도 정수장 관리 인부임	160,264		
	－ 기본급 60,240원*6명*27일*12월	117,107		
	－ 주휴수당 60,240원*6명*53주	19,157		
	－ 사회보험료 250,000원*6명*12월	18,000		
	－ 상여금 500,000원*6명*2회	6,000		
	201 일반운영비	150,696	150,996	△300
	01 사무관리비	8,292	8,592	△300
	○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 소모품 구입 70,000원*6개소*12월	5,040		
	02 공공운영비	142,404	142,404	0
	○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 해수담수화 시설 소규모 수리비(소 마, 대마, 청등, 죽항, 맹골, 구자) 5,000,000원*12월	60,000		
	206 재료비	52,800	52,800	0
	01 재료비	52,800	52,800	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
			○염소 소독약 구입 40,000원*5통*6개소*4회	4,800		
			○마을상수도 정수장 정밀필터막 구입	48,000		
			－ R0 정밀여과막 6,000,000원*4개소*2회	48,000		
		하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)		4,271,298	8,632,599	△4,361,301
			국	1,750,000		
			군	2,521,298		
		하수처리장시설		2,689,000	4,527,230	△1,838,230
			국	1,750,000		
			군	939,000		
		진도군 공공하수도 준설사업		40,000	40,000	0
		401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
		01 시설비		40,000	40,000	0
		○공공하수도 준설 1,000,000원*40회		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 12,500,000원*8개소		100,000		
		마을하수도 및 기반시설(전두지구)		801,000	0	801,000
			국	561,000		
			군	240,000		
		401 시설비및부대비		801,000	0	801,000
			국	561,000		
			군	240,000		
		01 시설비		801,000	0	801,000
		○전두지구 마을하수도 정비사업 801,000,000원*1개소		801,000		
			국	561,000		
			군	240,000		
		마을하수도 및 기반시설(장구포지구)		1,698,000	0	1,698,000
			국	1,189,000		
			군	509,000		
		401 시설비및부대비		1,698,000	0	1,698,000
			국	1,189,000		
			군	509,000		
		01 시설비		1,698,000	0	1,698,000
		○장구포지구 마을하수도 정비사업 1,698,000,000원*1개소		1,698,000		
			국	1,189,000		
			군	509,000		
		마을하수도 유지보수		50,000	30,000	20,000
		401 시설비및부대비		50,000	30,000	20,000
		01 시설비		50,000	30,000	20,000

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리장시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○진도군 마을하수도 시설물 유지보수 5,000,000원*10회	50,000		
			하수처리장 운영관리	1,582,298	1,596,369	△ 14,071
			처리장운영 및 유지관리	1,275,869	1,291,975	△ 16,106
			101 인건비	24,020	19,200	4,820
			04 기간제근로자등보수	24,020	19,200	4,820
			○진도읍 하수처리장 운영관리 인건비	24,020		
			－ 기본급 65,000원*1명*255일	16,575		
			－ 주휴수당 65,000원*1명*53주	3,445		
			－ 사회보험료 250,000원*1명*12월	3,000		
			－ 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
			201 일반운영비	1,171,849	1,043,815	128,034
			01 사무관리비	131,245	64,251	66,994
			○공공하수처리시설 비상약품 구입 170,000원*1회	170		
			○공공하수처리시설 수질검사 채수병 구입 600원*40개소*8회*12월	2,304		
			○공공하수처리시설 수질검사 수수료 59,000원*40개소*4회	9,440		
			○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)구 입 80,000원*40개소	3,200		
			○관매,창리,신전 소규모 공공하수처리시설 준 설차량 승선비 360,000원*6회	2,160		
			○공공하수처리시설(진도,의신,임회)사무실 전 산용품 구입 630,000원*3개소	1,890		
			○공공하수처리시설 청사관리 물품 구입(청소, 위생용품) 30,000원*40개소	1,200		
			○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		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인경비(진도, 의신, 임회, 오일시, 분토)용역 수수료 2,200,000원*5개소	11,000		
	○공공하수도 약취 기술진단 수수료(3개소)	67,130		
	－ 진도읍 27,820,000원*1개소	27,820		
	－ 의신면 19,655,000원*1개소	19,655		
	－ 임회면 19,655,000원*1개소	19,655		
	02 공공운영비	1,040,604	979,564	61,040
	○공공하수시설(처리장:40개소, 펌프장:57개소) 전기요금 33,500,000원*12월	402,000		
	○공공하수처리시설(진도, 의신, 임회)전화요금 50,000원*3대*12월	1,800		
	○소규모 공공하수처리시설(37개소)기계, 전기 등 유지관리 260,000원*37개소*12월	115,440		
	○전기안전관리(진도, 의신, 임회)대행비 3,700,000원*3개소	11,100		
	○한국상하수도 협회비 1,600,000원*1회	1,600		
	○진도읍 공공하수처리시설 관리자 난방비 940,000원*7개월	6,580		
	○공공하수 처리시설 차량 유지관리비	20,504		
	－ 준설차 1,700원*150L*4회*12월	12,240		
	－ 소형화물차 1,700원*40L*4회*12월	3,264		
	－ 차량보수 및 관리 5,000,000원*1대	5,000		
	○대규모 공공하수처리장 및 중계펌프장 시설물 유지관리 12,000,000원*12월	144,000		
	○공공하수처리시설 UV램프 및 안정기 교체 300,000원*20개소*4개	24,000		
	○실험실장비 유지 관리비 940,000원*2회	1,880		
	○공공하수처리시설(진도, 의신, 임회) 계측장비 교체 및 유지관리비 15,000,000원*3개소	45,000		
	○진도읍 하수처리장 소방안전 정밀점검 용역비 1,200,000원*2회	2,400		
	○진도읍외 18개 공공하수처리시설 전용회선사 요금 600,000원*12월	7,200		
	○진도읍 하수처리장 인(T-P)처리동 슬러지 준 설 5,000,000원*4분기	20,000		
	○공공하수처리시설 TMS운영관리(진도, 임회) 62,000,000원*2개소	124,000		
	○공공하수처리장 청소용역(진도, 의신, 임회) 3,400,000원*3개소	10,200		
	○공공하수처리장 수리 보수(기술진단 개선사항) 7,500,000원*8개소	60,000		
	○공공하수처리시설 하수슬러지 위탁처리 143,000원*300톤	42,900		
	401 시설비및부대비	80,000	210,000	△ 130,000
	01 시설비	80,000	210,000	△ 130,000
	○대규모 공공하수처리시설 기계설비시설 보수 및 교체 10,000,000원*3개소*2회	60,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○진도읍 공공하수처리장 정밀안전진단 20,000,000원*1개소	20,000		
			처리장 수질관리	294,400	293,050	1,350
			201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
			01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
			○도서지역 분뇨수거 도선비 1,500,000원*4회	6,000		
			206 재료비	48,400	38,050	10,350
			01 재료비	48,400	38,050	10,350
			○공공하수처리시설 수질검사 실험실 시약 및 기자재 구입 4,600,000원*4회	18,400		
			○ACF총인처리시설 약품 구입 5,000,000원*6회	30,000		
			307 민간이전	240,000	250,000	△ 10,000
			05 민간위탁금	240,000	250,000	△ 10,000
			○공공하수처리시설 운영관리 위탁용역 240,000,000원*1년	240,000		
			처리장 주변 환경 정비	12,029	11,344	685
			101 인건비	12,029	11,344	685
			04 기간제근로자등보수	12,029	11,344	685
			○소규모처리장 유입, 유출관 토사제거 인부임 60,240원*3명*10일*4회	7,229		
			○마을하수처리장 잡초제거 인부임 100,000원*4명*3일*4회	4,800		
			행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	113,349	51,821	61,528
			인력운영비	37,629	36,299	1,330
			인력운영비	37,629	36,299	1,330
			101 인건비	37,629	36,299	1,330
			01 보수	37,629	36,299	1,330
			○상하수도사업소 시간외 근무수당	37,629		
			－ 일반직	37,629		
			· 6급 11,074원*3명*30시간*12월	11,960		
			· 7급 10,003원*2명*30시간*12월	7,203		
			· 8급 8,980원*3명*30시간*12월	9,699		
			· 9급 8,117원*3명*30시간*12월	8,767		
			기본경비	75,720	15,522	60,198
			기본경비(상하수도사업소)	19,200	15,522	3,678
			201 일반운영비	18,360	15,522	2,838
			01 사무관리비	18,360	13,482	4,878
			○상하수도사업소 업무추진 사무용품 구입 10,000원*14명*12월	1,680		
			○상하수도사업소 업무추진 전자 복사용지 구입 25,000원*14명*0.6박스*12월	2,520		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상하수도사업소 업무추진 복합기 임대료 330,000원*1대*12월	3,960		
	○상하수도사업소 프린터 토너 구입(흑백) 250,000원*2개*6회	3,000		
	○상하수도사업소 프린터 토너 구입(컬러) 300,000원*4개*4회	4,800		
	○상하수도사업소 사무기기 수리 등 제비용(복사기, 팩스 등) 200,000원*12월	2,400		
	202 여비	840	0	840
	01 국내여비	840	0	840
	○신비의 바닷길 축제 종사자 여비 20,000원*14명*3일	840		
	기본경비(상수도관리담당)	19,080	0	19,080
	201 일반운영비	3,840	0	3,840
	01 사무관리비	3,840	0	3,840
	○상수도관리담당 업무추진 급량비 8,000원*4명*60일	1,920		
	○상수도관리담당 업무추진 사무용품 구입 20,000원*8명*12월	1,920		
	202 여비	15,240	0	15,240
	01 국내여비	15,240	0	15,240
	○상수도관리담당 업무추진 관내여비 20,000원*4명*12회*9일	8,640		
	○상수도관리담당 업무추진 관외여비 110,000원*4명*5회*3일	6,600		
	기본경비(하수도운영담당)	28,140	0	28,140
	201 일반운영비	5,280	0	5,280
	01 사무관리비	5,280	0	5,280
	○하수도운영담당 업무추진 급량비 8,000원*6명*60일	2,880		
	○하수도운영담당 업무추진 사무용품 구입 20,000원*10명*12월	2,400		
	202 여비	22,860	0	22,860
	01 국내여비	22,860	0	22,860
	○하수도운영담당 업무추진 관내여비 20,000원*6명*12회*9일	12,960		
	○하수도운영담당 업무추진 관외여비 110,000원*6명*5회*3일	9,900		
	기본경비(하수도사업담당)	9,300	0	9,300
	201 일반운영비	1,680	0	1,680
	01 사무관리비	1,680	0	1,680
	○하수도사업담당 업무추진 급량비 8,000원*2명*60일	960		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○하수도사업담당 업무추진 사무용품 구입 20,000원*3명*12월	720		
		202	여비	7,620	0	7,620
		01	국내여비	7,620	0	7,620
			○하수도사업담당 업무추진 관내여비 20,000원*2명*12회*9일	4,320		
			○하수도사업담당 업무추진 관외여비 110,000원*2명*5회*3일	3,300		
재무활동(상하수도사업소)(일반공공행정/재정·금융)				3,900,000	7,970,000	△4,070,000
		내부거래지출		3,900,000	7,970,000	△4,070,000
		내부거래지출		3,900,000	7,970,000	△4,070,000
		701	기타회계등전출금	3,900,000	7,970,000	△4,070,000
		01	기타회계전출금	3,900,000	7,970,000	△4,070,000
			○장흥댐 광역상수도 물사용료 225,000,000원*4회	900,000		
			○지방상수도 위탁 통합운영대가 3,000,000,000원	3,000,000		