

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	32,262,266	33,997,068	△1,734,802
국	15,443,000		
도	572,151		
군	16,247,115		
상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)	224,511	217,660	6,851
지방상수도운영	224,511	217,660	6,851
마을상수도 유지관리(자체)	204,511	217,660	△13,149
206 재료비	25,850	31,660	△5,810
01 재료비	25,850	31,660	△5,810
○ 마을상수도 소독약품 구입 2,000원 * 1,000kg	2,000		
○ 수질검사용 무균채수병 구입 * 2리터 80,000원 * 10박스	1,600		
* 4리터 80,000원 * 10박스	800		
○ 해수담수화시설 필터구입 1,000,000원 * 5박스	800		
○ 해수담수화시설 여과막구입 4,500,000원 * 5개소 * 50%	5,000		
○ 해수담수화시설 세척제구입 1,000,000원 * 6개소	11,250		
6,000	6,000		
401 시설비및부대비	142,661	150,000	△7,339
01 시설비	141,257	148,470	△7,213
○ 마을상수도 지하수관정 보수 및 교체공사 2,500,000원 * 10개소 * 33% * 98.92/100	8,161		
○ 마을상수도 소독기 보수 및 교체공사 5,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	9,892		
○ 마을상수도 수위조절장치 교체공사 5,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	9,892		
○ 마을상수도 노후관 교체공사 20,000,000원 * 1식 * 98.92/100	19,784		
○ 마을상수도 물탱크 설치공사 30,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	59,352		
○ 마을상수도 보안시설 설치공사 5,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	9,892		
○ 마을상수도 배전반 보수공사 1,500,000원 * 3개소	4,500		
○ 해수담수화시설 고압펌프 보수공사 5,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	9,892		
○ 해수담수화시설 송수펌프 보수 및 교체공사 5,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	9,892		
03 시설부대비	1,404	1,530	△126
○ 마을상수도 소독기 보수 및 교체공사 108,000원 * 1식	108		
○ 마을상수도 수위조절기 교체공사 108,000원 * 1식	108		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 지방상수도운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 마을상수도 노후관 교체공사 20,000,000원 * 1식 * 1.08/100	216		
○ 마을상수도 물탱크 설치공사 30,000,000원 * 2개소 * 1.08/100	648		
○ 마을상수도 보안시설 설치공사 108,000원 * 1식	108		
○ 해수담수화시설 고압펌프 보수공사 108,000원 * 1식	108		
○ 해수담수화시설 송수펌프 보수 및 교체공사 108,000원 * 1식	108		
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
02 민간대행사업비	36,000	36,000	0
○ 해수담수화시설 민간위탁관리비 300,000원 * 10개소 * 12개월	36,000		
주민불편사항 해소	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 청산면 동촌리 마을상수도 노후관로 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
하수처리시설 확충(환경보호/상하수도·수질)	26,385,432	20,624,747	5,760,685
국	15,443,000		
도	572,151		
군	10,370,281		
하수처리장설치사업	13,171,320	13,230,320	△59,000
국	7,225,000		
도	572,151		
군	5,374,169		
마을하수처리시설	216,320	282,320	△66,000
401 시설비및부대비	216,320	282,320	△66,000
01 시설비	216,320	281,690	△65,370
○ 마을하수처리시설 기기 보수 1,500,000원 * 10개소	15,000		
○ 마을하수도처리시설 악취제거 설비 보수 1,000,000원 * 5개소	5,000		
○ 마을하수처리장 분리막 세정작업	36,320		
* 100톤이상 3,600,000원 * 2회 * 2개소	14,400		
* 90톤이상 2,780,000원 * 2회 * 2개소	11,120		
* 60톤이하 1,350,000원 * 2회 * 4개소	10,800		
○ 마을 하수처리시설 개선공사 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○ 신지명사십리 하수처리시설 막세정(400톤,800톤) 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 신지 마을하수처리시설 분리막 교체공사(구형200톤) 1,000,000원 * 100톤	100,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리장설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노화 도청 마을하수처리시설 분리막 교체(95톤) 35,000,000원 * 1식	35,000		
○ 마을단위 공공하수처리시설 유량계설치(횡간,노화구석) 5,000,000원 * 2개소	10,000		
금일읍 공공하수처리시설	2,166,000	2,320,000	△ 154,000
	국 1,083,000		
	도 108,000		
	군 975,000		
401 시설비및부대비	2,166,000	2,320,000	△ 154,000
	국 1,083,000		
	도 108,000		
	군 975,000		
01 시설비	1,985,202	2,119,977	△ 134,775
○ 금일읍 공공하수처리시설 2,166,000,000원 * 91.652908/100	1,985,202		
	국 992,602		
	도 98,985		
	군 893,615		
02 감리비	173,000	191,671	△ 18,671
○ 금일읍 공공하수처리시설 2,166,000,000원 * 7.987072945/100	173,000		
	국 86,500		
	도 8,626		
	군 77,874		
03 시설부대비	7,798	8,352	△ 554
○ 금일읍 공공하수처리시설 2,166,000,000원 * 0.36/100	7,798		
	국 3,898		
	도 389		
	군 3,511		
노화읍 공공하수처리시설	7,053,000	3,022,000	4,031,000
	국 3,527,000		
	도 352,151		
	군 3,173,849		
401 시설비및부대비	7,053,000	3,022,000	4,031,000
	국 3,527,000		
	도 352,151		
	군 3,173,849		
01 시설비	6,518,367	2,725,841	3,792,526
○ 노화읍 공공하수처리시설 7,053,000,000원 * 92.419778817/100	6,518,367		
	국 3,259,483		
	도 325,619		
	군 2,933,265		
02 감리비	517,000	288,000	229,000
○ 노화읍 공공하수처리시설 7,053,000,000원 * 7.3302/100	517,000		
	국 258,600		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리장설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○ 노화음 공공하수처리시설 7,053,000,000원 * 0.25/100	도 25,750 군 232,650 17,633 국 17,633 도 8,917 군 782 17,934	8,159	9,474
청산면 공공하수처리시설	국 1,163,000 도 814,000 군 35,000 314,000	774,000	389,000
401 시설비및부대비	국 1,163,000 도 814,000 군 35,000 314,000	774,000	389,000
01 시설비 ○ 청산면 공공 하수처리시설 1,163,000,000원 * 91.55/100	1,064,727 1,064,727 국 745,209 도 32,051 군 287,467	769,124	295,603
02 감리비 ○ 청산면 공공 하수처리시설 1,163,000,000원 * 8.0899/100	94,086 94,086 국 65,860 도 2,823 군 25,403	0	94,086
03 시설부대비 ○ 청산면 공공 하수처리시설 1,163,000,000원 * 0.36/100	4,187 4,187 국 2,931 도 126 군 1,130	4,876	△689
소안 비자 공공하수처리시설	국 2,573,000 도 1,801,000 군 77,000 695,000	714,000	1,859,000
401 시설비및부대비	국 2,573,000 도 1,801,000 군 77,000 695,000	714,000	1,859,000
01 시설비 ○ 소안면 공공하수처리장 2,573,000,000원 * 92.93999/100	2,391,346 2,391,346 국 1,673,883 도 71,550 군 645,913	709,502	1,681,844

부서: 상하수도사업소

정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리장설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		172,391	0	172,391
○ 소안면 공공하수처리장	2,573,000,000원 * 6.7/100	172,391		
		국 도 군		
		120,653		
		5,172		
		46,566		
03 시설부대비		9,263	4,498	4,765
○ 소안면 공공하수처리장	2,573,000,000원 * 0.36/100	9,263		
		국 도 군		
		6,464		
		278		
		2,521		
하수관거정비		12,289,618	5,623,000	6,666,618
		국 군		
		8,218,000		
		4,071,618		
하수관거정비사업		297,620	313,000	△ 15,380
201 일반운영비		5,220	0	5,220
01 사무관리비		5,220	0	5,220
○ 하수관거 시설물 기록용품		5,220		
* 프린터 소모품	2,700,000원 * 1년액	2,700		
* 연속기록지	35,000원 * 6박스 * 12월	2,520		
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
○ 하수도 민원처리 현지확인	20,000원 * 2인 * 5회 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비		290,000	313,000	△ 23,000
01 시설비		287,750	310,664	△ 22,914
○ 금일 월송 잔여분 재택관로 연결공사	90,000,000원 * 99.1/100 * 1식	89,190		
○ 완도읍 재택관로 연결공사	200,000,000원 * 99.28/100 * 1식	198,560		
03 시설부대비		2,250	2,336	△ 86
○ 완도읍 재택관로 정비공사	200,000,000원 * 0.72/100 * 1식	1,440		
○ 금일 원송 잔여분 재택관로 연결공사	90,000,000원 * 0.9/100 * 1식	810		
노화하수관거정비사업		2,328,000	1,211,000	1,117,000
		국 군		
		1,628,000		
		700,000		
401 시설비및부대비		2,328,000	1,211,000	1,117,000
		국 군		
		1,628,000		
		700,000		
01 시설비		2,089,621	1,049,726	1,039,895
○ 노화읍 하수관거정비	2,328,000,000원 * 89.7603522/100	2,089,621		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수관거정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비 ○ 노화음 하수관거정비 2,328,000,000원 * 9.879682/100	국 1,461,299	156,914	73,085
	군 628,322		
03 시설부대비 ○ 노화음 하수관거정비 2,328,000,000원 * 0.3599656/100	국 229,999	4,360	4,020
	군 160,841 69,158 8,380		
금일하수관거정비사업	국 3,747,000	1,869,000	1,878,000
	군 2,623,000 1,124,000		
401 시설비및부대비	국 3,747,000	1,869,000	1,878,000
	군 2,623,000 1,124,000		
01 시설비 ○ 금일음 하수관거 정비 3,747,000,000원 * 95.673392046/100	국 3,584,882	1,642,087	1,942,795
	군 2,509,513 1,075,369		
02 감리비 ○ 금일음 하수관거 정비 3,747,000,000원 * 4.0566/100	국 152,001	220,185	△68,184
	군 152,001 106,405 45,596		
03 시설부대비 ○ 금일음 하수관거 정비 3,747,000,000원 * 0.27/100	국 10,117	6,728	3,389
	군 10,117 7,082 3,035		
신지면 하수관거정비	국 4,952,998	2,230,000	2,722,998
	군 3,467,000 1,485,998		
401 시설비및부대비	국 4,952,998	2,230,000	2,722,998
	군 3,467,000 1,485,998		
01 시설비 ○ 신지면 하수관거정비 4,953,000,000원 * 93.5794/100	국 4,634,988	2,091,972	2,543,016
	군 4,634,988 3,244,399 1,390,589		
02 감리비 ○ 신지면 하수관거정비 4,953,000,000원 * 6.15055/100	국 304,637	130,000	174,637
	군 304,637 213,240		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수관거정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○ 신지면 하수관거정비 4,953,000,000원 * 0.269997/100	91,397 13,373 13,373 9,361 4,012	8,028	5,345
고금 하수관거 정비사업	714,000 500,000 214,000	0	714,000
401 시설비및부대비	714,000 500,000 214,000	0	714,000
01 시설비 ○ 고금면 하수관거 정비사업 714,000,000원 * 99.37/100 ○ 고금면 하수관거 정비사업 714,000,000원 * 0.629888/100	714,000 709,502 496,850 212,652 4,498 3,150 1,348	0	714,000
소규모민원처리	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비 ○ 군내지구 하수도 정비공사 250,000,000원 * 99.28/100	248,200 248,200	0	248,200
03 시설부대비 ○ 군내지구 하수도 정비공사 250,000,000원 * 0.72/100	1,800 1,800	0	1,800
하수처리장운영	924,494	1,098,427	△ 173,933
하수처리장 운영관리	756,375	985,580	△ 229,205
101 인건비	17,460	5,850	11,610
04 기간제근로자등보수 ○ 종계·간이펌프장 협잡물 제거 인부임 42,000원 * 4인 * 3일 * 3회 ○ 신지명사십리하수처리장 잡초제거 인부임 85,000원 * 2인 * 3일 * 3회 ○ 하수도시설물 관리보조 인부임 * 기본급 42,000원 * 1인 * 252일 * 주휴수당 42,000원 * 1인 * 52주 * 국민연금 12,758,000원 * 9% * 1/2 * 고용보험 12,758,000원 * 1.4% * 건강보험료 12,758,000원 * 5.64% * 장기요양보험 720,115원 * 6.55%	17,460 1,512 1,530 14,418 10,584 2,184 575 179 720 48	5,850	11,610

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 산재보험료 12,759,000원 * 1%	128		
201 일반운영비	83,500	59,900	23,600
01 사무관리비	27,900	26,100	1,800
○ 마을하수처리장 수질검사(방류수) 35,000원 * 33개소 * 12월	13,860		
○ 하수종말처리장 중앙제어실 기록용품	7,500		
* 프린터 소모품 150,000원 * 3종 * 12월	5,400		
* 연속기록지 35,000원 * 5박스 * 12월	2,100		
○ 하수종말처리장 슬러지 성분검사 160,000원 * 1개소 * 4회	640		
○ 하수종말처리장 운영요원 피복비	4,100		
* 작업복 100,000원 * 10인 * 2회	2,000		
* 우의 45,000원 * 10인 * 2회	900		
* 안전모 60,000원 * 10인 * 1회	600		
* 안전화 60,000원 * 10인 * 1회	600		
○ 도서지역 하수관로 준설작업차량 도선비 150,000원 * 1회 * 12월	1,800		
02 공공운영비	55,600	33,800	21,800
○ 한국상하수도협회비 1,600,000원 * 1회	1,600		
○ 하수종말처리시설 시설물 안전진단비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 하수종말처리장 차량(슬러지운반차, 준설차, 트랙터) 운영비	23,000		
* 유류대 500,000원 * 3대 * 12월	18,000		
* 유지비 및 소모품 구입 5,000,000원 * 1년액	5,000		
○ 하수종말처리장 통제실 연료비 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 하수처리장 유지관리 부담금 10,000,000원 * 1회	10,000		
○ 마을하수처리시설 소규모 수리비(읍면36개소) 250,000원 * 36개소	9,000		
202 여비	20,160	18,600	1,560
01 국내여비	20,160	18,600	1,560
○ 하수도 민원처리 현지 확인 20,000원 * 2인 * 7회 * 12월	3,360		
○ 하수종말처리장 슬러지 성분검사(관외) 50,000원 * 12회	600		
○ 마을하수처리장 지도점검 20,000원 * 2인 * 10읍면 * 2회 * 12월	9,600		
○ 마을하수처리장 수질검사(관외) 50,000원 * 10읍면 * 12월	6,000		
○ 하수처리시설 운영관리 세미나 참석(관외) 300,000원 * 2인 * 1회	600		
206 재료비	90,265	86,565	3,700

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	90,265	86,565	3,700
○ 하수종말처리장 탈취 촉매제 구입 1,200,000원 * 5톤	6,000		
○ 하수중계펌프장 탈취 촉매제 구입 600,000원 * 5톤 * 1개소	3,000		
○ 마을하수처리장 탈취 촉매제 구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 마을하수처리장 수질검사용 무균채수병 구입 * 주간검사용(1ℓ) 100,000원 * 40	4,000		
* 월간검사용(2ℓ) 95,000원 * 12박스 * 2회	2,280		
○ 마을하수처리장 소독조 소모품 3,960,000원 * 1식	3,960		
○ 마을하수처리장 탈취설비 소모품 3,600,000원 * 1식	3,600		
○ 하수종말처리장 소모품구입(계측기기, 중앙 제어실) 600,000원 * 5회	3,000		
○ 하수종말처리장 소독조 자외선 램프 8,800,000원 * 1식	8,800		
○ 하수종말처리장 통제실 UHP램프 구입 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 하수종말처리장 수처리 약품구입	32,100		
* 중균제 9,000원 * 600kg	5,400		
* 침강제 6,000원 * 1,000kg	6,000		
* 고분자응집제 9,000원 * 300kg	2,700		
* 중계펌프장 약취 제거제 1,800,000원 * 10t	18,000		
○ 수질자동측정장치(TMS) 시약 및 소모품 구입 11,525,000원 * 1회	11,525		
207 연구개발비	20,420	31,860	△ 11,440
03 시험연구비	20,420	31,860	△ 11,440
○ 공공하수처리시설 수질검사 약품 구입 150,000원 * 30종 * 2회	9,000		
○ 수질분석용 소모품 구입 5,420,000원 * 1식	5,420		
○ 수질분석용 초자류 구입 100,000원 * 20종 * 3회	6,000		
401 시설비및부대비	185,205	446,000	△ 260,795
01 시설비	184,773	446,000	△ 261,227
○ 하수종말처리장 탈수세척수 공급펌프 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 하수종말처리장 유량조정조 수중믹서기 교체 12,000,000원 * 1대	12,000		
○ 하수종말처리장 UV소독설비 교체공사 * 램프 500,000원 * 24개	12,000		
* 석영관 400,000원 * 20개	8,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수처리장 탈수설비 용수 자동공급장치 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 하수처리장 여과장치 공기압축기(컴프레샤) 3HP 3,000,000원 * 1대	3,000		
○ 하수처리장 탈수설비 공기압축기(컴프레샤) 2HP 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 하수처리장 반응조 DO메타 센서교체 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 하수처리장 반응조 잡배수 펌프 교체 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 중계펌프장 탈취시설(탈취팬) 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 중계펌프장 전동밸브 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 중계펌프장 탈취 순환펌프 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 간이펌프장 펌프 교체공사 30,000,000원 * 1대 * 98.92/100	29,676		
○ 종말처리장 반응조 디켄터 교체공사 15,000,000원 * 1대	15,000		
○ 종말처리장 전기배선 교체공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 중계펌프장 전기배선 교체공사 10,000,000원 * 1식 * 98.92/100	9,892		
○ 중계펌프장 세목, 미세목 스크린 보수공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 종말처리장 탈수설비 스크린 교체공사 15,205,000원 * 1식	15,205		
03 시설부대비	432	0	432
○ 간이펌프장 펌프 교체공사 30,000,000원 * 1대 * 1.08/100	324		
○ 중계펌프장 전기배선 교체공사 10,000,000원 * 1식 * 1.08/100	108		
402 민간자본이전	262,240	260,240	2,000
02 민간대행사업비	262,240	260,240	2,000
○ 하수종말처리장 슬러지 및 혐잡물 위탁처리 400,000원 * 100톤	40,000		
○ 마을하수처리장 슬러지 위탁처리 * 100톤이상 11,000원 * 40톤 * 12개소	5,280		
* 50톤이상 11,000원 * 40톤 * 14개소	6,160		
○ 하수관거 준설 슬러지 위탁처리 40,000원 * 50톤 * 2회	4,000		
○ 군외 원동하수처리장 슬러지 운반비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 신지 명사십리하수처리장 슬러지 운반비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 마을단위 공공하수처리시설 수질 위탁관리 400,000원 * 36개소 * 12월	172,800		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수종말처리장 수질원격감시체계 유지 위탁 관리 대행 22,000,000원 * 1개소	22,000		
403 자치단체등자본이전	77,125	66,565	10,560
02 공기관등에대한대행사업비	77,125	66,565	10,560
○ 마을하수처리장 기술진단수수료(사정,망남,월송,불목,삼두,득암,예송2) 10,560,000원 * 7개소	73,920		
○ 하수종말처리장 수질 TMS 정도검사 수수료 3,205,000원 * 1개소	3,205		
오폐수처리장 운영관리	168,119	112,847	55,272
101 인건비	2,538	3,861	△ 1,323
04 기간제근로자등보수	2,538	3,861	△ 1,323
○ 오폐수종말처리장 잡초제거 인부임 85,000원 * 3인 * 2일 * 3회	1,530		
○ 유량조정조 협잡물 제거 인부임 42,000원 * 4인 * 3일 * 2회	1,008		
201 일반운영비	24,840	22,840	2,000
01 사무관리비	22,500	20,500	2,000
○ 오폐수종말처리장 수질검사(방류수) 35,000원 * 1회 * 12월	420		
○ 오폐수종말처리장 생태독성 검사 수수료 455,000원 * 2회 * 12월	10,920		
○ 오폐수종말처리장 슬러지 성분검사 160,000원 * 1회	160		
○ 오폐수종말처리장 기계설비 소모품 100,000원 * 10종 * 4회	4,000		
○ 오폐수종말처리장 유지관리 소모품 100,000원 * 10종 * 5회	5,000		
○ 오폐수종말처리장 TMS 소모품 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	2,340	2,340	0
○ 오폐수종말처리장 연료비 1,300원 * 20리터 * 1개소 * 90일	2,340		
202 여비	3,280	2,080	1,200
01 국내여비	3,280	2,080	1,200
○ 오폐수종말처리장 유지관리비 조사 20,000원 * 2인 * 12월	480		
○ 오폐수종말처리장 수질검사(관외) 50,000원 * 2회 * 12월	1,200		
○ 오폐수종말처리장 배수설비 검사차 20,000원 * 2인 * 10회	400		
○ 오폐수종말처리장 생태독성 검사차(관외) 50,000원 * 1인 * 12월	600		
○ 오폐수종말처리장 운영관리 세미나 참석(관외) 300,000원 * 1인 * 2회	600		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	29,256	32,861	△3,605
01 재료비	29,256	32,861	△3,605
○ 오폐수종말처리장 약품구입	23,256		
* 황산반토 460원 * 800kg * 12월	4,416		
* 고분자응집제 5,000원 * 70kg * 12월	4,200		
* 미생물활성제 10,000원 * 30kg * 6월	1,800		
* 가성소다 900원 * 600kg * 6월	3,240		
* 중균제 5,000원 * 50kg * 6월	1,500		
* 탈취제 5,000원 * 30kg * 12월	1,800		
* 철촉매 1,200,000원 * 4톤	4,800		
* 녹조 인(T-P)제거제 5,000원 * 50kg * 6월	1,500		
○ 오폐수처리장 수질자동측정장치(TMS) 시약 구입 6,000,000원 * 1회	6,000		
401 시설비및부대비	31,000	26,000	5,000
01 시설비	31,000	26,000	5,000
○ 오폐수처리장 농축오니 펌프 교체공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 오폐수처리장 전기 주차단기 교체(ACB) 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 농공단지 오폐수관로 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 오폐수처리장 원수이송 펌프 교체공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
402 민간자본이전	22,000	22,000	0
02 민간대행사업비	22,000	22,000	0
○ 오폐수처리장 수질원격감시체계 유지 위탁관 리 대행 22,000,000원 * 1개소	22,000		
403 자치단체등자본이전	55,205	3,205	52,000
02 공기관등에대한대행사업비	55,205	3,205	52,000
○ 오폐수종말처리장 수질 TMS 정도검사 수수료 3,205,000원 * 1개소	3,205		
○ 오폐수종말처리장 기술진단 수수료 52,000,000원 * 1개소	52,000		
재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	5,257,529	12,791,462	△7,533,933
내부거래지출	5,257,529	12,791,462	△7,533,933
내부거래지출	5,257,529	12,791,462	△7,533,933
701 기타회계전출금	5,257,529	12,791,462	△7,533,933
01 기타회계전출금	5,257,529	12,791,462	△7,533,933
○ 상수도관망선진화사업 군비부담금 1,871,000,000원 * 1식	1,871,000		
○ 도서식수원 개발사업 군비부담금 410,000,000원 * 1식	410,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방상수도 통합 위탁운영대가 2,601,529,000원 * 1식	2,601,529		
○ 소규모 수도시설 개량사업 군비부담금 375,000,000원 * 1식	375,000		
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	394,794	363,199	31,595
인력운영비	153,581	144,341	9,240
인력운영비(상하수도사업소)	153,581	144,341	9,240
101 인건비	153,581	144,341	9,240
01 보수	75,338	68,364	6,974
○ 초과근무수당	75,338		
* 5급 11,364원 * 1인 * 45시간 * 12월	6,137		
* 6급 9,692원 * 3인 * 45시간 * 12월	15,702		
* 7급 8,754원 * 5인 * 45시간 * 12월	23,636		
* 8급 7,860원 * 2인 * 45시간 * 12월	8,489		
* 9급 7,104원 * 1인 * 45시간 * 12월	3,837		
* 기능7급 8,754원 * 2인 * 45시간 * 12월	9,455		
* 기능8급 7,860원 * 1인 * 45시간 * 12월	4,245		
* 기능9급 7,104원 * 1인 * 45시간 * 12월	3,837		
03 무기계약근로자보수	78,243	75,977	2,266
○ 환경미화원	78,243		
* 기본급 1,061,750원 * 2인 * 12월	25,482		
* 상여금	17,948		
- 기말수당 1,631,750원 * 2인 * 50/100 * 4회	6,527		
- 정근수당 1,631,500원 * 2인 * 50/100 * 2회	3,263		
- 체력단련비 1,631,600원 * 2인 * 50/100 * 5회	8,158		
* 정액수당	10,800		
- 가족수당 130,000원 * 2인 * 12월	3,120		
- 특수업무수당 90,000원 * 2인 * 12월	2,160		
- 작업장려수당 70,000원 * 2인 * 12월	1,680		
- 정액급식비 160,000원 * 2인 * 12월	3,840		
* 복리후생비	9,917		
- 가계보조비 110,000원 * 2인 * 12월	2,640		
- 교통보조비 140,000원 * 2인 * 12월	3,360		
- 명절휴가비 1,631,670원 * 2인 * 60/100 * 2회	3,917		
* 초과근무수당	13,896		
- 시간외근무수당 11,040원 * 2인 * 45시간 * 12월	11,924		
- 연차유급수당 58,000원 * 2인 * 17일	1,972		
* 피복비 100,000원 * 2인	200		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	241,213	218,858	22,355
기본경비(상하수도사업소)	241,213	218,858	22,355
201 일반운영비	223,213	199,218	23,995
01 사무관리비	123,413	108,938	14,475
○ 부서운영비 1,000,000원 * 16인	16,000		
○ 당직수당	24,150		
* 속직 50,000원 * 1인 * 365일	18,250		
* 일직 50,000원 * 1인 * 118일	5,900		
○ 물질약 홍보 현수막	1,200		
50,000원 * 2회 * 12읍면			
○ 불법지하수시설 자진신고 홍보 현수막	600		
50,000원 * 1회 * 12읍면			
○ 물관리 홍보 발송용 봉투 제작	3,300		
66,000원 * 50박스			
○ 당직실 침구류 구입	1,600		
400,000원 * 4분기			
○ 당직실 침구류 세탁비	1,200		
100,000원 * 12월			
○ 먹는물 공동시설 수질검사 수수료	1,040		
* 연간검사(47항목)	560		
280,000원 * 2개소 * 1회			
* 분기검사(8항목)	480		
60,000원 * 2개소 * 4회			
○ 마을상수도 수질검사 수수료	38,978		
* 원수(지하수)	2,432		
76,000원 * 1회 * 32개소			
* 원수(지표수)	6,250		
250,000원 * 1회 * 25개소			
* 정수(55항목)	17,300		
303,500원 * 1회 * 57개소			
* 정수(16항목)	12,996		
57,000원 * 4회 * 57회			
○ 해수담수화시설 수질검사 수수료	8,185		
* 원수(염지하수)	2,750		
250,000원 * 11개소			
* 정수(15항목)	3,339		
303,500원 * 11개소			
* 정수(15항목)	2,096		
63,500원 * 3회 * 11개소			
○ 마을상수도 무인관리시스템 유지관리	5,760		
5,760,000원 * 1년액			
○ 해수담수화시설 유지관리	6,600		
50,000원 * 11개소 * 12월			
○ 마을상수도 보안시설 및 소독기유지관리	9,600		
9,600,000원 * 1년액			
○ 도서지역 가뭄대비 운반급수 차량임차료	5,200		
* 5톤(완도-밀양)	2,200		
440,000원 * 5회			
* 1톤(완도-도서)	3,000		
200,000원 * 3개소 * 5회			
02 공공운영비	99,800	90,280	9,520
○ 하수도요금 독촉고지서 발송용 우편료	10,500		
1,750원 * 500전 * 12월			
○ 한국상하수도 협회비(상수도회비)	1,300		
1,300,000원 * 1식			

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상하수도사업소 연료비 4,000,000원 * 1년액	4,000		
○ 마을상수도 전기요금 - 지하수관정 150,000원 * 32개소 * 12월	57,600		
○ 해수담수화시설 전기요금 200,000원 * 11개소 * 12월	26,400		
202 여비	13,800	15,440	△ 1,640
01 국내여비	13,800	15,440	△ 1,640
○ 하수도 수용가 실태 조사차 20,000원 * 4인 * 20회	1,600		
○ 불법지하수시설 자진신고 홍보 및 전수조사 20,000원 * 4인 * 2회 * 12월	1,920		
○ 불법지하수 폐공처리 원상복구 현지 확인 20,000원 * 4인 * 2회 * 12월	1,920		
○ 지하수 수질측정망 수질 검사 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
○ 지하수 통계조사 교육 참석 50,000원 * 2인 * 4회	400		
○ 마을상수도 시설물 점검 및 수질관리 20,000원 * 2인 * 2회 * 57개소	4,560		
○ 해수담수화시설 점검 및 수질관리 20,000원 * 2인 * 5회 * 11개소	2,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		