세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 지방상수도운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	13,676,920	12,318,184	1,358,736
	국 5,879,000		
	도 37,300		
	군 7,760,620		
상수도 식수 관리	97,000	229,454	△132,454
지방상수도운영	97,000	229,454	△132,454
마을상수도 유지관리(자체)	97,000	229,454	△132,454
206 재료비	23,000	39,720	△16,720
01 재료비	23,000	39,720	△16,720
○ 마을상수도 소독약품 구입 3,200원 * 1,000kg	3,200		
○ 해수담수화시설 여과막구입 1,650,000원 * 10개	16,500		
○ 해수담수화시설 소독약품 구입 300,000원 * 11개소	3,300		
401 시설비및부대비	74,000	186,774	△112,774
01 시설비	73,676	184,803	△111,127
○ 마을상수도 지하수관정 보수공사 2,500,000원 * 1개소	2,500		
○ 마을상수도 소독기 보수 및 교체공사 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○ 마을상수도 노후관 교체공사 70,000원 * 250m	17,500		
○ 해수담수화시설 고압펌프 교체 5,000,000원 * 2개	10,000		
○ 해수담수화시설 송수펌프 교체공사 1,500,000원 * 6대	9,000		
○ 군외 서화도 간이상수도 지하수개발공사 30,000,000원 *98.92/100	29,676		
03 시설부대비	324	1,971	△1,647
○ 군외 서화도 간이상수도 지하수개발공사 30,000,000원 *1.08/100	324		
하수처리시설 확충	9,703,072	8,177,840	1,525,232
	국 5,879,000		
	도 37,300		
	군 3,786,772		
하수처리장설치사업	1,354,000	4,125,000	△2,771,000
	국 871,000		
	도 37,300		
	군 445,700		
마을하수처리시설	110,000	244,000	△134,000
401 시설비및부대비	110,000	244,000	△134,000
01 시설비	110,000	244,000	△134,000
○ 마을하수처리시설 기기 보수 1,500,000원 * 36개소	54,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장설치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 마을하수처리시설 악취제거 설비 보수 1,000,000원 * 11개소	11,000		
○ 마을 하수처리시설 개선공사 5,000,000원 * 5개소	25,000		
○ 신지 명사십리 하수처리시설 막세정(400톤, 800톤) 5,000,000원 * 4회	20,000		
청산면 공공하수처리시설	1,004,000	3,367,000	△2,363,000
	국 703,000		
	도 30,100		
	군 270,900		
401 시설비및부대비	1,004,000	3,367,000	△2,363,000
	국 703,000		
	도 30,100		
	군 270,900		
01 시설비	908,118	3,057,573	△2,149,455
○ 청산면 공공 하수처리시설 1,004,000,000원 * 90.45/100	908,118		
	국 635,683		
	도 27,243		
	군 245,192		
02 감리비	89,557	300,336	△210,779
○ 청산면 공공 하수처리시설 1,004,000,000원 * 8.92/100	89,557		
	국 62,690		
	도 2,687		
	군 24,180		
03 시설부대비	6,325	9,091	△2,766
○ 청산면 공공 하수처리시설 1,004,000,000원 * 0.6299/100	6,325		
	국 4,627		
	도 170		
	군 1,528		
소안 비자 공공하수처리시설	240,000	514,000	△274,000
	국 168,000		
	도 7,200		
	군 64,800		
401 시설비및부대비	240,000	514,000	△274,000
	국 168,000		
	도 7,200		
	군 64,800		
01 시설비	216,864	464,913	△248,049
○ 소안비자 공공하수처리시설 사업 240,000,000원 * 90.36/100	216,864		
	국 151,804		
	도 6,506		
	군 58,554		
02 감리비	21,408	45,849	△24,441

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장설치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소안비자 공공하수처리시설 사업			
240,000,000원 * 8.92/100	21,408		
	국 14,986		
	도 642		
	군 5,780		
03 시설부대비	1,728	3,238	△1,510
○ 소안비자 공공하수처리시설 사업			
240,000,000원 * 0.72/100	1,728		
	국 1,210		
	도 52		
	군 466		
하수관거정비	6,493,560	2,611,651	3,881,909
	국 4,312,000		
	군 2,181,560		
하수관거정비사업	233,560	341,650	△108,090
201 일반운영비	3,960	6,450	△2,490
01 사무관리비	3,960	6,450	△2,490
○ 하수관거 시설물 기록용품 구입			
3,960,000원 * 1년액	3,960		
202 여비	9,600	5,200	4,400
01 국내여비	9,600	5,200	4,400
○ 하수도 민원처리 현지확인			
9,600,000원 * 1년액	9,600		
401 시설비및부대비	220,000	330,000	△110,000
01 시설비	218,704	326,436	△107,732
○ 완도군 하수도 기본계획 변경 수립 용역비			
100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 완도읍 하수도 악취차단 시설공사			
20,000,000원 * 1식 * 98.92/100	19,784		
○ 신지면 내정리 하수도 정비공사			
20,000,000원 * 1식 * 98.92/100	19,784		
○ 약산면 당목마을 하수도 정비공사			
20,000,000원 * 1식 * 98.92/100	19,784		
○ 보길면 정동리 하수도 정비공사			
20,000,000원 * 1식 * 98.92/100	19,784		
○ 금당면 울포리 하수도 정비공사			
20,000,000원 * 1식 * 98.92/100	19,784		
○ 노화읍 대당리 하수도 정비공사			
20,000,000원 * 1식 * 98.92/100	19,784		
03 시설부대비	1,296	3,564	△2,268
○ 완도읍 하수도 악취차단 시설공사			
20,000,000원 * 1식 * 1.08/100	216		
○ 신지면 내정리 하수도 정비공사			
20,000,000원 * 1식 * 1.08/100	216		
○ 약산면 당목마을 하수도 정비공사			
20,000,000원 * 1식 * 1.08/100	216		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수관거정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보길면 정동리 하수도 정비공사 20,000,000원 * 1식 * 1.08/100	216		
○ 금당면 울포리 하수도 정비공사 20,000,000원 * 1식 * 1.08/100	216		
○ 노화읍 대당리 하수도 정비공사 20,000,000원 * 1식 * 1.08/100	216		
고금 하수관거 정비사업	1,640,000	1,641,000	△1,000
	국 1,148,000		
	군 492,000		
401 시설비및부대비	1,640,000	1,641,000	△1,000
	국 1,148,000		
	군 492,000		
01 시설비	1,487,808	1,488,715	△907
○ 고금면 하수관거 정비 1,640,000,000원 * 90.72/100	1,487,808		
	국 1,041,466		
	군 446,342		
02 감리비	146,288	146,377	△89
○ 고금면 하수관거 정비 1,640,000,000원 * 8.92/100	146,288		
	국 102,402		
	군 43,886		
03 시설부대비	5,904	5,908	△4
○ 고금면 하수관거 정비 1,640,000,000원 * 0.36/100	5,904		
	국 4,132		
	군 1,772		
소규모민원처리	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	99,100	198,560	△99,460
○ 완도읍 재택관로 연결공사 100,000,000원 * 1식 * 99.1/100	99,100		
03 시설부대비	900	1,440	△540
○ 완도읍 재택관로 연결공사 100,000,000원 * 1식 * 0.90/100	900		
완도군 하수도 중점관리지역 시설	3,806,000	0	3,806,000
	국 2,664,000		
	군 1,142,000		
401 시설비및부대비	3,806,000	0	3,806,000
	국 2,664,000		
	군 1,142,000		
01 시설비	3,456,229	0	3,456,229
○ 완도군 하수도 중점관리지역 시설 3,806,000,000원 * 90.81/100	3,456,229		
	국 2,419,360		
	군 1,036,869		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수관거정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	339,495	0	339,495
○ 완도군 하수도 중점관리지역 시설 3,806,000,000원 * 8.91999/100	339,495		
	국 237,647		
	군 101,848		
03 시설부대비	10,276	0	10,276
○ 완도군 하수도 중점관리지역 시설 3,806,000,000원 * 0.26999/100	10,276		
	국 6,993		
	군 3,283		
완도군 노후하수관로 정비사업	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	군 214,000		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	군 214,000		
01 시설비	645,813	0	645,813
○ 완도군 노후 하수관로 정비사업 714,000,000원 * 90.45/100	645,813		
	국 452,069		
	군 193,744		
02 감리비	63,689	0	63,689
○ 완도군 노후 하수관로 정비사업 714,000,000원 * 8.92/100	63,689		
	국 44,582		
	군 19,107		
03 시설부대비	4,498	0	4,498
○ 완도군 노후 하수관로 정비사업 714,000,000원 * 0.6299/100	4,498		
	국 3,349		
	군 1,149		
하수처리장운영	860,512	1,441,189	△580,677
하수처리장 운영관리	642,695	774,500	△131,805
101 인건비	18,605	8,640	9,965
04 기간제근로자등보수	18,605	8,640	9,965
○ 중계·간이펌프장 협잡물 제거 인부임 49,000원 * 5인 * 3일 * 6회	4,410		
○ 마을하수처리장 잡초제거 인부임 85,000원 * 2인 * 1회 * 34개소	5,780		
○ 하수종말처리장 잡초제거 인부임 85,000원 * 4인 * 3일 * 3회	3,060		
○ 원동하수처리장 잡초제거 인부임 85,000원 * 3인 * 3일 * 3회	2,295		
○ 신지명사십리하수처리장 잡초제거 인부임 85,000원 * 4인 * 3일 * 3회	3,060		
201 일반운영비	230,535	220,910	9,625

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,875	17,550	△3,675
○ 하수종말처리장 중앙제어실 기록용품 5,450,000원 * 1년액 * 50%	2,725		
○ 하수종말처리장 운영요원 피복비 3,500,000원 * 1식 * 50%	1,750		
○ 하수관로 준설작업 흡입호스등 소모품 500,000원 * 10종 * 1회 * 50%	2,500		
○ 도서지역 하수관로 준설작업차량 도선비 150,000원 * 4회 * 12월 * 50%	3,600		
○ 공공하수처리시설 운영관리 위원회 수당 150,000원 * 10인 * 2회 * 50%	1,500		
○ 하수처리장 시설물 점검 크레인 임대료 300,000원 * 12회 * 50%	1,800		
02 공공운영비	216,660	203,360	13,300
○ 한국상하수도협회비 1,600,000원 * 1회	1,600		
○ 하수처리시설 시설물 안전진단비 10,000,000원 * 2개소	20,000		
○ 하수종말처리장 차량 운영비	21,600		
* 유류대 300,000원 * 4대 * 12월	14,400		
* 유지비 및 소모품 구입 150,000원 * 4대 * 12월	7,200		
○ 하수종말처리장 통제실 연료비 1,300원 * 20리터 * 1개소 * 90일	2,340		
○ 하수처리장 유지관리 부담금 10,000,000원 * 2회	20,000		
○ 마을하수처리시설 소규모 수리비(읍면36개소) 500,000원 * 36개소	18,000		
○ 하수종말처리장 유량조 수중교반기 교체 15,000,000원 * 1개소	15,000		
○ 하수종말처리장 디켄터밸브 교체 7,000,000원 * 1개조	7,000		
○ 하수종말처리장 반응조 DO등 계측기 교체 5,000,000원 * 1조	5,000		
○ 하수종말처리장 배수펌프 교체 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 하수종말처리장 UV소독설비 보수 14,000,000원 * 1식	14,000		
○ 하수종말처리장 TMS설비보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 하수종말처리장 탈수설비 공기압축기 교체 3,500,000원 * 1식	3,500		
○ 하수종말처리장 탈수스크린 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 하수종말처리장 전력배전반 기기등 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 통제실제어설비 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 중계펌프장 수중압송펌프 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 중계펌프장 탈취시설(탈취팬) 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 중계펌프장 전동밸브 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 간이펌프장 전기제어설비 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 마을하수처리장 기술진단 수수료(원동) 10,560,000원 * 2개소	21,120		
○ 마을하수처리장 수질검사(방류수) 35,000원 * 33개소 * 12월	13,860		
○ 하수종말처리장 슬러지성분 검사 160,000원 * 1개소 * 4회	640		
202 여비	26,280	22,600	3,680
01 국내여비	26,280	22,600	3,680
○ 하수도 민원처리 현지 확인 20,000원 * 2인 * 11회 * 12월	5,280		
○ 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 * 4인 * 4회	4,800		
206 재료비	50,000	74,360	△24,360
01 재료비	50,000	74,360	△24,360
○ 하수종말처리장 탈취 촉매제 구입 1,200,000원 * 3톤 * 2개소	7,200		
○ 하수중계펌프장 탈취 촉매제 구입 1,200,000원 * 5톤 * 1개소	6,000		
○ 마을하수처리장 탈취 촉매제 구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 하수종말처리장 수처리 약품구입	25,800		
* 종균제 9,000원 * 600kg	5,400		
* 침강제 6,000원 * 1,000kg	6,000		
* 고분자응집제 9,000원 * 600kg	5,400		
* 중계펌프장 악취 제거제 3,000원 * 3,000리터	9,000		
○ 수질자동측정장치(TMS) 시약구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
207 연구개발비	40,510	44,545	△4,035
03 시험연구비	40,510	44,545	△4,035
○ 공공하수처리시설 수질검사 약품 구입 300,000원 * 30종 * 1회	9,000		
○ 수질분석용 소모품 구입 131,000원 * 10종 * 3회	3,930		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 마을하수처리장 수질검사용 무균채수병 구입	7,080		
* 주간검사용(1l) 100,000원 * 12박스 * 4회	4,800		
* 월간검사용(2l) 95,000원 * 12박스 * 2회	2,280		
○ 신규시설 신지하수처리장 수질검사 약품 및 소모품 구입	8,500		
* 수질분석용 약품 300,000원 * 15종 * 1회	4,500		
* 수질분석용 소모품 및 초자류 구입 200,000원 * 20종 * 1회	4,000		
○ 수질측정장치(TMS) 시약 및 소모품 구입 6,000,000원 * 2회	12,000		
402 민간자본이전	273,560	260,240	13,320
02 민간대행사업비	273,560	260,240	13,320
○ 하수종말처리장 슬러지 및 협잡물 위탁처리 350,000원 * 200톤	70,000		
○ 마을하수처리장 슬러지 위탁처리	8,360		
* 100톤이상 11,000원 * 40톤 * 12개소	5,280		
* 50톤이상 11,000원 * 20톤 * 14개소	3,080		
○ 하수관거 준설 슬러지 위탁처리 40,000원 * 100톤 * 1회	4,000		
○ 군외 원동하수처리장 슬러지 운반비 750,000원 * 12월	9,000		
○ 신지 명사십리하수처리장 슬러지 운반비 750,000원 * 12월	9,000		
○ 마을단위 공공하수처리시설 수질 위탁관리	151,200		
* 기존36개소 700,000원 * 36개소 * 6월	151,200		
○ 하수종말처리장 수질원격감시체계 유지 위탁관리 대행 22,000,000원 * 1개소	22,000		
403 자치단체등자본이전	3,205	3,205	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,205	3,205	0
○ 하수종말처리장 수질 TMS 정도검사 수수료 3,205,000원 * 1개소	3,205		
오폐수처리장 운영관리	217,817	666,689	△448,872
101 인건비	4,236	4,068	168
04 기간제근로자등보수	4,236	4,068	168
○ 오폐수종말처리장 잡초제거 인부임 85,000원 * 4인 * 3일 * 3회	3,060		
○ 유량조정조 협잡물 제거 인부임 49,000원 * 4인 * 3일 * 2회	1,176		
201 일반운영비	47,020	44,340	2,680
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 오폐수처리장 작업안전용품 구입 100,000원 * 5종 * 12월* 50%	3,000		
02 공공운영비	44,020	41,340	2,680

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오폐수처리장 연료비 1,300원 * 20리터 * 1개소 * 90일	2,340		
○ 수질분석 실험실 연료비 1,300원 * 20리터 * 1개소 * 90일	2,340		
○ 오폐수처리장 기계설비 소모품 교체 100,000원 * 10종 * 4회	4,000		
○ 오폐수처리장 유지관리 소모품 교체 100,000원 * 10종 * 5회	5,000		
○ 오폐수처리장 전기제어 소모품 교체 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 오폐수처리장 TMS 소모품 교체 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 오폐수처리장 약품정량 펌프교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 슬러지탈수 호퍼설비 수리 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 오폐수종말처리장 수질검사(방류수) 35,000원 * 1회 * 12월	420		
○ 오폐수종말처리장 생태독성검사 수수료 455,000원 * 2회 * 12월	10,920		
202 여비	5,400	4,320	1,080
01 국내여비	5,400	4,320	1,080
○ 오폐수종말처리장 유지관리비 조사차 20,000원 * 2인 * 12월	480		
○ 오폐수종말처리장 수질검사(관외) 50,000원 * 2회 * 12월	1,200		
○ 오폐수종말처리장 배수설비 검사차 20,000원 * 2인 * 4회 * 12월	1,920		
○ 오폐수종말처리장 생태독성 검사차(관외) 50,000원 * 1인 * 12월	600		
○ 오폐수종말처리장 운영관리 세미나 참석(관외) 300,000원 * 2인 * 2회	1,200		
206 재료비	20,956	25,756	△4,800
01 재료비	20,956	25,756	△4,800
○ 오폐수종말처리장 약품구입	20,956		
* 황산반토 460원 * 800kg * 12월	4,416		
* 고분자응집제 5,000원 * 70kg * 12월	4,200		
* 미생물활성제 10,000원 * 15kg * 12월	1,800		
* 가성소다 900원 * 300kg * 12월	3,240		
* 종균제 5,000원 * 25kg * 12월	1,500		
* 탈취제 5,000원 * 30kg * 12월	1,800		
* 인(T-P)제거제 500,000원 * 8톤	4,000		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
03 시험연구비	6,000	0	6,000
○ 오폐수처리장 수질자동측정장치(TMS) 시약구입 6,000,000원 * 1회	6,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	99,000	563,000	△464,000
01 시설비	99,000	563,000	△464,000
○ 평면스크린 제작설치 99,000,000원 * 1대	99,000		
402 민간자본이전	22,000	22,000	0
02 민간대행사업비	22,000	22,000	0
○ 오폐수처리장 수질원격감시체계 유지 위탁관리 대행 22,000,000원 * 1개소	22,000		
403 자치단체등자본이전	3,205	3,205	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,205	3,205	0
○ 오폐수처리장 수질TMS 정도검사 수수료 3,205,000원 * 1개소	3,205		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ 오폐수처리장 다항목 측정기기 구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
농어촌마을 하수도정비	995,000	0	995,000
	국 696,000		
	군 299,000		
금일사동,약산당목 마을하수처리시설	429,000	0	429,000
	국 300,000		
	군 129,000		
401 시설비및부대비	429,000	0	429,000
	국 300,000		
	군 129,000		
01 시설비	387,644	0	387,644
○ 금일사동,약산당목 마을하수처리시설 429,000,000원 * 90.3599/100	387,644		
	국 271,351		
	군 116,293		
02 감리비	38,267	0	38,267
○ 금일사동,약산당목 마을하수처리시설 429,000,000원 * 8.92/100	38,267		
	국 26,787		
	군 11,480		
03 시설부대비	3,089	0	3,089
○ 금일사동,약산당목 마을하수처리시설 429,000,000원 * 0.72/100	3,089		
	국 1,862		
	군 1,227		
보길 청별 농어촌 마을하수도 정비사업	566,000	0	566,000
	국 396,000		
	군 170,000		
401 시설비및부대비	566,000	0	566,000
	국 396,000		
	군 170,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 농어촌마을 하수도정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	511,947	0	511,947
○ 보길 청별 농어촌 마을하수도 정비사업 566,000,000원 * 90.45/100	511,947		
국	358,363		
군	153,584		
02 감리비	50,487	0	50,487
○ 보길 청별 농어촌 마을하수도 정비사업 566,000,000원 * 8.9199/100	50,487		
국	35,341		
군	15,146		
03 시설부대비	3,566	0	3,566
○ 보길 청별 농어촌 마을하수도 정비사업 566,000,000원 * 0.63/100	3,566		
국	2,296		
군	1,270		
재무활동(상하수도사업소)	3,504,140	3,491,227	12,913
내부거래지출	3,504,140	3,491,227	12,913
내부거래지출	3,504,140	3,491,227	12,913
701 기타회계등전출금	3,504,140	3,491,227	12,913
01 기타회계전출금	3,504,140	3,491,227	12,913
○ 상수도특별회계 전출금 3,504,140,000원	3,504,140		
행정운영경비(상하수도사업소)	372,708	419,663	△46,955
인력운영비	161,198	156,834	4,364
인력운영비(상하수도사업소)	161,198	156,834	4,364
101 인건비	161,198	156,834	4,364
01 보수	80,422	76,847	3,575
○ 초과근무수당	80,422		
* 6급 10,331원 * 6인 * 45시간 * 12월	33,473		
* 7급 9,332원 * 5인 * 45시간 * 12월	25,197		
* 8급 8,378원 * 3인 * 45시간 * 12월	13,573		
* 9급 7,573원 * 2인 * 45시간 * 12월	8,179		
03 무기계약근로자보수	80,776	79,987	789
○ 환경미화원	80,776		
* 기본급 1,117,570원 * 2인 * 12월	26,822		
* 상여금	18,565		
- 기말수당 1,687,570원 * 2인 * 50/100 * 4회	6,751		
- 정근수당 1,687,570원 * 2인 * 50/100 * 2회	3,376		
- 체력단련비 1,687,570원 * 2인 * 50/100 * 5회	8,438		
* 정액수당	10,800		
- 가족수당 130,000원 * 2인 * 12월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특수업무수당 90,000원 * 2인 * 12월	2,160		
- 작업장려수당 70,000원 * 2인 * 12월	1,680		
- 정액급식비 160,000원 * 2인 * 12월	3,840		
* 복리후생비	10,051		
- 가계보조비 110,000원 * 2인 * 12월	2,640		
- 교통보조비 140,000원 * 2인 * 12월	3,360		
- 명절휴가비 1,687,570원 * 2인 * 60/100 * 2회	4,051		
* 초과근무수당	14,338		
- 시간외근무수당 11,200원 * 2인 * 45시간 * 12월	12,096		
- 연차유급수당 59,000원 * 2인 * 19일	2,242		
* 피복비 100,000원 * 2인	200		
기본경비	211,510	262,829	△51,319
기본경비(상하수도사업소)	211,510	262,829	△51,319
201 일반운영비	192,430	243,563	△51,133
01 사무관리비	77,990	128,403	△50,413
○ 부서운영비 1,000,000원 * 17인	17,000		
○ 당직수당	12,175		
* 숙직 50,000원 * 1인 * 365일 * 50%	9,125		
* 일직 50,000원 * 1인 * 122일 * 50%	3,050		
○ 당직실 침구류 세탁비 100,000원 * 12개월	1,200		
○ 물절약 홍보 현수막 100,000원 * 2회 * 12읍면	2,400		
○ 세외수입 신용카드 납부수수료 100원 * 5,000건	500		
○ 상하수도요금 금융결제원 자동이체 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 상하수도요금 금융결제원 지로EDI 이용수수료 50,000원 * 12월	600		
○ 지하수 수질검사 홍보 현수막 50,000원 * 12읍면 * 2회	1,200		
○ 지하수 수질검사 위반 과태료 발송용 봉투 제작 66,000원 * 20박스	1,320		
○ 지하수개발·이용 부담금 홍보물 제작 300원 * 4,000매	1,200		
○ 지하수시설 폐공처리 홍보물 제작 300원 * 3,000매	900		
○ 물관리 홍보 발송용 봉투 제작 66,000원 * 20박스	1,320		
○ 마을상수도 수질검사 수수료	23,830		
* 원수(지하수) 76,000원 * 1회 * 32개소	2,432		
* 원수(지표수) 250,000원 * 1회 * 25개소	6,250		
* 정수(55항목) 303,500원 * 1회 * 57개소 * 50%	8,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정수(16항목) 57,000원 * 4회 * 57개소 * 50%	6,498		
○ 해수담수화시설 수질검사 수수료	8,185		
* 원수(염지하수) 250,000원 * 11개소	2,750		
* 정수(15항목) 303,500원 * 11개소	3,339		
* 정수(15항목) 63,500원 * 3회 * 11개소	2,096		
○ 마을상수도 무인관리시스템 유지관리 5,760,000원 * 1년액 * 50%	2,880		
○ 도서지역 가뭄대비 운반급수 차량임차료	2,080		
* 5톤(밀양-완도) 440,000원 * 2회	880		
* 1톤(완도-도서) 200,000원 * 3개소 * 2회	1,200		
02 공공운영비	114,440	115,160	△720
○ 하수도요금 독촉고지서 발송용 우편료 1,750원 * 500전 * 12월	10,500		
○ 지하수시설 폐공처리 안내 발송 우편료 300원 * 3,000건 * 2회	1,800		
○ 지하수 수질검사 안내문 발송 우편료 300원 * 6,000건 * 1회	1,800		
○ 한국상하수도 협회비(상수도) 1,300,000원 * 1식	1,300		
○ 상하수도사업소 연료비 4,000,000원 * 1년액	4,000		
○ 마을상수도 전기요금 - 지하수관정 150,000원 * 32개소 * 12월 * 70%	40,320		
○ 해수담수화시설 전기요금 210,000원 * 11개소 * 12월	27,720		
○ 해수담수화시설 유지관리 용역 450,000원 * 10개소 * 6월	27,000		
202 여비	14,880	15,066	△186
01 국내여비	14,880	15,066	△186
○ 하수도 수용가 실태 조사차 20,000원 * 4인 * 30회	2,400		
○ 지하수개발·이용 실태조사차 20,000원 * 4인 * 3회 * 12월	2,880		
○ 불법지하수 폐공처리 원상복구 현지 확인 20,000원 * 4인 * 2회 * 12월	1,920		
○ 지하수시설 점검 및 수질관리 20,000원 * 2인 * 4회 * 12월	1,920		
○ 지하수 수질측정망 수질 검사 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
○ 마을상수도 시설물 점검 및 수질관리 20,000원 * 2인 * 2회 * 57개소	4,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		