세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생처리사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 폐수처리시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
위생처리사업소	1,817,272	1,835,333	△18,061
	국 382,000	382,000	0
	군 1,435,272	1,453,333	△18,061
맑은물 보전	1,755,694	1,757,515	△1,821
	국 382,000	382,000	0
	군 1,373,694	1,375,515	△1,821
폐수처리시설 운영	1,755,694	1,757,515	△1,821
	국 382,000	382,000	0
	군 1,373,694	1,375,515	△1,821
축산폐수공공처리시설 운영	879,102	899,893	△20,791
206 재료비	561,609	587,400	△25,791
01 재료비	561,609	587,400	△25,791
◎축산폐수처리약품	526,109	551,900	△25,791
⦿고분자응집제 경정 120,000,000원	120,000	140,000	△20,000
⦿소포제 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
⦿황산 경정 12,409,000원	12,409	15,000	△2,591
⦿종균제 경정 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
401 시설비및부대비	65,500	60,500	5,000
01 시설비	65,500	60,500	5,000
◎절전시스템 설치 경정 5,000,000원	5,000	0	5,000
분뇨처리시설 운영	142,776	145,276	△2,500
206 재료비	15,000	17,500	△2,500
01 재료비	15,000	17,500	△2,500
◎고분자응집제 경정 15,000,000원	15,000	17,500	△2,500
하수종말처리시설 운영	255,466	233,846	21,620
201 일반운영비	169,366	144,946	24,420
02 공공운영비	165,046	140,626	24,420
◎수질검사 수수료 경정 9,666,000원	9,666	666	9,000
◎전기요금 경정 122,400,000원	122,400	109,800	12,600
◎제어시스템통신비 경정 20,370,000원	20,370	19,200	1,170
◎유류비(차량) 1,500원*1,100리터	1,650	0	1,650
206 재료비	26,000	28,800	△2,800
01 재료비	26,000	28,800	△2,800
◎고분자응집제 경정 14,000,000원	14,000	16,800	△2,800
단위사업운영경비	1,350	1,500	△150
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
◎오・폐수처리 업무추진 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
행정운영경비(위생처리사업소)	61,578	77,818	△16,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	4,620	5,040	△420
인력운영비(자체)	4,620	5,040	△420
203 업무추진비	4,620	5,040	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
◎부서운영업무추진비 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
기본경비	56,958	72,778	△15,820
부서운영기본경비	56,958	72,778	△15,820
201 일반운영비	56,958	72,778	△15,820
01 사무관리비	54,896	70,716	△15,820
◎당직 및 침구	39,140	54,960	△15,820
⦿숙직비 경정(50,000원*184일*2명)+(30,000원*181일*2명)	29,260	54,000	△24,740
⦿일직비 경정 (50,000원*55일*2명)+(30,000원*57일*2명)	8,920	0	8,920