세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	최종예산액	비교증감
상하수도사업소	33,997,068 국 11,915,000 도 495,200 군 21,586,868	20,046,496	13,950,572
상수도 식수 관리(환경보호/상하수도・수질)	217,660	351,056	△133,396
지방상수도운영	217,660	351,056	△133,396
마을상수도 유지관리(자체)	217,660	351,056	△133,396
206 재료비	31,660	37,660	△6,000
01 재료비	31,660	37,660	△6,000
○ 물절약 절수기 구입	7,700		
* 수도꼭지 8,000원 * 400개소	3,200		
* 샤워기 50,000원 * 50개소	2,500		
* 변기 10,000원 * 200개	2,000		
○ 마을상수도 소독약품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 수질검사용 무균채수병 구입 80,000원 * 12박스	960		
○ 해수담수화시설 필터구입 1,000,000원 * 5박스	5,000		
○ 해수담수화시설 여과막구입 4,500,000원 * 2개소	9,000		
○ 해수담수화시설 세척제구입 1,000,000원 * 7개소	7,000		
401 시설비및부대비	150,000	280,996	△130,996
01 시설비	148,470	280,996	△132,526
○ 마을상수도 지하수관정 보수 및 교체 2,500,000원 * 6개소 * 98.92/100	14,838		
○ 마을상수도 소독기 보수 및 교체공사 5,000,000원 * 4개소 * 98.92/100	19,784		
○ 해수담수화 시설 개량공사 20,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	19,784		
○ 마을상수도 노후관 교체공사 20,000,000원 * 1식 * 98.92/100	19,784		
○ 마을상수도 물탱크 설치공사 50,000,000원 * 1개소 * 99.1/100	49,550		
○ 마을상수도 휀스 보수공사 2,500,000원 * 10개소 * 98.92/100	24,730		
03 시설부대비	1,530	0	1,530
○ 마을상수도 지하수관정 보수 및 교체 2,500,000원 * 6개소 * 1.08/100	162		
○ 마을상수도 소독기 보수 및 교체공사 5,000,000원 * 4개소 * 1.08/100	216		
○ 해수담수화시설 개량공사 20,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	216		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 마을상수도 노후관 교체공사 20,000,000원 * 1식 * 1.08/100	216		
○ 마을상수도 물탱크 설치공사 50,000,000원 * 1개소 * 0.9/100	450		
○ 마을상수도 휀스 보수공사 2,500,000원 * 10개소 * 1.08/100	270		
402 민간자본이전	36,000	32,400	3,600
02 민간대행사업비	36,000	32,400	3,600
○ 해수담수화시설 민간위탁관리비 300,000원 * 10개소 * 12개월	36,000		
하수처리시설 확충(환경보호/상하수도・수질)	20,624,747	17,749,364	2,875,383
	국 11,915,000		
	도 495,200		
	군 8,214,547		
하수처리장설치사업	13,230,320	6,647,320	6,583,000
	국 7,996,000		
	도 495,200		
	군 4,739,120		
마을하수처리시설	282,320	250,320	32,000
401 시설비및부대비	282,320	250,320	32,000
01 시설비	281,690	249,240	32,450
○ 마을하수도 재택관로 보수공사 800,000원 * 50개소 * 99.10/100	39,640		
○ 마을단위 하수도정비 25,000,000원 * 4개소	100,000		
○ 마을하수도 관로 보수 사업 30,000,000원 * 99.10/100	29,730		
○ 마을하수처리시설 기기 보수 1,500,000원 * 10개소	15,000		
○ 마을하수도처리시설 악취제거 설비 보수 1,000,000원 * 6개소	6,000		
○ 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) 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 마을단위 공공하수처리시설 유량계 설치(당산,노화동고) 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○ 보길 백도 마을하수처리시설 분리막 교체(95톤) 35,000,000원 * 1식	35,000		
03 시설부대비	630	1,080	△450
○ 마을하수도 재택관로 보수공사 800,000원 * 50개소 * 0.90/100	360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 마을하수도 관로 보수			
30,000,000원 * 0.90/100	270		
금일읍 공공하수처리시설	2,320,000	1,586,000	734,000
	국 1,160,000		
	도 116,000		
	군 1,044,000		
401 시설비및부대비	2,320,000	1,586,000	734,000
	국 1,160,000		
	도 116,000		
	군 1,044,000		
01 시설비	2,119,977	1,533,790	586,187
○ 금일읍 하수처리장			
2,320,000,000원 * 91.3783/100	2,119,977		
	국 1,059,988		
	도 105,999		
	군 953,990		
02 감리비	191,671	46,500	145,171
○ 금일읍 하수처리장			
2,320,000,000원 * 8.26168/100	191,671		
	국 95,836		
	도 9,583		
	군 86,252		
03 시설부대비	8,352	5,710	2,642
○ 금일읍 하수처리장			
2,320,000,000원 * 0.36/100	8,352		
	국 4,176		
	도 418		
	군 3,758		
노화읍 공공하수처리시설	3,022,000	2,932,000	90,000
	국 1,511,000		
	도 151,100		
	군 1,359,900		
401 시설비및부대비	3,022,000	2,932,000	90,000
	국 1,511,000		
	도 151,100		
	군 1,359,900		
01 시설비	2,725,841	2,714,944	10,897
○ 노화읍 하수처리장			
3,022,000,000원 * 90.1999/100	2,725,841		
	국 1,362,920		
	도 136,292		
	군 1,226,629		
02 감리비	288,000	206,500	81,500
○ 노화읍 하수처리장			
3,022,000,000원 * 9.5301/100	288,000		
	국 144,000		
	도 14,400		
	군 129,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 시설부대비	8,159	10,556	△2,397
○ 노화읍 하수처리장			
3,022,000,000원 * 0.269986/100	8,159		
	국 4,080		
	도 408		
	군 3,671		
신지면 공공하수처리시설	5,267,000	956,000	4,311,000
	국 3,687,000		
	도 158,000		
	군 1,422,000		
401 시설비및부대비	5,267,000	956,000	4,311,000
	국 3,687,000		
	도 158,000		
	군 1,422,000		
01 시설비	5,111,779	949,977	4,161,802
○ 신지면 하수처리장			
5,267,000,000원 * 97.052952/100	5,111,779		
	국 3,578,342		
	도 153,344		
	군 1,380,093		
02 감리비	141,000	0	141,000
○ 신지면 하수처리장			
5,267,000,000원 * 2.677045/100	141,000		
	국 98,703		
	도 4,229		
	군 38,068		
03 시설부대비	14,221	6,023	8,198
○ 신지면 하수처리장			
5,267,000,000원 * 0.27/100	14,221		
	국 9,955		
	도 427		
	군 3,839		
고금면 공공하수 처리시설	851,000	209,000	642,000
	국 596,000		
	도 25,500		
	군 229,500		
401 시설비및부대비	851,000	209,000	642,000
	국 596,000		
	도 25,500		
	군 229,500		
01 시설비	845,639	207,495	638,144
○ 고금면 하수처리장			
851,000,000원 * 99.37/100	845,639		
	국 592,245		
	도 25,340		
	군 228,054		
03 시설부대비	5,361	1,505	3,856

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 고금면 하수처리장			
851,000,000원 * 0.62996/100	5,361		
	국 3,755		
	도 160		
	군 1,446		
청산면 공공하수처리시설	774,000	714,000	60,000
	국 542,000		
	도 23,200		
	군 208,800		
401 시설비및부대비	774,000	714,000	60,000
	국 542,000		
	도 23,200		
	군 208,800		
01 시설비	769,124	709,502	59,622
○ 청산면 하수처리장			
774,000,000원 * 99.37/100	769,124		
	국 538,585		
	도 23,054		
	군 207,485		
03 시설부대비	4,876	4,498	378
○ 청산면 하수처리장			
774,000,000원 * 0.6299/100	4,876		
	국 3,415		
	도 146		
	군 1,315		
소안 비자 공공하수처리시설	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	도 21,400		
	군 192,600		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	도 21,400		
	군 192,600		
01 시설비	709,502	0	709,502
○ 소안면 하수처리장			
714,000,000원 * 99.37/100	709,502		
	국 496,850		
	도 21,265		
	군 191,387		
03 시설부대비	4,498	0	4,498
○ 소안면 하수처리장			
714,000,000원 * 0.6299/100	4,498		
	국 3,150		
	도 135		
	군 1,213		
하수관거정비	5,623,000	9,856,000	△4,233,000
	국 3,717,000		
	군 1,906,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	최종예산액	비교증감
하수관거정비사업	313,000	550,000	△237,000
401 시설비및부대비	313,000	550,000	△237,000
01 시설비	310,664	546,040	△235,376
○ 완도읍 재택관로 연결공사 1,000,000원 * 100개소 * 99.28/100	99,280		
○ 박람회장 오수관로 연결 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 완도읍 하수관거 보수공사 10,000,000원 * 10개소 * 99.28/100	99,280		
○ 완도 개포 악취차단 맨홀 뚜껑 시설 300,000원 * 30개소 * 98.92/100	8,903		
○ 완도 중앙 악취차단 맨홀뚜껑 시설 200,000원 * 20개소 * 98.92/100	3,957		
○ 군외 망축 배수로 정비공사 10,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	9,892		
○ 소안 이목 하수관로 복개 20,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	19,784		
○ 소안 가학 하수관로 복개 20,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	19,784		
○ 금일 신평 하수도 정비공사 20,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	19,784		
03 시설부대비	2,336	3,960	△1,624
○ 완도읍 재택관로 연결공사 1,000,000원 * 100개소 * 0.72/100	720		
○ 완도읍 하수관거 보수공사 10,000,000원 * 10개소 * 0.72/100	720		
○ 완도 개포 악취차단 맨홀뚜껑 시설 300,000원 * 30개소 * 1.075/100	97		
○ 완도 중앙 악취차단 맨홀뚜껑 시설 200,000원 * 20개소 * 1.075/100	43		
○ 군외 망축 배수로 정비공사 10,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	108		
○ 소안 이목 하수관로 복개 20,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	216		
○ 소안 가학 하수관로 복개 20,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	216		
○ 금일 신평 하수도 정비공사 20,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	216		
노화하수관거정비사업	1,211,000 국 848,000 군 363,000	2,151,000	△940,000
401 시설비및부대비	1,211,000 국 848,000 군 363,000	2,151,000	△940,000
01 시설비	1,049,726	2,087,256	△1,037,530
○ 노화읍 하수관거정비 1,211,000,000원 * 86.68257/100	1,049,726		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	국 735,068		
	군 314,658		
02 감리비	156,914	56,000	100,914
○ 노화읍 하수관거정비			
1,211,000,000원 * 12.95739/100	156,914		
	국 109,879		
	군 47,035		
03 시설부대비	4,360	7,744	△3,384
○ 노화읍 하수관거정비			
1,211,000,000원 * 0.36003/100	4,360		
	국 3,053		
	군 1,307		
금일하수관거정비사업	1,869,000	2,629,000	△760,000
	국 1,308,000		
	군 561,000		
401 시설비및부대비	1,869,000	2,629,000	△760,000
	국 1,308,000		
	군 561,000		
01 시설비	1,642,087	2,545,536	△903,449
○ 금일읍 하수관거 정비			
1,869,000,000원 * 87.8591/100	1,642,087		
	국 1,149,197		
	군 492,890		
02 감리비	220,185	74,000	146,185
○ 금일읍 하수관거 정비			
1,869,000,000원 * 11.78089/100	220,185		
	국 154,094		
	군 66,091		
03 시설부대비	6,728	9,464	△2,736
○ 금일읍 하수관거 정비			
1,869,000,000원 * 0.35997/100	6,728		
	국 4,709		
	군 2,019		
신지면 하수관거정비	2,230,000	826,000	1,404,000
	국 1,561,000		
	군 669,000		
401 시설비및부대비	2,230,000	826,000	1,404,000
	국 1,561,000		
	군 669,000		
01 시설비	2,091,972	740,796	1,351,176
○ 신지면 하수관거정비			
2,230,000,000원 * 93.8104/100	2,091,972		
	국 1,464,380		
	군 627,592		
02 감리비	130,000	80,000	50,000
○ 신지면 하수관거정비			
2,230,000,000원 * 5.82959/100	130,000		
	국 91,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	군 39,000		
03 시설부대비	8,028	5,204	2,824
○ 신지면 하수관거정비 2,230,000,000원 * 0.36/100	8,028		
	국 5,620		
	군 2,408		
하수처리장운영	1,098,427	879,044	219,383
하수처리장 운영관리	985,580	765,355	220,225
101 인건비	5,850	4,884	966
04 기간제근로자등보수	5,850	4,884	966
○ 중계・간이펌프장 협잡물 제거 인부임 39,000원 * 5인 * 3일 * 6회	3,510		
○ 신지명사십리하수처리장 잡초 제거 인부임 39,000원 * 10인 * 2일 * 3회	2,340		
201 일반운영비	59,900	49,480	10,420
01 사무관리비	26,100	24,480	1,620
○ 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		
02 공공운영비	33,800	25,000	8,800
○ 한국상하수도협회비 1,600,000원 * 1회	1,600		
○ 하수종말처리시설 시설물 안전진단비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 하수종말처리장 차량(슬러지운반차, 준설차, 트랙터) 운영비	10,200		
* 유류대 8,000,000원 * 1년액	8,000		
* 유지비 및 소모품 구입 2,200,000원 * 1년액	2,200		
○ 하수종말처리장 통제실 연료비 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 하수종말처리장 유지관리 부담금 5,000,000원 * 2회	10,000		
202 여비	18,600	13,820	4,780
01 국내여비	18,600	13,820	4,780

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 하수도 민원처리 현지 확인 20,000원 * 2인 * 5회 * 12월	2,400		
○ 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		
206 재료비	86,565	70,165	16,400
01 재료비	86,565	70,165	16,400
○ 하수종말처리장 탈취 촉매제 구입 1,200,000원 * 5톤 * 1개소	6,000		
○ 하수중계펌프장 탈취 촉매제 구입 600,000원 * 5톤 * 1개소	3,000		
○ 마을하수처리장 탈취 촉매제 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 마을하수처리장 수질검사용 무균채수병 구입	7,080		
* 주간검사용(1ℓ) 100,000원 * 12박스 * 4회	4,800		
* 월간검사용(2ℓ) 95,000원 * 12박스 * 2회	2,280		
○ 마을하수처리장 소독조 소모품 60,000원 * 2종 * 33개소 * 1회	3,960		
○ 마을하수처리장 탈취설비 소모품 600,000원 * 2종 * 3개소	3,600		
○ 하수종말처리장 소모품구입(계측기기, 중앙제어실) 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 하수종말처리장 소독조 자외선 램프 400,000원 * 20개 * 1회	8,000		
○ 하수종말처리장 통제실 UHP램프 구입 2,000,000원 * 2개 * 1회	4,000		
○ 하수종말처리장 수처리 약품구입	26,400		
* 종균제 9,000원 * 600㎏	5,400		
* 침강제 6,000원 * 500㎏	3,000		
* 악취 활성액 1,500,000원 * 12t	18,000		
○ 수질자동측정장치(TMS) 시약 및 소모품 구입 11,525,000원 * 1회	11,525		
207 연구개발비	31,860	33,860	△2,000
03 시험연구비	31,860	33,860	△2,000
○ 공공하수처리시설 수질검사 약품 구입 300,000원 * 30종 * 2회	18,000		
○ 수질분석용 소모품 구입 131,000원 * 20종 * 3회	7,860		
○ 수질분석용 초자류 구입 200,000원 * 10종 * 3회	6,000		
401 시설비및부대비	446,000	201,600	244,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 시설비	446,000	200,970	245,030
○ 물 재이용 관리계획 수립 용역 380,000,000원 * 1식	380,000		
○ 하수종말처리장 탈수세척수 공급펌프 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 하수종말처리장 UV소독설비 교체공사	20,000		
* 램프 500,000원 * 24개	12,000		
* 석영관 400,000원 * 20개	8,000		
○ 하수처리장 탈수설비 공기압축기(콤프레샤) 2HP 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 하수처리장 여과장치 공기압축기(콤프레샤) 3HP 3,000,000원 * 1대	3,000		
○ 하수처리장 반응조 DO 메타 센서 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 하수처리장 반응조 잡배수 펌프 교체 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 중계펌프장 탈취시설(탈취팬) 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 중계펌프장 전동밸브 교체 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 중계펌프장 탈취 순환펌프 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 간이펌프장 펌프 교체 20,000,000원 * 1대	20,000		
402 민간자본이전	260,240	222,440	37,800
02 민간대행사업비	260,240	222,440	37,800
○ 하수종말처리장 슬러지 및 협잡물 위탁처리 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 마을하수처리장 슬러지 위탁처리	11,440		
* 100톤이상 11,000원 * 40톤 * 12개소	5,280		
* 50톤이상 11,000원 * 40톤 * 14개소	6,160		
○ 하수관거 준설 슬러지 위탁처리 40,000원 * 100톤 * 2회	8,000		
○ 군외 원동하수처리장 슬러지 운반비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 마을단위 공공하수처리시설 수질 위탁관리 400,000원 * 36개소 * 12월	172,800		
○ 하수종말처리장 수질원격감시체계 유지 위탁관리 대행 22,000,000원 * 1개소	22,000		
403 자치단체등자본이전	66,565	169,106	△102,541
02 공기관등에대한대행사업비	66,565	169,106	△102,541
○ 마을하수처리장 기술진단수수료(정도,동백,장용,진산,예송,노화동고) 10,560,000원 * 6개소	63,360		
○ 하수종말처리장 수질 TMS 정도검사 수수료 3,205,000원 * 1개소	3,205		
405 자산취득비	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ MLSS 측정기 구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
오폐수처리장 운영관리	112,847	113,689	△842
101 인건비	3,861	3,108	753
04 기간제근로자등보수	3,861	3,108	753
○ 오폐수종말처리장 잡초제거 인부임 39,000원 * 5인 * 3일 * 5회	2,925		
○ 유량조정조 협잡물 제거 인부임 39,000원 * 4인 * 3일 * 2회	936		
201 일반운영비	22,840	23,840	△1,000
01 사무관리비	20,500	20,500	0
○ 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		
02 공공운영비	2,340	3,340	△1,000
○ 오폐수종말처리장 연료비 1,300원 * 20L* 1개소 * 90일	2,340		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○ 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		
206 재료비	32,861	34,661	△1,800
01 재료비	32,861	34,661	△1,800
○ 오폐수종말처리장 약품구입	21,336		
* 황산반토 460원 * 800kg * 12월	4,416		
* 고분자응집제 5,000원 * 70kg * 12월	4,200		
* 미생물활성제 10,000원 * 15kg * 12월	1,800		
* 가성소다 700원 * 300kg * 12월	2,520		
* 종균제 5,000원 * 30kg * 12월	1,800		
* 탈취제 5,000원 * 30kg * 12월	1,800		
* 철촉매 1,200,000원 * 4톤	4,800		
○ 오폐수처리장 수질자동측정장치(TMS) 시약 및 소모품 구입 11,525,000원 * 1회	11,525		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	최종예산액	비교증감
401 시설비및부대비	26,000	28,000	△2,000
01 시설비	26,000	28,000	△2,000
○ 오폐수처리장 반송오니 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		
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	0	3,205
02 공기관등에대한대행사업비	3,205	0	3,205
○ 오폐수종말처리장 수질 TMS 정도검사 수수료 3,205,000원 * 1개소	3,205		
농어촌마을 하수도정비	673,000	367,000	306,000
	국 202,000		
	군 471,000		
노화 방축 마을하수처리장 개량사업	453,000	127,000	326,000
	국 136,000		
	군 317,000		
401 시설비및부대비	453,000	127,000	326,000
	국 136,000		
	군 317,000		
01 시설비	449,739	126,085	323,654
○ 노화 방축 마을하수도 개량 453,000,000원 * 99.28/100	449,739		
	국 135,021		
	군 314,718		
03 시설부대비	3,261	915	2,346
○ 노화 방축 마을하수도 개량 453,000,000원 * 0.7198/100	3,261		
	국 979		
	군 2,282		
금일 동송 마을하수처리장 개량사업	220,000	240,000	△20,000
	국 66,000		
	군 154,000		
401 시설비및부대비	220,000	240,000	△20,000
	국 66,000		
	군 154,000		
01 시설비	218,416	238,272	△19,856
○ 금일 동송 마을하수도 개량 220,000,000원 * 99.28/100	218,416		
	국 65,525		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도・수질)
단위: 농어촌마을 하수도정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	군 152,891		
03 시설부대비	1,584	1,728	△144
○ 금일 동송 마을하수도 개량 220,000,000원 * 0.72/100	1,584		
	국 475		
	군 1,109		
재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)	12,791,462	1,730,300	11,061,162
내부거래지출	12,791,462	1,730,300	11,061,162
내부거래지출	12,791,462	1,730,300	11,061,162
701 기타회계전출금	12,791,462	1,730,300	11,061,162
01 기타회계전출금	12,791,462	1,730,300	11,061,162
○상수도관망선진화사업 군비부담금 9,455,778,000원 * 1식	9,455,778		
○ 도서식수원 개발사업 405,000,000원 * 1식	405,000		
○ 지방상수도 통합 위탁운영대가 2,764,184,000원 * 1식	2,764,184		
○ 소규모 수도시설 개량사업 군비부담금 166,500,000원 * 1식	166,500		
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	363,199	215,776	147,423
인력운영비	144,341	73,945	70,396
인력운영비(상하수도사업소)	144,341	73,945	70,396
101 인건비	144,341	73,945	70,396
01 보수	68,364	35,411	32,953
○ 초과근무수당	68,364		
* 5급 11,002원 * 1인 * 45시간 * 12월	5,942		
* 6급 9,383원 * 3인 * 45시간 * 12월	15,201		
* 7급 8,476원 * 5인 * 45시간 * 12월	22,886		
* 8급 7,609원 * 2인 * 45시간 * 12월	8,218		
* 9급 6,878원 * 1인 * 45시간 * 12월	3,715		
* 기능7급 8,476원 * 1인 * 45시간 * 12월	4,578		
* 기능8급 7,609원 * 1인 * 45시간 * 12월	4,109		
* 기능9급 6,878원 * 1인 * 45시간 * 12월	3,715		
03 무기계약근로자보수	75,977	38,534	37,443
○ 환경미화원	75,977		
* 기본급 1,081,480원 * 12월	12,978		
* 기본급 930,000원 * 1인 * 12월	11,160		
* 상여금	17,334		
- 기말수당 1,651,480원 * 1인 * 50/100 * 4회	3,303		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 기말수당 1,500,000원 * 1인 * 50/100 * 4회	3,000		
- 정근수당 1,651,480원 * 1인 * 50/100 * 2회	1,652		
- 정근수당 1,500,000원 * 1인 * 50/100 * 2회	1,500		
- 체력단련비 1,651,480원 * 1인 * 50/100 * 5회	4,129		
- 체력단련비 1,500,000원 * 1인 * 50/100 * 5회	3,750		
* 정액수당	6,960		
- 가족수당 130,000원 * 2인 * 12월	3,120		
- 특수업무수당 90,000원 * 2인 * 12월	2,160		
- 작업장려수당 70,000원 * 2인 * 12월	1,680		
* 복리후생비	13,622		
- 정액급식비 160,000원 * 2인 * 12월	3,840		
- 가계보조비 110,000원 * 2인 * 12월	2,640		
- 교통보조비 140,000원 * 2인 * 12월	3,360		
- 명절휴가비 1,651,480원 * 1인 * 60/100 * 2회	1,982		
- 명절휴가비 1,500,000원 * 1인 * 60/100 * 2회	1,800		
* 초과근무수당	13,723		
- 시간외근무수당 10,880원 * 2인 * 45시간 * 12월	11,751		
- 연차유급수당 58,000원 * 2인 * 17일	1,972		
* 피복비 100,000원 * 2인	200		
기본경비	218,858	141,831	77,027
기본경비(상하수도사업소)	218,858	141,831	77,027
201 일반운영비	199,218	123,191	76,027
01 사무관리비	108,938	108,591	347
○ 부서운영비 1,000,000원 * 16인	16,000		
○ 당직수당	26,300		
* 숙직 50,000원 * 1인 * 365일	18,250		
* 일직 70,000원 * 1인 * 115일	8,050		
○ 물관리 홍보 발송용 봉투 제작 66,000원 * 50박스	3,300		
○ 당직실 침구류 구입 400,000원 * 4분기	1,600		
○ 당직실 침구류 세탁비 100,000원 * 12월	1,200		
○ 먹는물 공동시설 수질검사 수수료	1,040		
* 년간검사(47항목) 280,000원 * 2개소 * 1회	560		
* 분기검사(8항목) 60,000원 * 2개소 * 4회	480		
○ 마을상수도 수질검사 수수료	38,978		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
* 원수(지하수) 76,000원 * 1회 * 32개소	2,432		
* 원수(지표수) 250,000원 * 1회 * 25개소	6,250		
* 정수(55항목) 303,500원 * 1회 * 57개소	17,300		
* 정수(16항목) 57,000원 * 4회 * 57회	12,996		
○ 마을상수도 무인관리시스템 유지관리 4,320,000원 * 1년액	4,320		
○ 해수담수화시설 유지관리 50,000원 * 11개소 * 12월	6,600		
○ 마을상수도 보안시설 및 소독기유지관리 20,000원 * 40개소 * 12개월	9,600		
02 공공운영비	90,280	14,600	75,680
○ 하수도요금 독촉고지서 발송용 우편료 1,750원 * 500전 * 12월	10,500		
○ 한국상하수도 협회비(상수도회비) 1,300,000원 * 1식	1,300		
○ 상하수도사업소 연료비 6,000,000원 * 1년액	6,000		
○ 마을상수도 전기요금 - 지하수관정 120,000원 * 32개소 * 12월	46,080		
○ 해수담수화시설 전기요금 200,000원 * 11개소 * 12월	26,400		
202 여비	15,440	14,440	1,000
01 국내여비	15,440	14,440	1,000
○ 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		
○ 물 유수율 제고 현장 지도 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 * 12회 * 4개소	1,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		