세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도・식수 관리
단위: 간이상수도 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	42,587,730	28,160,103	14,427,627
	국 25,574,000		
	광 420,000		
	기 857,070		
	도 310,000		
	군 15,426,660		
상수도・식수 관리	3,886,702	1,109,453	2,777,249
	국 1,735,000		
	광 420,000		
	도 310,000		
	군 1,421,702		
간이상수도 관리	3,886,702	1,109,453	2,777,249
	국 1,735,000		
	광 420,000		
	도 310,000		
	군 1,421,702		
간이상수도 시설관리	59,710	59,494	216
201 일반운영비	55,010	54,794	216
01 사무관리비	55,010	54,794	216
○일반수용비	50,474		
-마을상수도및 소규모급수시설 수질개선수수료	50,474		
・분기검사 56,500원*3회*100개소	16,950		
・연검사 253,900원*1회*100개소	25,390		
・분기재검사 30,000원*4회*30개소	3,600		
・모니터링검사 56,500원*1회*30개소	1,695		
・모니터링검사 283,900원*1회*10개소	2,839		
○시설장비유지비	4,536		
-계약관리프로그램 유지보수 378,000원*12월	4,536		
206 재료비	4,700	4,700	0
01 재료비	4,700	4,700	0
○마을상수도및소규모급수시설우물소독약구입 3,000원*15.666kg*100개소	4,700		
간이상수도 시설공사	1,262,200	166,245	1,095,955
401 시설비및부대비	1,262,200	166,245	1,095,955
01 시설비	1,262,200	164,200	1,098,000
○마을상수도 및 소규모급수시설 물탱크청소 300,000원*84개소	25,200		
○마을상수도 및 소규모 급수시설 유지보수	37,000		
-수중모터수리교체 1,700,000원*10개소	17,000		
-질산성질소 제거기 필터 및 가압모터교체 10,000,000원*1개소	10,000		
-해수담수화 시설 필터 및 활성탄교체 10,000,000원*1개소	10,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도・식수 관리
단위: 간이상수도 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무안읍 교촌리 구검문소-장애인종합복지관 상수관로매설공사 50,000원*500m	25,000		
○일로읍 광암2리(진사동)지방상수도공급공사 50,000원*2,000m	100,000		
○일로읍 소재지 지방상수도 노후관교체공사 100,000원*2,000m	200,000		
○삼향읍 지산리 1대대 지방상수도공급공사 50,000원*500m	25,000		
○몽탄면 소재지 지방상수도공급공사 50,000원*4,000m	200,000		
○청계면 도대리(도대)지방상수도공급공사 50,000원*2,900m	145,000		
○청계면 사마1리(화설당)지방상수도공급공사 50,000원*2,300m	115,000		
○현경면 용정4리(성재동)지방상수도공급공사 50,000원*1,000m	50,000		
○망운면 목동2리(압창)지방상수도공급공사 50,000원*1,500m	75,000		
○망운면 목동3리(하주교)지방상수도공급공사 50,000원*1,500m	75,000		
○해제면 임수2리(수포)지방상수도공급공사 50,000원*2,200m	110,000		
○운남면 소재지 지방상수도공급공사 50,000원*1,600m	80,000		
기초생활수급가구수도분기관연결사업	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	군 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	군 20,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○수도분기관 연결사업 1,000,000원*40가구	40,000		
	국 20,000		
	군 20,000		
소규모수도시설 개량사업	499,792	733,714	△233,922
	광 420,000		
	군 79,792		
401 시설비및부대비	499,792	733,714	△233,922
	광 420,000		
	군 79,792		
01 시설비	496,220	729,000	△232,780
○소규모수도시설 개량사업 596,220,000원*1식*83.2276%	496,220		
	광 417,354		
	군 78,866		
03 시설부대비	3,572	4,714	△1,142
○소규모수도시설 개량사업 600,000,000원*0.63%*94.49%	3,572		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도・식수 관리
단위: 간이상수도 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 2,646		
	군 926		
원전인접지역개발사업	310,000	110,000	200,000
	도 310,000		
401 시설비및부대비	310,000	110,000	200,000
	도 310,000		
01 시설비	310,000	110,000	200,000
○원전 인접지역 개발사업 310,000,000원	310,000		
	도 310,000		
AI 매몰지역 상수도 공급사업	1,715,000	0	1,715,000
	국 1,715,000		
401 시설비및부대비	1,715,000	0	1,715,000
	국 1,715,000		
01 시설비	1,715,000	0	1,715,000
○가축매몰지 국고채무부담사업 1,715,000,000원*1식	1,715,000		
	국 1,715,000		
하수도 관리	30,531,846	19,438,173	11,093,673
	국 21,722,000		
	기 857,070		
	군 7,952,776		
마을하수도 및 하수관거 유지관리	30,531,846	19,438,173	11,093,673
	국 21,722,000		
	기 857,070		
	군 7,952,776		
마을하수도 유지관리	69,526	104,114	△34,588
201 일반운영비	54,136	54,068	68
01 사무관리비	7,380	3,688	3,692
○일반수용비	6,960		
-마을하수도 수질검사 수수료 20,000원*24개소*2회	960		
-마을하수도 배출 부과금 3,000,000원*2회	6,000		
○급량비	420		
-기계전기설비 정비작업 7,000원*2명*30일	420		
02 공공운영비	46,756	50,380	△3,624
○공공요금및제세	33,200		
-마을하수처리장 전기료 115,277원*24개소*12월	33,200		
○연료비	456		
-처리장 예취기용 휘발유 1,900원*10리터*24개소	456		
○시설장비유지비	13,100		
-마을하수처리장 유지보수비	13,100		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 마을하수도 및 하수관거 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・전기제어반 및 전기배선 수리 1,000,000원*5개소	5,000		
・수중펌프모터 및 브로아수리 600,000원*2종*5대	6,000		
・기계관리용 코팅장갑 30,000원*3명*10죽	900		
・처리설비 관리용 잡철물 구입 10,000원*20종*4회	800		
・기계용 윤활유구입 80,000원*5통	400		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○총액계상 8,400,000원	8,400		
206 재료비	6,990	6,750	240
01 재료비	6,990	6,750	240
○하수처리약품 및 기계전기 재료구입	5,550		
-소독제 2,500원*30kg*10개소	750		
-종균제 8,000원*50kg*10개소	4,000		
-기계 및 전기재료 20,000원*10종*4회	800		
○무균채수병(2리터) 3,000원*20개*24개소	1,440		
마을하수구 정비공사	530,320	337,692	192,628
401 시설비및부대비	530,320	337,692	192,628
01 시설비	527,000	336,000	191,000
○마을하수도 시설정비 및 유지관리 2,200,000원*10개소	22,000		
○마을하수 소독설비 개선 및 보수비 10,000,000원*5개소	50,000		
○하수도 준설 및 정비 200,000원*200m	40,000		
○청계면 도림리 하수관 박스설치 750,000원*106.666m	80,000		
○무안읍 성남3리 만창마을 하수구정비 250,000원*120m	30,000		
○일로읍 청호1리 주룡마을 하수구정비 250,000원*120m	30,000		
○삼향읍 맥포4리 송산마을 하수구정비 250,000원*120m	30,000		
○몽탄면 당호2리 갈산마을 하수구정비 250,000원*120m	30,000		
○청계면 서호4리 연수동마을 하수구정비 250,000원*120m	30,000		
○현경면 평산1리 원평산마을 하수구정비 250,000원*120m	30,000		
○현경면 가입1리 가입마을 하수구정비 250,000원*120m	30,000		
○망운면 목서2리 내덕마을 하수구정비 250,000원*120m	30,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 마을하수도 및 하수관거 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○망운면 송현3리 원송현마을 하수구정비 250,000원*120m		30,000		
○해제면 신정4리 양간3마을 하수구정비 250,000원*140m		35,000		
○운남면 성내3리 대박마을 하수구정비 250,000원*120m		30,000		
03 시설부대비		3,320	1,692	1,628
○마을하수구 정비공사 527,000,000원*0.6299%		3,320		
무안하수관거 정비사업		5,593,000	4,287,000	1,306,000
	국	4,265,000		
	기	383,850		
	군	944,150		
401 시설비및부대비		5,593,000	4,287,000	1,306,000
	국	4,265,000		
	기	383,850		
	군	944,150		
01 시설비		5,380,500	3,936,453	1,444,047
○무안읍 하수관거정비사업 6,093,000,000원*96.51239%*88.09625%		5,180,500		
	국	4,052,500		
	기	383,850		
	군	744,150		
○2011년 군비 미확보분 200,000,000원*1식		200,000		
02 감리비		204,000	340,000	△136,000
○무안읍 하수관거정비사업 6,093,000,000원*3.3481%		204,000		
	국	204,000		
03 시설부대비		8,500	10,547	△2,047
○무안읍 하수관거정비사업 6,093,000,000원*0.1395%		8,500		
	국	8,500		
청계하수처리장		2,680,000	1,310,227	1,369,773
	국	2,156,000		
	군	524,000		
401 시설비및부대비		2,680,000	1,310,227	1,369,773
	국	2,156,000		
	군	524,000		
01 시설비		2,551,500	1,174,000	1,377,500
○청계 하수종말처리장 설치사업 3,080,000,000원*95.82792%*86.44756%		2,551,500		
	국	2,027,500		
	군	524,000		
02 감리비		120,000	132,000	△12,000
○청계 하수종말처리장 설치사업 3,080,000,000원*3.8961%		120,000		
	국	120,000		
03 시설부대비		8,500	4,227	4,273

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 마을하수도 및 하수관거 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청계 하수종말처리장 설치사업 3,080,000,000원*0.27597%	8,500		
	국 8,500		
해제 하수처리장	1,522,000	652,000	870,000
	국 1,522,000		
401 시설비및부대비	1,522,000	652,000	870,000
	국 1,522,000		
01 시설비	1,437,000	553,777	883,223
○해제 하수종말처리장 설치사업 2,174,000,000원*95.94296%*68.8944%	1,437,000		
	국 1,437,000		
02 감리비	80,000	93,000	△13,000
○해제 하수종말처리장 설치사업 2,174,000,000원*3.67985%	80,000		
	국 80,000		
03 시설부대비	5,000	5,223	△223
○해제 하수종말처리장 설치사업 2,174,000,000원*0.377184%*60.97%	5,000		
	국 5,000		
일로 하수관거 정비사업	5,042,000	1,483,000	3,559,000
	국 3,584,000		
	기 322,560		
	군 1,135,440		
401 시설비및부대비	5,042,000	1,483,000	3,559,000
	국 3,584,000		
	기 322,560		
	군 1,135,440		
01 시설비	4,864,000	1,357,211	3,506,789
○일로읍 하수관거정비사업 5,120,000,000원*96.52343%*87.85916%	4,342,000		
	국 3,406,000		
	기 322,560		
	군 613,440		
○2011년 군비 미확보분 522,000,000원*1식	522,000		
02 감리비	170,000	120,000	50,000
○일로읍 하수관거정비사업 5,120,000,000원*3.32031%	170,000		
	국 170,000		
03 시설부대비	8,000	5,789	2,211
○일로읍 하수관거정비사업 5,120,000,000원*0.15625%	8,000		
	국 8,000		
청계 하수관거 정비사업	7,769,000	1,236,000	6,533,000
	국 5,767,000		
	군 2,002,000		
401 시설비및부대비	7,769,000	1,236,000	6,533,000
	국 5,767,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 마을하수도 및 하수관거 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,002,000		
01 시설비	7,484,500	1,124,060	6,360,440
○청계면 하수관거정비사업			
8,239,000,000원*96.5469%*87.428499%	6,954,500		
	국 5,482,500		
	군 1,472,000		
○2011년 군비 미확보분 530,000,000원*1식	530,000		
02 감리비	276,000	106,000	170,000
○청계면 하수관거정비사업			
8,239,000,000원*3.34992%	276,000		
	국 276,000		
03 시설부대비	8,500	5,940	2,560
○청계면 하수관거정비사업			
8,239,000,000원*0.10316%	8,500		
	국 8,500		
해제 하수관거 정비사업	3,052,000	1,099,000	1,953,000
	국 2,087,000		
	군 965,000		
401 시설비및부대비	3,052,000	1,099,000	1,953,000
	국 2,087,000		
	군 965,000		
01 시설비	2,945,000	998,722	1,946,278
○해제면 하수관거정비사업			
2,981,000,000원*96.4106%*86.0821%	2,474,000		
	국 1,980,000		
	군 494,000		
○2011년 군비 미확보분 471,000,000원*1식	471,000		
02 감리비	100,000	95,000	5,000
○해제면 하수관거정비사업			
2,981,000,000원*3.35457%	100,000		
	국 100,000		
03 시설부대비	7,000	5,278	1,722
○해제면 하수관거정비사업			
2,981,000,000원*0.23482%	7,000		
	국 7,000		
농어촌 마을하수도(만복동)	2,391,000	717,000	1,674,000
	국 1,674,000		
	기 150,660		
	군 566,340		
401 시설비및부대비	2,391,000	717,000	1,674,000
	국 1,674,000		
	기 150,660		
	군 566,340		
01 시설비	2,386,500	717,000	1,669,500
○농어촌 주거환경 개선사업	2,386,500		
-몽탄면 만복동 마을하수도 정비사업			
2,391,000,000원*99.81179%	2,386,500		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 마을하수도 및 하수관거 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,669,500		
	기 150,660		
	군 566,340		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
○마을하수도 정비사업 시설부대비 2,391,000,000원*0.1882%	4,500		
	국 4,500		
무안 재해위험지구 정비사업	200,000	2,826,195	△2,626,195
401 시설비및부대비	200,000	2,826,195	△2,626,195
01 시설비	200,000	2,817,000	△2,617,000
○무안재해위험지구 정비사업(2011년 군비 미확보분) 200,000,000원*1식	200,000		
농어촌 마을하수도 정비사업(장동)	953,000	106,000	847,000
	국 667,000		
	군 286,000		
401 시설비및부대비	953,000	106,000	847,000
	국 667,000		
	군 286,000		
01 시설비	950,500	106,000	844,500
○농어촌 주거환경 개선사업	950,500		
-해제면 장동 마을하수도 정비사업 953,000,000원*99.73767%	950,500		
	국 665,250		
	군 285,250		
03 시설부대비	2,500	0	2,500
○장동마을 하수도 시설부대비 953,000,000원*0.262329%	2,500		
	국 1,750		
	군 750		
농어촌 마을하수도 개량사업(도대)	730,000	570,000	160,000
401 시설비및부대비	730,000	570,000	160,000
01 시설비	730,000	570,000	160,000
○농어촌 주거환경 개선사업	730,000		
-청계면 도대 마을하수도 개량사업(2011년 군비 미확보분) 730,000,000원*1식	730,000		
오폐수 관리	2,370,632	3,239,657	△869,025
	국 1,000,000		
	군 1,370,632		
분뇨처리장 유지관리	2,370,632	3,239,657	△869,025
	국 1,000,000		
	군 1,370,632		
분뇨처리장 운영	202,287	180,601	21,686
101 인건비	4,352	4,352	0
04 기간제근로자등보수	4,352	4,352	0

부서: 상하수도사업소
정책: 오폐수 관리
단위: 분뇨처리장 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨처리장 주변환경정비 68,000원*2명*12일	1,632		
○농공단지 폐수종말처리시설 주변 환경정비 68,000원*2명*20일	2,720		
201 일반운영비	141,271	136,203	5,068
01 사무관리비	31,241	29,741	1,500
○당직용 침구구입 70,000원*3종	210		
○복사기 및 프린터 토너구입	2,448		
-DGWOX 1023(복사기드럼) 385,000원*2회	770		
-DGWOX 1023(복사기토너) 77,000원*4회	308		
-LP-2250(프린터토너) 330,000원*2회	660		
-LP4000dn(프린터토너) 215,600원*2회	432		
-ML-1520(프린터토너) 138,600원*2회	278		
○복사용지 구입	403		
-A4 20,000원*15박스	300		
-B4 25,000원*2박스	50		
-A3 26,400원*2박스	53		
○청소용품 구입(빗자루등) 10,000원*5종*4회	200		
○시설물 관리용 CCTV 안내판 제작(공공기관의 개인정보보호에관한법률) 500,000원*2개소	1,000		
○운영수당	24,100		
-민간위탁 운영관리 평가위원수당(슬러지처리시설) 100,000원*2명	200		
-일직수당 50,000원*112일	5,600		
-숙직수당 50,000원*366일	18,300		
○피복비	2,040		
-작업복 70,000원*8벌	560		
-작업화 60,000원*8컬레	480		
-장화 5,000원*8컬레	40		
-우의 20,000원*8벌	160		
-방한복 100,000원*8벌	800		
○ 급량비	840		
-분뇨처리장 야간 기계정비 및 탈수 7,000원*2명*30일	420		
-농공단지 폐수처리장 야간운영작업 7,000원*2명*30일	420		
02 공공운영비	110,030	106,462	3,568
○공공요금 및 제세	80,042		
-우편요금	1,633		
·정화조청소안내엽서 220원*6,500장	1,430		
·등기우편 1,750원*100통	175		
·일반우편 250원*110통	28		
- 분뇨처리장 전화요금(팩스용) 5,000원*12월	60		

부서: 상하수도사업소
정책: 오폐수 관리
단위: 분뇨처리장 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금	270		
·분뇨처리장 58,000원*2회	116		
·분뇨슬러지 운반차량 77,000원*2회	154		
-분뇨처리장 전력요금 3,780,000원*12월	45,360		
-분뇨처리장 전기안전관리 대행수수료 275,000원*12월	3,300		
-보험료	540		
·스키드로우더 120,000원*1회	120		
·슬러지 운반차량 420,000원*1회	420		
-분뇨처리장 위성방송 수신료 28,000원*12월	336		
-침수지역 분뇨처리비 9,300원*100㎥	930		
-폐수처리장 생태독성 시험비 500,000원*2개소*24회	24,000		
-폐수처리장 슬러지운반비 9,800원*30㎥*12월	3,528		
-검사수수료	85		
·슬러지운반차량 25,000원*2회	50		
·로우더 35,000원*1회	35		
○연료비	3,206		
-분뇨 및 폐수처리장 주변정비(휘발유) 1,900원*2리터*32일	122		
-경유	1,836		
·스키드로우더 1,700원*4리터*90일	612		
·슬러지운반차량 1,700원*8리터*90일	1,224		
-분뇨처리장 숙직실(등유) 1,300원*8리터*120일	1,248		
○시설장비유지비	25,282		
-자외선소독기 램프교체비	3,200		
·분뇨처리장 300,000원*8개*1회	2,400		
·폐수처리장(삼향,청계 농공단지) 200,000원*2개*2개소	800		
-분뇨처리장 유지관리비	13,257		
·협잡물종합처리기 125,000,000원*3%*1대	3,750		
·상향식압력여과기 35,000,000원*1.5%*2대	1,050		
·활성탄여과기 9,500,000원*1.5%*2대	285		
·탈수기 및 부대시설 125,000,000원*1.5%*1대	1,875		
·분뇨이송펌프 및 모터유지 600,000원*5대	3,000		
·탈취설비 77,900,000원*1.5%*2대	2,337		
·응집반응조 PH센서 480,000원*2회	960		
-폐수종말처리시설유지관리(삼향,청계농공단지)	7,580		

부서: 상하수도사업소
정책: 오폐수 관리
단위: 분뇨처리장 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·모터 및 펌프수리 385,000원*4대*2개소	3,080		
·전기설비 800,000원*2개소	1,600		
·전자유량계 및 산소측정기 350,000원*2종*2개소	1,400		
·슬러지 수집기 50,000,000원*1.5%*2개소	1,500		
-분뇨처리장 실험실 장비유지관리	1,245		
·분광광도계 12,000,000원*5%*1대	600		
·전자저울 3,355,000원*5%*1대	168		
·초순수제조기 3,806,000원*5%*1대	191		
·PH,DO 측정기 5,720,000원*5%*1대	286		
○슬러지 운반차량 수리비(전남91나 7247, 2000년식) 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○분뇨 및 오폐수관리 9,600,000원	9,600		
206 재료비	45,164	29,146	16,018
01 재료비	45,164	29,146	16,018
○분뇨처리장 운영관리 약품	23,061		
-염화제이철 440원*1,500kg*12월	7,920		
-가성소다 1,260원*140kg*12월	2,117		
-고분자응집제 10,700원*67.21kg*12월	8,630		
-탈취제 3,880원*60kg*12월	2,794		
-활성탄 2,200원*181.8kg*2대*2회	1,600		
○폐수처리장 운영관리약품	14,578		
-종균제 8,000원*20ℓ*12개월	1,920		
-응집제 4,400원*200kg*12개월	10,560		
-Alum 100원*1,030kg*12개월	1,236		
-NaOH 200원*309kg*12개월	742		
-차염소산나트륨 1,000원*10kg*12개월	120		
○분뇨처리장기자재 및 소모품 구입	7,525		
-실험실 초자류 및 소모품 10,000원*5종*3회	150		
-무균채수병(2리터) 2,500원*150개	375		
-실험실약품 100,000원*15종	1,500		
-방역약품	5,500		
·연막용 30,000원*10통	300		
·분무용 25,000원*10통	250		
·모노이송펌프(로우더외 2종) 300,000원*3종*3회	2,700		
·탈수기 흡착포 50,000원*45㎡	2,250		
402 민간자본이전	1,200	1,300	△100
02 민간대행사업비	1,200	1,300	△100

부서: 상하수도사업소
정책: 오폐수 관리
단위: 분뇨처리장 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨처리장 징수대행 교부금 12,000,000원*10%	1,200		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○문서세단기 구입 700,000원*1식	700		
분뇨처리장 시설유지 관리	88,000	52,000	36,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○분뇨 수집·운반 수수료 원가분석 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	68,000	52,000	16,000
01 시설비	68,000	52,000	16,000
○삼향농공단지 폐수종말처리장 실시설계 68,000,000원*1식	68,000		
폐수종말처리장 처리시설 설치사업	1,429,000	2,708,500	△1,279,500
	국 1,000,000		
	군 429,000		
401 시설비및부대비	1,429,000	2,708,500	△1,279,500
	국 1,000,000		
	군 429,000		
01 시설비	1,379,020	2,571,074	△1,192,054
○청계농공단지 폐수종말처리장 설치공사 1,379,020,000원*1식	1,379,020		
	국 965,024		
	군 413,996		
02 감리비	45,000	130,745	△85,745
○청계농공단지 폐수종말처리장 설치공사 45,000,000원*1식	45,000		
	국 31,491		
	군 13,509		
03 시설부대비	4,980	6,681	△1,701
○청계농공단지 폐수종말처리장 설치공사 1,379,020,000원*0.3611%	4,980		
	국 3,485		
	군 1,495		
슬러지처리시설 운영	651,345	298,556	352,789
307 민간이전	575,427	0	575,427
05 민간위탁금	575,427	0	575,427
○슬러지처리시설 민간위탁비(고정비+변동비) 47,952,200원*12개월	575,427		
401 시설비및부대비	75,918	0	75,918
01 시설비	75,240	0	75,240
○슬러지처리시설 탄화물 보관창고(설계비 포함) 760,000원*99㎡	75,240		

부서: 상하수도사업소
정책: 오폐수 관리
단위: 분뇨처리장 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	678	0	678
○슬러지처리시설 탄화물 보관창고 75,240,000원*0.9%	678		
축산폐수 관리	529,287	417,020	112,267
축산폐수관리	529,287	417,020	112,267
축산폐수공공처리장 운영	332,787	357,020	△24,233
101 인건비	12,580	13,940	△1,360
04 기간제근로자등보수	12,580	13,940	△1,360
○청사시설물정비인부임 68,000원*25일*2명	3,400		
○축산투입시설 및 협잡물 처리기, 응집조 청소 68,000원*25일*3명	5,100		
○축산폐수 공공처리장 시설정비 및 풀베기 68,000원*20일*3명	4,080		
201 일반운영비	193,137	218,010	△24,873
01 사무관리비	47,438	46,743	695
○일반수용비	20,938		
-축산폐수공공처리장 복사용지 구입	2,313		
・A4 20,000원*4박스*12월	960		
・A3 26,400원*3박스*12월	951		
・B4 25,000원*2박스*6월	300		
・B5 17,000원*1박스*6월	102		
-축산폐수공공처리장 사무용품 구입 20,000원*5종*5명	500		
-축산폐수공공처리장 복사기 소모품구입 385,000원*2회	770		
-축산폐수공공처리장 청소용품 및 관리용품 20,000원*12월*10종	2,400		
-축산폐수공공처리장 당직실 운영관리	500		
・침구 구입 250,000원*2회	500		
-축산폐수공공처리장 컴퓨터,프린터 유지부품 450,000원*5회	2,250		
-중앙제어실 프린터 소모품구입(도트 프린트 리본) 5,000원*15개	75		
-축산폐수공공처리장 방문객 기념품 제작 1,000원*500개	500		
-연계처리수 수질검사수수료 22,300원*1개소*4월	90		
-축산폐수 슬러지 성분검사 수수료 190,000원*2회*3개소	1,140		
-전기안전대행수수료 700,000원*12월	8,400		
-축산폐수처리장 운전재료구입(온코팅장갑등) 150,000원*12회	1,800		
-비상구급약품구입 100,000원*2회	200		
○위탁교육비	400		

부서: 상하수도사업소
정책: 축산폐수 관리
단위: 축산폐수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-축산폐수 환경관련 전문기관 위탁교육비 200,000원*2명*1회	400		
○운영수당	24,050		
-축산폐수공공처리장 운영수당	24,050		
·숙직 50,000원*365일	18,250		
·일직 50,000원*116일	5,800		
○피복비	2,050		
-현장근무직원작업복 60,000원*4명*4회	960		
-우의 20,000원*4명	80		
-작업화 60,000원*4명*2회	480		
-장화 20,000원*4명	80		
-실험실위생복 100,000원*2명*2회	400		
-실내근무 작업용 방진마스크 구입 1,000원*50개	50		
02 공공운영비	145,699	171,267	△25,568
○공공요금 및 제세	102,579		
-축산폐수공공처리장 전기요금	101,829		
·사용전력 62원*3,108.78Kwh*365일	70,352		
·기본전력 5,980원*438.63Kw*12월	31,477		
-디지털 위성방송료 30,000원*12월	360		
-SMS 문자전송시스템 사용료 20,000원*12월	240		
-전기안전 협회비 150,000원*1회	150		
○시설장비유지비	22,120		
-BCS반응조DO,PH,온도,수위계 유지관리 1,500,000원*3개소	4,500		
-토목건축 시설비(공사비의0.1%) 2,395,000,000원*0.05824%	1,395		
-기계전기 계장설비(공사비의0.2169%/100) 3,885,000,000원*0.11389%	4,425		
-전기시설 설비수리비 100,000원*30개	3,000		
-중앙제어실 컴퓨터 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
-컴퓨터 수리비 250,000원*5대	1,250		
-프린터 수리비 60,000원*5대	300		
-잔디깍기용 예초기 유지관리	550		
·휘발유 1,500원*300L	450		
·수리비 100,000원*1대	100		
-감시용 카메라 및 방송설비 유지관비 300,000원*4대	1,200		
-축산폐수 이송펌프 및 모터 유지관리 200,000원*20대	4,000		
○축산폐수 슬러지 위탁처리 사업비 45,000원*5.8333톤*80일	21,000		
202 여비	9,600	9,600	0

부서: 상하수도사업소
정책: 축산폐수 관리
단위: 축산폐수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,600	9,600	0
○총액계상 9,600,000원	9,600		
206 재료비	115,470	115,470	0
01 재료비	115,470	115,470	0
○응집침전조, 탈수기 약품구입	64,680		
-고분자응집제 8,000원*11.5753kg*365일	33,800		
-PAC 280원*302.152kg*365일	30,880		
○BCS반응조, 저류조 운영약품	24,755		
-메틸알콜(CH3OH) 1,100원*3L*365일	1,205		
-소포제 4,000원*10Kg*365일	14,600		
-탄산수소나트륨(NAHCO3) 1,000원*24.52Kg*365일	8,950		
○죽초액 3,000원*8.173Kg*365일	8,950		
○탈취제 3,000원*3Kg*365일	3,285		
○저류조용 산기관 12,000원*150개	1,800		
○축산폐수 이송펌프 V벨트 5,000원*200개	1,000		
○기계 및 전기수리 재료 80,000원*15종*2회	2,400		
○실험실 기자재 및 소모품 구입	8,600		
-GF-C여지 25,000원*60개	1,500		
-SS여과장치 150,000원*2세트	300		
-실험용 분해병 30,000원*40병	1,200		
-피펫,휠러 10,000원*2종*30세트	600		
-무균채수병 100,000원*20박스	2,000		
-검사용 시약 100,000원*5종*6월	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○축산폐수공공처리시설 숙직실 에어컨 구입 2,000,000원*1식	2,000		
축산폐수공공처리장 시설관리	196,500	60,000	136,500
401 시설비및부대비	196,500	60,000	136,500
01 시설비	196,500	60,000	136,500
○축산폐수공공처리시설 기술진단비 63,000,000원*1식	63,000		
○축산폐수공공처리시설 악취진단비 32,000,000원*1식	32,000		
○협잡물 종합처리기 드럼 수리 20,000,000원*1식	20,000		
○고액원심분리기 드럼 수리 20,000,000원*1식	20,000		
○BCS반응조 수중포기기 정비 4,000,000원*4식	16,000		
○침전조 슬러지 수집기 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○저류조 펌프 교체 및 수리 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 축산폐수 관리
단위: 축산폐수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반응조 브로워 수리 3,500,000원*3식	10,500		
행정운영경비(상하수도사업소)	29,660	63,400	△33,740
기본경비	29,660	63,400	△33,740
기본경비(상수도담당)	29,660	63,400	△33,740
201 일반운영비	14,220	44,960	△30,740
01 사무관리비	14,220	44,960	△30,740
○일반수용비	700		
-조달청전자입찰참가수수료 10,000원*70건	700		
○공공요금및제세	1,600		
-자동차보험료 500,000원*2대*1회	1,000		
-자동차세 100,000원*2대*2회	400		
-환경개선부담금 50,000원*2대*2회	200		
○차량선박비	11,920		
-차량유지보수비 500,000원*2대*2회	2,000		
-유류대 1,780원*232.2리터*2대*12월	9,920		
202 여비	10,200	10,200	0
01 국내여비	10,200	10,200	0
○총액계상 10,200,000원	10,200		
203 업무추진비	5,240	5,240	0
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
○상하수도사업소 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(상하수도사업소) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(상하수도사업소)	5,239,603 국 1,117,000 군 4,122,603	3,892,400	1,347,203
보전지출	1,754,400 국 1,117,000 군 637,400	1,892,400	△138,000
하수처리장융자원리금상환	1,754,400 국 1,117,000 군 637,400	1,892,400	△138,000
311 차입금이자상환	120,000	238,000	△118,000
06 기타차입금이자상환	120,000	238,000	△118,000
○하수종말처리장 이자상환 30,000,000원*4회	120,000		
601 차입금원금상환	1,634,400 국 1,117,000 군 517,400	1,654,400	△20,000
06 기타국내차입금원금상환	1,634,400	1,654,400	△20,000
○하수종말처리장 원금상환 408,600,000원*4회	1,634,400		

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,117,000 군 517,400		
내부거래지출	3,485,203	2,000,000	1,485,203
상수도특별회계전출금	3,485,203	1,900,000	1,585,203
701 기타회계전출금	3,485,203	1,900,000	1,585,203
01 기타회계전출금	3,485,203	1,900,000	1,585,203
○상수도특별회계전출금 3,485,203,000원	3,485,203		