# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 환경기초시설확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상하수도사업소 | 22,116,704 | 34,541,319 | △12,424,615 |
| | 국 5,386,000 | | |
| | 도 1,893,100 | | |
| | 군 14,837,604 | | |
| 맑은물 보전 | 20,997,973 | 33,261,502 | △12,263,529 |
| | 국 5,386,000 | | |
| | 도 1,893,100 | | |
| | 군 13,718,873 | | |
| 환경기초시설확충 | 13,809,920 | 24,836,260 | △11,026,340 |
| | 국 5,386,000 | | |
| | 도 1,893,100 | | |
| | 군 6,530,820 | | |
| 하수관거 준설사업 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| ◎합류식 및 분류식 하수관거 준설 20,000원*20,000m | 400,000 | | |
| 소규모 하수처리시설 유지관리 | 1,065,920 | 1,108,260 | △42,340 |
| 201 일반운영비 | 636,120 | 556,920 | 79,200 |
| 01 사무관리비 | 174,000 | 193,200 | △19,200 |
| ◎소규모 하수처리시설 수질검사(40개소) 2,000,000원*48주 | 96,000 | | |
| ◎소규모 하수처리시설 잉여슬러지 수집운반 수수료 6,500,000원*12월 | 78,000 | | |
| 02 공공운영비 | 462,120 | 363,720 | 98,400 |
| ◎소규모 하수처리시설 전기료 30,000,000원*12월 | 360,000 | | |
| ◎원격감시제어 통신료 77,000원*30개소*12월 | 27,720 | | |
| ◎중계펌프장 준설 장비 임차 310,000원*8시간*30일 | 74,400 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 3,840 | 960 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 3,840 | 960 |
| ◎소규모 하수처리시설 가동상태 점검 및 민원처리 20,000원*1명*20일*12월 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 425,000 | 547,500 | △122,500 |
| 01 시설비 | 425,000 | 547,500 | △122,500 |
| ◎시설물 유지관리비 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| ◎공공하수도 관리대행 성과평가 수수료 56,000,000원*1식 | 56,000 | | |
| ◎소규모 하수처리시설 2개소 기술진단(육단, 지경) 69,000,000원*1식 | 69,000 | | |
| 소규모 하수처리시설 관리대행 용역 | 1,023,000 | 665,000 | 358,000 |
| 307 민간이전 | 1,023,000 | 0 | 1,023,000 |

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 환경기초시설확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 1,023,000 | 0 | 1,023,000 |
| ◎소규모 하수처리시설 관리대행 용역 1,023,000,000원*1식 | | 1,023,000 | | |
| 배수설비 준공검사 관리개선 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎건축물 배수설비 준공검사 300,000원*100가구 | | 30,000 | | |
| 김화 공공하수처리시설 증설사업 | | 2,274,000 | 2,112,000 | 162,000 |
| | 국 | 1,123,000 | | |
| | 도 | 489,175 | | |
| | 군 | 661,825 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,274,000 | 2,112,000 | 162,000 |
| | 국 | 1,123,000 | | |
| | 도 | 489,175 | | |
| | 군 | 661,825 | | |
| 01 시설비 | | 1,971,000 | 1,910,000 | 61,000 |
| ◎김화 공공하수처리시설 증설사업 1,971,000,000원*1식 | | 1,971,000 | | |
| | 국 | 1,123,000 | | |
| | 도 | 489,175 | | |
| | 군 | 358,825 | | |
| 02 감리비 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ◎김화 공공하수처리시설 증설사업 감리비 300,000,000원*1식 | | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ◎김화 공공하수처리시설 증설사업 부대비 3,000,000원*1식 | | 3,000 | | |
| 동송 공공하수처리시설 증설사업 | | 3,358,000 | 3,162,000 | 196,000 |
| | 국 | 1,654,000 | | |
| | 도 | 724,200 | | |
| | 군 | 979,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,358,000 | 3,162,000 | 196,000 |
| | 국 | 1,654,000 | | |
| | 도 | 724,200 | | |
| | 군 | 979,800 | | |
| 01 시설비 | | 2,954,000 | 2,859,000 | 95,000 |
| ◎동송 공공하수처리시설 증설사업 2,954,000,000원*1식 | | 2,954,000 | | |
| | 국 | 1,654,000 | | |
| | 도 | 724,200 | | |
| | 군 | 575,800 | | |
| 02 감리비 | | 400,000 | 300,000 | 100,000 |

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 환경기초시설확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎동송 공공하수처리시설 증설사업 감리비 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ◎동송 공공하수처리시설 증설사업 부대비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 하수처리구역(내·외) 하수관거 정비사업 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,296,000 | 1,296,000 | 0 |
| ◎노후 하수관로 교체 및 보수 500,000원*480m | 240,000 | | |
| ◎가정 배수설비 연결 및 보수 5,000,000원*60가구 | 300,000 | | |
| ◎공공하수도 긴급보수 및 유지관리 2,000,000원*100개소 | 200,000 | | |
| ◎하수관로 기술진단 18,000,000원*6개소 | 108,000 | | |
| ◎하수관로 기술진단에 따른 보수공사 448,000,000원*1식 | 448,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎하수처리구역(내·외) 하수관거 정비사업 부대비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 갈말 공공하수처리시설 증설사업 | 2,357,000 | 1,557,000 | 800,000 |
| | 국 1,414,000 | | |
| | 도 400,775 | | |
| | 군 542,225 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,357,000 | 1,557,000 | 800,000 |
| | 국 1,414,000 | | |
| | 도 400,775 | | |
| | 군 542,225 | | |
| 01 시설비 | 2,054,000 | 1,455,000 | 599,000 |
| ◎갈말 공공하수처리시설 증설사업 2,054,000,000원*1식 | 2,054,000 | | |
| | 국 1,414,000 | | |
| | 도 400,775 | | |
| | 군 239,225 | | |
| 02 감리비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| ◎갈말 공공하수처리시설 증설사업 감리비 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ◎갈말 공공하수처리시설 증설사업 부대비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 하수도 총괄원가 및 원인자부담금 산정 용역 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎하수도 총괄원가 산정 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 환경기초시설확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동송하수처리구역(장흥지구,오지2) 하수관로 정비사업 | 1,992,000 | 217,000 | 1,775,000 |
| | 국 1,195,000 | | |
| | 도 278,950 | | |
| | 군 518,050 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,992,000 | 217,000 | 1,775,000 |
| | 국 1,195,000 | | |
| | 도 278,950 | | |
| | 군 518,050 | | |
| 01 시설비 | 1,790,000 | 217,000 | 1,573,000 |
| ◎동송하수처리구역(장흥지구,오지2) 하수관로 정비사업 1,790,000,000원*1식 | 1,790,000 | | |
| | 국 1,195,000 | | |
| | 도 278,950 | | |
| | 군 316,050 | | |
| 02 감리비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎동송하수처리구역(장흥지구,오지2) 하수관로 정비사업 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎동송하수처리구역(장흥지구,오지2) 하수관로 정비사업 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 안전한 물 안정적 공급 | 150,000 | 153,440 | △3,440 |
| 마을상수도 관리 | 91,000 | 91,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 91,000 | 91,000 | 0 |
| 01 시설비 | 91,000 | 91,000 | 0 |
| ◎마을상수도 유지보수(9개소) 91,000,000원*1식 | 91,000 | | |
| 마을상수도 운영 · 관리 | 59,000 | 59,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 59,000 | 59,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,800 | 29,800 | 0 |
| ◎마을상수도 수질검사(분기검사) 950,000원*4회 | 3,800 | | |
| ◎미지정 약수터 수질검사(반기검사) 300,000원*10개소*2회 | 6,000 | | |
| ◎마을상수도 물탱크청소(총9개소 2회) 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 29,200 | 29,200 | 0 |
| ◎마을상수도 위탁관리(9개소) 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ◎마을상수도 및 약수터 전기료 | 7,200 | | |
| ⊙전기료 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| ⊙한전전주사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 폐수처리시설 운영 | 7,014,453 | 8,248,202 | △1,233,749 |
| 가축분뇨공공처리시설 운영 | 2,673,969 | 2,816,538 | △142,569 |
| 101 인건비 | 11,484 | 10,803 | 681 |

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 폐수처리시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 11,484 | 10,803 | 681 |
| ◎청사제초작업 일시사역 인부임 | 11,484 | | |
| ⊙기본급 10,837원*8시간*5명*8일*3회 | 10,404 | | |
| ⊙급식비 9,000원*5명*8일*3회 | 1,080 | | |
| 201 일반운영비 | 1,184,028 | 1,117,880 | 66,148 |
| 01 사무관리비 | 127,087 | 98,842 | 28,245 |
| ◎가축분뇨 슬러지 운반차량 임차 800,000원*50대 | 40,000 | | |
| ◎농가보급 슬러지 해충방제용 비닐구입 130,000원*30박스 | 3,900 | | |
| ◎신용카드 후취수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ◎수위동 인터넷 사용료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ◎신용카드무선단말기 통신료 11,000원*12월 | 132 | | |
| ◎야간근무자 급식비 9,000원*3명*115일 | 3,105 | | |
| ◎청사관리 운영비 | 25,730 | | |
| ⊙공기청정기 필터 구입 360,000원*4개*2회 | 2,880 | | |
| ⊙청사 도로결빙방지 제설제 구입 13,000원*50포 | 650 | | |
| ⊙청사관리소모품 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| ⊙관리동 청소용역비 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ◎소모성 개인 안전장구 구입 250,000원*9명*2회 | 4,500 | | |
| ◎휴게실 및 샤워실 운영 소모품 구입 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ◎피복비 | 5,400 | | |
| ⊙직원 현장근무복 구입 200,000원*9명*2회 | 3,600 | | |
| ⊙직원 현장작업화 구입 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| ◎직원역량강화교육(건설기계 자격 취득지원) 500,000원*2명*1회 | 1,000 | | |
| ◎소규모 도서 구입비(가축분뇨 기술자료) 500,000원 | 500 | | |
| ◎유해화학물질 정기검사 수수료 납부 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| ◎계근대정기검사 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| ◎해충구제 용역비 80,000원*12월 | 960 | | |
| ◎전기 안전관리대행 수수료 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 폐수처리시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎전기설비 정기검사 수수료 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| ◎작업환경 측정 용역 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,056,941 | 1,019,038 | 37,903 |
| ◎슬러지성분검사 수수료 400,000원*2회 | 800 | | |
| ◎행정차량(암롤트럭) 유지관리비 | 14,295 | | |
| ⦿수선비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ⦿보험료 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ⦿정기검사수수료 70,000원*2회 | 140 | | |
| ⦿유류비(경유) 1,511원*5,000리터 | 7,555 | | |
| ◎건설기계(굴착기,로더,스키드로더)유지관리 | 49,758 | | |
| ⦿수선비 600,000원*12월*3대 | 21,600 | | |
| ⦿보험료 250,000원*3대*1회 | 750 | | |
| ⦿정기검사수수료 70,000원*3대*1회 | 210 | | |
| ⦿유류비(경유) 1,511원*18,000리터 | 27,198 | | |
| ◎가축분뇨처리장 운영비 | 668,088 | | |
| ⦿전기요금 55,000,000원*12월 | 660,000 | | |
| ⦿난방용 유류비 1,348원*6,000리터 | 8,088 | | |
| ◎가축분뇨처리시설 소규모 유지수선 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ◎가축분뇨 액비 반출 지원비 15,000원*20,000톤 | 300,000 | | |
| 202 여비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ◎타시군 가축분뇨 우수처리시설 자료수집 80,000원*5명*8일 | 3,200 | | |
| ◎가축분뇨반입 축산농가 확인 20,000원*5명*35일 | 3,500 | | |
| ◎액비 및 슬러지 반출 대상지 현장확인 20,000원*5명*35일 | 3,500 | | |
| 206 재료비 | 1,059,257 | 990,655 | 68,602 |
| 01 재료비 | 1,059,257 | 990,655 | 68,602 |
| ◎가축분뇨처리약품 | 794,105 | | |
| ⦿가성소다 600원*175,000kg | 105,000 | | |
| ⦿과산화수소 950원*210,000kg | 199,500 | | |
| ⦿고분자응집제 4,000원*88,000kg | 352,000 | | |
| ⦿염화제일철 300원*250,000kg | 75,000 | | |
| ⦿황산 250원*70,000kg | 17,500 | | |
| ⦿소포제 5,700원*2,200kg | 12,540 | | |
| ⦿종균제 4,400원*2,500kg | 11,000 | | |
| ⦿메탄올 900원*16,000kg | 14,400 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 폐수처리시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿차아염소산나트륨 1,150원*2,000kg | 2,300 | | |
| ⦿구연산 5,500원*110kg | 605 | | |
| ⦿탈취용 가성소다(4.5%) 250원*5,000kg | 1,250 | | |
| ⦿탈취용 차아염소산나트륨 430원*7,000kg | 3,010 | | |
| ◎방역약품 | 15,162 | | |
| ⦿차량용 12,500원*1,000kg | 12,500 | | |
| ⦿출입자용 12,100원*220kg | 2,662 | | |
| ◎가축분뇨시설 해충구제 약품 35,000원*200kg | 7,000 | | |
| ◎가축분뇨처리시설 탈취제 10,900원*1,100kg | 11,990 | | |
| ◎가축분뇨 슬러지교반용 우드칩 38,500원*6,000㎥ | 231,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 680,000 | △280,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 680,000 | △280,000 |
| ◎가축분뇨처리시설 유지관리 (기계 · 기구) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ◎가축분뇨처리시설 탈취설비공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| ◎가축분뇨처리시설 냉난방기 구입 3,000,000원*3대 | 9,000 | | |
| 분뇨처리시설 운영 | 553,024 | 810,652 | △257,628 |
| 101 인건비 | 4,307 | 3,324 | 983 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,307 | 3,324 | 983 |
| ◎청사제초작업 일시사역인부 임금 | 4,307 | | |
| ⦿기본급 10,837원*8시간*5명*3일*3회 | 3,902 | | |
| ⦿급식보조비 9,000원*5명*3일*3회 | 405 | | |
| 201 일반운영비 | 138,422 | 137,034 | 1,388 |
| 01 사무관리비 | 21,300 | 18,200 | 3,100 |
| ◎야간근무자 급식비 9,000원*50일*2명 | 900 | | |
| ◎청사관리 소모품 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ◎관리동 청소 관리용역비 720,000원*12회 | 8,640 | | |
| ◎청사무인경비 관리용역비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ◎분뇨 전기안전관리업무 대행용역비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 02 공공운영비 | 117,122 | 118,834 | △1,712 |

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 폐수처리시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎행정차량 유지관리비(2551) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ◎건설장비(로더 9066) 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎슬러지 작업용 로더(ZW50) 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎슬러지 작업용 로더(ZW50) 보험료 500,000원 | 500 | | |
| ◎행정차량 보험료(2551) 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ◎행정차량 정기검사 수수료(2551) 60,000원*2회 | 120 | | |
| ◎분뇨처리시설 전기요금 7,500,000원*12월 | 90,000 | | |
| ◎분뇨슬러지 시험분석 수수료 200,000원*2회 | 400 | | |
| ◎행정차량 및 로더 유류비(경유) 1,673원*700ℓ*12월 | 14,054 | | |
| ◎분뇨처리시설 난방용 유류비(등유) 1,348원*200ℓ*5월 | 1,348 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 1,920 | 2,080 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 1,920 | 2,080 |
| ◎분뇨수집운반 현장 출장 20,000원*1명*200일 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 19,395 | 26,474 | △7,079 |
| 01 재료비 | 19,395 | 26,474 | △7,079 |
| ◎고분자응집제 3,575원*4,200kg | 15,015 | | |
| ◎산업용탈취제 219,000원*20통 | 4,380 | | |
| 401 시설비및부대비 | 386,900 | 641,900 | △255,000 |
| 01 시설비 | 386,900 | 641,900 | △255,000 |
| ◎분뇨처리시설 수선유지비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ◎분뇨처리시설 탈수동 노후탈수기 교체 286,900,000원 | 286,900 | | |
| 하수종말처리시설 운영 | 3,787,460 | 4,621,012 | △833,552 |
| 101 인건비 | 20,671 | 8,310 | 12,361 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,671 | 8,310 | 12,361 |
| ◎청사제초작업 일시사역인부 임금 | 20,671 | | |
| ⊙기본급 10,837원*8시간*8명*3일*9회 | 18,727 | | |
| ⊙급식보조비 9,000원*8명*3일*9회 | 1,944 | | |
| 201 일반운영비 | 1,991,388 | 1,865,638 | 125,750 |
| 01 사무관리비 | 254,190 | 259,518 | △5,328 |
| ◎야간근무자 급식비 9,000원*3명*2일*48주 | 2,592 | | |
| ◎소모성 개인 안전장구 구입 250,000원*19명*2회 | 9,500 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 폐수처리시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎잉여슬러지 운반차량 임차 300,000원*25대 | 7,500 | | |
| ◎위생처리 청사관리 소모품 1,000,000원*12개월 | 12,000 | | |
| ◎환경계측기기(TMS)정도검사료(갈말,김화,동송) 11,000,000원*3개소*1회 | 33,000 | | |
| ◎TMS 유지관리 소모품(갈말,김화,동송) 3,000,000원*3개소*6회 | 54,000 | | |
| ◎휴게실 및 샤워실 운영 소모품 구입 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| ◎하수처리 중앙제어실 백신소프트웨어 구입 33,000원*30조 | 990 | | |
| ◎하수처리시설 관리동 청소용역비 720,000원*3개소*12개월 | 25,920 | | |
| ◎동송하수 체육공원 청소용역비 380,000원*12개월 | 4,560 | | |
| ◎실험실 청소용역비 240,000원*12개월 | 2,880 | | |
| ◎수질TMS도메인 및 SMS유지관리 용역 1,300,000원*12개월 | 15,600 | | |
| ◎공공하수처리시설(김화,갈말) 호이스트 및 압력용기 안전검사 500,000원*1식 | 500 | | |
| ◎공공하수처리시설 복합악취농도 검사 800,000원*5개소*4회 | 16,000 | | |
| ◎공공하수처리시설 슬러지 성분검사 3,500,000원*5개소*1회 | 17,500 | | |
| ◎실험실 기자재 정도검사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ◎청사무인경비 및 CCTV 관리용역비(김화,동송) 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| ◎공공하수 전기안전관리업무 대행용역 2,000,000원*12개월 | 24,000 | | |
| ◎수질검사 수수료(갈말,김화,동송) 412,000원*4회 | 1,648 | | |
| ◎근무자 현장근무복 구입 | 9,000 | | |
| ⦿근무자 현장작업복 200,000원*15명*2회 | 6,000 | | |
| ⦿근무자 현장작업화 100,000원*15명*2회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,737,198 | 1,606,120 | 131,078 |
| ◎하수처리시설 전기요금(13개소) 55,000,000원*12개월 | 660,000 | | |
| ◎행정차량 유지관리비 300,000원*6대*12개월 | 21,600 | | |
| ◎행정차량 유류비 1,673원*500ℓ*12개월 | 10,038 | | |
| ◎행정차량 보험료 1,000,000원*6대 | 6,000 | | |
| ◎행정차량 정기검사 수수료 60,000원*6대 | 360 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 폐수처리시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎하수처리시설 중앙제어시스템 통신비 3,500,000원*12개월 | 42,000 | | |
| ◎공공하수처리시설 하수슬러지 위탁처리 용역 200,000원*4,800톤 | 960,000 | | |
| ◎중계펌프장 준설차량 임차 310,000원*8시간*15일 | 37,200 | | |
| 202 여비 | 13,840 | 11,960 | 1,880 |
| 01 국내여비 | 13,840 | 11,960 | 1,880 |
| ◎타시군 우수 하수처리시설 자료수집 80,000원*3명*5일 | 1,200 | | |
| ◎공공하수처리시설 중계펌프장 점검 20,000원*3명*3개소*48주 | 8,640 | | |
| ◎방류수 시료채수 20,000원*1명*200일 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 466,561 | 447,304 | 19,257 |
| 01 재료비 | 466,561 | 447,304 | 19,257 |
| ◎고분자응집제(갈말,김화,동송) 3,894원*21,000kg | 81,774 | | |
| ◎PAC응집제(갈말,동송 총인처리용) 239,520원*120톤*2개소 | 57,485 | | |
| ◎PAC응집제(신수 총인처리용) 296,190원*60톤*1개소 | 17,772 | | |
| ◎황산알루미늄(김화 총인처리용) 122,100원*100톤*1개소 | 12,210 | | |
| ◎종균제(갈말,김화,동송) 80,000원*60통*3개소*4월 | 57,600 | | |
| ◎하수슬러지 수분조절용 우드칩 40,000원*2,000톤 | 80,000 | | |
| ◎자동수질측정기(TMS)측정용 시약 1,250,000원*4개소*12개월 | 60,000 | | |
| ◎실험실 소모성 기자재 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| ◎동절기 제설용 고상제설제(10kg) 6,200원*600개 | 3,720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,070,000 | 2,260,000 | △1,190,000 |
| 01 시설비 | 1,070,000 | 2,260,000 | △1,190,000 |
| ◎하수종말처리시설 유지관리비 | 480,000 | | |
| ⦿갈말하수처리장 170,000,000원 | 170,000 | | |
| ⦿김화하수처리장 155,000,000원 | 155,000 | | |
| ⦿동송하수처리장 155,000,000원 | 155,000 | | |
| ◎시설물 정밀안전점검(갈말,김화) 및 정기안전점검(동송,신수) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ◎갈말,김화 악취기술진단 지적사항 조치 | 520,000 | | |
| ⦿갈말하수처리시설 탈취기 교체 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⦿김화하수처리시설 탈취기 교체 220,000,000원 | 220,000 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 폐수처리시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 225,000 | 27,800 | 197,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 225,000 | 27,800 | 197,200 |
| ◎위생처리 수질분석실 측정분석장비 구매 | 110,000 | | |
| ⦿TOC 자동분석기 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| ⦿대장균 페트리필름 리더기 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ◎하수찌꺼기 수집운반 차량 교체 115,000,000원*1대 | 115,000 | | |
| 공기업하수도운영 | 23,600 | 23,600 | 0 |
| 하수도요금 부과·징수 운영 | 23,600 | 23,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ◎행정사무용품 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ◎하수도 요금 우편물 발송 400원*2,000부*12월 | 9,600 | | |
| 202 여비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ◎하수도요금 부과 정정대상민원 현장확인 20,000원*1명*100회 | 2,000 | | |
| ◎하수도 관련업무 연찬 참석 80,000원*3명*10회 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(상하수도사업소) | 213,604 | 205,874 | 7,730 |
| 기본경비 | 213,604 | 205,874 | 7,730 |
| 부서운영기본경비 | 213,604 | 205,874 | 7,730 |
| 201 일반운영비 | 195,814 | 191,374 | 4,440 |
| 01 사무관리비 | 149,892 | 145,452 | 4,440 |
| ◎당직 및 침구 | 60,240 | | |
| ⦿당직비 60,000원*482회*2개소 | 57,840 | | |
| ⦿침구 세탁비 50,000원*12회*2개소 | 1,200 | | |
| ⦿침구구입비 300,000원*2회*2개소 | 1,200 | | |
| ◎소규모 수선비 420,000원*12회 | 5,040 | | |
| ◎행정사무용품 1,000,000원*12개월 | 12,000 | | |
| ◎소규모 도서구입비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎법정교육 수수료 100,000원*5회 | 500 | | |
| ◎구급약품 구입비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ◎신문구독비(10종) 176,000원*12개월 | 2,112 | | |
| ◎복사기 임차료 400,000원*3대*12개월 | 14,400 | | |
| ◎화장실 비데 임차료 45,000원*15대*12개월 | 8,100 | | |
| ◎정수기 임차료 55,000원*10대*12개월 | 6,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎화장실 세정기관리 10,000원*40대*12개월 | 4,800 | | |
| ◎공기청정기 임대 55,000원*18대*12개월 | 11,880 | | |
| ◎청사청소용역 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ◎위성방송 수신료 18,000원*10대*12개월 | 2,160 | | |
| ◎업무용 휴대전화 통신료(재택당직근무용) 50,000원*1대*12개월 | 600 | | |
| ◎청사무인경비 관리용역비 280,000원*12개월 | 3,360 | | |
| 02 공공운영비 | 45,922 | 45,922 | 0 |
| ◎청사운영관리 및 공공요금 | 45,922 | | |
| ⦿시설장비 유지비 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| ⦿상하수도요금 200,000원*5개소*12월 | 12,000 | | |
| ⦿청사 소규모 수선비 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| ⦿환경개선부담금(차량,시설물) 410,800원*2회 | 822 | | |
| ⦿소방안전협회비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ⦿하수도협회비 2,900,000원*1회 | 2,900 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎상하수도사업소 업무추진 공통여비 20,000원*10명*25회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,500 | 9,500 | 2,000 |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ◎정원가산 업무추진비 40,000원*65명 | 2,600 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎시책업무추진비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| ◎부서운영 업무추진비 (400,000원+(5,000원*35명))*12월 | 6,900 | | |
| 405 자산취득비 | 1,290 | 0 | 1,290 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,290 | 0 | 1,290 |
| ◎자산취득비 (전동제본기) 1,290,000원*1식 | 1,290 | | |
| 영업외활동운영비(상하수도사업소-공기업) | 905,127 | 1,073,943 | △168,816 |
| 내부거래지출 | 905,127 | 1,073,943 | △168,816 |
| 상수도시설 지원 | 905,127 | 1,073,943 | △168,816 |
| 701 기타회계등전출금 | 905,127 | 1,073,943 | △168,816 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 26,358 | 26,717 | △359 |
| ◎하수도 사용료 수납업무 대행수수료 1,317,900,000원*2% | 26,358 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 영업외활동운영비(상하수도사업소-공기업)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 878,769 | 1,047,226 | △168,457 |
| ◎상수도 공기업 특별회계 자본전출금 878,769,000원 | 878,769 | | |