세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 환경기초시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	17,967,902	19,809,917	△1,842,015
	국 4,706,000		
	도 35,000		
	군 13,226,902		
맑은물 보전	14,573,129	14,262,475	310,654
	국 4,706,000		
	도 35,000		
	군 9,832,129		
환경기초시설확충	10,448,848	10,596,327	△147,479
	국 4,706,000		
	도 35,000		
	군 5,707,848		
하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비) (갈말하수처리구역 군탄, 문혜처리분구)	5,746,856	3,745,714	2,001,142
	국 3,933,000		
	군 1,813,856		
401 시설비및부대비	5,746,856	3,745,714	2,001,142
	국 3,933,000		
	군 1,813,856		
01 시설비	5,369,507	3,204,063	2,165,444
◎하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비) (갈말하수처리구역 군탄, 문혜처리분구)			
5,369,507,000원*1식	5,369,507		
	국 3,668,856		
	군 1,700,651		
02 감리비	373,000	533,000	△160,000
◎하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비) (갈말하수처리구역 군탄, 문혜처리분구)			
373,000,000원*1식	373,000		
	국 261,100		
	군 111,900		
03 시설부대비	4,349	8,651	△4,302
◎하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비) (갈말하수처리구역 군탄, 문혜처리분구)			
4,349,000원*1식	4,349		
	국 3,044		
	군 1,305		
하수처리구역외 하수관거정비사업	1,299,280	1,500,000	△200,720
401 시설비및부대비	1,299,280	1,500,000	△200,720
01 시설비	1,294,619	1,494,619	△200,000
◎하수처리구역 외 하수관거 정비			
1,294,619,000원*1식	1,294,619		
03 시설부대비	4,661	5,381	△720
◎하수처리구역 외 하수관거 정비			
1,294,619,000원*0.36%	4,661		
하수관거 준설사업	180,000	200,000	△20,000

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 환경기초시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
◎합류식 및 분류식 하수관거 준설 180,000,000원*1식	180,000		
마을오수처리시설 유지관리	794,560	1,232,040	△437,480
201 일반운영비	540,720	477,720	63,000
01 사무관리비	283,000	220,000	63,000
◎소규모 하수처리시설 수질검사(40개소) 195,000,000원*1식	195,000		
◎중계펌프장 준설 장비 임차 5,000,000원*8회	40,000		
◎마을오수처리시설 잉여슬러지 수집운반 수수료 4,000,000원*12회	48,000		
02 공공운영비	257,720	257,720	0
◎소규모 하수처리시설 전기료 230,000,000원*1식	230,000		
◎원격감시제어 통신료 77,000원*30개소*12개월	27,720		
202 여비	3,840	3,120	720
01 국내여비	3,840	3,120	720
◎소규모 마을하수처리시설 가동상태 점검 20,000원*2명*8회*12개월	3,840		
401 시설비및부대비	250,000	751,200	△501,200
01 시설비	250,000	751,200	△501,200
◎시설물 유지관리비 218,320,000원*1식	218,320		
◎하수처리시설 기술진단 용역 10,560,000원*3개소	31,680		
소규모 하수처리시설 위탁 관리 용역	514,152	430,000	84,152
401 시설비및부대비	514,152	430,000	84,152
01 시설비	514,152	430,000	84,152
◎소규모 하수처리시설 위탁 관리 용역 430,000,000원*1식	430,000		
◎마을오수처리시설 관리대행 성과평가 수수료 3,645,000원*(40개소*0.4)*1.1	64,152		
◎마을오수처리시설 관리대행 원가산정 용역 20,000,000원*1식	20,000		
배수설비 준공검사 관리개선	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎배수설비 민원지역관로조사 10,000,000원*1식	10,000		
자등3,4리 공공하수처리시설 설치사업	390,000	714,286	△324,286
	국 273,000		
	도 35,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 환경기초시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 82,000		
401 시설비및부대비	390,000	714,286	△324,286
	국 273,000		
	도 35,000		
	군 82,000		
01 시설비	278,500	714,286	△435,786
◎신수 자등3,4리 공공하수처리시설 설치사업 278,500,000원*1식	278,500		
	국 194,950		
	도 25,065		
	군 58,485		
02 감리비	110,000	0	110,000
◎신수 자등3,4리 공공하수처리시설 설치사업 110,000,000원*1식	110,000		
	국 77,000		
	도 9,900		
	군 23,100		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
◎신수 자등3,4리 공공하수처리시설 설치사업 1,500,000원*1식	1,500		
	국 1,050		
	도 35		
	군 415		
동송하수처리구역(오지,오덕3,장흥처리분구) 하수관거 정비사업	714,000	500,000	214,000
	국 500,000		
	군 214,000		
401 시설비및부대비	714,000	500,000	214,000
	국 500,000		
	군 214,000		
01 시설비	560,000	500,000	60,000
◎동송하수처리구역(오지,오덕3,장흥처리분구) 하수관거 정비사업 560,000,000원*1식	560,000		
	국 392,000		
	군 168,000		
02 감리비	150,000	0	150,000
◎동송하수처리구역(오지,오덕3,장흥처리분구) 하수관거 정비사업 150,000,000원*1식	150,000		
	국 105,000		
	군 45,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
◎동송하수처리구역(오지,오덕3,장흥처리분구) 하수관거 정비사업 4,000,000원*1식	4,000		
	국 3,000		
	군 1,000		
하수도정비 기본계획(변경) 및 소규모 마을하수도대장 작성용역	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 환경기초시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	800,000	0	800,000
◎하수도정비 기본계획(변경) 및 소규모 마을하수도대장 작성용역 800,000,000원*1식	800,000		
안전한 물 안정적 공급	243,940	349,520	△105,580
마을상수도 관리	180,000	262,200	△82,200
401 시설비및부대비	180,000	262,200	△82,200
01 시설비	180,000	262,200	△82,200
◎마을상수도 유지보수사업(총 27개소) 180,000,000원*1식	180,000		
마을상수도 운영 · 관리	60,500	76,200	△15,700
201 일반운영비	60,500	76,200	△15,700
01 사무관리비	31,300	47,000	△15,700
◎마을상수도 수질검사(분기검사) 1,000,000원*4회	4,000		
◎미지정 약수터 수질검사(반기검사) 300,000원*10개소*2회	6,000		
◎마을상수도 물탱크 청소(총27개소 년2회) 10,000,000원*2회	20,000		
◎망나니골 먹는물공동시설 토지 임차료	1,300		
⊙부지 임차료 1,300,000원*1년	1,300		
02 공공운영비	29,200	29,200	0
◎마을상수도 위탁관리(27개소) 22,000,000원*1식	22,000		
◎마을상수도 및 약수터 전기료	7,200		
⊙전기료 500,000원*12개월	6,000		
⊙한전전주사용료 100,000원*12월	1,200		
단위사업운영경비	3,440	7,120	△3,680
202 여비	1,440	5,120	△3,680
01 국내여비	1,440	5,120	△3,680
◎마을상수도 수질검사 및 시설점검 80,000원*1명*2회*4월	640		
◎먹는물공동시설 수질검사 및 시설점검 80,000원*1명*10월	800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎상하수도사업소 소관 시책업무추진 2,000,000원	2,000		
폐수처리시설 운영	3,855,621	3,291,908	563,713
가축분뇨공공처리시설 운영	1,954,149	1,551,979	402,170
101 인건비	6,905	2,992	3,913
04 기간제근로자등보수	6,905	2,992	3,913

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사제초작업 일시사역 인부임	6,905		
⊙기본급 68,720원*3명*15일*2회	6,185		
⊙급식비 8,000원*3명*15일*2회	720		
201 일반운영비	814,123	751,770	62,353
01 사무관리비	75,100	48,152	26,948
◎가축분뇨 슬러지 운반차량 임차 750,000원*30대	22,500		
◎수위동 인터넷 사용료 50,000원*12개월	600		
◎야간근무자 급식비 8,000원*100일*3명	2,400		
◎청사관리소모품 800,000원*12개월	9,600		
◎관리동 청소용역비 650,000원*12개월	7,800		
◎농가보급 슬러지 해충방제용 비닐구입 130,000원*20개	2,600		
◎휴게실 및 샤워실 운영 소모품 구입 300,000원*12개월	3,600		
◎소모성 개인 안전장구 구입 250,000원*8명*2회	4,000		
◎유해화학물질 위해관리계획서 작성 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	739,023	703,618	35,405
◎전기 안전점검 수수료 899,000원*12개월	10,788		
◎수질검사 수수료 350,000원*2회	700		
◎슬러지성분검사 수수료 380,000원*2회	760		
◎행정차량 유지관리비(암롤트럭) 350,000원*12개월	4,200		
◎건설장비(로더)유지관리비(9017) 500,000원*12개월	6,000		
◎행정차량 보험료(암롤트럭) 600,000원*1회	600		
◎행정차량 정기검사수수료(암롤트럭) 60,000원*2회	120		
◎건설기계(로더) 정기검사수수료 60,000원*1대	60		
◎가축분뇨처리시설 전기요금 31,000,000원*12개월	372,000		
◎가축분뇨처리시설 난방용유류비(등유) 967원*5,000리터	4,835		
◎행정차량 및 로더 유류비(경유) 1,352원*10,000리터	13,520		
◎가축분뇨처리시설 상수도료 120,000원*12개월	1,440		
◎가축분뇨처리시설 소규모 유지수선 2,000,000원*12월	24,000		
◎가축분뇨 액비 반출 지원비 12,000원*25,000톤	300,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎타시군 가축분뇨 우수처리시설 자료수집 3,000,000원	3,000		
◎가축분뇨반입 축산농가 확인 20,000원*5명*35일	3,500		
◎액비 및 슬러지 반출 대상지 현장확인 20,000원*5명*35일	3,500		
206 재료비	528,171	453,600	74,571
01 재료비	528,171	453,600	74,571
◎가축분뇨처리약품	424,721		
⊙가성소다 440원*110,000kg	48,400		
⊙과산화수소 710원*220,000kg	156,200		
⊙고분자응집제 3,800원*33,000kg	125,400		
⊙염화제일철 220원*275,000kg	60,500		
⊙황산 250원*44,000kg	11,000		
⊙소포제 2,750원*2,200kg	6,050		
⊙종균제 4,400원*1,100kg	4,840		
⊙메탄올 1,000원*11,000kg	11,000		
⊙차아염소산나트륨 770원*1,100kg	847		
⊙구연산 4,400원*110kg	484		
◎차량방역약품	6,050		
⊙차량용 16,500원*220kg	3,630		
⊙출입자용 11,000원*220kg	2,420		
◎가축분뇨시설 해충구제 약품 33,000원*300kg	9,900		
◎가축분뇨 슬러지교반용 우드칩 35,000원*2,500㎥	87,500		
401 시설비및부대비	590,000	333,617	256,383
01 시설비	590,000	333,617	256,383
◎가축분뇨처리시설 유지관리비(기계 · 기구) 200,000,000원	200,000		
◎가축분뇨처리시설 유지관리비(시설물) 150,000,000원	150,000		
◎U/F여과막 구입 · 교체 240,000,000원*1식	240,000		
405 자산취득비	4,950	0	4,950
01 자산및물품취득비	4,950	0	4,950
◎가축분뇨처리장 노후 집기 교체 · 구입	4,950		
⊙사무실 캐비닛 220,000원*6세트	1,320		
⊙회의용탁자(중) 300,000원*1개	300		
⊙회의용탁자(대) 400,000원*1개	400		
⊙회의용의자 85,000원*14개	1,190		
⊙사무용의자 180,000원*8개	1,440		
⊙사무용책상 140,000원*1개	140		
⊙사무용서랍 160,000원*1개	160		
분뇨처리시설 운영	223,322	229,840	△6,518

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	12,276	11,968	308
04 기간제근로자등보수	12,276	11,968	308
◎청사제초작업 일시사역인부 임금	12,276		
⊙기본급 68,720원*8명*10일*2회	10,996		
⊙급식보조비 8,000원*8명*10명*2회	1,280		
201 일반운영비	104,006	100,832	3,174
01 사무관리비	11,180	11,180	0
◎야간근무자 급식비 8,000원*50일*2명	800		
◎청사관리 소모품 2,000,000원*2회	4,000		
◎분뇨반입 사용승인권 인쇄비 200원*7,000매	1,400		
◎관리동 청소용역비 500,000원*6회	3,000		
◎청사무인경비 관리용역비 1,980,000원*1개소	1,980		
02 공공운영비	92,826	89,652	3,174
◎전기 안전점검 수수료 264,110원*12개월	3,170		
◎전기 안전검사 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
◎행정차량 유지관리비(2551) 400,000원*12개월	4,800		
◎건설장비(로더) 유지관리비 200,000원*12개월	2,400		
◎행정차량 보험료(2551) 1,100,000원*1회	1,100		
◎행정차량 정기검사 수수료(2551) 60,000원*1회	60		
◎건설장비(로더) 정기검사 수수료 60,000원*1회	60		
◎분뇨처리시설 전기요금 5,600,000원*12개월	67,200		
◎분뇨슬러지 시험분석 수수료 193,000원*2회	386		
◎행정차량 및 로더 유류비(경유) 1,400원*7,000L	9,800		
◎분뇨처리시설 난방용 유류비(등유) 950원*3,000L	2,850		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
◎분뇨,오수 반입대상 점검 20,000원*3명*32일	1,920		
206 재료비	15,120	15,120	0
01 재료비	15,120	15,120	0
◎고분자응집제 3,600원*4,200kg	15,120		
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
◎분뇨처리시설 유지관리비 90,000,000원	90,000		
하수종말처리시설 운영	1,678,150	1,510,089	168,061
201 일반운영비	687,190	673,829	13,361

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	171,984	164,740	7,244
◎야간근무자 급식비 8,000원*80일*6명	3,840		
◎하수슬러비 운반차량 임차 750,000원*35대	26,250		
◎청사관리 소모품 800,000원*12개월	9,600		
◎환경계측기기(TMS)정도검사료(갈말,김화,동송) 8,500,000원*3개소*1회	25,500		
◎TMS 유지관리 소모품(갈말,김화,동송) 3,000,000원*3개소*6회	54,000		
◎휴게실 및 샤워실 운영 소모품 구입 250,000원*12개월	3,000		
◎하수처리 중앙제어실 백신소프트웨어 구입 31,000원*30조	930		
◎관리동 청소용역비 550,000원*3개소*6회	9,900		
◎체육공원 청소용역비 93,000원*월4회*12개월	4,464		
◎수질TMS도메인 및 SMS유지관리 용역 300,000원*3개소*12회	10,800		
◎공공하수처리시설(갈말,동송) 호이스트 및 압력용기 안전검사 500,000원*2식	1,000		
◎공공하수처리시설 복합악취농도 검사 800,000원*4개소*4회	12,800		
◎실험실 기자재 정도검사 5,000,000원*1회	5,000		
◎청사무인경비 및 CCTV 용역관리비(김화,동송) 2,450,000원*2개소	4,900		
02 공공운영비	515,206	509,089	6,117
◎전기안전점검 수수료(갈말,김화,동송) 1,235,000원*12개월	14,820		
◎전기안점검사 수수료(동송) 1,200,000원*1식	1,200		
◎수질검사 수수료(갈말,김화,동송) 412,000원*4회	1,648		
◎상하수도요금(갈말,김화,동송) 800,000원*12개월	9,600		
◎하수처리시설 전기요금(13개소) 36,000,000원*12개월	432,000		
◎행정차량 유지관리비(2470,2572,0534) 900,000원*12개월	10,800		
◎행정차량 유류비(2470,2572,0534) 1,400원*12,000L	16,800		
◎행정차량 보험료(2470,2572,0534) 1,000,000원*3대*1회	3,000		
◎행정차량 정기검사 수수료(2470,2572,0534) 60,000원*3대*1회	180		
◎제어시스템 통신비 2,000,000원*12개월	24,000		
◎슬러지 성분검사 수수료(갈말,김화,동송) 193,000원*3개소*2회	1,158		
202 여비	12,000	9,560	2,440
01 국내여비	12,000	9,560	2,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎타시군 우수 하수처리시설 자료수집 2,000,000원	2,000		
◎우수토실 및 중계펌프장 점검 20,000원*7명*50일	7,000		
◎방류수 시료채수 20,000원*1명*150일	3,000		
206 재료비	382,660	347,700	34,960
01 재료비	382,660	347,700	34,960
◎고분자응집제(갈말,김화,동송) 3,600원*20,000kg	72,000		
◎PAC응집제(총인처리용) 209원*120,000원*2개소	50,160		
◎황산알루미늄(총인처리용) 120원*100,000원*1개소	12,000		
◎종균제 4,000원*12,000kg	48,000		
◎하수슬러지 교반용 우드칩 35,000원*3,500㎥	122,500		
◎자동수질측정기(TMS)측정용 시약 2,000,000원*3개소*9회	54,000		
◎실험실 소모성 기자재 6,000,000원*4회	24,000		
401 시설비및부대비	596,300	477,000	119,300
01 시설비	596,300	477,000	119,300
◎하수종말처리시설 유지관리비	426,000		
⊙갈말하수처리장 145,000,000원	145,000		
⊙김화하수처리장 132,000,000원	132,000		
⊙동송하수처리장 130,000,000원	130,000		
⊙시설물 정밀안전진단(동송) 및 정기점검(갈말,김화) 19,000,000원*1식	19,000		
◎이평리 중계펌프장 파쇄기 교체 80,300,000원*1식	80,300		
◎자동수질측정기(TMS) 교체(갈말) 90,000,000원*1식	90,000		
공기업하수도운영	24,720	24,720	0
하수도요금 부과·징수 운영	24,720	24,720	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	5,520	5,520	0
01 국내여비	5,520	5,520	0
◎하수도요금 부과 정정대상민원 현장확인 20,000원*1명*13회*12월	3,120		
◎하수도 관련업무 연찬 참석 80,000원*3명*10회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상하수도사업소)	182,242	150,105	32,137
기본경비	182,242	150,105	32,137
부서운영기본경비	182,242	150,105	32,137
201 일반운영비	166,642	134,205	32,437
01 사무관리비	133,120	131,380	1,740
◎당직 및 침구	59,920		
⊙당직비 60,000원*481일*2개소	57,720		
⊙침구 세탁비 50,000원*12회*2개소	1,200		
⊙침구구입비 250,000원*2회*2개소	1,000		
◎소규모 수선비 400,000원*12회	4,800		
◎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(9종) 150,000원*12개월	1,800		
◎복사기 임차료 350,000원*3대*12개월	12,600		
◎화장실 비데 임차료 40,000원*14대*12개월	6,720		
◎정수기 임차료 50,000원*8대*12개월	4,800		
◎화장실 세정기관리 9,000원*40대*12개월	4,320		
◎공기청정기 임대 50,000원*10대*12개월	6,000		
◎청사청소용역 900,000원*12월	10,800		
◎위성방송 수신료 18,000원*10대*12개월	2,160		
◎업무용 휴대전화 통신료(재택당직근무용) 50,000원*1대*12개월	600		
◎청사무인경비 관리용역비 250,000원*12개월	3,000		
02 공공운영비	33,522	2,825	30,697
◎청사운영관리 및 공공요금	33,522		
⊙시설장비 유지비 5,000,000원*3회	15,000		
⊙청사 소규모 수선비 5,000,000원*3회	15,000		
⊙환경개선부담금(차량,시설물) 410,800원*2회	822		
⊙소방안전협회비 200,000원*1회	200		
⊙하수도협회비 2,500,000원*1회	2,500		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
◎일반회계업무추진 20,000원*10명*30회	6,000		
203 업무추진비	9,600	9,900	△300
02 정원가산업무추진비	2,640	2,760	△120
◎정원가산 업무추진비 40,000원*66명	2,640		
04 부서운영업무추진비	6,960	7,140	△180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영 업무추진비 (400,000원+(5,000원*36명))*12월	6,960		
재무활동(상하수도사업소-공기업)	3,212,531	5,397,337	△2,184,806
내부거래지출	3,212,531	5,397,337	△2,184,806
상수도시설 지원	3,212,531	5,397,337	△2,184,806
701 기타회계등전출금	3,212,531	5,397,337	△2,184,806
02 공기업특별회계경상전출금	25,531	27,374	△1,843
◎하수도 사용료 수납업무 대행수수료 1,276,514,100원*2%	25,531		
03 공기업특별회계자본전출금	3,187,000	5,369,963	△2,182,963
◎상수도 공기업 특별회계 자본전출금 3,187,000,000원	3,187,000		