# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 지방상수도운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상하수도사업소 | 15,146,496 | 18,730,330 | △3,583,834 |
| | 국 3,013,000 | | |
| | 도 169,000 | | |
| | 군 11,964,496 | | |
| 상수도 식수 관리 | 573,841 | 508,531 | 65,310 |
| 지방상수도운영 | 573,841 | 508,531 | 65,310 |
| 마을상수도 유지관리 | 551,921 | 484,151 | 67,770 |
| 201 일반운영비 | 295,221 | 295,051 | 170 |
| 01 사무관리비 | 51,301 | 51,301 | 0 |
| ○ 도서낙도지역 가뭄대비 병물구입 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○ 마을상수도 수질검사 수수료 | 28,440 | | |
| * 원수 | 4,284 | | |
| - 지표수 35,700원 * 2회 * 30개소 | 2,142 | | |
| - 지하수 35,700원 * 2회 * 30개소 | 2,142 | | |
| * 정수 | 24,156 | | |
| - 58항목 379,200원 * 1회 * 30개소 | 11,376 | | |
| - 13항목 106,500원 * 4회 * 30개소 | 12,780 | | |
| ○ 해수담수화시설 수질검사 수수료 | 12,861 | | |
| * 원수(염 지하수) 37,100원 * 2회 * 15개소 | 1,113 | | |
| * 정수 | 11,748 | | |
| - 58항목 369,200원 * 1회 * 15개소 | 5,538 | | |
| - 18항목 103,500원 * 4회 * 15개소 | 6,210 | | |
| 02 공공운영비 | 243,920 | 243,750 | 170 |
| ○ 해수담수화시설 관리운영 | 202,500 | | |
| * 전기요금 420,000원 * 15개소 * 12개월 | 75,600 | | |
| * 전동밸브 교체 6,700,000원 * 7개소 | 46,900 | | |
| * 무선수위계 교체 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| * 노후시설 보수 5,000,000원 * 12개소 | 60,000 | | |
| ○ 한국상수도 협회비(상수도) 1,420,000원 * 1년액 | 1,420 | | |
| ○ 재해 예경보시스템 유지관리 20,000,000원 * 1식 * 2개소 | 40,000 | | |
| 206 재료비 | 43,200 | 33,100 | 10,100 |
| 01 재료비 | 43,200 | 33,100 | 10,100 |
| ○ 마을상수도 소독약품 구입 4,400원 * 500kg | 2,200 | | |
| ○ 해수담수화시설 여과막 구입 1,500,000원 * 2개 * 4개소 | 12,000 | | |
| ○ 해수담수화시설 소독약품 구입 300,000원 * 5개소 | 1,500 | | |
| ○ 상수도시설 유지관리 물품구입 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 지방상수도운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 도서낙도지역 물탱크 구입 4,500,000원 * 5개 | 22,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 93,500 | 41,000 | 52,500 |
| 01 시설비 | 93,500 | 41,000 | 52,500 |
| ○ 해수담수화시설 배전반 보수 4,000,000 원 * 4개소 | 16,000 | | |
| ○ 해수담수화시설 인버터 교체 3,000,000원 * 5개소 | 15,000 | | |
| ○ 해수담수화시설 소규모 기계 부품 교체 1,000,000 원 * 5개소 | 5,000 | | |
| ○ 해수담수화시설 소규모 전기 부품 교체 1,000,000원 * 5개소 | 5,000 | | |
| ○ 마을상수도 기술진단 36,000,000원 * 1식 | 36,000 | | |
| ○ 상수원 수질관리계획 수립 용역 16,500,000원 * 1식 | 16,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 115,000 | 5,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 120,000 | 115,000 | 5,000 |
| ○ 해수담수화시설 유지관리 용역 120,000,000원 * 1년 | 120,000 | | |
| 세외수입 증대 | 15,320 | 15,980 | △660 |
| 201 일반운영비 | 15,320 | 15,980 | △660 |
| 01 사무관리비 | 15,320 | 15,980 | △660 |
| ○ 상하수도요금 금융결제원 자동이체 수수료 620,000원 * 12월 | 7,440 | | |
| ○ 상하수도요금 금융결제원 지로EDI 이용수수료 55,000원 * 12월 | 660 | | |
| ○ 상하수도요금 가상계좌 서비스 이용수수료 80원 * 3,500건 * 12개월 | 3,360 | | |
| ○ 상하수도요금 독촉고지서 발송용 우편료 1,930원 * 500건 * 4개월 | 3,860 | | |
| 지하수 관리 | 6,600 | 8,400 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 8,400 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○ 지하수 수질검사 안내 홍보 현수막 70,000원 * 2회 * 12읍면 | 1,680 | | |
| ○ 지하수 수질검사 안내 발송용 봉투 제작 66,000원 * 20박스 | 1,320 | | |
| ○ 지하수 개발 이용시설 홍보물 제작 300원 * 6,000매 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| ○ 지하수개발 이용시설 안내 발송 우편료 300원 * 3,000건 * 2회 | 1,800 | | |
| 하수처리시설 확충 | 8,425,861 | 8,302,844 | 123,017 |
| | 국 3,013,000 | | |
| | 도 169,000 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장설치사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 5,243,861 | | |
| 하수처리장설치사업 | 1,892,035 | 1,809,615 | 82,420 |
| | 국 326,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| | 군 1,533,035 | | |
| 마을하수처리장운영관리 | 1,533,035 | 1,809,615 | △276,580 |
| 101 인건비 | 17,618 | 17,618 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,618 | 17,618 | 0 |
| ○ 소규모 하수처리장 주변 풀베기 및 환경정비 인부임 153,186원 * 2인 * 35개소 | 10,724 | | |
| ○ 신지, 원동 하수처리장 주변 풀베기 및 환경정비 인부임 153,186원 * 3인 * 5일 * 3회 | 6,894 | | |
| 201 일반운영비 | 532,320 | 445,960 | 86,360 |
| 01 사무관리비 | 34,020 | 34,020 | 0 |
| ○ 도서지역 하수관로 및 중계펌프장 준설차량 도선비 150,000원 * 4회 * 12월 | 7,200 | | |
| ○ 마을하수처리장 작업안전용품 구입 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○ 마을하수처리장 무인경비 및 전기안전 수수료 1,060,000원 * 12월 | 12,720 | | |
| ○ 마을하수처리장 위탁관리대행 물가변동에 따른 운영관리비 산정용역 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 마을하수처리장 위탁관리대행 성과평가 위원 수당 100,000원 * 10명 | 1,000 | | |
| ○ 마을하수처리장 유량계 교정검사 수수료 200,000원 * 22개소 | 4,400 | | |
| ○ 중계펌프장 및 맨홀펌프장 보수작업 장비임차 500,000원 * 5회 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 498,300 | 411,940 | 86,360 |
| ○ 마을하수처리시설 슬러지 위탁처리비 16,225,000원 * 12개소 | 194,700 | | |
| ○ 소규모 공공하수처리장 기술진단(신지, 고금, 신지양지) 77,000,000원 * 1식 | 77,000 | | |
| ○ 마을하수처리시설 소규모 수리비 500,000원 * 22개소 | 11,000 | | |
| ○ 마을하수처리시설 중계펌프장 수리 500,000원 * 70개소 | 35,000 | | |
| ○ 마을하수처리장 소규모 전기 기계설비 보수 5,700,000원 * 6개소 | 34,200 | | |
| ○ 신지 하수처리장 TMS 장비 소모품 교체 3,500,000원 * 1식 | 3,500 | | |
| ○ 마을하수처리장 UV설비 교체 10,000,000원 * 2개소 | 20,000 | | |
| ○ 2021년도 소규모 공공하수처리시설 기술진단 지적사항 조치(금일, 노화, 신상, 도장) 20,000,000원 * 4식 | 80,000 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장설치사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 중계펌프장 슬러지 인발 및 운반 300,000원 * 50개소 | 15,000 | | |
| ○ 신지하수처리장 TMS 통신장비 업그레이드 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| ○ 마을하수처리장 수처리 약품구입 24,900,000 * 1년분 | 24,900 | | |
| 207 연구개발비 | 52,190 | 24,230 | 27,960 |
| 03 시험연구비 | 52,190 | 24,230 | 27,960 |
| ○ 신지하수처리장 수질자동측정장치(TMS) 시약 및 소모품 구입 4,875,000원 * 2회 | 9,750 | | |
| ○ 신지하수처리장 TOC 시약 및 소모품 구입 | 32,960 | | |
| * Tube 외 2,600,000원 * 1년액 | 2,600 | | |
| * 운영시약 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| * 총유기탄소 측정기 소모품 6,000,000원 * 4분기 | 24,000 | | |
| * 실험용 고순도 산소가스 230,000원 * 12월 | 2,760 | | |
| ○ 마을 하수처리장 수질검사용 무균채수병 9,480,000원 * 1년분 | 9,480 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 471,000 | △71,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 471,000 | △71,000 |
| ○ 소규모 마을하수처리장 분리막 세정작업 | 92,000 | | |
| * 40톤 이하 2,000,000원 * 2회 * 3개소 | 12,000 | | |
| * 100톤 이하 4,000,000원 * 2회 * 4개소 | 32,000 | | |
| * 500톤 이상 8,000,000원 * 2회 * 3개소 | 48,000 | | |
| ○ 금일하수처리시설 슬러지 탈수기 설치 250,000,000원 * 1개소 | 250,000 | | |
| ○ 분리막 역세설비 설치(금일, 고금) 20,000,000원 * 2개소 | 40,000 | | |
| ○ 노화하수처리장 드럼스크린 보수공사 18,000,000원 * 1식 | 18,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 527,000 | 822,000 | △295,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 527,000 | 822,000 | △295,000 |
| ○ 마을단위 공공하수처리시설 위탁관리 500,000,000원 * 1년 | 500,000 | | |
| ○ 신지하수처리장 수질원격감시체계 유지 위탁관리 대행 27,000,000원 * 1개소 | 27,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,907 | 3,907 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 3,907 | 3,907 | 0 |
| ○ 신지하수처리장 수질 TMS 정도검사 수수료 3,907,000원 * 1개소 | 3,907 | | |
| 완도읍 공공하수처리시설 증설사업 | 359,000<br>국 326,000<br>도 33,000 | 0 | 359,000 |
| 401 시설비및부대비 | 359,000 | 0 | 359,000 |

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장설치사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 326,000<br>도 33,000 | | |
| 01 시설비 | 359,000 | 0 | 359,000 |
| ○ 완도읍 공공하수처리시설 증설사업<br>359,000,000원 * 1식 | 359,000 | | |
| | 국 326,000<br>도 33,000 | | |
| 하수관거정비 | 3,285,911 | 4,208,103 | △922,192 |
| | 국 1,096,000<br>군 2,189,911 | | |
| 하수관로정비사업 | 1,398,911 | 2,867,103 | △1,468,192 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○ 하수관로 오수맨홀 유지관리 소모품비<br>1,000,000원 * 1년액 | 1,000 | | |
| ○ 재택 오수받이 유지관리 소모품비<br>1,000,000원 * 1년액 | 1,000 | | |
| ○ 하수관로 정비차량 유지비<br>5,000,000원 * 1년액 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,121,654 | 2,860,103 | △1,738,449 |
| 01 시설비 | 1,121,654 | 2,855,423 | △1,733,769 |
| ○ 신지 대곡 소규모 하수처리시설 계량사업 기본 및 실시설계용역 48,750,000 * 1식 | 48,750 | | |
| ○ 신지월부 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역 150,000,000 * 1식 | 150,000 | | |
| ○ 완도읍 항동리 오수관로 정비공사 기본 및 실시설계용역 152,266,000원 * 1식 | 152,266 | | |
| ○ 청산 도락리 우수관로 정비공사<br>400,000,000원 * 1식 | 400,000 | | |
| ○ 12개읍면 하수관로 기술진단<br>79.417㎞ * 3,098,000 * 1.1 | 270,638 | | |
| ○ 하수도 준설사업 | 100,000 | | |
| * 읍면 하수도 준설사업<br>100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 270,257 | 0 | 270,257 |
| 03 민간위탁사업비 | 270,257 | 0 | 270,257 |
| ○ 하수관로 민간 위탁사업<br>270,257,000원 * 1년액 | 270,257 | | |
| 소규모민원처리 | 320,000 | 100,000 | 220,000 |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 100,000 | 220,000 |
| 01 시설비 | 320,000 | 100,000 | 220,000 |
| ○ 12개 읍면 재택관로 연결공사<br>140,000,000원 * 1식 | 140,000 | | |
| ○ 12개 읍면 노후 하수관로 보수공사<br>180,000,000원 * 1식 | 180,000 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수관거정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시침수대응 정비사업(완도군 하수도 중점관리지역 시설) | 1,567,000 | 1,241,000 | 326,000 |
| | 국 1,096,000 | | |
| | 군 471,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,567,000 | 1,241,000 | 326,000 |
| | 국 1,096,000 | | |
| | 군 471,000 | | |
| 01 시설비 | 1,553,487 | 1,217,546 | 335,941 |
| ○ 완도군 하수도 중점관리지역 정비공사 852,000,000원 * 1식 | 852,000 | | |
| | 국 596,000 | | |
| | 군 256,000 | | |
| ○ 완도군 군내지구 하수도 중점관리지역 정비공사 715,000,000원 * 98.11/100 | 701,487 | | |
| | 국 490,550 | | |
| | 군 210,937 | | |
| 02 감리비 | 10,940 | 18,987 | △8,047 |
| ○ 완도군 군내지구 하수도 중점관리지역 정비공사 715,000,000원 * 1.53/100 | 10,940 | | |
| | 국 7,650 | | |
| | 군 3,290 | | |
| 03 시설부대비 | 2,573 | 4,467 | △1,894 |
| ○ 완도군 군내지구 하수도 중점관리지역 정비공사 715,000,000 * 0.3598/100 | 2,573 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 군 773 | | |
| 하수처리장운영 | 1,148,915 | 1,467,126 | △318,211 |
| 하수처리장 운영관리 | 747,329 | 384,429 | 362,900 |
| 101 인건비 | 5,515 | 5,515 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,515 | 5,515 | 0 |
| ○ 하수종말처리장 잡초제거 인부임 153,186원 * 4인 * 3일 * 3회 | 5,515 | | |
| 201 일반운영비 | 171,600 | 132,600 | 39,000 |
| 01 사무관리비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○ 하수종말처리장 중앙제어실 기록용품 100,000원 * 2종 * 12월 | 2,400 | | |
| ○ 하수종말처리장 운영요원 피복비 200,000원 * 10인 | 2,000 | | |
| ○ 하수종말처리장 작업 안전용품 구입 50,000원 * 5종 * 12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 164,200 | 125,200 | 39,000 |
| ○ 한국상하수도협회비 2,500,000원 * 1회 | 2,500 | | |
| ○ 하수종말처리장 전기, 악취, 선분검사 수수료 3,000,000원 * 3개소 | 9,000 | | |
| ○ 하수종말처리장 차량 운영비 | 21,000 | | |
| * 유류대 250,000원 * 5대 * 12월 | 15,000 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| * 유지비 및 소모품 구입 100,000원 * 5대 * 12월 | 6,000 | | |
| ○ 하수종말처리장 중앙제어실 연료비 1,500원 * 20리터 * 1개소 * 90일 | 2,700 | | |
| ○ 하수종말처리장 디켄터밸브 교체 4,000,000원 * 2개조 | 8,000 | | |
| ○ 하수종말처리장 배수펌프 교체 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 하수종말처리장 UV소독램프 교체 600,000원 *30개 * 1식 | 18,000 | | |
| ○ 하수종말처리장 전력배전반 기기등 교체 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 하수종말처리장 중계펌프장 PLC 보수 2,000,000원 * 5개소 | 10,000 | | |
| ○ 하수종말처리장 반응조 송풍량 조절밸브 교체 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 하수종말처리장 유량조정조 수중믹서 가이드 교체 2,500,000원 * 2조 | 5,000 | | |
| ○ 중계펌프장 수중펌프 보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○ 간이펌프장 수중펌프 보수 8,000,000원 * 1대 | 8,000 | | |
| ○ 소규모 중계펌프장 수리비 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○ 하수종말처리장 유량조절조 등 수위계 보수 4,000,000원 * 2개소 | 8,000 | | |
| ○ 중계,간이,가용리펌프장 MCC반 유지보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○ 하수종말처리장 공기압축기 유지보수 5,000,000원 * 2식 | 10,000 | | |
| ○ 하수종말처리장 반응조 부스터 펌프 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| ○ 간이펌프장 UPS 보수 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 61,900 | 29,500 | 32,400 |
| 01 재료비 | 61,900 | 29,500 | 32,400 |
| ○ 완도 하수처리장 탈취 촉매제 구입 1,000,000원 * 4톤 * 2개소 | 8,000 | | |
| ○ 완도하수처리장 수처리 약품구입 | 53,900 | | |
| * 하수처리 약품 33,100,000원 * 1년분 | 33,100 | | |
| * 악취제거설비용 약품 20,800,000원 * 1년분 | 20,800 | | |
| 207 연구개발비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○ 수질자동측정장치(TMS)시약 구입 6,000,000원 * 2회 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 215,000 | 80,000 | 135,000 |
| 01 시설비 | 215,000 | 80,000 | 135,000 |

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 완도하수처리장 중계펌프장 크레인 교체공사 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |
| ○ 완도하수처리장 중계펌프장 압송펌프 교체공사 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| ○ 완도하수처리장 반응조 송풍기 교체공사 70,000,000원 * 1식 | 70,000 | | |
| ○ 완도하수처리장 간이펌프장 압송펌프 교체공사 35,000,000원 * 1식 | 35,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 241,500 | 117,000 | 124,500 |
| 03 민간위탁사업비 | 241,500 | 117,000 | 124,500 |
| ○ 하수종말처리장 슬러지 및 협작물 위탁처리 380,000원 * 525톤 | 199,500 | | |
| ○ 간이펌프장 협작물 위탁처리 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| ○ 하수종말처리장 수질원격감시체계 유지 위탁관리 대행 27,000,000원 * 1개소 | 27,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 39,814 | 7,814 | 32,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 39,814 | 7,814 | 32,000 |
| ○ 하수종말처리장 수질 TMS 정도검사 수수료 3,907,000원 * 2개소 | 7,814 | | |
| ○ 완도하수처리장 악취 기술진단 32,000,000원 * 1식 | 32,000 | | |
| 오폐수처리장 운영관리 | 401,586 | 282,697 | 118,889 |
| 101 인건비 | 9,192 | 9,192 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,192 | 9,192 | 0 |
| ○ 오폐수처리장 풀베기 작업 인부임 153,186원 * 4인 * 3일 * 3회 | 5,515 | | |
| ○ 유량조정조 협잡물 제거 인부임 153,186원 * 4인 * 3일 * 2회 | 3,677 | | |
| 201 일반운영비 | 83,240 | 107,380 | △24,140 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 오폐수처리장 작업 안전용품 구입 70,000원 * 5종 * 12월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 79,040 | 103,180 | △24,140 |
| ○ 오폐수처리장 기계설비 소모품 교체 100,000원 * 10종 * 4회 | 4,000 | | |
| ○ 오폐수처리장 전기제어 소모품 교체 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ○ 오폐수처리장 수질(TMS) 소모품 교체 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| ○ 오폐수처리장 수질검사(방류수) 35,000원 * 1회 * 12월 | 420 | | |
| ○ 오폐수처리장 생태독성검사 수수료 455,000원 * 1회 * 12월 | 5,460 | | |
| ○ 오폐수처리장 슬러지 성분검사 160,000원 * 1회 | 160 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 오폐수처리장 수질(TMS)설비 냉난방기 교체 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 오폐수 유량조정조 악취방지시설 교체 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○ 오폐수처리장 방류구 개선공사 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 오폐수처리장 펌프실 방진가대 교체 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 오폐수처리장 평면스크린 수리수선 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 오폐수 장좌 중계펌프장 수중펌프 교체 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○ 오폐수처리장 죽청 중계펌프장 울타리 교체 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 48,920 | 48,920 | 0 |
| 01 재료비 | 48,920 | 48,920 | 0 |
| ○ 오폐수처리장 약품구입 | 48,920 | | |
| * 알민산소다 660원 * 4,000kg * 4회 | 10,560 | | |
| * 고분자응집제 5,000원 * 70kg * 12월 | 4,200 | | |
| * 미생물활성제 10,000원 * 30kg * 12월 | 3,600 | | |
| * P.A.C 660원 * 4,000kg * 4회 | 10,560 | | |
| * 종균제 5,000원 * 50kg * 12월 | 3,000 | | |
| * 탈취제 5,000원 * 30kg * 12월 | 1,800 | | |
| * 철촉매 1,200,000원 * 6톤 | 7,200 | | |
| * 인(T-P)제거제 500,000원 * 16톤 | 8,000 | | |
| 207 연구개발비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○ 오폐수처리장 수질자동측정장치(TMS) 시약구입 6,000,000원 * 2회 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 80,000 | 110,000 |
| 01 시설비 | 190,000 | 80,000 | 110,000 |
| ○ 오폐수 단위공정 유량계 설치공사 17,500,000원 * 4개소 | 70,000 | | |
| ○ 오폐수 수질자동측정장치(TMS) 총질소, 총인 계측기 교체 120,000,000원 * 1식 | 120,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 32,029 | 22,000 | 10,029 |
| 03 민간위탁사업비 | 32,029 | 22,000 | 10,029 |
| ○ 오폐수처리장 수질원격감시체계 유지 위탁관리 대행 27,000,000원 * 1개소 | 27,000 | | |
| ○ 오폐수처리장 슬러지 처리비 152,380원 * 33톤 | 5,029 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 26,205 | 3,205 | 23,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 26,205 | 3,205 | 23,000 |

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 오폐수처리장 수질 TMS정도검사 수수료<br>3,205,000원 * 1개소 | 3,205 | | |
| ○ 오폐수처리장 악취 기술진단 수수료<br>23,000,000원 * 1개소 | 23,000 | | |
| 농어촌마을 하수도정비 | 2,099,000 | 818,000 | 1,281,000 |
| | 국 1,591,000 | | |
| | 도 136,000 | | |
| | 군 372,000 | | |
| 농어촌마을하수도 정비(고금 가교) | 766,000 | 200,000 | 566,000 |
| | 국 536,000 | | |
| | 도 46,000 | | |
| | 군 184,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 766,000 | 200,000 | 566,000 |
| | 국 536,000 | | |
| | 도 46,000 | | |
| | 군 184,000 | | |
| 01 시설비 | 766,000 | 194,440 | 571,560 |
| ○ 고금 가교 하수처리장 설치사업<br>766,000,000원 * 1식 | 766,000 | | |
| | 국 536,000 | | |
| | 도 46,000 | | |
| | 군 184,000 | | |
| 농어촌마을하수도 정비(금당가학) | 416,000 | 273,000 | 143,000 |
| | 국 291,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 416,000 | 273,000 | 143,000 |
| | 국 291,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 01 시설비 | 416,000 | 271,032 | 144,968 |
| ○ 금당 가학 하수처리장 설치사업<br>416,000,000원 * 1식 | 416,000 | | |
| | 국 291,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 농어촌마을하수도 정비(보길 정동) | 90,000 | 145,000 | △55,000 |
| | 국 63,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 22,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 145,000 | △55,000 |
| | 국 63,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 22,000 | | |
| 01 시설비 | 90,000 | 140,968 | △50,968 |
| ○ 보길 정동 하수처리장 설치사업<br>90,000,000원 * 1식 | 90,000 | | |
| | 국 63,000 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 농어촌마을 하수도정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 5,000 | | |
| | 군 22,000 | | |
| 농어촌마을하수도 정비(생일서성) | 273,000 | 200,000 | 73,000 |
| | 국 191,000 | | |
| | 도 16,000 | | |
| | 군 66,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 273,000 | 200,000 | 73,000 |
| | 국 191,000 | | |
| | 도 16,000 | | |
| | 군 66,000 | | |
| 01 시설비 | 273,000 | 194,440 | 78,560 |
| ○ 생일 서성 하수처리장 설치사업 | | | |
| 273,000,000원 * 1식 | 273,000 | | |
| | 국 191,000 | | |
| | 도 16,000 | | |
| | 군 66,000 | | |
| 노화내리 하수처리장 설치사업 | 326,000 | 0 | 326,000 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 26,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 326,000 | 0 | 326,000 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 26,000 | | |
| 01 시설비 | 326,000 | 0 | 326,000 |
| ○ 노화 내리 하수처리장 설치사업 | | | |
| 326,000,000원 * 1식 | 326,000 | | |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 26,000 | | |
| 보길 부황 하수처리장 설치사업 | 228,000 | 0 | 228,000 |
| | 국 210,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 228,000 | 0 | 228,000 |
| | 국 210,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 01 시설비 | 228,000 | 0 | 228,000 |
| ○ 보길 부황 하수처리장 설치사업 | | | |
| 228,000,000원 * 1식 | 228,000 | | |
| | 국 210,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 폐기물 자원의 효율적 관리 | 215,733 | 356,823 | △141,090 |
| 환경기초시설 조성 및 관리 | 215,733 | 356,823 | △141,090 |
| 분뇨처리시설 운영 | 215,733 | 356,823 | △141,090 |
| 101 인건비 | 9,804 | 9,804 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,804 | 9,804 | 0 |
| ○ 분뇨처리장 슬러지제거 및 잡초제거 인부임 | | | |
| 153,186원 * 4인 * 4일 * 4회 | 9,804 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 폐기물 자원의 효율적 관리
단위: 환경기초시설 조성 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 24,479 | 24,479 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,446 | 8,446 | 0 |
| ○ 분뇨처리장 방류수 및 유입수 수질검사 수수료 142,000원 * 13회 | 1,846 | | |
| ○ 관리동 운영 소모품 구입 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○ 분뇨처리장 무인경비 용역료 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ○ 분뇨처리장 정수기 및 비데관리비 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 16,033 | 16,033 | 0 |
| ○ 분뇨처리장 기계장치 소규모 수선비 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○ 분뇨처리장 전기설비 수선 유지비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○ 차량 소규모 수선비 500,000원 * 4월 | 2,000 | | |
| ○ 분뇨처리장 운영용 유류구입 2,913,000원 * 1년액 | 2,913 | | |
| ○ 분뇨처리장 차량 유류비 17,000원 * 160일 | 2,720 | | |
| 206 재료비 | 29,450 | 41,540 | △12,090 |
| 01 재료비 | 29,450 | 41,540 | △12,090 |
| ○ 분뇨처리장 유니온 필터 5,000,000원 * 1조 | 5,000 | | |
| ○ 분뇨처리장 여과포 구입 4,500,000원 * 1조 | 4,500 | | |
| ○ 분뇨처리장 약품 구입 | 17,950 | | |
| * 고분자 응집제 8,000원 * 750g | 6,000 | | |
| * 알민산소다 500원 * 10,000Kg | 5,000 | | |
| * 탈취제 7,000원 * 350kg | 2,450 | | |
| * 차염산소다 500원 * 9,000kg | 4,500 | | |
| ○분뇨처리장 액상부식조 산기장치 구입 40,000원 * 50개 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 200,000 | △115,000 |
| 01 시설비 | 85,000 | 200,000 | △115,000 |
| ○ 분뇨처리장 액성부식조 브로워 교체 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| ○ 분뇨처리장 활성탄흡착장치 교체 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| ○ 분뇨처리장 탈수기 수리수선 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 67,000 | 81,000 | △14,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 67,000 | 81,000 | △14,000 |
| ○ 분뇨부숙탱크 청소 민간위탁 수수료 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| ○ 분뇨처리장 오니슬러지 처리 수수료 130,000원 * 200톤 | 26,000 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 폐기물 자원의 효율적 관리
단위: 환경기초시설 조성 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 분뇨처리장 협잡물 위탁처리비 360,000원 * 50톤 | 18,000 | | |
| ○ 분뇨처리장 청소 위탁처리비 16,000,000원 * 1식 | 16,000 | | |
| 청사운영 | 28,087 | 34,087 | △6,000 |
| 청사관리 | 28,087 | 34,087 | △6,000 |
| 청사 유지관리 | 28,087 | 34,087 | △6,000 |
| 101 인건비 | 4,902 | 4,902 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,902 | 4,902 | 0 |
| ○ 사업소 시설물 주변 풀베기 및 수목전정 작업 인부임 153,186원 * 4인 * 4일 * 2개소 | 4,902 | | |
| 201 일반운영비 | 23,185 | 29,185 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 17,685 | 23,685 | △6,000 |
| ○ 청사 환경정비 물품 구입 100,000원 * 12개월 | 1,200 | | |
| ○ 청사 청소도구 및 화장실 용품 구입 100,000원 * 12개월 | 1,200 | | |
| ○ 무인경비시스템 유지관리비 200,000원 * 12개월 | 2,400 | | |
| ○ 청사 방호 CCTV 수수료 73,700원 * 12개월 | 885 | | |
| ○ 도서지역 오수처리 철부선 임대료 3,000,000원 * 4개소 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○ 청사 시설장비 유지비(냉난방기 등) 150,000원 * 10대 | 1,500 | | |
| ○ 청사 소규모 수선비 2,000,000원 * 1년액 | 2,000 | | |
| ○ 가로등 유지보수 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 재무활동(상하수도사업소) | 5,690,761 | 9,240,058 | △3,549,297 |
| 내부거래지출 | 5,690,761 | 9,240,058 | △3,549,297 |
| 내부거래지출 | 5,690,761 | 9,240,058 | △3,549,297 |
| 701 기타회계등전출금 | 5,690,761 | 9,240,058 | △3,549,297 |
| 01 기타회계전출금 | 5,690,761 | 9,240,058 | △3,549,297 |
| ○ 상수도특별회계 전출금 5,690,761,000원 * 1식 | 5,690,761 | | |
| 행정운영경비(상하수도사업소) | 212,213 | 287,987 | △75,774 |
| 인력운영비 | 96,113 | 162,487 | △66,374 |
| 인력운영비(상하수도사업소) | 96,113 | 162,487 | △66,374 |
| 101 인건비 | 96,113 | 162,487 | △66,374 |
| 01 보수 | 42,727 | 92,801 | △50,074 |
| ○ 초과근무수당 | 42,727 | | |
| * 6급 12,124원 * 3인 * 45시간 * 12월 * 50% | 9,821 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| * 7급 10,952원 * 6인 * 45시간 * 12월 * 50% | 17,743 | | |
| * 8급 9,832원 * 3인 * 45시간 * 12월 * 50% | 7,964 | | |
| * 9급 8,887원 * 3인 * 45시간 * 12월 * 50% | 7,199 | | |
| 02 기타직보수 | 2,965 | 5,010 | △2,045 |
| ○ 청원경찰 10,980원 * 1인 * 45시간 * 12월 * 50% | 2,965 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 50,421 | 64,676 | △14,255 |
| ○ 환경미화원 | 48,590 | | |
| * 초과근무수당 | 48,590 | | |
| - 시간외근무수당 22,910원 * 3인 * 40시간 * 12월 | 32,991 | | |
| - 휴일수당 22,910원 * 3인 * 8시간 * 12월 | 6,599 | | |
| - 국내여비 25,000원 * 3인 * 10일 * 12월 | 9,000 | | |
| ○ 공무직 국내여비 25,000원 * 2인 * 2일 * 12개월 | 1,200 | | |
| ○ 공무직 연장근로수당 17,520원 * 1명 * 3시간 * 12개월 | 631 | | |
| 기본경비 | 116,100 | 125,500 | △9,400 |
| 기본경비(상하수도사업소) | 116,100 | 125,500 | △9,400 |
| 201 일반운영비 | 47,540 | 53,040 | △5,500 |
| 01 사무관리비 | 45,740 | 51,240 | △5,500 |
| ○ 부서운영비 1,000,000원 * 16인 | 16,000 | | |
| ○ 당직수당 | 14,340 | | |
| * 재택근무수당 30,000원 * 1인 * 252일 | 7,560 | | |
| * 일직 60,000원 * 1인 * 113일 | 6,780 | | |
| ○ 특근매식비 8,000원 * 15인 * 10일 * 12개월 | 14,400 | | |
| ○ 당직실 침구류 세탁비 100,000원 * 10회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○ 상하수도업무 추진 우편요금(등기, 일반) 150,000원 * 12개월 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 62,400 | 66,300 | △3,900 |
| 01 국내여비 | 62,400 | 66,300 | △3,900 |
| ○ 국내여비 25,000원 * 16인 * 13일 * 12개월 | 62,400 | | |
| 203 업무추진비 | 6,160 | 6,160 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| ○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 24인 | 960 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 상하수도사업소 업무 추진<br>1,000,000원 * 1년액 | 1,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |