세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	19,809,917	23,708,604	△3,898,687
	국 4,723,100		
	도 129,984		
	군 14,956,833		
맑은물 보전	14,260,475	20,360,433	△6,099,958
	국 4,723,100		
	도 129,984		
	군 9,407,391		
환경기초시설확충	10,596,327	16,792,102	△6,195,775
	국 4,707,000		
	도 129,984		
	군 5,759,343		
하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비) (갈말하수처리구역 군탄, 문혜처리분구)	3,745,714	5,292,000	△1,546,286
	국 2,622,000		
	군 1,123,714		
401 시설비및부대비	3,745,714	5,292,000	△1,546,286
	국 2,622,000		
	군 1,123,714		
01 시설비	3,204,063	4,783,000	△1,578,937
◎하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비) (갈말하수처리구역 군탄, 문혜처리분구) 3,204,063,000원*1식	3,204,063		
	국 2,622,000		
	군 582,063		
02 감리비	533,000	495,000	38,000
◎하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비) (갈말하수처리구역 군탄, 문혜처리분구) 533,000,000원*1식	533,000		
03 시설부대비	8,651	14,000	△5,349
◎하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비) (갈말하수처리구역 군탄, 문혜처리분구) 3,204,063,000원*0.27%	8,651		
하수처리구역외 하수관거정비사업	1,500,000	1,496,368	3,632
401 시설비및부대비	1,500,000	1,496,368	3,632
01 시설비	1,494,619	1,491,000	3,619
◎하수처리구역 외 하수관거 정비 1,494,619,000원*1식	1,494,619		
03 시설부대비	5,381	5,368	13
◎하수처리구역 외 하수관거 정비 1,494,619,000원*0.36%	5,381		
하수관거 준설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
◎합류식 및 분류식 하수관거 준설 200,000,000원*1식	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을오수처리시설 유지관리	1,232,040	700,892	531,148
201 일반운영비	477,720	447,772	29,948
01 사무관리비	220,000	220,000	0
◎소규모 하수처리시설 수질검사(37개소) 180,000,000원*1식	180,000		
◎중계펌프장 준설 장비 임차 5,000,000원*8회	40,000		
02 공공운영비	257,720	227,772	29,948
◎소규모 하수처리시설 전기료 230,000,000원*1식	230,000		
◎원격감시제어 통신료 77,000원*30개소*12개월	27,720		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
◎소규모 마을하수처리시설 가동상태 점검 20,000원*1명*13회*12개월	3,120		
401 시설비및부대비	751,200	250,000	501,200
01 시설비	751,200	250,000	501,200
◎시설물 유지관리비 250,000,000원*1식	250,000		
◎하수처리시설 기술진단 용역 10,560,000원*20개소	211,200		
◎마현1,2리 하수처리시설 개보수비 290,000,000원*1식	290,000		
소규모 하수처리시설 위탁 관리 용역	430,000	385,842	44,158
401 시설비및부대비	430,000	385,842	44,158
01 시설비	430,000	385,842	44,158
◎소규모 하수처리시설 위탁 관리 용역 430,000,000원*1식	430,000		
하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비) (동송하수처리구역 철원2, 동송4처리분구)	1,534,287	2,559,000	△1,024,713
	국 1,074,000		
	군 460,287		
401 시설비및부대비	1,534,287	2,559,000	△1,024,713
	국 1,074,000		
	군 460,287		
01 시설비	1,200,963	2,311,000	△1,110,037
◎하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비) (동송하수처리구역 철원2, 동송4처리분구) 1,200,963,000원*1식	1,200,963		
	국 1,074,000		
	군 126,963		
02 감리비	329,000	239,000	90,000
◎하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비) (동송하수처리구역 철원2, 동송4처리분구) 329,000,000원*1식	329,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,324	9,000	△4,676
◎하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비) (동송하수처리구역 철원2, 동송4처리분구) 1,200,963,000원*0.36%	4,324		
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		
신술처리구역(자등3,4,5리 일원) 하수관거 정비사업	730,000	426,000	304,000
	국 511,000		
	도 65,699		
	군 153,301		
401 시설비및부대비	730,000	426,000	304,000
	국 511,000		
	도 65,699		
	군 153,301		
01 시설비	715,400	415,000	300,400
◎하수도의 설치 및 관리 (농어촌 마을하수도 정비) (자등3,4리) 715,400,000원*1식	715,400		
	국 500,780		
	도 64,386		
	군 150,234		
02 감리비	10,950	8,000	2,950
◎하수도의 설치 및 관리 (농어촌 마을하수도 정비) (자등3,4리) 10,950,000원*1식	10,950		
	국 7,665		
	도 985		
	군 2,300		
03 시설부대비	3,650	3,000	650
◎하수도의 설치 및 관리 (농어촌 마을하수도 정비) (자등3,4리) 3,650,000원*1식	3,650		
	국 2,555		
	도 328		
	군 767		
자등3,4리 공공하수처리시설 설치사업	714,286	550,000	164,286
	국 500,000		
	도 64,285		
	군 150,001		
401 시설비및부대비	714,286	550,000	164,286
	국 500,000		
	도 64,285		
	군 150,001		
01 시설비	714,286	550,000	164,286
◎자등3,4리 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역 714,286,000원*1식	714,286		
	국 500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 64,285		
	군 150,001		
동송하수처리구역(오지,오덕3,장흥처리분구) 하수관거 실시설계용역	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎동송하수처리구역(오지,오덕3,장흥처리분구) 하수관거 실시설계용역 500,000,000원*1식	500,000		
안전한 물 안정적 공급	347,520	383,560	△36,040
	국 16,100		
	군 331,420		
마을상수도 관리	262,200	323,600	△61,400
	국 16,100		
	군 246,100		
401 시설비및부대비	262,200	323,600	△61,400
	국 16,100		
	군 246,100		
01 시설비	262,200	323,600	△61,400
◎마을상수도 유지보수사업(총 27개소) 180,000,000원*1식	180,000		
◎먹는물 공동시설 국고보조지원 사업 32,200,000원*1식	32,200		
	국 16,100		
	군 16,100		
◎먹는물 공동시설 유지보수사업(총 11개소) 50,000,000원*1식	50,000		
마을상수도 운영 · 관리	76,200	59,360	16,840
201 일반운영비	76,200	59,360	16,840
01 사무관리비	47,000	31,000	16,000
◎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 임대료	17,000		
⊙등산로 임대료 4,000,000원*4년	16,000		
⊙부지 임대표 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	29,200	28,360	840
◎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		
지하수 유지관리	4,000	0	4,000

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 안전한 물 안정적 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
◎지하수 위치측정장비 교체 4,000,000원*1식	4,000		
단위사업운영경비	5,120	600	4,520
202 여비	5,120	600	4,520
01 국내여비	5,120	600	4,520
◎마을상수도 수질검사 및 시설점검 80,000원*1명*2회*4월	640		
◎먹는물공동시설 수질검사 및 시설점검 80,000원*1명*10월	800		
◎지하수 민원처리 및 현장확인 20,000원*1명*10회*12월	2,400		
◎지하수 이용실태조사 20,000원*1명*4회*4월	320		
◎지하수 수질검사 출장여비 80,000원*1명*1회*12월	960		
폐수처리시설 운영	3,291,908	3,163,051	128,857
가축분뇨공공처리시설 운영	1,551,979	1,547,801	4,178
101 인건비	2,992	2,730	262
04 기간제근로자등보수	2,992	2,730	262
◎청사제초작업 일시사역 인부임	2,992		
⊙기본급 66,800원*2명*10일*2회	2,672		
⊙급식비 8,000원*2명*10일*2회	320		
201 일반운영비	751,770	785,971	△34,201
01 사무관리비	48,152	109,598	△61,446
◎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 571,000원*12개월	6,852		
◎농가보급 슬러지 해충방제용 비닐구입 130,000원*20개	2,600		
◎휴게실 및 샤워실 운영 소모품 구입 300,000원*12개월	3,600		
02 공공운영비	703,618	676,373	27,245
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행정차량 정기검사수수료(암롤트럭) 60,000원*2회	120		
◎건설기계(로더) 정기검사수수료 60,000원*1대	60		
◎가축분뇨처리시설 전기요금 30,000,000원*12개월	360,000		
◎가축분뇨처리시설 난방용유류비(등유) 950원*5,000리터	4,750		
◎행정차량 및 로더 유류비(경유) 1,420원*10,000리터	14,200		
◎가축분뇨처리시설 상수도료 120,000원*12개월	1,440		
◎가축분뇨 액비 반출 지원비 12,000원*25,000톤	300,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
◎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	453,600	379,100	74,500
01 재료비	453,600	379,100	74,500
◎가축분뇨처리약품	355,100		
⦿가성소다 400원*100,000kg	40,000		
⦿과산화수소 650원*200,000kg	130,000		
⦿고분자응집제 3,500원*30,000kg	105,000		
⦿염화제일철 200원*250,000kg	50,000		
⦿황산 250원*40,000kg	10,000		
⦿소포제 2,500원*2,000kg	5,000		
⦿종균제 4,000원*1,000㎏	4,000		
⦿메탄올 1,000원*10,000kg	10,000		
⦿차아염소산나트륨 700원*1,000㎏	700		
⦿구연산 4,000원*100kg	400		
◎차량방역약품	5,000		
⦿차량용 15,000원*200kg	3,000		
⦿출입자용 10,000원*200kg	2,000		
◎가축분뇨시설 해충구제 약품 30,000원*200kg	6,000		
◎가축분뇨 슬러지교반용 우드칩 35,000원*2,500㎥	87,500		
401 시설비및부대비	333,617	200,000	133,617
01 시설비	333,617	200,000	133,617
◎가축분뇨처리시설 유지관리비 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎UF처리동 지붕, 외벽 교체공사 107,800,000원*1식	107,800		
◎가축분뇨처리장 증설 타당성 조사 용역 25,817,000원*1식	25,817		
분뇨처리시설 운영	229,840	212,497	17,343
101 인건비	11,968	10,919	1,049
04 기간제근로자등보수	11,968	10,919	1,049
◎청사제초작업 일시사역인부 임금	11,968		
⊙기본급 66,800원*8명*10일*2회	10,688		
⊙급식보조비 8,000원*8명*10명*2회	1,280		
201 일반운영비	100,832	84,538	16,294
01 사무관리비	11,180	10,486	694
◎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	89,652	74,052	15,600
◎전기 안전점검 수수료 264,110원*12개월	3,170		
◎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 60,000원*1회	60		
◎건설장비(로더) 정기검사 수수료 60,000원*1회	60		
◎분뇨처리시설 전기요금 5,500,000원*12개월	66,000		
◎분뇨슬러지 시험분석 수수료 350,000원*2회	700		
◎행정차량 및 로더 유류비(경유) 1,246원*7,007L	8,731		
◎분뇨처리시설 난방용 유류비(등유) 743원*3,540L	2,631		
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	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎분뇨처리시설 유지관리비 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수종말처리시설 운영	1,510,089	1,402,753	107,336
201 일반운영비	673,829	688,993	△15,164
01 사무관리비	164,740	189,684	△24,944
◎야간근무자 급식비 8,000원*80일*6명	3,840		
◎하수슬러비 운반차량 임차 750,000원*30대	22,500		
◎청사관리 소모품 1,000,000원*12개월	12,000		
◎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 30,000원*30조	900		
◎관리동 청소용역비 500,000원*3개소*6회	9,000		
◎수질TMS도메인 및 SMS유지관리 용역 300,000원*3개소*12회	10,800		
◎공공하수처리시설(김화) 호이스트 및 압력용기 안전검사 500,000원*1식	500		
◎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	509,089	499,309	9,780
◎전기안전점검 수수료(갈말,김화,동송) 1,200,000원*12개월	14,400		
◎수질검사 수수료(갈말,김화,동송,육단) 412,000원*4회	1,648		
◎상하수도요금(갈말,김화,동송) 800,000원*12개월	9,600		
◎하수처리시설 전기요금(13개소) 36,000,000원*12개월	432,000		
◎난반용 유류비(등유) 743원*3,490L	2,594		
◎행정차량 유지관리비(2470,2572) 600,000원*12개월	7,200		
◎행정차량 유류비(2470,2572) 1,246원*11,222L	13,983		
◎행정차량 보험료(2470,2572) 1,000,000원*2대*1회	2,000		
◎행정차량 정기검사 수수료(2470,2572) 60,000원*2대*1회	120		
◎제어시스템 통신비 2,000,000원*12개월	24,000		
◎슬러지 성분검사 수수료(갈말,김화,동송,육단) 193,000원*4개소*2회	1,544		
202 여비	9,560	9,560	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,560	9,560	0
◎타시군 우수 하수처리시설 자료수집 2,600,000원	2,600		
◎우수토실 및 중계펌프장 점검 20,000원*12명*29일	6,960		
206 재료비	347,700	247,200	100,500
01 재료비	347,700	247,200	100,500
◎고분자응집제(갈말,김화,동송) 3,600원*20,000kg	72,000		
◎PAC응집제(총인처리용) 170원*120,000원*2개소	40,800		
◎황산알루미늄(총인처리용) 120원*120,000원*1개소	14,400		
◎종균제 4,000원*6,000kg	24,000		
◎하수슬러지 교반용 우드칩 35,000원*3,000㎥	105,000		
◎자동수질측정기(TMS)측정용 시약 2,500,000원*3개소*9회	67,500		
◎실험실 소모성 기자재 6,000,000원*4회	24,000		
401 시설비및부대비	477,000	457,000	20,000
01 시설비	477,000	457,000	20,000
◎하수종말처리시설 유지관리비	477,000		
⊙갈말하수처리장 145,000,000원	145,000		
⊙김화하수처리장 132,000,000원	132,000		
⊙동송하수처리장 130,000,000원	130,000		
⊙육단마을하수처리장 50,000,000원	50,000		
⊙시설물 정밀안전진단(김화,갈말) 10,000,000원*2개소	20,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎동송하수처리시설 잔디깍기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
공기업하수도운영	24,720	21,720	3,000
하수도요금 부과·징수 운영	24,720	21,720	3,000
201 일반운영비	19,200	16,200	3,000
01 사무관리비	9,600	9,000	600
◎요금 고지서 발송용 창봉투 구입 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	9,600	7,200	2,400
◎하수도 요금 우편물 발송 400원*2,000부*12월	9,600		
202 여비	5,520	5,520	0
01 국내여비	5,520	5,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎하수도요금 부과 정정대상민원 현장확인 20,000원*1명*13회*12월	3,120		
◎하수도 관련업무 연찬 참석 80,000원*3명*10회	2,400		
행정운영경비(상하수도사업소)	152,105	137,833	14,272
기본경비	152,105	137,833	14,272
부서운영기본경비	152,105	137,833	14,272
201 일반운영비	134,205	125,633	8,572
01 사무관리비	131,380	124,708	6,672
◎당직 및 침구	50,100		
⊙당직비 50,000원*479일*2개소	47,900		
⊙침구 세탁비 50,000원*12회*2개소	1,200		
⊙침구구입비 250,000원*2회*2개소	1,000		
◎소규모 수선비 200,000원*12회	2,400		
◎행정사무용품 1,000,000원*12개월	12,000		
◎소규모 도서구입비 2,500,000원	2,500		
◎법정교육 수수료 100,000원*5회	500		
◎구급약품 구입비 200,000원*2회	400		
◎신문구독비(9종) 150,000원*12개월	1,800		
◎복사기 임차료 250,000원*3대*12개월	9,000		
◎화장실 비데 임차료 40,000원*14대*12개월	6,720		
◎정수기 임차료 50,000원*8대*12개월	4,800		
◎사업소 근무자 작업복 200,000원*45명*2회	18,000		
◎사업소근무자 작업화 100,000원*45명*2회	9,000		
◎청사청소용역 800,000원*12월	9,600		
◎위성방송 수신료 18,000원*10대*12개월	2,160		
◎청사무인경비 관리용역비 200,000원*12개월	2,400		
02 공공운영비	2,825	925	1,900
◎공공요금 및 제세	2,825		
⊙환경개선부담금(차량,시설물) 410,800원*2회	822		
⊙소방안전협회비 102,700원*1회	103		
⊙하수도협회비 1,900,000원*1회	1,900		
202 여비	6,000	4,200	1,800
01 국내여비	6,000	4,200	1,800
◎일반회계업무추진 20,000원*10명*30회	6,000		
203 업무추진비	11,900	8,000	3,900
02 정원가산업무추진비	2,760	1,440	1,320
◎정원가산 업무추진비 40,000원*69명	2,760		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎시책추진 업무추진비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	7,140	4,560	2,580
◎부서운영 업무추진비 (400,000원+(5,000원*39명))*12월	7,140		
재무활동(상하수도사업소-공기업)	5,397,337	3,210,338	2,186,999
내부거래지출	5,397,337	3,210,338	2,186,999
상수도시설 지원	5,397,337	3,210,338	2,186,999
701 기타회계등전출금	5,397,337	3,210,338	2,186,999
02 공기업특별회계경상전출금	27,374	21,231	6,143
◎하수도 사용료 수납업무 대행수수료 1,368,679,800원*2%	27,374		
03 공기업특별회계자본전출금	5,369,963	3,189,107	2,180,856
◎상수도 공기업 특별회계 자본전출금 5,369,963,000원	5,369,963		