

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 지방상수도운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		15,910,017	13,676,920	2,233,097
	국 도 군	6,187,900 23,872 9,698,245		
상수도 식수 관리		119,101	97,000	22,101
지방상수도운영		119,101	97,000	22,101
마을상수도 유지관리		119,101	97,000	22,101
206 재료비		21,600	23,000	△ 1,400
01 재료비		21,600	23,000	△ 1,400
○ 마을상수도 소독약품 구입 3,200원 * 500kg		1,600		
○ 해수담수화시설 여과막구입 1,650,000원 * 10조		16,500		
○ 해수담수화시설 여과막 세정제 구입 2,000,000원 * 1회		2,000		
○ 해수담수화시설 소독약품 구입 300,000원 * 5개		1,500		
401 시설비및부대비		97,501	74,000	23,501
01 시설비		97,112	73,676	23,436
○ 마을상수도 지하수관정 보수공사 2,500,000원 * 1개소		2,500		
○ 마을상수도 소독기 보수 및 교체공사 3,000,000원 * 1개소		3,000		
○ 해수담수화시설 고압펌프 교체 5,000,000원 * 1개		5,000		
○ 해수담수화시설 송수펌프 교체공사 1,500,000원 * 2대		3,000		
○ 해수관정 보수공사 8,000,000원 * 1식		8,000		
○ 해수담수화 노후시설 개량공사 9,000,000원 * 4개소 * 98.92/100		35,612		
○ 광역상수도 수도시설 인입 및 배수설비공사 40,000,000원 * 1식		40,000		
03 시설부대비		389	324	65
○ 해수담수화 노후시설 개량공사 9,000,000원 * 4개소 * 1.08/100		389		
하수처리시설 확충		11,341,755	9,703,072	1,638,683
	국 도 군	6,187,900 23,872 5,129,983		
하수처리장설치사업		1,554,954	1,354,000	200,954
	국 도 군	557,000 23,872 974,082		
마을하수처리장운영관리		759,234	110,000	649,234
101 인건비		12,738	0	12,738

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	12,738	0	12,738
	○ 마을하수처리장 잡초제거 인부임 94,338원 * 2인 * 36개소	6,793		
	○ 원동 하수처리장 잡초제거 인부임 94,338원 * 3인 * 3일 * 3회	2,548		
	○ 신지명사십리 하수처리장 잡초제거 인부임 94,338원 * 4인 * 3일 * 3회	3,397		
	201 일반운영비	84,936	0	84,936
	01 사무관리비	18,166	0	18,166
	○ 마을하수처리장 제어실 기록용품 250,000원 * 7회	1,750		
	○ 도서지역 하수관로 및 중계펌프장 준설차량 도선비 150,000원 * 2회 * 12월	3,600		
	○ 마을하수처리장 작업안전용품 구입 50,000원 * 4종 * 12월	2,400		
	○ 원동, 신지 하수처리장 무인경비 용역수수료 105,000원 * 2개소 * 12월	2,520		
	○ 금일, 노화 하수처리장 무인경비 용역수수료 119,000원 * 2개소 * 12월	2,856		
	○ 금일, 노화 하수처리장 전기안전관리 수수료 80,000원 * 2개소 * 12월	1,920		
	○ 신지 하수처리장 전기안전관리 수수료 260,000원 * 12월	3,120		
	02 공공운영비	66,770	0	66,770
	○ 마을하수처리시설 소규모 수리비(38개소) 705,000원 * 38개소	26,790		
	○ 마을하수처리장 수질검사(방류수) 26,250원 * 44개소 * 12월	13,860		
	○ 신지하수처리장 브로워 부품교체 2,500,000원 * 2대	5,000		
	○ 신지하수처리장 기술진단 수수료(1200톤/일) 21,120,000원 * 1개소	21,120		
	206 재료비	32,460	0	32,460
	01 재료비	32,460	0	32,460
	○ 마을하수처리장 탈취 촉매제 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 마을하수처리장 소독조 소모품 30,000원 * 2종 * 33개소 * 2회	3,960		
	○ 마을하수처리장 탈취설비 소모품 200,000원 * 2종 * 12개소	4,800		
	○ 마을하수처리장 소모품 구입(계측기기, 중앙 제어실) 300,000원 * 10종	3,000		
	○ 마을하수처리장 수처리 약품구입	12,700		
	* 중균제 9,000원 * 300kg	2,700		
	* 침강제 5,000원 * 400kg	2,000		
	* 고분자응집제 6,000원 * 500kg	3,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			* 약취제거제 3,000원 * 1,000리터	3,000		
			* 가성소다 1,000원 * 200kg * 10회	2,000		
			○ 마을하수처리시설 중계펌프장 탈취약품구입	5,000		
			* 약취제거제 1,000원 * 5,000리터	5,000		
		207	연구개발비	17,840	0	17,840
		03	시험연구비	17,840	0	17,840
			○ 마을 하수처리장 수질검사용 무균채수병구입	2,340		
			* 주간검사용(1L) 100,000원 * 12박스	1,200		
			* 월간검사용(1L) 95,000원 * 12박스	1,140		
			○ 신지하수처리장 수질검사 약품 및 소모품 구입(1200톤/일)	4,000		
			* 수질분석용 약품 구입 300,000원 * 10종 * 1회	3,000		
			* 수질분석용 소모품 및 초자류 구입 200,000원 * 5종 * 1회	1,000		
			○ 신규시설 고금,청산 하수처리장 수질검사 약품 및 소모품 구입(2개소)	5,000		
			* 수질분석용 약품 구입 300,000원 * 5종 * 2회	3,000		
			* 수질분석용 소모품 및 초자류 구입 200,000원 * 5종 * 2회	2,000		
			○ 신지하수처리장 수질자동측정장치(TMS) 시약 및 소모품 구입 6,500,000원 * 1회	6,500		
		401	시설비및부대비	333,900	110,000	223,900
		01	시설비	333,900	110,000	223,900
			○ 마을하수처리시설 기기 보수 1,000,000원 * 41개소	41,000		
			○ 신지하수처리장 유량조정조 탱크 설치 80,000,000원 * 1식	80,000		
			○ 신지하수처리장 탈수시설 재활용 이전 설치 100,000,000원 * 1식	100,000		
			○ 소규모 마을하수처리장 분리막 세정작업	112,900		
			* 60톤 이하 1,350,000원 * 2회 * 4개소	10,800		
			* 신지명사십리 하수처리시설 막세정(400톤, 800톤) 5,000,000원 * 4회	20,000		
			* 노화 하수처리시설 막세정(480톤) 5,000,000원 * 2회	10,000		
			* 고금, 청산 하수처리시설 막세정(240톤, 250톤) 5,000,000원 * 2회	10,000		
			* 가사, 예송 마을하수처리시설 분리막 교체(135톤) 62,100,000원 * 1식	62,100		
		402	민간자본이전	277,360	0	277,360
		03	민간대행사업비	277,360	0	277,360
			○ 마을하수처리장 슬러지 위탁처리	9,460		
			* 100톤 이상 11,000 * 40톤 * 14개소	6,160		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			* 50톤이상 11,000원 * 20톤 * 15개소	3,300		
			○ 청산 하수처리장 슬러지 운반비 1,650,000원 * 6회	9,900		
			○ 마을단위 공공하수처리시설 위탁관리	258,000		
			* 기존 38개소 205,000,000원 * 1년액	205,000		
			* 신규 3개소(청산, 고금, 보길청별) 53,000,000원 * 1년액	53,000		
			면단위하수처리장 설치 (청산면 공공하수처리시설)	602,860	1,004,000	△ 401,140
			국	422,000		
			도	18,086		
			군	162,774		
			401 시설비및부대비	602,860	1,004,000	△ 401,140
			국	422,000		
			도	18,086		
			군	162,774		
			01 시설비	545,287	908,118	△ 362,831
			○ 청산면 공공 하수처리시설 602,860,000원 * 90.45/100	545,287		
			국	381,701		
			도	16,358		
			군	147,228		
			02 감리비	53,775	89,557	△ 35,782
			○ 청산면 공공 하수처리시설 602,860,000원 * 8.9199/100	53,775		
			국	37,642		
			도	1,613		
			군	14,520		
			03 시설부대비	3,798	6,325	△ 2,527
			○ 청산면 공공 하수처리시설 602,860,000원 * 0.6299/100	3,798		
			국	2,657		
			도	115		
			군	1,026		
			면단위하수처리장 설치(소안 비자 공공하수처리시설)	192,860	240,000	△ 47,140
			국	135,000		
			도	5,786		
			군	52,074		
			401 시설비및부대비	192,860	240,000	△ 47,140
			국	135,000		
			도	5,786		
			군	52,074		
			01 시설비	174,268	216,864	△ 42,596
			○ 소안비자 공공하수처리시설 사업 192,860,000원 * 90.3598/100	174,268		
			국	121,988		
			도	5,228		
			군	47,052		
			02 감리비	17,203	21,408	△ 4,205

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소안비자 공공하수처리시설 사업 192,860,000원 * 8.9199/100	17,203		
				12,042		
				516		
				4,645		
			03 시설부대비	1,389	1,728	△339
			○ 소안비자 공공하수처리시설 사업 192,860,000원 * 0.72/100	1,389		
				970		
				42		
				377		
			하수관거정비	7,095,754	6,493,560	602,194
				4,269,900		
				2,825,854		
			하수관거정비사업	745,894	233,560	512,334
			201 일반운영비	8,544	3,960	4,584
			01 사무관리비	5,544	3,960	1,584
			○ 하수관거 시설물 기록용품	5,544		
			* 프린터 소모품 84,000원 * 3종 * 12월	3,024		
			* 연속기록지 35,000원 * 6박스 * 12월	2,520		
			02 공공운영비	3,000	0	3,000
			○ 하수관거 오수맨홀 유지관리 소모품비 2,000,000원 * 1년액	2,000		
			○ 재택 오수받이 유지관리 소모품비 1,000,000원 * 1년액	1,000		
			202 여비	9,350	9,600	△250
			01 국내여비	9,350	9,600	△250
			○ 하수도시설 민원처리 현지 확인 9,350,000원 * 1년액	9,350		
			401 시설비및부대비	728,000	220,000	508,000
			01 시설비	727,298	218,704	508,594
			○ 완도군 하수도 기본계획 변경 수립 용역비 450,000,000원 * 1식	450,000		
			○ 공공하수도 기술진단 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
			○ 완도 장좌리 오수관로 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 금일 동백 오수관로 정비공사 78,000,000원 * 1식 * 99.1/100	77,298		
			○ 고금 석치리 생활하수관 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 금당 울포 마을하수도 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 개포지구 하수도 맨홀뚜껑 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수관거정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 군내지구 하수도 맨홀뚜껑 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
			03 시설부대비	702	1,296	△594
			○ 금일 동백 오수관로 정비공사 78,000,000원 * 1식 * 0.9/100	702		
			소규모민원처리	250,000	100,000	150,000
			401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
			01 시설비	248,560	99,100	149,460
			○ 완도읍 재택관로 연결공사 200,000,000원 * 1식 * 99.28/100	198,560		
			○ 12읍면 하수관로 긴급보수공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
			03 시설부대비	1,440	900	540
			○ 완도읍 재택관로 연결공사 200,000,000원 * 1식 * 0.72/100	1,440		
			도시침수대응 정비사업(완도군 하수도 중점관리지역 시설)	4,908,430	3,806,000	1,102,430
			국 군	3,435,900 1,472,530		
			401 시설비및부대비	4,908,430	3,806,000	1,102,430
			국 군	3,435,900 1,472,530		
			01 시설비	4,895,177	3,456,229	1,438,948
			○ 완도군 하수도 중점관리지역 시설 4,908,430,000원 * 99.72999/100	4,895,177		
			국 군	3,426,624 1,468,553		
			03 시설부대비	13,253	10,276	2,977
			○ 완도군 하수도 중점관리지역 시설 4,908,430,000원 * 0.27/100	13,253		
			국 군	9,276 3,977		
			하수관거 정비사업(완도군 노후하수관로 정비사업)	1,191,430	714,000	477,430
			국 군	834,000 357,430		
			401 시설비및부대비	1,191,430	714,000	477,430
			국 군	834,000 357,430		
			01 시설비	1,187,141	645,813	541,328
			○ 완도군 노후 하수관로 정비사업 1,191,430,000원 * 99.64/100	1,187,141		
			국 군	830,999 356,142		
			03 시설부대비	4,289	4,498	△209
			○ 완도군 노후 하수관로 정비사업 1,191,430,000원 * 0.35998/100	4,289		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수관거정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			국	3,001		
			군	1,288		
		하수처리장운영		746,757	860,512	△ 113,755
		하수처리장 운영관리		572,826	642,695	△ 69,869
		101 인건비		3,397	18,605	△ 15,208
		04 기간제근로자등보수		3,397	18,605	△ 15,208
		○ 하수종말처리장 잡초제거 인부임 94,338원 * 4인 * 3일 * 3회		3,397		
		201 일반운영비		126,494	230,535	△ 104,041
		01 사무관리비		15,454	13,875	1,579
		○ 하수종말처리장 중앙제어실 기록용품 75,000원 * 2종 * 12월		1,800		
		○ 하수종말처리장 운영요원 피복비 200,000원 * 6인		1,200		
		○ 하수관로 준설작업 흡입호스등 소모품 250,000원 * 7종 * 1회		1,750		
		○ 하수처리장 작업 안전용품 구입 50,000원 * 4종 * 12월		2,400		
		○ 하수처리장 야간근무자 급식비 7,000원 * 9인 * 4회 * 12월		3,024		
		○ 하수종말처리장 무인경비 용역수수료 120,000원 * 12월		1,440		
		○ 하수처리장 전기안전관리 수수료 160,000원 * 2개소 * 12월		3,840		
		02 공공운영비		111,040	216,660	△ 105,620
		○ 한국상하수도협회비 1,600,000원 * 1회		1,600		
		○ 하수처리시설 시설물 안전진단비 10,000,000원 * 1개소		10,000		
		○ 하수종말처리장 차량 운영비		21,600		
		* 유류대 300,000원 * 4대 * 12월		14,400		
		* 유지비 및 소모품 구입 150,000원 * 4대 * 12월		7,200		
		○ 하수종말처리장 통제실 연료비 1,300원 * 20리터 * 1개소 * 90일		2,340		
		○ 하수종말처리장 유량조 수중교반기 교체 10,000,000원 * 1개소		10,000		
		○ 하수종말처리장 디켄터밸브 교체 7,000,000원 * 1개조		7,000		
		○ 하수종말처리장 반응조 DO등 계측기 교체 5,000,000원 * 1조		5,000		
		○ 하수종말처리장 배수펌프 교체 3,000,000원 * 1식		3,000		
		○ 하수종말처리장 UV소독설비 보수 7,000,000원 * 1식		7,000		
		○ 하수종말처리장 TMS설비 보수 5,000,000원 * 1식		5,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 하수종말처리장 탈수설비 공기압축기 교체 3,500,000원 * 1식	3,500		
	○ 하수종말처리장 탈수스크린 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 하수종말처리장 전력배전반 기기등 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 통제실 제어설비 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 중계펌프장 수중압송펌프 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 중계펌프장 탈취시설(탈취팬) 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 중계펌프장 전동밸브 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 중계펌프장 전기제어설비 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
	202 여비	23,800	26,280	△2,480
	01 국내여비	23,800	26,280	△2,480
	○ 하수도운영 민원처리 현지 확인 23,800,000원 * 1년액	23,800		
	206 재료비	31,500	50,000	△18,500
	01 재료비	31,500	50,000	△18,500
	○ 하수종말처리장 탈취 촉매제 구입 400,000원 * 5톤 * 2개소	4,000		
	○ 하수중계펌프장 탈취 촉매제 구입 400,000원 * 5톤 * 1개소	2,000		
	○ 하수종말처리장 소모품 구입(계측기기, 중앙 제어실) 500,000원 * 4종 * 2회	4,000		
	○ 하수종말처리장 소독조 자외선 램프 400,000원 * 10개 * 1회	4,000		
	○ 하수종말처리장 통제실 UHP램프 구입 2,000,000원 * 2개 * 1회	4,000		
	○ 하수종말처리장 수처리 약품구입	10,500		
	* 종균제 9,000원 * 300kg	2,700		
	* 침강제 6,000원 * 350kg	2,100		
	* 고분자응집제 9,000원 * 300kg	2,700		
	* 중계펌프장 약취 제거제 3,000원 * 1,000리터	3,000		
	○ 수질자동측정장치(TMS) 시약구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
	207 연구개발비	15,930	40,510	△24,580
	03 시험연구비	15,930	40,510	△24,580
	○ 공공하수처리시설 수질검사 약품 구입 300,000원 * 15종 * 2회	9,000		
	○ 수질분석용 소모품 구입 131,000원 * 10종 * 3회	3,930		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수질분석용 초자류 구입 100,000원 * 10종 * 3회	3,000		
	401 시설비및부대비	285,250	0	285,250
	01 시설비	284,386	0	284,386
	○ 하수중계펌프장 미세목 스크린 교체공사 120,000,000원 * 1식 * 99.28/100	119,136		
	○ 하수종말처리장 제어계측PLC 교체 60,000,000원 * 1식	60,000		
	○ 하수처리장 수질원격감시체계 CDD장비 교체 85,250,000원 * 1식	85,250		
	○ 탈취탑 전면 개보수 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
	03 시설부대비	864	0	864
	○ 하수중계펌프장 미세목 스크린 교체공사 120,000,000원 * 1식 * 0.72/100	864		
	402 민간자본이전	83,250	273,560	△ 190,310
	03 민간대행사업비	83,250	273,560	△ 190,310
	○ 하수종말처리장 슬러지 및 협잡물 위탁처리 350,000원 * 175톤	61,250		
	○ 하수종말처리장 수질원격감시체계 유지 위탁 관리 대행 22,000,000원 * 1개소	22,000		
	403 자치단체등자본이전	3,205	3,205	0
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,205	3,205	0
	○ 하수종말처리장 수질 TMS 정도검사 수수료 3,205,000원 * 1개소	3,205		
	오폐수처리장 운영관리	173,931	217,817	△ 43,886
	101 인건비	4,645	4,236	409
	04 기간제근로자등보수	4,645	4,236	409
	○ 오 폐수종말처리장 잡초제거 인부임 94,338원 * 4인 * 3일 * 3회	3,397		
	○ 유량조정조 협잡물 제거 인부임 52,000원 * 4인 * 3일 * 2회	1,248		
	201 일반운영비	43,368	47,020	△ 3,652
	01 사무관리비	4,188	3,000	1,188
	○ 오 폐수처리장 작업안전용품 구입 60,000원 * 3종 * 12월	2,160		
	○ 오 폐수처리장 전기안전관리 수수료 169,000원 * 12월	2,028		
	02 공공운영비	39,180	44,020	△ 4,840
	○ 오 폐수처리장 연료비 1,300원 * 20리터 * 1개소 * 90일	2,340		
	○ 수질분석 실험실 연료비 1,300원 * 20리터 * 1개소 * 90일	2,340		
	○ 오 폐수처리장 기계설비 소모품 교체 100,000원 * 10종 * 4회	4,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 오폐수처리장 유지관리 소모품 교체 100,000원 * 10종 * 5회	5,000		
	○ 오폐수처리장 전기제어 소모품 교체 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 오폐수처리장 TMS 소모품 교체 7,000,000원 * 1식	7,000		
	○ 오폐수처리장 원수이송 펌프교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 오폐수종말처리장 수질검사(방류수) 35,000원 * 1회 * 12월	420		
	○ 오폐수종말처리장 생태독성검사 수수료 455,000원 * 2회 * 12월	10,920		
	○ 오폐수종말처리장 슬러지 성분검사 160,000원 * 1식	160		
	206 재료비	15,668	20,956	△5,288
	01 재료비	15,668	20,956	△5,288
	○ 오폐수종말처리장 약품구입	15,668		
	* 황산반토 460원 * 400kg * 12월	2,208		
	* 고분자응집제 5,000원 * 35kg * 12월	2,100		
	* 미생물활성제 10,000원 * 15kg * 12월	1,800		
	* 가성소다 900원 * 200kg * 12월	2,160		
	* 중균제 5,000원 * 15kg * 12월	900		
	* 탈취제 5,000원 * 15kg * 12월	900		
	* 철촉매 1,200,000원 * 3톤	3,600		
	* 인(T-P)제거제 500,000원 * 4톤	2,000		
	207 연구개발비	3,000	6,000	△3,000
	03 시험연구비	3,000	6,000	△3,000
	○ 오폐수처리장 수질자동측정장치(TMS) 시약구입 3,000,000원 * 1회	3,000		
	401 시설비및부대비	85,250	99,000	△13,750
	01 시설비	85,250	99,000	△13,750
	○ 오폐수 수질원격감시체계 COD장비 교체 85,250,000원 * 1식	85,250		
	402 민간자본이전	22,000	22,000	0
	03 민간대행사업비	22,000	22,000	0
	○ 오폐수처리장 수질원격감시체계 유지 위탁관리 대행 22,000,000원 * 1개소	22,000		
	농어촌마을 하수도정비	1,944,290	995,000	949,290
	국 군	1,361,000 583,290		
	농어촌마을하수도 정비(금일사동,약산당목)	1,944,290	429,000	1,515,290
	국 군	1,361,000 583,290		
	401 시설비및부대비	1,944,290	429,000	1,515,290

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 농어촌마을 하수도정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 1,361,000 군 583,290		
		01 시설비		1,937,291	387,644	1,549,647
		○ 금일사동, 약산당목 마을하수처리시설 1,944,290,000원 * 99.64/100		1,937,291		
			국 1,356,104 군 581,187			
		03 시설부대비		6,999	3,089	3,910
		○ 금일사동, 약산당목 마을하수처리시설 1,944,290,000원 * 0.35997/100		6,999		
			국 4,896 군 2,103			
		재무활동(상하수도사업소)		4,034,100	3,504,140	529,960
		내부거래지출		4,034,100	3,504,140	529,960
		내부거래지출		4,034,100	3,504,140	529,960
		701 기타회계등전출금		4,034,100	3,504,140	529,960
		01 기타회계전출금		4,034,100	3,504,140	529,960
		○ 상수도특별회계 전출금 4,034,100,000원		4,034,100		
		행정운영경비(상하수도사업소)		415,061	372,708	42,353
		인력운영비		178,285	161,198	17,087
		인력운영비(상하수도사업소)		178,285	161,198	17,087
		101 인건비		178,285	161,198	17,087
		01 보수		78,452	80,422	△ 1,970
		○ 초과근무수당		78,452		
		* 6급 10,682원 * 5인 * 45시간 * 12월		28,842		
		* 7급 9,649원 * 7인 * 45시간 * 12월		36,474		
		* 8급 8,663원 * 1인 * 45시간 * 12월		4,679		
		* 9급 7,830원 * 2인 * 45시간 * 12월		8,457		
		03 무기계약근로자보수		99,833	80,776	19,057
		○ 환경미화원		99,833		
		* 기본급 1,301,489원 * 2인 * 12월		31,236		
		* 상여금		19,651		
		- 기말수당 1,786,345원 * 2인 * 50/100 * 4회		7,146		
		- 정근수당 1,786,345원 * 2인 * 50/100 * 2회		3,573		
		- 체력단련비 1,786,345원 * 2인 * 50/100 * 5회		8,932		
		* 정액수당		12,480		
		- 가족수당 130,000원 * 2인 * 12월		3,120		
		- 특수업무수당 90,000원 * 2인 * 12월		2,160		
		- 작업장려수당 200,000원 * 2인 * 12월		4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 위험수당 100,000원 * 2인 * 12월	2,400		
	* 복리후생비	14,128		
	- 가계보조비 110,000원 * 2인 * 12월	2,640		
	- 정액급식비 160,000원 * 2인 * 12월	3,840		
	- 교통보조비 140,000원 * 2인 * 12월	3,360		
	- 명절휴가비 1,786,345원 * 2인 * 60/100 * 2회	4,288		
	* 초과근무수당	22,138		
	- 시간외근무수당 8,347원 * 150% * 2인 * 45시간 * 12월	13,523		
	- 휴일수당 133,548원 * 150% * 2인 * 12월	4,808		
	- 연차유급수당 66,774원 * 150% * 2인 * 19일	3,807		
	* 피복비 100,000원 * 2인	200		
기본경비		236,776	211,510	25,266
기본경비(상하수도사업소)		236,776	211,510	25,266
201 일반운영비		223,107	192,430	30,677
01 사무관리비		104,267	77,990	26,277
	○ 부서운영비 1,000,000원 * 22인	22,000		
	○ 당직수당	29,040		
	* 숙직 60,000원 * 1인 * 365일	21,900		
	* 일직 60,000원 * 1인 * 119일	7,140		
	○ 당직실 침구류 세탁비 100,000원 * 12개월	1,200		
	○ 당직실 침구류 구입 200,000원 * 4분기	800		
	○ 시간외 근무자 급식비 7,000원 * 7명 * 15일 * 12개월	8,820		
	○ 세외수입 신용카드 납부수수료 100원 * 5,000건	500		
	○ 상하수도요금 금융결제원 자동이체 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
	○ 상하수도요금 금융결제원 지로EDI 이용수수료 100,000원 * 12월	1,200		
	○ 지하수 수질검사 위반 과태료 발송용 봉투 제작 537,000원 * 1식	537		
	○ 마을상수도 수질검사 수수료	24,000		
	* 원수(지하수) 76,000원 * 1회 * 32개소	2,432		
	* 원수(지표수) 200,000원 * 1회 * 32개소	6,400		
	* 정수(55항목) 270,000원 * 1회 * 32개소	8,640		
	* 정수(16항목) 51,000원 * 4회 * 32개소	6,528		
	○ 해수담수화시설 수질검사 수수료	8,190		
	* 원수(염지하수) 210,000원 * 13개소	2,730		
	* 정수(15항목) 270,000원 * 13개소	3,510		
	* 정수(15항목) 50,000원 * 3회 * 13개소	1,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 마을상수도 무인관리시스템 유지관리 2,880,000원 * 1년액	2,880		
	○ 도서지역 가뭄대비 병물운반 운송료 * 5톤(밀양-완도) 450,000원 * 2회	2,100 900		
	* 1톤(완도-도서) 200,000원 * 3개소 * 2회	1,200		
	02 공공운영비	118,840	114,440	4,400
	○ 하수도요금 독촉고지서 발송용 우편료 1,930원 * 500전 * 12월	11,580		
	○ 지하수시설 폐공처리 안내 발송 우편료 300원 * 3,000건 * 2회	1,800		
	○ 지하수 수질검사 안내문 발송 우편료 300원 * 6,000건 * 1회	1,800		
	○ 한국상하수도 협회비(상수도) 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○ 상하수도사업소 연료비 3,000,000원 * 1년액	3,000		
	○ 해수담수화시설 전기요금 210,000원 * 13개소 * 12월	32,760		
	○ 해수담수화시설 유지관리 용역 300,000원 * 13개소 * 12월	46,800		
	○ 해수담수화시설 전동밸브교체(3개소) 6,700,000원 * 3개소	20,100		
	202 여비	9,469	14,880	△5,411
	01 국내여비	9,469	14,880	△5,411
	○ 상수도관리담당 업무추진 점검 9,469,000원 * 1년액	9,469		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		