

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(환경/상하수도·수질)

단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		53,926,774	51,354,351	2,572,423
	국	15,782,200		
	군	2,892,000		
	도	6,374,926		
	군	28,877,648		
상수도·식수 관리(환경/상하수도·수질)		36,692,298	39,185,495	△2,493,197
	국	3,489,000		
	군	2,892,000		
	도	6,354,926		
	군	23,956,372		
맑은물 안정적 공급		27,183,560	30,547,244	△3,363,684
	국	3,489,000		
	군	2,892,000		
	도	6,354,926		
	군	14,447,634		
상수도시설 확충		2,213,348	2,973,348	△760,000
101 인건비		96,348	96,348	0
04 기간제근로자등보수		96,348	96,348	0
○ 취정수장 주변 제초작업 및 여과사 식취 근로자 보수 93,000원 * 6명 * 3일 * 7개소 * 2회		23,436		
○ 광역 및 지방 배수지 주변 제초작업 근로자 보수 93,000원 * 5명 * 2일 * 28개소 * 2회		52,080		
○ 지방 정수장 수원지 제당 제초작업 근로자 보수 93,000원 * 8명 * 2일 * 7개소 * 2회		20,832		
401 시설비및부대비		2,072,000	2,832,000	△760,000
01 시설비		2,072,000	2,832,000	△760,000
○ 거금도~연흥간 상수도 해저관로 등부표 위탁 관리 용역 및 보수 15,000,000원		15,000		
○ 상수도 정수장 관리자 기자재 구입 50,000,000원 * 1식		50,000		
○ 지하수개발 이용 원상복구(폐공 10개소) 2,000,000원 * 10개소		20,000		
○ 정수장 급속여과지 교체 100,000,000원		100,000		
○ 광역 및 지방상수도 시설물 유지보수		240,000		
。배수지 유지보수(밸브, 수위조절기, 전기시설 등) 50,000,000원		50,000		
。가압장 전동밸브(영남, 풍양, 봉래) 설치 90,000,000원		90,000		
。가압장(펌프) 긴급 수리 및 유지보수(펌프, 배관, 공기변, 스트레이너 등) 100,000,000원		100,000		
○ 취정수장 및 배수지 유량계 검교정비 20,000,000원		20,000		
○ 상수원 보호구역, 진입도로 토지 보상 및 등기이전비(10필지) 100,000,000원		100,000		
○ 정수장 정수기기 설치 40,000,000원 * 1식		40,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 관로 수압 과다 구간 감압변 설치(과역, 동강) 35,000,000원 * 2개소	70,000		
			○ 배수지 전자식 수위계 및 TM/TC 구축 30,000,000원 * 9개소	270,000		
			○ 정수장 시설물(정밀안전점검) 보수(7개소) 600,000,000원	600,000		
			○ 점암 평촌지구 상수도 급수공사	400,000		
			。평촌지구 3개마을 상수도 400,000,000원	400,000		
			○ 생활민원	45,000		
			。소규모 급수시설 소독기 및 물탱크 교체 45,000,000원	45,000		
			○ 광역, 지방상수도 배수지 청소 5,000원 * 20,400톤	102,000		
		405	자산취득비	45,000	45,000	0
		01	자산및물품취득비	45,000	45,000	0
			○ 관로 누수탐지기 구입 15,000,000원 * 1대	15,000		
			○ 정수장 약품 저장탱크 교체 5,000,000원 * 3개소 * 2대	30,000		
			상수도 유수율 제고	2,330,000	2,430,000	△ 100,000
		401	시설비및부대비	2,330,000	2,430,000	△ 100,000
		01	시설비	2,330,000	2,430,000	△ 100,000
			○ 상수도 응급복구 및 소파수선 25,000,000원 * 16개읍면	400,000		
			○ 상수도 계량기 및 급수관 동파 보수 3,125,000원 * 16개읍면	50,000		
			○ 상수도 노후관 교체(16개읍면) 300,000,000원 * 4개소	1,200,000		
			○ 노후 가정급수 수도 계량기 교체 5,000,000원 * 16개읍면	80,000		
			○ 블록 구축 및 누수탐사(포두, 풍양, 남양) 200,000,000원 * 3개소	600,000		
			효율적인 상수도 운영	386,496	386,496	0
		201	일반운영비	325,840	325,840	0
		01	사무관리비	220,000	220,000	0
			○ 일반수용비	220,000		
			。마을상수도 수질검사수수료	220,000		
			· 원수(표류수) 50,000원 * 20개소 * 12월	12,000		
			· 정수(58항목) 320,000원 * 55개소 * 6월	105,600		
			· 수돗물 안심확인제 수질검사 320,000원 * 20개소 * 16읍면	102,400		
		02	공공운영비	105,840	105,840	0
			○ 공공요금 및 제세	83,040		
			。스마트검침 및 서버운영비 800,000원 * 12월	9,600		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。 마을상수도 소독기 무인제어시스템 전기요금 20,000원 * 36개소 * 12월	8,640		
			。 취수장(10개소), 가압장(35개소) 전기요금 120,000원 * 45개소 * 12월	64,800		
			○ 배수지 수위감시시스템 전기요금 50,000원 * 38개소 * 12월	22,800		
			206 재료비	60,656	60,656	0
			01 재료비	60,656	60,656	0
			○ 마을상수도 재료구입	9,656		
			。 소독약품 8,000,000원	8,000		
			。 무균채수병 3,000원 * 138개소 * 4회	1,656		
			○ 정수약품 구입비	51,000		
			。 폴리염화알루미늄(PAC) 1,000,000원 * 7개소	7,000		
			。 알민산소다 1,000,000원 * 7개소	7,000		
			。 차아염소산나트륨 3,750,000원 * 8개소	30,000		
			。 분말활성탄 7,000원 * 1,000kg	7,000		
			소규모 급수시설 개선	1,850,000	1,936,400	△86,400
			도	20,000		
			군	1,830,000		
			401 시설비및부대비	1,850,000	1,936,400	△86,400
			도	20,000		
			군	1,830,000		
			01 시설비	1,850,000	1,936,400	△86,400
			○ 마을상수도, 소규모급수시설 유지보수(138개 마을 펌프, 전기시설) 100,000,000원	100,000		
			○ 노후 지하수 이용시설 현대화 개량 200,000,000원	200,000		
			○ 읍면 노후 마을상수도 관로 긴급 보수(16읍 면) 100,000,000원	100,000		
			○ 마을상수도 편입토지 보상 및 등기수수료 50,000,000원	50,000		
			○ 마을상수도 노후관 교체 1,200,000,000원	1,200,000		
			○ 수질 기준 초과마을 시설 개선	90,000		
			。 질산성질소 제거시설 30,000,000원 * 2개마을	60,000		
			。 비소 제거시설 15,000,000원 * 2개마을	30,000		
			○ 마을상수도 물탱크 청소 용역(132개소) 90,000,000원	90,000		
			○ 남양면 아평마을 용수개발 20,000,000원	20,000		
			도	20,000		
			기초생활 인프라(농촌농업 생활용수)(전환)	500,000	500,000	0
			401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
			01 시설비	500,000	493,000	7,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 농촌농업 생활용수개발(2지구)	500,000,000원	500,000		
	농어촌 생활용수개발(고흥~포두 남성지구)		2,857,143	426,000	2,431,143
			도 2,257,143 군 600,000		
	401 시설비및부대비		2,857,143	426,000	2,431,143
			도 2,257,143 군 600,000		
	01 시설비		2,252,143	418,000	1,834,143
	○ 농어촌 생활용수개발(고흥~포두남성지구) 시설비	2,252,143,000원	2,252,143		
			도 1,779,193 군 472,950		
	02 감리비		600,000	0	600,000
	○ 농어촌 생활용수개발(고흥~포두남성지구) 감리비	600,000,000원	600,000		
			도 474,000 군 126,000		
	03 시설부대비		5,000	8,000	△3,000
	○ 농어촌 생활용수개발(고흥~포두남성지구) 시설부대비	5,000,000원	5,000		
			도 3,950 군 1,050		
	농어촌 생활용수개발(점암,영남지구)		2,857,143	1,029,000	1,828,143
			도 2,257,143 군 600,000		
	401 시설비및부대비		2,857,143	1,029,000	1,828,143
			도 2,257,143 군 600,000		
	01 시설비		2,752,143	1,011,000	1,741,143
	○ 농어촌 생활용수개발(점암,영남지구) 시설비	2,752,143,000원	2,752,143		
			도 2,174,193 군 577,950		
	02 감리비		100,000	0	100,000
	○ 농어촌 생활용수개발(점암,영남지구) 감리비	100,000,000원	100,000		
			도 79,000 군 21,000		
	03 시설부대비		5,000	18,000	△ 13,000
	○ 농어촌 생활용수개발(점암,영남지구) 시설부대비	5,000,000원	5,000		
			도 3,950 군 1,050		
	농어촌 생활용수개발(두원 대전지구)		1,339,000	400,000	939,000
			도 1,057,810 군 281,190		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,339,000	400,000	939,000
		도 1,057,810		
		군 281,190		
	01 시설비	1,034,000	400,000	634,000
	○ 농어촌 생활용수 개발(두원 대전지구) 시설비 1,034,000,000원	1,034,000		
		도 816,860		
		군 217,140		
	02 감리비	300,000	0	300,000
	○ 농어촌 생활용수 개발(두원 대전지구) 감리비 300,000,000원	300,000		
		도 237,000		
		군 63,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○ 농어촌 생활용수 개발(두원 대전지구) 시설부대비 5,000,000원	5,000		
		도 3,950		
		군 1,050		
	도서지역 식수원 개발(도양 상,하화도)	1,731,430	1,280,000	451,430
		균 1,212,000		
		도 155,830		
		군 363,600		
	401 시설비및부대비	1,731,430	1,280,000	451,430
		균 1,212,000		
		도 155,830		
		군 363,600		
	01 시설비	1,426,430	1,274,000	152,430
	○ 도서지역 식수원 개발(도양 상,하화도) 시설비 1,426,430,000원	1,426,430		
		균 998,500		
		도 128,380		
		군 299,550		
	02 감리비	300,000	0	300,000
	○ 도서지역 식수원 개발(도양 상,하화도) 감리비 300,000,000원	300,000		
		균 210,000		
		도 27,000		
		군 63,000		
	03 시설부대비	5,000	6,000	△ 1,000
	○ 도서지역 식수원 개발(도양 상,하화도) 시설부대비 5,000,000원	5,000		
		균 3,500		
		도 450		
		군 1,050		
	도서지역 식수원 개발(봉래사양애도우도)	2,000,000	1,143,000	857,000
		균 1,400,000		
		도 120,000		
		군 480,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,143,000	857,000
		균	1,400,000	
		도	120,000	
		군	480,000	
	01 시설비	2,000,000	1,133,000	867,000
	○ 도서식수원개발(봉래사양애도우도) 시설비 2,000,000,000원	2,000,000		
		균	1,400,000	
		도	120,000	
		군	480,000	
	고흥군 노후상수관망 정비	8,148,000	11,648,000	△3,500,000
		국	3,489,000	
		군	4,659,000	
	403 자치단체등자본이전	8,148,000	11,648,000	△3,500,000
		국	3,489,000	
		군	4,659,000	
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	8,148,000	11,648,000	△3,500,000
	○ 고흥군 지방상수도 현대화사업 8,148,000,000원	8,148,000		
		국	3,489,000	
		군	4,659,000	
	지방상수도 비상공급망 구축(도화지구)	400,000	0	400,000
		균	280,000	
		도	36,000	
		군	84,000	
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		균	280,000	
		도	36,000	
		군	84,000	
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○ 도화지구 지방상수도 비상공급망 구축 400,000,000원	400,000		
		균	280,000	
		도	36,000	
		군	84,000	
	농어촌 생활용수개발(점암 남양지구)	571,000	0	571,000
		도	451,000	
		군	120,000	
	401 시설비및부대비	571,000	0	571,000
		도	451,000	
		군	120,000	
	01 시설비	571,000	0	571,000
	○ 농어촌 생활용수개발(점암 남양지구) 시설비 571,000,000원	571,000		
		도	451,000	
		군	120,000	
	수질보전 개선관리	9,508,738	8,638,251	870,487

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고흥 공공하수처리장 운영	1,997,471	1,266,466	731,005
	101 인건비	20,967	20,381	586
	04 기간제근로자등보수	20,967	20,381	586
	○ 제초작업 근로자임금 68,720원 * 5명 * 5일 * 6회	10,308		
	○ 수목관리 근로자임금 68,720원 * 3명 * 5일 * 5회	5,154		
	○ 기계장비 유지관리 근로자임금 68,720원 * 3명 * 5일 * 5회	5,154		
	○ 산재보험료 20,616,000원 * 1.7%	351		
	201 일반운영비	345,244	328,152	17,092
	01 사무관리비	79,140	79,140	0
	○ 일반수용비	46,620		
	。신문구독료	2,700		
	。중앙지 15,000원 * 5종 * 12월	900		
	。지방지 10,000원 * 15종 * 12월	1,800		
	。복사용지 구입 300,000원 * 12월	3,600		
	。사무실 운영 소모품 350,000원 * 12월	4,200		
	。복사기 토너 구입 300,000원 * 1대 * 6회	1,800		
	。칼라프린터 토너 500,000원 * 6회	3,000		
	。비상구급약품 5,000원 * 10종 * 4회	200		
	。당직실 침구구입 및 세탁비 100,000원 * 2종 * 4월	800		
	。방류수 수질검사 수수료 100,000원 * 12회	1,200		
	。탈수슬러지 성분검사 및 악취측정 검사료 1,400,000원 * 2회	2,800		
	。실험실 실험기기 정도관리 시험수수료 4,000,000원 * 1회	4,000		
	。호이스트 안전검사수수료 200,000원 * 4개소	800		
	。수질TMS 정도검사 수수료 10,000,000원 * 1회	10,000		
	。실험실 폐시약처리 수수료 4,000,000원 * 1회	4,000		
	。사업소현황판 정비 2,000,000원 * 1회	2,000		
	。정수기 및 비데 렌탈료 260,000원 * 12월	3,120		
	。화장실 소모품 구매 100,000원 * 2종 * 12월	2,400		
	○ 운영수당	28,920		
	。일 직 60,000원 * 1명 * 117일	7,020		
	。숙 직 60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
	○ 작업복 및 작업화 구입 150,000원 * 12명 * 2종 * 1회	3,600		
	02 공공운영비	266,104	249,012	17,092

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(환경/상하수도·수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공공요금 및 제세	221,190		
			。 하수처리장 전기요금 9,000,000원 * 12월	108,000		
			。 방류수 재이용시설 전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
			。 통신요금 500,000원 * 12월	6,000		
			。 상수도 사용료 120,000원 * 12월	1,440		
			。 무인경비시스템 용역비 170,000원 * 12월	2,040		
			。 전기안전관리대행료 800,000원 * 2개소 * 12월	19,200		
			。 수질TMS운영 법정 부담금 3,000,000원 * 2회	6,000		
			。 정밀소방점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			。 전기시설 정기검사 수수료 1,000,000원 * 4선 * 1회	4,000		
			。 소방 및 위험물 안전관리교육비 100,000원 * 2회	200		
			。 관용차량 보험료 700,000원 * 1회 * 3대	2,100		
			。 관용차량 환경개선부담금 250,000원 * 3회 * 3대	2,250		
			。 하수처리장 근무자 종합검진 700,000원 * 12명	8,400		
			。 LPG 사용료 40,000원 * 2회 * 12월	960		
			○ 연료비	15,750		
			。 관리동 냉난방기 및 온수기 유류 구입 910원 * 100ℓ * 90일	8,190		
			。 탈수기실 온풍기 유류 구입 1,260원 * 120ℓ * 50일	7,560		
			○ 시설장비유지비	6,400		
			。 복사기 및 FAX 유지관리비 400,000원 * 2대 * 3회	2,400		
			。 냉난방기 유지관리비 1,000,000원 * 2대 * 2회	4,000		
			○ 차량·선박비	22,764		
			。 관용차량 유류대 1,260원 * 380ℓ * 3대 * 10월	14,364		
			。 관용차량 수리비 350,000원 * 3대 * 8월	8,400		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 상하수도사업 업무 추진 3,000,000원	3,000		
			206 재료비	199,900	166,300	33,600
			01 재료비	199,900	166,300	33,600
			○ 고흥공공하수처리장 약품 구입	112,000		
			。 탈수용 고분자응집제(고상) 15,000,000원 * 1식	15,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		。 급속여과기 황산반토(액상) 35,000,000원 * 1식	35,000		
		。 급속여과기 가성소다(액상) 35,000,000원 * 1식	35,000		
		。 급속여과기 고분자응집제(고상) 19,000,000원 * 1식	19,000		
		。 약취제거용 탈취제 25,000원 * 50kg * 4월	5,000		
		。 방역약품 25,000원 * 10개 * 12월	3,000		
		○ 수질 TMS 운영 시약 및 소모품비 2,000,000원 * 10월	20,000		
		○ 전기침전응집기 소모품비 3,000,000원 * 12월	36,000		
		○ 시설정비 공구 구매 2,000,000원 * 1회	2,000		
		○ 전기관련소모품 구입	10,100		
		。 고압변전부품(PF.COS) 300,000원 * 6개	1,800		
		。 PLC카드 450,000원 * 12개	5,400		
		。 저압배전부품 50,000원 * 40개	2,000		
		。 가로등 안정기 및 램프 구입 75,000원 * 12월	900		
		○ 방류수 소독설비 자외선램프 및 안정기 구입 350,000원 * 20개	7,000		
		○ 윤활유 및 오일 구입 10,000원 * 100ℓ * 3종	3,000		
		○ 콘베어 벨트 롤러 구입 100,000원 * 4종 * 20개	8,000		
		○ 청소용품 구입 30,000원 * 10종 * 6월	1,800		
		207 연구개발비	14,200	11,100	3,100
		03 시험연구비	14,200	11,100	3,100
		○ 수질시험용 초자기구 구입 10,000원 * 30종 * 10회	3,000		
		○ 수질시험용 시약 구입 35,000원 * 30종 * 4회	4,200		
		○ 실험장비 소모품 구입 350,000원 * 5종 * 4회	7,000		
		401 시설비및부대비	1,414,160	400,160	1,014,000
		01 시설비	1,414,160	400,160	1,014,000
		○ 유량 조정조 등 준설 20,000,000원	20,000		
		○ 고형하수처리장 노후 주요설비 보수	550,000		
		。 유입관로 긴급차단 게이트 5,000,000원 * 1식	5,000		
		。 협잡물처리 투입펌프 10,000,000원 * 1식	10,000		
		。 반응조 송풍기 20,000,000원 * 1식	20,000		
		。 반응조 교반기펌프 20,000,000원 * 1식	20,000		
		。 반응조 송풍기 전동밸브 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 재이용처리수 송수펌프 20,000,000원 * 1대 20,000 。 협잡물처리기 20,000,000원 * 1대 20,000 。 각종 계측제어설비 5,000,000원 * 15대 75,000 。 협잡물 종합처리기 교체 철거 238,000,000원 * 1식 238,000 。 자외선살균기 교체 122,000,000원 * 1식 122,000 ○ 사업장폐기물(탈수슬러지)처리 용역비 50,000원 * 1,200톤 60,000 ○ 조경수 생육환경개선 사업 20,000,000원 * 1식 20,000 ○ 수질TMS유지 용역비 25,000,000원 * 1식 25,000 ○ 사업장 폐기물(협잡물) 소각처리비 200,000원 * 70톤 14,000 ○ 시설물 유지보수 229,000 。 펌프류 2,000,000원 * 10종 20,000 。 모터류 1,000,000원 * 10종 10,000 。 자동제어설비(PLC)(3개소) 10,000,000원 * 1식 10,000 。 계측장비류 2,500,000원 * 4종 10,000 。 기계시설류 7,000,000원 * 1식 7,000 。 소방시설류 7,000,000원 * 1식 7,000 。 전기시설류 5,000,000원 * 1식 5,000 。 송풍기(브로워) 베어링 교체 등 2,000,000원 * 5대 10,000 。 방류수재이용설비 시설장비 20,000,000원 * 1식 20,000 。 노후 탈수기 보수 60,000,000원 * 1식 60,000 。 설비동 덕트공사 30,000,000원 * 1식 30,000 。 3차처리 여과설비 처리수 배관 설치 30,000,000원 * 1식 30,000 。 가로등 기구 교체 10,000,000원 * 1식 10,000 ○ 잉여슬러지 운반차량 임차료 85,000원 * 8회 * 12월 8,160 ○ 협잡물 운반차량 임차료 80,000원 * 100톤 8,000 ○ 통합감시 제어시스템 교체 480,000 。 현장제어반 보수 260,000,000원 * 1식 260,000 。 중앙감시 제어시스템 교체 190,000,000원 * 1식 190,000 。 감시제어 네트워크 교체 30,000,000원 * 1식 30,000			
	도양 공공하수처리장 운영	2,698,000	2,022,000	676,000
	307 민간이전	2,381,000	2,022,000	359,000
	05 민간위탁금	2,381,000	2,022,000	359,000
	○ 위탁운영비 2,381,000,000원 * 1개소 2,381,000	2,381,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	317,000	0	317,000
	01 시설비	317,000	0	317,000
	○ 도양 북촌 중계펌프장 악취저감시설 설치 317,000,000원 * 1개소	317,000		
	면하수처리장 운영	2,038,182	2,330,052	△291,870
	101 인건비	10,374	20,510	△ 10,136
	04 기간제근로자등보수	10,374	20,510	△ 10,136
	○ 제초, 예초, 전지작업 근로자임금 170,000원 * 3명 * 2일 * 5개소 * 2회	10,200		
	○ 산재보험료 10,200,000원 * 1.7%	174		
	201 일반운영비	404,742	363,692	41,050
	01 사무관리비	110,400	95,000	15,400
	○ 수질TMS 정도검사 수수료(도화) 4,000,000원 * 1개소 * 1회	4,000		
	○ 민간위탁 관리대행 성과평가 80,000,000원 * 1식	80,000		
	○ 일반수용비	26,400		
	。전기안전관리대행료 170,000원 * 5개소 * 12월	10,200		
	。무인경비 시스템 용역 수수료 270,000원 * 5개소 * 12월	16,200		
	02 공공운영비	294,342	268,692	25,650
	○ 공공요금 및 제세	292,200		
	。면하수처리장 전기요금 4,000,000원 * 5개소 * 12월	240,000		
	。상수도 사용료 70,000원 * 5개소 * 12월	4,200		
	。전자정보전용 회선비 800,000원 * 5개소 * 12월	48,000		
	○ 연료비	2,142		
	。비상발전기 유류구입 1,260원 * 170ℓ * 2회 * 5개소	2,142		
	206 재료비	69,750	71,470	△ 1,720
	01 재료비	69,750	71,470	△ 1,720
	○ 미생물종균제 구입 10,000원 * 20kg * 5개소 * 4월	4,000		
	○ 수질TMS실 시약 및 소모품비(4개소) 625,000원 * 4개소 * 12월	30,000		
	○ 탈취제 구입 25,000원 * 10개 * 4개소 * 4월	4,000		
	○ 인 부유물질 제거 약품(폴리염화 알루미늄) 구입 40,000원 * 75통 * 5개소	15,000		
	○ UV소독기 램프 및 안정기 구입 800,000원 * 5개소	4,000		
	○ 전기자재 등 소모품 구입 60,000원 * 30종 * 5개소	9,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 계측기기(PH,D0,SS 등) 소모품 구입 50,000원 * 15종 * 5개소	3,750		
	307 민간이전	1,032,816	1,008,000	24,816
	05 민간위탁금	1,032,816	1,008,000	24,816
	○ 민간위탁운영(46개소) 79,068,000원 * 12월	948,816		
	○ 수질 TMS 민간위탁운영(3개소) 7,000,000원 * 12월	84,000		
	401 시설비및부대비	508,500	866,380	△357,880
	01 시설비	508,500	866,380	△357,880
	○ 유입 및 방류 유량계 검교정 3,000,000원 * 5개소	15,000		
	○ 계측제어설비 교체(풍양,과역,포두,금산) 20,000,000원 * 4개소	80,000		
	○ 금산 KSMBR 분리막 세정(144개) 9,000,000원 * 4회	36,000		
	○ 면처리장 시설물 정밀점검 4,300,000원 * 5개소	21,500		
	○ 시설물 유지보수	356,000		
	。펌프류 등 기기교체 1,500,000원 * 100대	150,000		
	。측정기기 교체비 1,000,000원 * 50종	50,000		
	。잉여슬러지 운반비 15,000원 * 700톤 * 12월	126,000		
	。시설물 안내판 정비 2,000,000원 * 5개소	10,000		
	。기타 노후설비 개보수(CCTV 등) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	405 자산취득비	12,000	0	12,000
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	○ 면처리장 지도점검 회의용 집기비품 구입	4,000		
	。테이블 500,000원 * 5개	2,500		
	。의자 150,000원 * 10개	1,500		
	○ 도화, 풍양 냉방기(에어컨) 물품구입 및 설 치 4,000,000원 * 2대	8,000		
	마을하수처리장 운영	1,044,063	1,293,847	△249,784
	101 인건비	10,374	31,145	△20,771
	04 기간제근로자등보수	10,374	31,145	△20,771
	○ 제초, 전지, 예초작업 근로자 임금(41개소) 170,000원 * 10명 * 3일 * 2회	10,200		
	○ 산재보험료 10,200,000원 * 1.7%	174		
	201 일반운영비	349,425	253,611	95,814
	01 사무관리비	10,800	0	10,800
	○ 일반수용비	10,800		
	。전기안전관리 대행 수수료 130,000원 * 3개소 * 12월	4,680		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。무인경비시스템 용역 수수료 170,000원 * 3개소 * 12월	6,120		
	02 공공운영비	338,625	253,611	85,014
	○ 공공요금 및 제세	337,680		
	。마을하수처리장 전기요금 500,000원 * 41개소 * 12월	246,000		
	。원격감시시스템 통신요금 180,000원 * 41개소 * 12월	88,560		
	。상수도 사용료(봉래, 풍남, 동강) 70,000원 * 3개소 * 12월	2,520		
	。소방 및 위험물 안전관리교육비 100,000원 * 2회 * 3개소	600		
	○ 연료비	945		
	。비상발전기 유류 구입(3개소) 1,260원 * 150ℓ * 5회	945		
	206 재료비	45,420	58,740	△ 13,320
	01 재료비	45,420	58,740	△ 13,320
	○ 미생물 활성 중균제 구입 6,000원 * 200kg * 3월	3,600		
	○ 방류소독 설비 소모품	28,120		
	。자외선(U/V) 램프 120,000원 * 2개 * 37개소	8,880		
	。안정기 150,000원 * 2개 * 37개소	11,100		
	。석영관 110,000원 * 2개 * 37개소	8,140		
	○ 여과시설 여재 구입 437,500원 * 16개소 * 1회	7,000		
	○ 무균채수병 구입 2,500원 * 20개 * 5회 * 12월	3,000		
	○ 시설관리용 공구 구입 100,000원 * 37개소 * 1회	3,700		
	401 시설비및부대비	638,844	950,351	△ 311,507
	01 시설비	638,844	950,351	△ 311,507
	○ PCF 여과설비(SS제거용) 수선 및 필터 교체 세척 36,000,000원 * 1식	36,000		
	○ 영남사도 마을하수처리장 악취,소음 방지 시설공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
	○ 소규모 MBR분리막 및 침지막 세정 3,000,000원 * 9개소 * 2회	54,000		
	○ FNR 처리공정 철분해장치 교체 1,250,000원 * 6개소	7,500		
	○ 봉래 마을하수처리장 악취 방지 시설 60,000,000원 * 1식	60,000		
	○ 마을단위 하수처리장 기술진단 12,672,000원 * 2개소	25,344		
	○ 마을하수처리장 시설물 유지보수(89개소)	431,000		
	。펌프류 등 교체 3,000,000원 * 100대	300,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 전자,전기 계측기기 교체 1,500,000원 * 50개 。 잉여슬러지 운반비 15,000원 * 200톤 * 12월 。 시설물 안내판 정비 1,000,000원 * 20개소	75,000 36,000 20,000		
	분뇨처리장 운영	470,997	1,185,864	△714,867
	101 인건비	5,872	5,708	164
	04 기간제근로자등보수 ○ 분뇨처리장 주변 환경미화 근로자임금 68,720원 * 9명 * 2일 * 4회 ○ 기계장비 유지관리 근로자임금 68,720원 * 2명 * 6회 ○ 산재보험료 5,773,000원 * 1.7%	5,872 4,948 825 99	5,708	164
	201 일반운영비	165,125	167,656	△2,531
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 。 사무실 운영 수용비 350,000원 * 12월 。 복사용지 구입 300,000원 * 12월 。 복사기 토너구입 300,000원 * 6회 。 분뇨처리장 운영기록 3,000원 * 3종 * 50개 。 신문구독료 · 중앙지 25,000원 * 1종 * 12월 · 지방지 10,000원 * 2종 * 12월 。 방류수 수질검사 수수료 40,000원 * 2회 * 12월 。 슬러지성분검사 수수료 540,000원 * 2회 。 전기 수전설비 정기 검사 수수료 850,000원 * 1회 。 청소도구 구입 8,000원 * 10종 * 6회 。 기계시설점검 및 작업용 장갑 구입 500원 * 3명 * 3종 * 250일 。 기계, 전기공구 구입 50,000원 * 20종 。 당직실 침구구입 및 세탁비 80,000원 * 3종 * 4회 。 화장실 소모품 구입 100,000원 * 12월 。 정수기 임차 사용료 36,000원 * 2대 * 12월	19,109 19,109 4,200 3,600 1,800 450 540 300 240 960 1,080 850 480 1,125 1,000 960 1,200 864	30,129	△11,020
	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 。 분뇨처리장 전기요금 9,500,000원 * 12월 。 통신요금 400,000원 * 12월 。 전기안전관리대행료 650,000원 * 12월 。 무인경비시스템 용역비 170,000원 * 12월	146,016 136,240 114,000 4,800 7,800 2,040	137,527	8,489

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 다량폐기물 처리수수료 30,000원 * 10톤 * 12월 。 분뇨처리장 운영 법정 부담금 2,000,000원 * 2월 ○ 연료비 。 사무실 난방 유류비 910원 * 400ℓ * 5월 。 스킴드로우더 사용 유류비 1,260원 * 100ℓ * 12월 。 제초작업 사용 유류비 1,359원 * 100ℓ * 4월 ○ 시설장비유지비 。 복사기 및 FAX 유지관리비 400,000원 * 6회 。 분뇨처리장 방범용 CCTV 유지보수 500,000원 * 5대 。 냉난방기 유지보수 500,000원 * 2회	3,600 4,000 3,876 1,820 1,512 544 5,900 2,400 2,500 1,000		
	206 재료비	73,500	73,500	0
	01 재료비 ○ 분뇨처리장 약품구입 。 고분자 응집제 8,000원 * 8kg * 250일 。 황산제2철 704원 * 50ℓ * 250일 。 가성소다 1,000원 * 20kg * 250일 。 메탄올 400원 * 50ℓ * 250일 。 탈취제(그린컨트롤) 25,000원 * 40kg * 6월 。 알민산소다 1,000원 * 20kg * 250일 ○ 여과장치 여재 구입 。 상항류 18,000원 * 100kg * 2회 。 활성탄 5,000원 * 2,500kg * 1회 ○ 분뇨처리장 방역약품 300,000원 * 4회 ○ 구리스 및 오일 구입 10,000원 * 80ℓ * 2종 ○ 방류수 시료채취 채수병 구입 3,000원 * 2개 * 250일 ○ 전기부품 자재 구입 300,000원 * 10종 ○ 자외선 램프 구입 200,000원 * 4개 * 2회 ○ 소독시설 안정기 구입 200,000원 * 4개 * 2회 ○ 휴대용 DO측정기 센서 구입 550,000원 * 2개 * 1회	73,500 45,800 16,000 8,800 5,000 5,000 6,000 5,000 16,100 3,600 12,500 1,200 1,600 1,500 3,000 1,600 1,600 1,100	73,500	0
	401 시설비및부대비	226,500	909,000	△682,500
	01 시설비 ○ 협잡물 처리기 소모품 교체 2,500,000원 * 6대 ○ 분뇨처리장 슬러지 위탁처리비 150,000원 * 250톤	15,000 37,500	909,000	△682,500

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 분뇨처리장 협잡물 위탁처리비 150,000원 * 100톤 15,000 ○ 침사지, 탈리여역조 퇴적물 준설 5,000,000원 * 4회 20,000 ○ 분뇨처리장 교반기, 잡배수펌프 등 노후기계 설비 교체 5,000,000원 * 4회 20,000 ○ 모터펌프(15종 34대) 등 기계설비 유지관리 18,000,000원 * 1식 18,000 ○ 브로워시설 유지관리비 20,000,000원 * 2회 40,000 ○ 전기계측자동제어설비 유지보수 10,000,000원 * 1식 10,000 ○ 스킨드로우더 유지관리비 3,000,000원 * 1식 3,000 ○ 처리수조 등 슬러지 준설 차량 임차료 2,000,000원 * 2회 4,000 ○ 탈취시설 유지보수 3,000,000원 * 3회 9,000 ○ 무인 계량기 유지보수 5,000,000원 * 1식 5,000 ○ 탈수기 벨트 및 소모품 교체 10,000,000원 * 1식 10,000 ○ 부상조 펌프 등 노후기계설비 교체 5,000,000원 * 4회 20,000			
	환경순환형 가축분뇨 공공처리시설 운영 관리	1,260,025	540,022	720,003
	101 인건비	7,549	0	7,549
	04 기간제근로자등보수	7,549	0	7,549
	○ 처리시설 주변 환경미화 근로자 임금 68,720원 * 9명 * 2일 * 6회 7,422 ○ 산재보험료 7,421,760원 * 1.7% 127			
	201 일반운영비	197,157	115,709	81,448
	01 사무관리비	21,805	15,803	6,002
	○ 일반수용비 21,805 。복사용지 구입 100,000원 * 12월 1,200 。신문구독료 25,000원 * 1종 * 12월 300 。청소도구 구입 8,000원 * 10종 * 12월 960 。화장실 소모품 구입 100,000원 * 12월 1,200 。정수기 임차사용료 36,000원 * 1대 * 12월 432 。기계시설점검 및 작업용 장갑 구입 500원 * 7명 * 250일 875 。기계, 전기공구 구입 50,000원 * 20종 1,000 。처리장 무인경비용역료 300,300원 * 12월 3,604 。전기안전관리 대행 수수료 550,000원 * 12월 6,600 。슬러지 성분검사수수료 400,000원 * 12회 4,800 。슬러지 악취측정수수료 139,000원 * 6회 834			
	02 공공운영비	175,352	99,906	75,446
	○ 공공요금 및 제세	160,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 가축분뇨 공공처리장 전기요금 12,000,000원 * 12월 - 인터넷 통신료 300,000원 * 12월 - 상수도 사용료 900,000원 * 12월 - 차량보험료(지게차, 덤프트럭) 800,000원 * 2대 ○ 연료비 - 차량유류비(지게차, 덤프트럭) 1,260원 * 300ℓ * 12월 - 비상발전기 사용 유류비 1,260원 * 400ℓ * 4회 ○ 시설장비 유지비 - 차량 유지관리비 350,000원 * 2대 * 8월 - 복사기 유지관리비 400,000원 * 1대 * 3회 - 냉난방기 유지관리비 1,000,000원 * 1대 * 2회	144,000 3,600 10,800 1,600 6,552 4,536 2,016 8,800 5,600 1,200 2,000		
			206 재료비	141,285	80,363	60,922
			01 재료비	141,285	80,363	60,922
			○ 약품비 - 염화제1철 365원 * 350일 * 62kg - 건식탈황제 1,200,000원 * 3.8㎡ * 2기 * 2회 - 가성소다 65원 * 126kg * 365일 - 차염소산나트륨 162원 * 61kg * 365일 - 황산(98%) 110원 * 45.5kg * 365일 - 탈취제(그린컨트롤) 25,000원 * 40kg * 8월 - 톱밥 45,000원 * 4㎡ * 365일 ○ 방역 소독약품 구입 5,000,000원 * 2회 ○ 윤활유 3종 구입 20,000,000원 * 1식 ○ 전기부품 자재 구입 300,000원 * 10종	108,285 7,921 18,240 2,990 3,607 1,827 8,000 65,700 10,000 20,000 3,000		
			307 민간이전	569,084	0	569,084
			05 민간위탁금	569,084	0	569,084
			○ 위탁운영비 569,084,000원 * 1개소	569,084		
			401 시설비및부대비	344,950	343,950	1,000
			01 시설비	344,950	343,950	1,000
			○ 시설비 - 건식탈황 교체 및 폐기물 처리비 3,000,000원 * 2기 * 2회 - 협잡물 폐기물 처리비 100,000원 * 0.3톤 * 365일 - 탈취설비 약품폐기물 처리비 60,000원 * 30톤 * 45회	103,950 12,000 10,950 81,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 컨베이어 유지 소모품 교체 5,000,000원 * 5식	25,000		
			○ 저장조 교반기 유지관리비 5,000,000원 * 4식	20,000		
			○ 혐기성 소화조 교반기 유지관리비 10,000,000원 * 3식	30,000		
			○ 음식물 파쇄 선별기 유지관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 음식물 미세 파쇄기 유지관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 고액분리기 유지관리비 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 발효 수축조, 바이오가스 송풍기 유지관리비 5,000,000원 * 5식	25,000		
			○ 액비용 송풍기 유지관리비 5,000,000원 * 3식	15,000		
			○ 습식 탈황설비 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 각종 펌프류 유지관리 및 소모품 교체 30,000,000원 * 1식	30,000		
			○ 전기계측 자동 제어설비 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 스키로더 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 무인계량기 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 습식 탈황설비 유지관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 탈취기 유지관리비 10,000,000원 * 2식	20,000		
하수도 관리(환경/상하수도 · 수질)				17,066,112	11,608,172	5,457,940
			국	12,293,200		
			도	20,000		
			군	4,752,912		
공공하수처리시설				1,120,252	1,835,172	△714,920
			도	20,000		
			군	1,100,252		
하수도 개보수				775,000	1,320,000	△545,000
			도	20,000		
			군	755,000		
401 시설비및부대비				775,000	1,320,000	△545,000
			도	20,000		
			군	755,000		
01 시설비				775,000	1,320,000	△545,000
			○ 도양읍 공공하수도시설 개보수 50,000,000원 * 2개소	100,000		
			○ 공공하수처리시설 개보수 10,000,000원 * 13개소	130,000		
			○ 면단위 공공하수처리시설 차집관로 개보수 10,000,000원 * 15개소	150,000		
			○ 하수관로 기술진단(법적의무규정) 375,000,000원 * 1식	375,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리(환경/상하수도·수질)

단위: 공공하수처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 고흥읍 봉계2반 회관 앞 하수도 정비 20,000,000원	20,000		
			도	20,000		
			하수도 준설	280,000	450,000	△ 170,000
			401 시설비및부대비	280,000	450,000	△ 170,000
			01 시설비	280,000	450,000	△ 170,000
			○ 공공하수처리구역내 하수관로 준설(62km) 120,000,000원	120,000		
			○ 면단위 공공하수처리시설 차집관로 준설(60km) 60,000,000원	60,000		
			○ 마을단위 공공하수처리시설 하수관로 준설(55km) 100,000,000원	100,000		
			하수도 운영 관리	65,252	65,172	80
			101 인건비	4,474	4,394	80
			04 기간제근로자등보수	4,474	4,394	80
			○ 하수관로 유지보수(맨홀조사 및 유지관리) 인부임 68,720원 * 4명 * 16일	4,399		
			○ 산재보험료 4,399,000원 * 1.7%	75		
			201 일반운영비	23,368	23,368	0
			01 사무관리비	18,568	18,568	0
			○ 일반수용비	6,200		
			。하수도 사용료 고지용 전산용지 구입 80,000원 * 2종 * 10박스	1,600		
			。하수도 검침카드 용지 구입 80,000원 * 2종 * 10박스	1,600		
			。하수도 개인배수설비 유지관리 요령 홍보 전단지 제조 100원 * 15,000부 * 2회	3,000		
			○ 피복비	2,000		
			。CCTV촬영 및 불명수조사 작업복 및 작업화 200,000원 * 2종 * 5명	2,000		
			○ 임차료	10,368		
			。하수도 배수설비 긴급 준설차량(미화사) 임차료 96,000원 * 9회 * 12월	10,368		
			02 공공운영비	4,800	4,800	0
			○ 공공요금 및 제세	4,800		
			。상하수도협회비 2,400,000원 * 2회	4,800		
			206 재료비	18,410	18,410	0
			01 재료비	18,410	18,410	0
			○ 하수관로 CCTV 조사용 수밀팩 구입 350,000원 * 7개	2,450		
			○ 하수관로 맨홀 및 수밀고무링 구입 254,000원 * 40개	10,160		
			○ 하수관로 CCTV 촬영장비 소모품(케이블선 등) 구입 220,000원 * 5종 * 2회	2,200		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리(환경/상하수도·수질)
 단위: 공공하수처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 하수관로 유지보수용 소모성 물품(장갑등) 및 자재 공구구입 120,000원 * 5종 * 6회	3,600		
			401 시설비및부대비	19,000	19,000	0
			01 시설비	19,000	19,000	0
			○ 하수도 맨홀 유지보수 11,000,000원	11,000		
			○ 하수관로 CCTV장비(로봇측시자주차)유지보수 8,000,000원	8,000		
			하수관거 정비	2,869,000	1,755,000	1,114,000
				국 2,583,000		
				군 286,000		
			하수관거 정비(도양읍 2단계)	1,775,000	714,000	1,061,000
				국 1,489,000		
				군 286,000		
			401 시설비및부대비	1,775,000	714,000	1,061,000
				국 1,489,000		
				군 286,000		
			01 시설비	1,775,000	663,000	1,112,000
			○ 도양읍 2단계 하수관로 정비 1,775,000,000원	1,775,000		
				국 1,489,000		
				군 286,000		
			하수관거 정비(대서면 2단계)	1,094,000	1,041,000	53,000
				국 1,094,000		
			401 시설비및부대비	1,094,000	1,041,000	53,000
				국 1,094,000		
			01 시설비	1,004,000	831,000	173,000
			○ 대서면 2단계 하수관로 정비 1,004,000,000원	1,004,000		
				국 1,004,000		
			02 감리비	90,000	200,000	△ 110,000
			○ 대서면 2단계 하수관로 정비 감리비 90,000,000원	90,000		
				국 90,000		
			농어촌 마을하수도 시설	13,076,860	8,018,000	5,058,860
				국 9,710,200		
				군 3,366,660		
			농어촌마을하수도(시산지구(4개소))	5,188,430	1,534,000	3,654,430
				국 4,082,000		
				군 1,106,430		
			401 시설비및부대비	5,188,430	1,534,000	3,654,430
				국 4,082,000		
				군 1,106,430		
			01 시설비	5,178,430	1,324,000	3,854,430
			○ 도양읍 시산마을 하수도 정비 784,430,000원	784,430		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리(환경/상하수도·수질)
 단위: 농어촌 마을하수도 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 744,000		
		군 40,430		
		○ 금산면 동촌서촌마을 하수도 정비 2,237,000,000원	2,237,000	
		국 1,857,000		
		군 380,000		
		○ 금산면 신평마을 하수도 정비 985,000,000원	985,000	
		국 783,000		
		군 202,000		
		○ 도양읍 장수마을 하수도 정비 1,172,000,000원	1,172,000	
		국 688,000		
		군 484,000		
		03 시설부대비	10,000	10,000
		○ 시산지구(4개소) 정비 추진부대비 10,000,000원	10,000	
		국 10,000		
		농어촌마을하수도(매곡지구(3개소))	3,119,000	2,488,000
		국 2,195,200		631,000
		군 923,800		
		401 시설비및부대비	3,119,000	2,488,000
		국 2,195,200		631,000
		군 923,800		
		01 시설비	3,000,000	2,278,000
		○ 풍양면 매곡마을 하수도 정비 1,000,000,000원	1,000,000	722,000
		국 700,000		
		군 300,000		
		○ 두원면 대덕마을 하수도 정비 1,000,000,000원	1,000,000	
		국 700,000		
		군 300,000		
		○ 동강면 원매곡마을 하수도 정비 1,000,000,000원	1,000,000	
		국 700,000		
		군 300,000		
		02 감리비	119,000	200,000
		○ 매곡지구(3개소) 정비 감리비 119,000,000원	119,000	△81,000
		국 95,200		
		군 23,800		
		농어촌마을하수도(지축지구(3개소))	1,840,430	741,000
		국 1,433,000		1,099,430
		군 407,430		
		401 시설비및부대비	1,840,430	741,000
		국 1,433,000		1,099,430
		군 407,430		
		01 시설비	1,679,430	741,000
				938,430

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리(환경/상하수도·수질)

단위: 농어촌 마을하수도 시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
			○ 도화면 지족마을 하수도 정비 578,430,000원	국 군	578,430	0	161,000				
			354,000								
			224,430								
			○ 포두면 상오,신오마을 하수도 정비 557,000,000원	국 군	557,000						
			484,000								
			73,000								
			○ 영남면 능정마을 하수도 정비 544,000,000원	국 군	544,000						
			434,000								
			110,000								
			02 감리비		161,000						
			○ 지족지구(3개지구) 정비 감리비 161,000,000원	국	161,000						
			161,000								
			농어촌마을하수도(내봉지구(2개소))					국 군	2,500,000	429,000	2,071,000
				1,700,000							
				800,000							
			401 시설비및부대비					국 군	2,500,000	429,000	2,071,000
				1,700,000							
				800,000							
			01 시설비					국 군	2,300,000	378,000	1,922,000
			○ 도덕면 내봉마을 하수도 정비 1,150,000,000원	1,150,000	50,000				150,000		
				770,000							
				380,000							
			○ 동일면 대영,봉남마을 하수도 정비 1,150,000,000원	1,150,000							
				770,000							
				380,000							
			02 감리비	200,000							
			○ 내봉지구(2개소) 정비 감리비 200,000,000원	200,000							
				160,000							
	40,000										
농어촌마을하수도(도덕지구)			국 군	429,000		0	429,000				
	300,000										
	129,000										
401 시설비및부대비			국 군	429,000		0	429,000				
	300,000										
	129,000										
01 시설비			국 군	429,000		0	429,000				
○ 도덕면 도덕지구 하수도 정비 429,000,000원	429,000										
	300,000										
	129,000										
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)				68,364		60,684	7,680				

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	68,364	60,684	7,680
	기본경비(수질관리)	46,380	38,604	7,776
	201 일반운영비	8,880	7,344	1,536
	01 사무관리비	8,880	7,344	1,536
	○ 일반수용비	1,200		
	。 사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
	○ 급량비	7,680		
	。 수질관리 업무추진 특근매식비 8,000원 * 10명 * 8일 * 12월	7,680		
	202 여비	31,200	24,960	6,240
	01 국내여비	31,200	24,960	6,240
	○ 수질관리 업무추진 여비	31,200		
	。 관 내 20,000원 * 10명 * 8일 * 12월	19,200		
	。 관 외 50,000원 * 10명 * 2일 * 12월	12,000		
	203 업무추진비	6,300	6,300	0
	02 정원가산업무추진비	1,320	1,320	0
	○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 33명	1,320		
	04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
	○ 부서운영업무추진비 415,000원 * 12월	4,980		
	기본경비(상수도)	14,880	11,040	3,840
	201 일반운영비	5,040	5,040	0
	01 사무관리비	5,040	5,040	0
	○ 일반수용비	1,200		
	。 사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
	○ 급량비	3,840		
	。 상수도 업무추진 특근매식비 8,000원 * 5명 * 8일 * 12월	3,840		
	202 여비	9,840	6,000	3,840
	01 국내여비	9,840	6,000	3,840
	○ 상수도관리 여비	9,840		
	。 관 내 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840		
	。 관 외 50,000원 * 5명 * 2일 * 12월	6,000		
	기본경비(하수도)	7,104	11,040	△3,936
	201 일반운영비	3,504	5,040	△1,536
	01 사무관리비	3,504	5,040	△1,536
	○ 일반수용비	1,200		
	。 사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
	○ 급량비	2,304		
	。 하수도 업무추진 특근매식비 8,000원 * 3명 * 8일 * 12월	2,304		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	3,600	6,000	△2,400
			01 국내여비	3,600	6,000	△2,400
			○ 하수도 업무추진 여비	3,600		
			。관 외 50,000원 * 3명 * 2일 * 12월	3,600		
			재무활동(상하수도사업소)(환경/상하수도 · 수질)	100,000	500,000	△400,000
			내부거래지출	100,000	500,000	△400,000
			상수도특별회계 전출금	100,000	500,000	△400,000
			701 기타회계등전출금	100,000	500,000	△400,000
			01 기타회계전출금	100,000	500,000	△400,000
			○ 상수도사업 특별회계 전출금 100,000,000원	100,000		