

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 마을상수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	34,147,212	27,241,942	6,905,270
국	20,658,000		
광	323,000		
도	295,000		
군	12,871,212		
상수도관리	1,813,460	1,346,804	466,656
광	323,000		
군	1,490,460		
마을상수도 운영	142,760	152,904	△ 10,144
마을상수도 수질관리	142,760	152,904	△ 10,144
201 일반운영비	128,720	129,360	△ 640
01 사무관리비	108,720	129,360	△ 20,640
○ 간이급수시설 수질검사 수수료(원, 정수)	108,720		
45,300원 * 200개소 * 12월	108,720		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○ 소규모 급수시설 응급복구 및 유지관리비	20,000		
500,000원 * 40개소	20,000		
206 재료비	14,040	23,544	△ 9,504
01 재료비	14,040	23,544	△ 9,504
○ 소독약품 구입비	14,040		
11,700원 * 100개소 * 12월	14,040		
마을상수도 및 소규모 급수시설물 관리	1,670,700	1,193,900	476,800
광	323,000		
군	1,347,700		
시설물자동화사업	103,500	109,000	△ 5,500
401 시설비및부대비	103,500	109,000	△ 5,500
01 시설비	103,500	109,000	△ 5,500
○ 마을상수도 자동수위조절기 설치	35,500		
7,100,000원 * 5개소	35,500		
○ 마을상수도 광촉매 살균소독기 설치	30,000		
15,000,000원 * 2개소	30,000		
○ 노후 소독약품 자동투입기 교체	38,000		
3,800,000원 * 10개소	38,000		
소규모수도시설 개량사업	355,000	237,000	118,000
401 시설비및부대비	355,000	237,000	118,000
01 시설비	355,000	237,000	118,000
○ 계곡 만년 소규모수도시설 개량사업(관로교체)	40,000		
40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 북평 남전 소규모수도시설 개량사업(관정보수및관로매설)	10,000		
10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 삼산 대흥 소규모수도시설 개량사업(관로교체)	50,000		
50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 삼산 원진 소규모수도시설 개량사업(관정개발)	45,000		
45,000,000원 * 1공	45,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 마을상수도 및 소규모 급수시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 화산 가좌 소규모수도시설 개량사업(관로교체) 80,000,000원 * 1식	80,000		
	○ 화산 마명 소규모수도시설 개량사업(배수지 교체) 50,000,000원 * 1지	50,000		
	○ 화산 중앙 소규모수도시설 개량사업(배수지 교체) 40,000,000원 * 1지	40,000		
	○ 현산 향교 소규모수도시설 개량사업(배수지 교체) 20,000,000원 * 1지	20,000		
	○ 현산 분토 소규모수도시설 개량사업(배수지 교체) 20,000,000원 * 1지	20,000		
	소규모 급수시설 개보수	201,200	100,900	100,300
	401 시설비및부대비	201,200	100,900	100,300
	01 시설비	200,000	100,000	100,000
	○ 소규모급수시설 긴급 개보수 5,000,000원 * 40개소	200,000		
	03 시설부대비	1,200	900	300
	○ 소규모급수시설 추진부대비 200,000,000원 * 0.6%	1,200		
	마을상수도 신규설치사업	550,000	300,000	250,000
	401 시설비및부대비	550,000	300,000	250,000
	01 시설비	550,000	300,000	250,000
	○ 옥천 영춘2리 마을상수도 신규설치사업 400,000,000원 * 1식	400,000		
	○ 계곡 강절2리 마을상수도 신규설치사업 150,000,000원 * 1식	150,000		
	소규모수도시설 개량사업(광특)	461,000	447,000	14,000
		광 군 323,000 138,000		
	401 시설비및부대비	461,000	447,000	14,000
		광 군 323,000 138,000		
	01 시설비	461,000	447,000	14,000
	○ 현산 봉림 소규모수도시설 개량사업 97,105,000원 * 1식	97,105		
		광 군 67,974 29,131		
	○ 현산 고현 소규모수도시설 개량사업 78,000,000원 * 1식	78,000		
		광 군 54,600 23,400		
	○ 계곡 월암 소규모수도시설 개량사업 78,000,000원 * 1식	78,000		
		광 군 54,600 23,400		
	○ 산이 신농 소규모수도시설 개량사업 133,000,000원 * 1식	133,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 마을상수도 및 소규모 급수시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현산 구산 소규모수도시설 개량사업 74,895,000원 * 1식	광 군 93,100 39,900 74,895		
	광 군 52,726 22,169		
하수도관리	28,322,233	19,264,644	9,057,589
	국 도 군 19,157,000 295,000 8,870,233		
하수처리시설 운영	838,233	958,243	△120,010
하수종말처리장 운영	419,267	482,441	△63,174
101 인건비	3,520	5,456	△1,936
04 기간제근로자등보수	3,520	5,456	△1,936
○ 해남읍 중계펌프장 맨홀청소 44,000원 * 4인 * 4일 * 2회	1,408		
○ 송지공공하수처리장 제초작업 44,000원 * 3인 * 4일 * 2회	1,056		
○ 황산공공하수처리장 제초작업 44,000원 * 3인 * 4일 * 2회	1,056		
201 일반운영비	332,272	372,365	△40,093
01 사무관리비	20,155	20,755	△600
○ 전기설비 안전관리 대행 수수료 635,625원 * 2개소 * 12월	15,255		
○ 하수슬러지 성분검사 수수료 550,000원 * 2회	1,100		
○ 하수종말처리장 운영요원 작업복 및 작업화 200,000원 * 4인 * 1회	800		
○ 하수종말처리장 청소용품 구입 200,000원 * 5회 * 3개소	3,000		
02 공공운영비	312,117	351,610	△39,493
○ 하수처리장 전기요금(송지, 황산) 3,500,000원 * 2개소 * 12월	84,000		
○ 하수도 협회비 2,400,000원 * 1회	2,400		
○ 하수처리장 통합시스템 통신요금 40,000원 * 9개소 * 12월	4,320		
○ 무인경비 용역 수수료(송지, 황산) 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
○ 하수차집관로 유지보수비 500,000원 * 10개소	5,000		
○ 하수종말처리장 기계설비 유지비 300,000원 * 43종 * 3개소	38,700		
○ 수질자동측정망(TMS) 유지비 2,500,000원 * 4대	10,000		
○ 수질자동측정장비 정도검사 800,000원 * 5종	4,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 실험실 기기수리 및 장비유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 하수처리장 자외선 소독램프 구입 250,000원 * 50개	12,500		
○ 중앙제어실 장비 유지비 500,000원 * 2종 * 10대	10,000		
○ CCTV 유지보수 750,000원 * 4대	3,000		
○ 분뇨처리 협잡물 위탁처리비 48,000원 * 209㎡	10,032		
○ 분뇨처리시설 소각용 유류구입 1,320원 * 14,000L	18,480		
○ 반응조 계측기 및 기계설비 유지비 400,000원 * 50종	20,000		
○ 슬러지 탈수설비 유지비 1,000,000원 * 7종	7,000		
○ 전기설비 및 비상발전기 유지비 70,000원 * 14종 * 3개소	2,940		
○ 비상발전기 유류대(송지, 황산) 50,000원 * 7일 * 12월	4,200		
○ 분뇨 처리설비 유지비 200,000 * 50종	10,000		
○ 분뇨처리동 소각시설 다이옥신 검사 수수료 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 청소차량 보험료 및 제세 775,000원 * 1식	775		
○ 청소차량 유류대 및 수선비 800,000원 * 12월 * 1대	9,600		
○ 설비동 동파방지용 산업용 난로 연료비 1,320원 * 5ℓ * 5대 * 90일	2,970		
○ 분뇨처리시설 악취기술진단 수수료 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ TMS운영 수질부담금 20,000,000원 * 1식	20,000		
206 재료비	63,475	49,620	13,855
01 재료비	63,475	49,620	13,855
○ 고분자 응집제 및 황산알루미늄 구입 15,000원 * 5kg * 365일	27,375		
○ 수질자동측정망(TMS) 측정용 시약 구입 3,400,000원 * 3종 * 1회	10,200		
○ 공공하수처리시설 수질검사 시약 구입 100,000원 * 20종 * 3회	6,000		
○ 해남읍 하수처리장 수처리제 구입 3,300원 * 1,000ℓ * 4회	13,200		
○ 실험실 초자기구 구입 380,000*15종*1회	5,700		
○ 수질검사 채수병 구입 1,000원 * 1,000개	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○ 분뇨처리동 소각시설 열교환기 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
마을 하수처리시설 운영	320,446	377,282	△56,836

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,584	1,584	0
04 기간제근로자등보수	1,584	1,584	0
○ 소규모하수처리장 제초작업 44,000원 * 6인 * 3일 * 2회	1,584		
201 일반운영비	158,482	136,783	21,699
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○ 소규모하수처리시설 용지 분할 측량수수료 500,000원 * 11개소	5,500		
02 공공운영비	152,982	136,783	16,199
○ 소규모하수처리장 시설장비 유지비 320,000원 * 33개소 * 2회	21,120		
○ 마을하수처리시설 전기요금 202,175원 * 33개소 * 12월	80,062		
○ 마을하수도 차량 유류대 및 수선비 1,100,000원 * 12월	13,200		
○ 소규모하수처리시설 슬러지 수거료 150,000원 * 33개소 * 4회	19,800		
○ 소규모하수처리시설 중계펌프장 및 하수관거 내부청소 300,000원 * 23개소 * 2회	13,800		
○ 소규모하수처리시설 지목변경에 따른 농지전 용 부담금 250,000원 * 20개소	5,000		
206 재료비	9,900	43,915	△34,015
01 재료비	9,900	43,915	△34,015
○ UV소독램프 구입 및 교체 330,000원 * 30개소	9,900		
307 민간이전	150,480	87,000	63,480
05 민간위탁금	150,480	87,000	63,480
○ 소규모공공하수처리시설 민간위탁금 380,000원 * 33개소 * 12월	150,480		
슬러지처리시설 운영	98,520	98,520	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○ 슬러지처리시설 시설장비 유지비 20,000,000원 * 1식	20,000		
206 재료비	78,520	78,520	0
01 재료비	78,520	78,520	0
○ 슬러지처리시설 첨가제 및 고화제 구입 65,000원 * 151ℓ * 4회 * 2종	78,520		
소규모하수도정비	1,179,000	918,900	260,100
마을하수도 정비공사	1,179,000	918,900	260,100
201 일반운영비	21,000	25,200	△4,200
02 공공운영비	21,000	25,200	△4,200

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 소규모하수도정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 마을하수도 시설유지비 1,500,000원 * 14개읍면 * 1회	21,000		
401 시설비및부대비	1,158,000	893,700	264,300
01 시설비	1,153,000	889,000	264,000
○ 해남 고수 하수도정비(L=150m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 해남 기동 하수도정비(L=60m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 해남 장활 하수도정비(L=50m) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 삼산 상가 하수도정비(L=70m) 12,000,000원 * 1식	12,000		
○ 삼산 상금 하수도정비(L=100m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 삼산 평활 하수도정비(L=90m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 화산 부길 하수도정비(L=100m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 화산 좌일 하수도정비(L=150m) 23,000,000원 * 1식	23,000		
○ 화산 해창 하수도정비(L=140m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 현산 매화 하수도정비(L=150m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 현산 분토 하수도정비(L=100m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 현산 월송 하수도정비(L=150m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 현산 만안 하수도정비(L=180m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 현산 학의 하수도정비(L=100m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 송지 군안 하수도정비(L=130m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 송지 영평 하수도정비(L=130m) 38,000,000원 * 1식	38,000		
○ 송지 우근 하수도정비(L=130m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 송지 산정2구 하수도정비(L=100m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 북평 동촌 하수도정비(L=85m) 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 북평 묵동 하수도정비(L=50m) 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 북평 차경 하수도정비(L=200m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 북일 방산 하수도정비(L=35m) 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 소규모하수도정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 북일 수동 하수도정비(L=90m) 11,000,000원 * 1식	11,000		
○ 북일 용산 하수도정비(L=20m) 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 옥천 도림 하수도정비(L=100m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 옥천 청신 하수도정비(L=100m) 17,000,000원 * 1식	17,000		
○ 옥천 한천 하수도정비(L=35m) 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 계곡 대운 하수도정비(L=100m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 계곡 용호 하수도정비(L=70m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 계곡 잠두 하수도정비(L=100m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 마산 당두 하수도정비(L=100m) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 마산 월산 하수도정비(L=100m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 마산 학의 하수도정비(L=200m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 황산 성산 하수도정비(L=100m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 황산 관촌 하수도정비(L=100m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 황산 와등 하수도정비(L=100m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 산이 시등 하수도정비(L=250m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 산이 신농 하수도정비(L=170m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 산이 진산 하수도정비(L=150m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 문내 고평 하수도정비(L=200m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 문내 학동 하수도정비(L=120m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 문내 삼정 하수도저입(L=80m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 화원 산수 하수도정비(L=100m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 화원 신덕 하수도정비(L=100m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 화원 운수 하수도정비(L=80m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 하수도준설공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 하수도 정비공사(집중) 200,000,000원 * 1식	200,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 소규모하수도정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		5,000	4,700	300
○ 하수도 정비공사 추진부대비	5,000,000원 * 1식	5,000		
하수관거정비		11,601,000	9,696,000	1,905,000
	국	7,351,000		
	군	4,250,000		
해남읍 하수관거 정비사업		5,771,000	3,749,000	2,022,000
	국	3,270,000		
	군	2,501,000		
401 시설비및부대비		5,771,000	3,749,000	2,022,000
	국	3,270,000		
	군	2,501,000		
01 시설비		5,627,171	3,544,628	2,082,543
○ 해남읍 하수관거 정비사업	4,527,171,000원 * 1식	4,527,171		
	국	3,169,320		
	군	1,357,851		
○ 해남읍 구교지구 하수관거 정비사업	500,000,000원 * 1식	500,000		
○ 해남읍 하수관거 유지관리시스템	600,000,000원 * 1식	600,000		
02 감리비		135,000	195,600	△60,600
○ 해남읍 하수관거 정비사업	135,000,000원 * 1식	135,000		
	국	94,500		
	군	40,500		
03 시설부대비		8,829	8,772	57
○ 해남읍 하수관거 정비사업	8,829,000원 * 1식	8,829		
	국	6,180		
	군	2,649		
문내 하수관거정비사업		4,373,000	1,673,000	2,700,000
	국	3,061,000		
	군	1,312,000		
401 시설비및부대비		4,373,000	1,673,000	2,700,000
	국	3,061,000		
	군	1,312,000		
01 시설비		4,161,064	1,474,079	2,686,985
○ 문내 하수관거 정비사업	4,161,064,000원 * 1식	4,161,064		
	국	2,912,645		
	군	1,248,419		
02 감리비		200,130	193,921	6,209
○ 문내 하수관거 정비사업	200,130,000원 * 1식	200,130		
	국	140,091		
	군	60,039		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수관거정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○ 문내 하수관거 정비사업 11,806,000원 * 1식		11,806	5,000	6,806
	국 군	11,806 8,264 3,542		
회원면 하수관거 정비공사		1,457,000	0	1,457,000
	국 군	1,020,000 437,000		
401 시설비및부대비		1,457,000	0	1,457,000
	국 군	1,020,000 437,000		
01 시설비 ○ 회원 하수관거 정비사업 1,319,598,000원 * 1식		1,319,598	0	1,319,598
	국 군	1,319,598 923,818 395,780		
02 감리비 ○ 회원 하수관거 정비사업 132,157,000원 * 1식		132,157	0	132,157
	국 군	132,157 92,510 39,647		
03 시설부대비 ○ 회원 하수관거 정비사업 5,245,000원 * 1식		5,245	0	5,245
	국 군	5,245 3,672 1,573		
면단위 하수처리장 설치		4,917,000	4,157,000	760,000
	국 도 군	3,442,000 295,000 1,180,000		
문내 하수처리장 설치		3,747,000	1,604,000	2,143,000
	국 도 군	2,623,000 224,800 899,200		
401 시설비및부대비		3,747,000	1,604,000	2,143,000
	국 도 군	2,623,000 224,800 899,200		
01 시설비 ○ 문내 하수종말처리장 3,536,603,000원 * 1식		3,536,603	1,444,142	2,092,461
	국 도 군	3,536,603 2,475,722 212,176 848,705		
02 감리비 ○ 문내 하수종말처리장 200,280,000원 * 1식		200,280	154,858	45,422
	국 도	200,280 140,196 12,017		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 면단위 하수처리장 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	○ 문내 하수종말처리장 10,117,000원 * 1식	48,067	5,000	5,117
		10,117		
		10,117		
		7,082		
		607		
		2,428		
화원 하수처리장 설치		1,170,000	2,553,000	△1,383,000
		819,000		
		70,200		
		280,800		
401 시설비및부대비		1,170,000	2,553,000	△1,383,000
		819,000		
		70,200		
		280,800		
01 시설비		1,059,654	2,426,857	△1,367,203
	○ 화원 하수종말처리장 1,059,654,000원 * 1식	1,059,654		
		741,757		
		63,579		
		254,318		
02 감리비		106,135	120,143	△14,008
	○ 화원 하수종말처리장 106,135,000원 * 1식	106,135		
		74,295		
		6,368		
		25,472		
03 시설부대비		4,211	6,000	△1,789
	○ 화원 하수종말처리장 4,211,000원 * 1식	4,211		
		2,948		
		253		
		1,010		
농어촌마을하수도 정비		2,209,000	2,634,501	△425,501
		786,000		
		1,423,000		
북평 남창 농어촌마을하수처리시설		309,000	568,700	△259,700
		216,000		
		93,000		
401 시설비및부대비		309,000	568,700	△259,700
		216,000		
		93,000		
01 시설비		289,760	522,695	△232,935
	○ 북평 남창 농어촌마을하수도 289,760,000원 * 1식	289,760		
		202,532		
		87,228		
02 감리비		17,000	42,720	△25,720
	○ 북평 남창 농어촌마을하수도 17,000,000원 * 1식	17,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 농어촌마을하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○ 북평 남창 농어촌마을하수도 2,240,000원 * 1식	국	11,900	3,285	△1,045
	군	5,100		
	국	2,240		
	군	2,240		
송지 송호 마을하수도 개량사업	국	1,200,000	800,000	400,000
	군	360,000		
401 시설비및부대비	국	840,000		
	군	840,000		
01 시설비 ○ 송지 송호 마을하수도 개량사업 1,195,680,000원 * 1식	국	1,195,680	794,960	400,720
	군	1,195,680		
03 시설부대비 ○ 송지 송호 마을하수도 개량사업 4,320,000원 * 1식	국	358,704	5,040	△720
	군	836,976		
송지 사구1 마을하수도 개량사업	국	4,320		
	군	4,320		
401 시설비및부대비	국	1,296		
	군	3,024		
송지 사구1 마을하수도 개량사업	국	700,000	0	700,000
	군	210,000		
401 시설비및부대비	국	490,000		
	군	490,000		
01 시설비 ○ 송지 사구1 마을하수도 개량사업 695,590,000원 * 1식	국	695,590	0	695,590
	군	695,590		
03 시설부대비 ○ 송지 사구1 마을하수도 개량사업 4,410,000원 * 1식	국	208,677	0	4,410
	군	486,913		
폐수처리장 설치	국	4,410		
	군	4,410		
화원산업단지 폐수처리시설	국	1,323		
	군	3,087		
401 시설비및부대비	국	7,578,000	900,000	6,678,000
	군	7,578,000		
01 시설비	국	7,578,000	900,000	6,678,000
	군	7,578,000		
401 시설비및부대비	국	7,578,000	900,000	6,678,000
	군	7,578,000		
01 시설비	국	7,081,800	894,330	6,187,470
	군	7,081,800		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 폐수처리장 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 화원 산업단지 폐수처리시설 사업 7,081,800,000원 * 1식	7,081,800		
	국	7,081,800		
02 감리비		477,255	0	477,255
	○ 화원 산업단지 폐수처리시설사업 477,255,000*1식	477,255		
	국	477,255		
03 시설부대비		18,945	5,670	13,275
	○ 화원 산업단지 폐수처리시설 사업 18,945,000원 * 1식	18,945		
	국	18,945		
상하수도관리		99,151	60,235	38,916
상하수도요금 운영관리		60,631	49,595	11,036
상하수도요금 운영관리		60,631	49,595	11,036
101 인건비		42,471	28,314	14,157
04 기간제근로자등보수		42,471	28,314	14,157
	○ 상하수도 관리보조	42,471		
	- 급여 37,000원 * 3인 * 21일 * 12월	27,972		
	- 상여금 37,000원 * 3인 * 21일 * 200%	4,662		
	- 주휴수당 37,000원 * 3인 * 52주	5,772		
	- 연차수당 37,000원 * 3인 * 20일	2,220		
	- 시간외수당 3,415원 * 3인 * 15시간 * 12월	1,845		
201 일반운영비		12,960	12,681	279
01 사무관리비		9,960	10,829	△869
	○ 상하수도사용료 고지용 토너 구입 330,000원 * 2개 * 6회	3,960		
	○ 상하수도 검침원 피복비 200,000원 * 11인	2,200		
	○ 상수도요금 납부고지서 용지 구입 950,000원 * 4개소	3,800		
02 공공운영비		3,000	1,852	1,148
	○ 상하수도요금 고지서 우편발송료 1,500,000원 * 2회	3,000		
203 업무추진비		2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	1,000	1,000
	○ 상하수도추진활동 시책업무추진비	2,000		
401 시설비및부대비		3,200	2,000	1,200
01 시설비		3,200	2,000	1,200
	○ 하수도계량기 및 계측기 설치공사 160,000원 * 20건	3,200		
상하수도관리		38,520	6,640	31,880
청사유지관리		38,520	6,640	31,880

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	3,520	2,640	880
	04 기간제근로자등보수	3,520	2,640	880
	○ 상하수도사업소 제초작업 및 수목관리 인건비 44,000원 * 5인 * 4일 * 4회	3,520		
	401 시설비및부대비	35,000	4,000	31,000
	01 시설비	35,000	4,000	31,000
	○ 청사 외벽 및 옥상 방수공사 35,000,000원 * 1식	35,000		
행정운영경비(상하수도사업소)		381,303	368,691	12,612
기본경비(상하수도사업소)		381,303	368,691	12,612
기본경비(상하수도사업소)		25,000	24,960	40
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○ 부서운영비(총액) 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	5,000	4,960	40
	02 정원가산업무추진비	800	760	40
	○ 상하수도사업소(정원20인) 40,000 *20명	800		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비(정원20인) 350,000 * 12월	4,200		
기본경비(관리담당)		315,263	310,813	4,450
	201 일반운영비	298,063	293,488	4,575
	01 사무관리비	35,140	32,215	2,925
	○ 상하수도사업소 일직비 50,000원 * 116일	5,800		
	○ 상하수도사업소 숙직비 50,000원 * 366일	18,300		
	○ 관리담당 업무추진급량비 9,240,000원	9,240		
	○ 사업소관리 청소용품 구입 300,000원 * 6회	1,800		
	02 공공운영비	262,923	261,273	1,650
	○ 상하수도사업소(하수종말처리장)전기요금 20,150,000원 * 12월	241,800		
	○ 상하수도사업소 난방유류비 1,320원 * 50 l * 150일	9,900		
	○ 관리동 난방보일러 수리비 1,200,000원 * 1회	1,200		
	○ 상하수도사업소 청사유지 보수비 500,000원 * 12월	6,000		
	○ 에어컨수리 및 냉매 충전 175,000원 * 10대	1,750		
	○ 상하수도사업소 무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
	○ 소방안전협의회비 70,000원 * 1회	70		
	○ 디지털 위성방송 시청료 33,520원 * 12월	403		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,600	14,040	1,560
01 국내여비	15,600	14,040	1,560
○ 기본 국내여비 15,600,000원	15,600		
206 재료비	1,600	3,285	△1,685
01 재료비	1,600	3,285	△1,685
○ 상하수도사업소 수목관리재료 구입 800,000원 * 2회	1,600		
기본경비(상수도담당)	16,200	17,971	△1,771
201 일반운영비	5,880	5,443	437
01 사무관리비	5,880	5,443	437
○ 상수도담당 업무추진급량비 5,880,000원	5,880		
202 여비	10,320	12,528	△2,208
01 국내여비	10,320	12,528	△2,208
○ 기본 국내여비 10,320,000원	10,320		
기본경비(하수시설담당)	9,480	14,947	△5,467
201 일반운영비	2,520	5,443	△2,923
01 사무관리비	2,520	5,443	△2,923
○ 하수시설담당 업무추진급량비 2,520,000원	2,520		
202 여비	6,960	9,504	△2,544
01 국내여비	6,960	9,504	△2,544
○ 기본 국내여비 6,960,000원	6,960		
기본경비(하수처리담당)	15,360	0	15,360
201 일반운영비	5,040	0	5,040
01 사무관리비	5,040	0	5,040
○ 하수처리담당 업무추진급량비 5,040,000원	5,040		
202 여비	10,320	0	10,320
01 국내여비	10,320	0	10,320
○ 기본 국내여비 10,320,000원	10,320		
재무활동(상하수도사업소)	3,531,065	6,201,568	△2,670,503
	국 1,501,000		
	군 2,030,065		
내부거래지출(상하수도사업소)	2,030,065	4,656,568	△2,626,503
내부거래지출(상하수도사업소)	2,030,065	4,656,568	△2,626,503
701 기타회계전출금	2,030,065	4,656,568	△2,626,503
01 기타회계전출금	2,030,065	4,656,568	△2,626,503
○ 문내,화원지구 배수관로 시설공사(5개소) 200,000,000원	200,000		
○ 황산지구 배수관로 시설공사(5개소) 200,000,000원	200,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)
 단위: 내부거래지출(상하수도사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 문내 심동 노후관 교체공사 200,000,000원 ○ 문내지구 농어촌생활용수 개발사업차입금원금상환 200,000,000원 ○ 화원지구 농어촌생활용수 개발사업차입금원금상환 1,000,000,000원 ○ 황산 부곡지구 광역상수도 배수관로 시설공사 230,065,000원 	<p style="text-align: right;">200,000</p> <p style="text-align: right;">200,000</p> <p style="text-align: right;">1,000,000</p> <p style="text-align: right;">230,065</p>		
보전지출(상하수도사업소)	<p style="text-align: right;">1,501,000</p> <p style="text-align: right;">국 1,501,000</p>	1,545,000	△44,000
지방채 상환(국비)	<p style="text-align: right;">1,501,000</p> <p style="text-align: right;">국 1,501,000</p>	1,545,000	△44,000
311 차입금이자상환	<p style="text-align: right;">300,200</p> <p style="text-align: right;">국 300,200</p>	207,400	92,800
04 중앙정부차입금이자상환 <ul style="list-style-type: none"> ○ 해남 하수종말처리장 시설(환특자금) 300,200,000원 	<p style="text-align: right;">300,200</p> <p style="text-align: right;">국 300,200</p>	207,400	92,800
601 차입금원금상환	<p style="text-align: right;">1,200,800</p> <p style="text-align: right;">국 1,200,800</p>	1,337,600	△136,800
04 중앙정부차입금원금상환 <ul style="list-style-type: none"> ○ 해남 하수종말처리장 시설(환특자금) 1,200,800,000원 	<p style="text-align: right;">1,200,800</p> <p style="text-align: right;">국 1,200,800</p>	1,337,600	△136,800