

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 마을상수도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	14,217,231	17,103,048	△2,885,817
국	7,944,000		
도	127,000		
군	6,146,231		
상수도관리	1,126,124	1,916,760	△790,636
마을상수도 운영	143,904	135,410	8,494
마을상수도 수질관리	143,904	135,410	8,494
201 일반운영비	127,704	123,410	4,294
01 사무관리비	102,704	103,410	△706
○ 소규모 수도시설 수질검사 수수료(원수분기 검사/6, 11, 15개항목) 85,000원*120개소*1회	10,200		
○ 소규모 수도시설 수질검사 수수료(정수 분기 검사/60개항목) 335,800원*180개소*1회	60,444		
○ 소규모 수도시설 수질검사 수수료(정수 분기 검사/14개항목) 56,500원*180개소*3회	30,510		
○ 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 수수료 310,000원*5개소	1,550		
02 공공운영비	25,000	20,000	5,000
○ 소규모 수도시설 응급복구 및 유지관리비 500,000원*50개소	25,000		
206 재료비	16,200	12,000	4,200
01 재료비	16,200	12,000	4,200
○ 소독약품 구입 45,000원*180개소*2회	16,200		
마을상수도 및 소규모 급수시설을 관리	982,220	1,781,350	△799,130
시설물자동화사업	65,500	75,750	△10,250
401 시설비및부대비	65,500	75,750	△10,250
01 시설비	65,500	75,750	△10,250
○ 소규모 수도시설 자동수위조절기 설치 5,600,000원*5개소	28,000		
○ 소규모 수도시설 물탱크 보안장치 설치 3,500,000원*5개소	17,500		
○ 노후 소독약품 자동투입기 교체 4,000,000원*5개소	20,000		
소규모수도시설 개량사업	276,000	85,000	191,000
401 시설비및부대비	276,000	85,000	191,000
01 시설비	276,000	85,000	191,000
○ 소규모 수도시설 물탱크 철거공사 5,000,000원*10개소	50,000		
○ 소규모 수도시설 물탱크 청소 용역 400,000원*165개소	66,000		
○ 화산 관동 마을상수도 개량사업 100,000,000원*1식	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화산 흑석 마을상수도 개량사업 60,000,000원*1식	60,000		
소규모 급수시설 개보수	120,720	80,600	40,120
401 시설비및부대비	120,720	80,600	40,120
01 시설비	120,000	80,000	40,000
○ 소규모 수도시설 긴급 개보수 2,400,000원*50개소	120,000		
03 시설부대비	720	600	120
○ 소규모 수도시설 개보수공사추진 부대비 120,000,000원*0.6%	720		
마을상수도 신규설치사업	520,000	1,080,000	△560,000
401 시설비및부대비	520,000	1,080,000	△560,000
01 시설비	520,000	1,080,000	△560,000
○ 옥천 이목 마을상수도 취수원 개발사업 40,000,000원*1개소	40,000		
○ 옥천 송산 마을상수도 신규설치사업 180,000,000원*1개소	180,000		
○ 옥천 동리 마을상수도 신규설치사업 150,000,000원*1개소	150,000		
○ 옥천 화당 마을상수도 신규설치사업 150,000,000원*1개소	150,000		
하수도관리	12,703,042	13,843,094	△1,140,052
국	7,944,000		
도	127,000		
군	4,632,042		
하수처리시설 운영	1,954,042	1,662,954	291,088
하수종말처리장 운영	1,279,992	1,137,042	142,950
101 인건비	4,780	4,440	340
03 무기계약근로자보수	300	0	300
○ 하수종말처리장 운영요원 작업복 및 안전화 구입	300		
－ 작업복 200,000원*1인	200		
－ 안전화 100,000원*1인	100		
04 기간제근로자등보수	4,480	4,440	40
○ 해남공공하수처리장 환경정비 일시사역 인부 임 70,000원*4인*8회	2,240		
○ 송지공공하수처리장 환경정비 일시사역 인부 임 70,000원*2인*8회	1,120		
○ 황산공공하수처리장 환경정비 일시사역 인부 임 70,000원*2인*8회	1,120		
201 일반운영비	811,322	553,161	258,161
01 사무관리비	27,738	27,268	470
○ 전기설비 안전관리 대행 수수료 254,000원*6개소*12월	18,288		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수슬러지성분검사 550,000원*1개소*1회	550		
○ 하수종말처리장 청소용품 구입 200,000원*5개소*5회	5,000		
○ 하수종말처리장 운영요원 작업복 및 작업화 구입	1,500		
- 작업복 200,000원*5인	1,000		
- 안전화 100,000원*5인	500		
○ 하수종말처리장 운영 급량비 8,000원*5인*5일*12월	2,400		
02 공공운영비	783,584	525,893	257,691
○ 하수처리장 전기요금 2,100,000원*5개소*12월	126,000		
○ 하수도 협회비 2,400,000원*1회	2,400		
○ 하수처리장 통합시스템 통신요금 30,000원*45개소*12월	16,200		
○ 무인경비 용역 수수료 150,000원*5개소*12월	9,000		
○ 하수차집관로 유지보수비 500,000원*10개소*4회	20,000		
○ 하수종말처리장 기계설비 유지비 500,000원*40종*4개소	80,000		
○ 수질자동측정망(TMS) 유지비 2,150,000원*7대*2회	30,100		
○ 수질자동측정장비 정도검사 2,400,000원*5종*1회	12,000		
○ 실험실 기기수리 및 장비유지비 200,000원*20종*1회	4,000		
○ 하수처리장 자외선 소독설비 유지비 500,000원*60종*1회	30,000		
○ 중앙제어실 장비 유지비 150,000원*4종*16대	9,600		
○ CCTV 유지보수 250,000원*12대*1회	3,000		
○ 협잡물수거 및 하수슬러지 위탁처리비 90,000원*1,680톤	151,200		
○ 반응조 계측기 및 기계설비 유지비 400,000원*50종*1회	20,000		
○ 슬러지 탈수설비 유지비 1,000,000원*7종*1회	7,000		
○ 분뇨 처리설비 유지비 200,000원*50종*1회	10,000		
○ 청소차량 보험료 및 제세 782,000원*1식	782		
○ 청소차량 유류대 1,280원*375ℓ *12월	5,760		
○ 청소차량 수리비 200,000원*12월*1대	2,400		
○ 설비동 동파방지용 산업용 난로 연료비 820원*5ℓ *5개소*60일	1,230		
○ 수질자동측정망(TMS)운영 수질부담금 10,000,000원*1회	10,000		
○ 분뇨 처리동 준설작업 1,980,000원*4회	7,920		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 반응조 준설작업 9,000,000원*1회	9,000		
○ 침사제거지 준설작업 1,980,000원*4회	7,920		
○ 면단위하수처리장 DO계측기 유지관리 5,000,000원*4개소	20,000		
○ 면단위하수처리장HMI유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
○ 면단위하수처리장 MCC반 DMCR유지보수 15,000,000원*1개소	15,000		
○ 문내 공공하수처리시설 기술진단 54,027,600원*1회	54,028		
○ 문내 공공하수처리시설 약취기술진단 19,654,800원*1회	19,655		
○ 해남공공하수처리시설 기술진단 59,307,600원*1회	59,308		
○ 해남분뇨처리시설 기술진단 34,080,200원*1회	34,081		
206 재료비	169,427	179,457	△ 10,030
01 재료비	169,427	179,457	△ 10,030
○ 고분자 응집제 및 황산알루미늄 구입 13,000원*11kg*365일	52,195		
○ 수질자동측정망(TMS) 측정용 시약 구입 780,000원*4종*5회	15,600		
○ 공공하수처리시설 수질검사 시약 구입 100,000원*20종*2회	4,000		
○ 공공 하수처리장 반응조 수처리제 구입 3,800원*3,080ℓ *8회	93,632		
○ 실험실 초자기구 구입 200,000원*15종*1회	3,000		
○ 수질검사 채수병 구입 1,000원*1,000개	1,000		
307 민간이전	254,463	209,984	44,479
05 민간위탁금	254,463	209,984	44,479
○ 면단위 공공하수처리시설 민간위탁금(송지, 황산,문내,화원) 8,620원*2,460㎡*12월	254,463		
401 시설비및부대비	40,000	190,000	△ 150,000
01 시설비	40,000	190,000	△ 150,000
○ 해남공공하수처리장 정밀점검 20,000,000원*1회	20,000		
○ 송지,황산공공하수처리장 정밀점검 10,000,000원*2개소*1회	20,000		
마을 하수처리시설 운영	674,050	525,912	148,138
101 인건비	1,200	1,400	△ 200
04 기간제근로자등보수	1,200	1,400	△ 200
○ 마을단위 하수처리장 주변 예취작업 150,000원*2인*4일	1,200		
201 일반운영비	361,844	253,512	108,332
02 공공운영비	361,844	253,512	108,332

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 마을단위 하수처리장 시설장비 유지비 400,000원*41개소*2회	32,800		
○ 마을단위 하수처리시설 전기요금 320,000원*41개소*12월	157,440		
○ 마을 하수도 차량 유류대 1,280원*460ℓ *12월	7,066		
○ 마을 하수도 차량 수선비 250,000원*12월	3,000		
○ 마을단위 하수처리시설 슬러지 수거료 28원*8,000kg*41개소*4회	36,736		
○ 마을단위 하수처리시설 중계펌프장 및 하수 관거 내부청소 370,000원*41개소*2회	30,340		
○ 마을단위 하수처리장 슬러지 구동장치 유지 관리 6,000,000원*2대	12,000		
○ 마을단위 하수처리장 급배기환기시설 10,000,000원*1식	10,000		
○ 마을단위 공공하수처리시설 계장설비보수 20,000,000원*1식	20,000		
○ 마을하수리차량 보험료및 제세 782,000원*1회	782		
○ 자외선 소독 램프 및 안정기 교체 500,000원*40개	20,000		
○ 삼산 구림공공하수처리시설 기술진단 10,560,000원*1회	10,560		
○ 북평 남창공공하수처리시설 기술진단 10,560,000원*1회	10,560		
○ 산이 상공공공하수처리장 기술진단 10,560,000원*1회	10,560		
307 민간이전	311,006	271,000	40,006
05 민간위탁금	311,006	271,000	40,006
○ 마을단위공공하수처리시설 민간위탁금 632,125원*41개소*12월	311,006		
소규모하수도정비	747,000	1,333,000	△586,000
소규모 마을하수도 정비(소규모 주민숙원사업)	669,000	1,333,000	△664,000
401 시설비및부대비	669,000	1,333,000	△664,000
01 시설비	669,000	1,333,000	△664,000
○ 해남 해리 하수도 정비공사 8,000,000원*1식	8,000		
○ 해남 학동 하수도 정비공사 3,000,000원*1식	3,000		
○ 해남 호천 하수도 정비공사 16,000,000원*1식	16,000		
○ 해남 백야 하수도 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○ 해남 월교 하수도 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○ 해남 안동 하수도 정비공사 23,000,000원*1식	23,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 소규모하수도정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 해남 서성 하수도 정비공사 5,000,000원*1식	5,000		
○ 해남 남송 하수도 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 해남 장활 하수도 정비공사 8,000,000원*1식	8,000		
○ 해남 북평 하수도 정비공사 18,000,000원*1식	18,000		
○ 현산 시등 하수도 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 현산 황산 하수도 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○ 현산 초호 하수도 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○ 송지 서정 하수도 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 송지 송중 하수도 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○ 송지 마봉 하수도 정비공사 9,000,000원*1식	9,000		
○ 송지 석수 하수도 정비공사 14,000,000원*1식	14,000		
○ 송지 신평 하수도 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 북평 이진 하수도 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 북평 용수 하수도 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 북일 만수 하수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 북일 내동 하수도 정비공사 8,000,000원*1식	8,000		
○ 북일 삼성 하수도 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 북일 만월 하수도 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 북일 방산 하수도 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○ 옥천 죽촌 하수도 정비공사 5,000,000원*1식	5,000		
○ 옥천 학동 하수도 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 계곡 법곡 하수도 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 계곡 태인 하수도 정비공사 17,000,000원*1식	17,000		
○ 계곡 둔주 하수도 정비공사 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 소규모하수도정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 계곡 당산 하수도 정비공사 6,000,000원*1식	6,000		
○ 계곡 무이 하수도 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○ 계곡 강절 하수도 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 마산 연구 하수도 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 황산 상호 하수도 정비공사 18,000,000원*1식	18,000		
○ 황산 한아 하수도 정비공사 8,000,000원*1식	8,000		
○ 황산 평덕 하수도 정비공사 7,000,000원*1식	7,000		
○ 산이 두목 하수도 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 문내 총평 하수도 정비공사 14,000,000원*1식	14,000		
○ 문내 원문 하수도 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 문내 사교 하수도 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 문내 신월 하수도 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○ 화원 가랍 하수도 정비공사 22,000,000원*1식	22,000		
○ 화원 학상 하수도 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○ 화원 월산 하수도 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
소규모 마을하수도 유지관리	78,000	0	78,000
401 시설비및부대비	78,000	0	78,000
01 시설비	78,000	0	78,000
○ 소규모 마을하수도 보수 2,000,000원*14개읍면	28,000		
○ 하수도 준설공사 50,000,000원*1식	50,000		
하수처리장 설치	3,303,000	5,320,000	△2,017,000
	국 2,982,000		
	도 127,000		
	군 194,000		
면단위하수처리장 설치(옥천)	2,588,000	5,320,000	△2,732,000
	국 2,482,000		
	도 106,000		
401 시설비및부대비	2,588,000	5,320,000	△2,732,000
	국 2,482,000		
	도 106,000		
01 시설비	2,532,477	4,910,360	△2,377,883

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수처리장 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 옥천 공공하수처리시설 설치 2,532,477,000원*1개소	2,532,477		
		국 2,428,751		
		도 103,726		
	02 감리비	42,021	404,320	△362,299
	○ 옥천 공공하수처리시설 설치 42,021,000원*1개소	42,021		
		국 40,300		
		도 1,721		
	03 시설부대비	13,502	5,320	8,182
	○ 옥천 공공하수처리시설 설치 13,502,000원*1개소	13,502		
		국 12,949		
	도 553			
면단위하수처리장 설치(계곡 가학)		715,000	0	715,000
	국 500,000			
	도 21,000			
	군 194,000			
401 시설비및부대비		715,000	0	715,000
	국 500,000			
	도 21,000			
	군 194,000			
01 시설비		652,000	0	652,000
○ 계곡 가학 농어촌 마을하수도 652,000,000원*1개소	652,000			
	국 455,944			
	도 19,150			
	군 176,906			
02 감리비		63,000	0	63,000
○ 계곡 가학 농어촌 마을하수도 63,000,000원*1개소	63,000			
	국 44,056			
	도 1,850			
	군 17,094			
농어촌마을하수도 정비		6,699,000	5,527,140	1,171,860
	국 4,962,000			
	군 1,737,000			
농어촌마을하수도 정비(화산 방축)		2,002,000	1,714,290	287,710
	국 1,401,001			
	군 600,999			
401 시설비및부대비		2,002,000	1,714,290	287,710
	국 1,401,001			
	군 600,999			
01 시설비		1,661,002	1,579,718	81,284
○ 화산 방축 농어촌마을하수도 1,661,002,000원*1개소	1,661,002			
	국 1,162,370			
	군 498,632			

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 농어촌마을하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		334,898	130,286	204,612
○ 화산 방축 농어촌마을하수도	334,898,000원*1개소	334,898		
		국 234,362		
		군 100,536		
03 시설부대비		6,100	4,286	1,814
○ 화산 방축 농어촌마을하수도	6,100,000원*1개소	6,100		
		국 4,269		
		군 1,831		
농어촌마을하수도 정비(현산 시등)		429,000	0	429,000
		국 300,000		
		군 129,000		
401 시설비및부대비		429,000	0	429,000
		국 300,000		
		군 129,000		
01 시설비		339,000	0	339,000
○ 현산 시등 농어촌 마을하수도	339,000,000원*1개소	339,000		
		국 237,063		
		군 101,937		
02 감리비		90,000	0	90,000
○ 현산 시등 농어촌 마을하수도	90,000,000원*1개소	90,000		
		국 62,937		
		군 27,063		
농어촌마을하수도 정비(현산 일평)		916,000	1,307,140	△391,140
		국 916,000		
401 시설비및부대비		916,000	1,307,140	△391,140
		국 916,000		
01 시설비		828,862	1,204,530	△375,668
○ 현산 일평 농어촌마을하수도	828,862,000원*1개소	828,862		
		국 828,862		
02 감리비		83,338	99,343	△16,005
○ 현산 일평 농어촌마을하수도	83,338,000원*1개소	83,338		
		국 83,338		
03 시설부대비		3,800	3,267	533
○ 현산 일평 농어촌마을하수도	3,800,000원*1개소	3,800		
		국 3,800		
농어촌마을하수도 정비(송지 방처)		429,000	0	429,000
		국 300,000		
		군 129,000		
401 시설비및부대비		429,000	0	429,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 농어촌마을하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 300,000		
		군 129,000		
01 시설비		402,000	0	402,000
○ 송지 방처 농어촌마을 하수도	402,000,000원*1개소	402,000		
		국 281,119		
		군 120,881		
02 감리비		27,000	0	27,000
○ 송지 방처 농어촌마을 하수도	27,000,000원*1개소	27,000		
		국 18,881		
		군 8,119		
농어촌마을하수도 정비(송지 학가(박정))		275,000	411,430	△ 136,430
		국 191,999		
		군 83,001		
401 시설비및부대비		275,000	411,430	△ 136,430
		국 191,999		
		군 83,001		
01 시설비		264,068	379,133	△ 115,065
○ 송지 학가(박정) 마을하수도 증설사업	264,068,000원*1개소	264,068		
		국 184,367		
		군 79,701		
02 감리비		7,132	31,269	△ 24,137
○ 송지 학가(박정) 마을하수도 증설사업	7,132,000원*1개소	7,132		
		국 4,979		
		군 2,153		
03 시설부대비		3,800	1,028	2,772
○ 송지 학가(박정) 마을하수도 증설사업	3,800,000원*1개소	3,800		
		국 2,653		
		군 1,147		
농어촌마을하수도 정비(황산 한자)		1,980,000	428,570	1,551,430
		국 1,386,000		
		군 594,000		
401 시설비및부대비		1,980,000	428,570	1,551,430
		국 1,386,000		
		군 594,000		
01 시설비		1,886,400	394,927	1,491,473
○ 황산 한자 농어촌마을하수도	1,886,400,000원*1개소	1,886,400		
		국 1,320,480		
		군 565,920		
02 감리비		90,000	32,571	57,429
○ 황산 한자 농어촌마을하수도	90,000,000원*1개소	90,000		
		국 63,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 농어촌마을하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	○ 황산 한자 농어촌마을하수도 3,600,000원*1개소	군	27,000	
		국	3,600	1,072
		국	2,520	2,528
		군	1,080	
농어촌마을하수도 정비(문내 고평)		668,000	1,665,710	△997,710
		국	467,000	
		군	201,000	
401 시설비및부대비		668,000	1,665,710	△997,710
		국	467,000	
		군	201,000	
01 시설비		662,400	1,534,952	△872,552
	○ 문내 고평지구 농어촌 마을하수도 662,400,000원*1개소	662,400		
		국	463,085	
		군	199,315	
03 시설부대비		5,600	4,164	1,436
	○ 문내 고평지구 농어촌 마을하수도 5,600,000원*1개소	5,600		
		국	3,915	
		군	1,685	
상하수도관리		304,993	338,951	△33,958
상하수도요금 운영관리		44,540	28,000	16,540
상하수도요금 운영관리		44,540	28,000	16,540
101 인건비		3,000	3,400	△400
03 무기계약근로자보수		2,000	0	2,000
	○ 상하수도 검침원 피복비 200,000원*10인	2,000		
04 기간제근로자등보수		1,000	3,400	△2,400
	○ 상하수도 검침원 피복비 200,000원*5인	1,000		
201 일반운영비		17,640	15,400	2,240
01 사무관리비		13,560	13,360	200
	○ 상하수도 검침원 피복비 200,000원*1인	200		
	○ 상하수도사용료 고지용 토너 구입 330,000원*12월	3,960		
	○ 상수도요금 납부고지서 용지 구입 2,150,000원*4회	8,600		
	○ 과다사용 안내문 및 급수정지 통보문 제작 400,000원*2종	800		
02 공공운영비		4,080	2,040	2,040
	○ 상하수도요금 고지서 우편발송료 340,000원*12월	4,080		
203 업무추진비		1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비		1,600	2,000	△400

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상하수도요금 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상하수도추진활동 시책업무추진비 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	22,300	800	21,500
01 시설비	22,300	800	21,500
○ 하수도계량기 및 계측기 설치공사 160,000원*5건	800		
○ 옥외영상검침시스템 설치 215,000원*100건	21,500		
상하수도관리	260,453	310,951	△50,498
청사유지관리	3,700	2,520	1,180
101 인건비	2,700	2,520	180
04 기간제근로자등보수	2,700	2,520	180
○ 상하수도사업소 수목관리 및 제초작업 인건비 150,000원*3인*3일*2회	2,700		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○ 상하수도사업소 수목관리재료 구입 500,000원*2회	1,000		
상하수도 운영	256,753	308,431	△51,678
101 인건비	44,640	87,658	△43,018
03 무기계약근로자보수	29,760	0	29,760
○ 상수도 검침원 업무추진 급량비 8,000원*6일*10인*12월	5,760		
○ 상수도 검침원 업무추진 관내여비 20,000원*10일*10인*12월	24,000		
04 기간제근로자등보수	14,880	87,658	△72,778
○ 상수도 검침원 업무추진 급량비 8,000원*6일*5인*12월	2,880		
○ 상수도 검침원 업무추진 관내여비 20,000원*10일*5인*12월	12,000		
201 일반운영비	212,113	219,173	△7,060
01 사무관리비	26,710	24,050	2,660
○ 상하수도사업소 일직비 60,000원*121일	7,260		
○ 상하수도사업소 숙직비 (60,000원*120일)+(50,000원*245일)	19,450		
02 공공운영비	185,403	195,123	△9,720
○ 상하수도사업소(공공하수처리장)전기요금 14,000,000원*12월	168,000		
○ 상하수도사업소 난방유류비 820원*60리터*150일	7,380		
○ 관리동 난방보일러 수리비 1,200,000원*1회	1,200		
○ 상하수도사업소 청사유지 보수비 400,000원*12월	4,800		
○ 에어컨수리 및 냉매 충전 175,000원*10대	1,750		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상하수도사업소 무인경비 용역료 150,000원*12월	1,800		
○ 소방안전협회비 70,000원*1회	70		
○ 디지털 위성방송 시청료 33,520원*12월	403		
행정운영경비(상하수도사업소)	83,072	90,920	△7,848
기본경비(상하수도사업소)	83,072	90,920	△7,848
기본경비(상하수도사업소)	23,360	23,960	△600
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○ 부서운영비(총액) 19,000,000원	19,000		
203 업무추진비	4,360	4,960	△600
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○ 상하수도사업소(정원 19인) 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 부서운영업무추진비(정원 19인) 300,000원*12월	3,600		
기본경비(관리팀)	19,392	26,592	△7,200
201 일반운영비	8,064	9,072	△1,008
01 사무관리비	8,064	9,072	△1,008
○ 관리팀 업무추진 급량비 8,064,000원	8,064		
202 여비	11,328	17,520	△6,192
01 국내여비	11,328	17,520	△6,192
○ 기본 국내여비 11,328,000원	11,328		
기본경비(상수도팀)	19,968	18,384	1,584
201 일반운영비	10,368	8,064	2,304
01 사무관리비	10,368	8,064	2,304
○ 상수도팀 업무추진 급량비 10,368,000원	10,368		
202 여비	9,600	10,320	△720
01 국내여비	9,600	10,320	△720
○ 기본 국내여비 9,600,000원	9,600		
기본경비(하수시설팀)	9,024	9,984	△960
201 일반운영비	3,456	3,024	432
01 사무관리비	3,456	3,024	432
○ 하수시설팀 업무추진 급량비 3,456,000원	3,456		
202 여비	5,568	6,960	△1,392
01 국내여비	5,568	6,960	△1,392

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본 국내여비	5,568,000원	5,568		
기본경비(하수처리팀)		11,328	12,000	△672
201 일반운영비		5,760	5,040	720
01 사무관리비		5,760	5,040	720
○ 하수처리팀 업무추진 급량비	5,760,000원	5,760		
202 여비		5,568	6,960	△1,392
01 국내여비		5,568	6,960	△1,392
○ 기본 국내여비	5,568,000원	5,568		