

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 해남분뇨처리시설 협잡물 침사물이송컨베이어 교체공사 경정 102,000,000원	102,000	182,000	△80,000
	○ 해남분뇨처리시설 협잡물 케익호퍼 교체공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	○ 노후 하수맨홀 뚜껑 정비 보수 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
	○ 중계펌프장 안전휀스설치공사 2,500,000원*4개소	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	2,200	0	2,200
	01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
	○ 부유물질(SS) 분석저울 구입 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
	마을 하수처리시설 운영	675,413	807,765	△ 132,352
	307 민간이전	220,071	352,423	△ 132,352
	05 민간위탁금	220,071	352,423	△ 132,352
	○ 마을단위공공하수처리시설 민간위탁금 경정 220,071,000원	220,071	352,423	△ 132,352
	소규모하수도정비	1,814,000	1,593,000	221,000
		도 20,000	0	20,000
		군 1,794,000	1,593,000	201,000
	소규모 마을하수도 정비(소규모 주민숙원사업)	1,114,000	913,000	201,000
	401 시설비및부대비	1,114,000	913,000	201,000
	01 시설비	1,114,000	913,000	201,000
	○ 삼산 장춘 마을 하수도 정비공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○ 북평 오산 오폐수 처리장 주변환경 개선사업 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
	○ 옥천 백호2 하수도 정비사업 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
	○ 산이 지사 하수도 정비공사 95,000,000원*1식	95,000	0	95,000
	소규모 마을하수도 정비(도비)	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○ 화산 호동 하수관로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	농어촌마을하수도 정비	3,178,428	2,191,428	987,000
		국 1,980,000	1,380,000	600,000
		도 85,143	59,143	26,000
		군 1,113,285	752,285	361,000
	농어촌마을하수도 정비(북일 흥촌)	558,000	0	558,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 농어촌마을하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 300,000	0	300,000
		도 13,000	0	13,000
		군 245,000	0	245,000
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	○ 하수처리공법 심의위원회 위원 수당 100,000원*3명*2회	600	0	600
	401 시설비및부대비	557,400	0	557,400
		국 300,000	0	300,000
		도 13,000	0	13,000
		군 244,400	0	244,400
	01 시설비	556,400	0	556,400
	○ 북일 흥촌 농어촌마을하수도 556,400,000원*1식	556,400	0	556,400
		국 299,300	0	299,300
		도 12,970	0	12,970
		군 244,130	0	244,130
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○ 북일 흥촌 농어촌마을하수도 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
		국 700	0	700
		도 30	0	30
		군 270	0	270
	농어촌마을하수도 정비(북평 와룡)	429,000	0	429,000
		국 300,000	0	300,000
		도 13,000	0	13,000
		군 116,000	0	116,000
	401 시설비및부대비	429,000	0	429,000
		국 300,000	0	300,000
		도 13,000	0	13,000
		군 116,000	0	116,000
	01 시설비	429,000	0	429,000
	○ 북평 와룡 농어촌마을하수도 기본 및 실시설 계 429,000,000원*1식	429,000	0	429,000
		국 300,000	0	300,000
		도 13,000	0	13,000
		군 116,000	0	116,000
	하수도정비기본계획	800,000	0	800,000
	해남군 하수도정비기본계획(변경)	800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	01 시설비	798,000	0	798,000
	○ 2020년 해남군 하수도정비 기본계획(변경) 용역 798,000,000원*1식	798,000	0	798,000
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○ 2020년 해남군 하수도정비 기본계획(변경) 용역 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	65,610	140,521	△74,911
03	무기계약근로자보수	49,152	39,936	9,216
	○ 상수도 검침원 업무추진 급량비 경정 10,752,000원	10,752	8,736	2,016
	○ 상수도 검침원 업무추진 관내여비 경정 38,400,000원	38,400	31,200	7,200
04	기간제근로자등보수	16,458	100,585	△84,127
	○ 상수도 검침원 업무추진 급량비 경정 336,000원	336	2,016	△1,680
	○ 상수도 검침원 업무추진 관내여비 경정 1,200,000원	1,200	7,200	△6,000
	○ 상수도 검침원 급여 경정 8,442,000원	8,442	50,652	△42,210
	○ 상수도 검침원 상여금 경정 282,000원	282	16,884	△16,602
	○ 상수도 검침원 유급휴일수당 경정 1,809,000원	1,809	10,452	△8,643
	○ 상수도 검침원 연차유급휴가수당 경정 1,474,000원	1,474	4,422	△2,948
	○ 상수도 검침원 명절휴가비 경정 300,000원	300	1,800	△1,500
	○ 상수도 검침원 국민연금 사용자부담금(1명) 경정 923,000원	923	2,767	△1,844
	○ 상수도 검침원 건강보험 사용자부담금(1명) 경정 870,000원	870	1,931	△1,061
	○ 상수도 검침원 고용보험 사용자부담금-실업 급여(1명) 경정 134,000원	134	400	△266
	○ 상수도 검침원 고용보험 사용자부담금-고용 안정(1명) 경정 175,000원	175	523	△348
	○ 상수도 검침원 산재보험 사용자부담금(1명) 경정 513,000원	513	1,538	△1,025
201	일반운영비	224,960	223,960	1,000
02	공공운영비	189,658	188,658	1,000
	○ 청사 유리창 햇빛 차단지 시공 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
행정운영경비(상하수도사업소)		97,712	95,600	2,112
기본경비(상하수도사업소)		97,712	95,600	2,112
기본경비(관리팀)		26,016	23,904	2,112
201	일반운영비	9,216	8,064	1,152
01	사무관리비	9,216	8,064	1,152
	○ 관리팀 업무추진 급량비 경정 9,216,000원	9,216	8,064	1,152
202	여비	16,800	15,840	960
01	국내여비	16,800	15,840	960
	○ 기본 국내여비 경정 16,800,000원	16,800	15,840	960
재무활동(상하수도사업소)		7,274,831	6,927,671	347,160

