

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 도서식수원개발사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)화재예방 지상식소화전 설치사업 30,000,000원*1식	30,000		
	1)수원지 주변 부유물질 제거사업 20,000,000원*1식	20,000		
	1)상수도 관로 이설 27,000,000원*1식	27,000		
마을상수도 관리		374,455	348,385	26,070
마을상수도 유지관리		374,455	348,385	26,070
마을상수도 시설물 유지관리		183,000	160,000	23,000
401 시설비및부대비		183,000	160,000	23,000
01 시설비		183,000	160,000	23,000
1)마을상수도 정수지, 관로, 기계 등 응급복구 및 보수 4,000,000원*39개소		156,000		
1)폐지 소규모수도시설 정비 27,000,000원*1식		27,000		
마을상수도 수질관리		34,795	34,795	0
201 일반운영비		30,795	30,795	0
01 사무관리비		30,795	30,795	0
1) 일반수용비		30,795		
2) 마을상수도 정수검사 59,500원 * 45개소 * 4회		10,710		
2) 마을상수도(년1회전항목)검사 305,000원 * 45개소 * 1회		13,725		
2) 표류수 6항목검사(년2회) 31,000원 * 35개소 * 2회		2,170		
2) 표류수 9항목검사(2년1회) 217,000원 * 10개소 * 1회		2,170		
2) 호소수 6항목검사(년2회) 32,000원 * 4개소 * 2회		256		
2) 호소수 9항목검사(2년1회) 217,000원 * 2개소 * 1회		434		
2) 지하수검사(2년1회) 66,500원 * 20개소 * 1회		1,330		
206 재료비		4,000	4,000	0
01 재료비		4,000	4,000	0
1)마을상수도 우물소독약 구입비 2,000원*2,000kg		4,000		
해수담수화시설운영 지원		147,900	146,200	1,700
201 일반운영비		71,400	61,200	10,200
02 공공운영비		71,400	61,200	10,200
1) 해수담수화 시설 전기 요금 350,000원 * 17개소 * 12회		71,400		
401 시설비및부대비		76,500	85,000	△8,500
01 시설비		76,500	85,000	△8,500

부서: 상하수도사업소
 정책: 마을상수도 관리
 단위: 마을상수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)해수담수화시설 막교체 및 보수 4,500,000원*17개소	76,500		
	상수도관리 업무추진	8,760	7,390	1,370
	201 일반운영비	2,310	840	1,470
	01 사무관리비	2,310	840	1,470
	1)급량비	2,310		
	2)상수도관리 업무추진 매식비 7,000원*3명*110명	2,310		
	202 여비	6,450	6,550	△100
	01 국내여비	6,450	6,550	△100
	1)국내여비	6,450		
	2)상수도관리 업무추진 국내여비 50,000원*3명*43회	6,450		
	하수도 시설	12,539,520	7,787,096	4,752,424
		국 도 군		
		8,726,000 155,100 3,658,420		
	농어촌마을하수도	3,747,000	714,000	3,033,000
		국 도 군		
		2,623,000 21,400 1,102,600		
	농어촌마을하수도정비	3,033,000	714,000	2,319,000
		국 군		
		2,123,000 910,000		
	401 시설비및부대비	3,033,000	714,000	2,319,000
		국 군		
		2,123,000 910,000		
	01 시설비	3,024,811	709,502	2,315,309
	1)임자 전장 마을하수도정비 3,024,811,000원	3,024,811		
		국 군		
		2,114,811 910,000		
	03 시설부대비	8,189	4,498	3,691
	1)농어촌마을 하수도사업 시설부대비 8,189,000원	8,189		
		국		
		8,189		
	면단위공공하수처리시설설치	714,000	0	714,000
		국 도 군		
		500,000 21,400 192,600		
	401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
		국 도 군		
		500,000 21,400 192,600		
	01 시설비	709,502	0	709,502

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 시설
 단위: 농어촌마을하수도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)비금도초 면단위공공하수처리시설설치 709,502,000원	709,502		
		국 495,502		
		도 21,400		
		군 192,600		
	03 시설부대비	4,498	0	4,498
	1)면단위공공하수처리시설설치 시설부대비 4,498,000원	4,498		
		국 4,498		
하수도시설지원		23,520	68,496	△44,976
하수도시설관리 업무추진		23,520	20,496	3,024
	201 일반운영비	3,920	896	3,024
	01 사무관리비	3,920	896	3,024
	1)급량비	3,920		
	2)하수도시설관리 업무추진 매식비 7,000원*7명*80회	3,920		
	202 여비	19,600	19,600	0
	01 국내여비	19,600	19,600	0
	1)국내여비	19,600		
	2)하수도시설관리 업무추진 국내여비 50,000원*7명*56회	19,600		
하수처리장		4,456,000	3,902,600	553,400
		국 3,119,000		
		도 133,700		
		군 1,203,300		
압해 하수처리장 정비		4,456,000	3,902,600	553,400
		국 3,119,000		
		도 133,700		
		군 1,203,300		
	401 시설비및부대비	4,456,000	3,902,600	553,400
		국 3,119,000		
		도 133,700		
		군 1,203,300		
	01 시설비	4,443,969	3,889,658	554,311
	1)압해 하수종말처리 정비 4,443,969,000원	4,443,969		
		국 3,106,969		
		도 133,700		
		군 1,203,300		
	03 시설부대비	12,031	12,942	△911
	1)압해 하수처리장 시설부대비 12,031,000원	12,031		
		국 12,031		
하수관거		4,263,000	3,002,000	1,261,000
		국 2,984,000		
		군 1,279,000		
압해 하수관거 정비		4,263,000	3,002,000	1,261,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 시설
 단위: 하수관거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,984,000		
		군 1,279,000		
	401 시설비및부대비	4,263,000	3,002,000	1,261,000
		국 2,984,000		
		군 1,279,000		
	01 시설비	4,251,490	2,991,192	1,260,298
	1)압해 하수관거 정비 4,251,490,000원	4,251,490		
		국 2,972,490		
		군 1,279,000		
	03 시설부대비	11,510	10,808	702
	1)압해 하수관거 시설부대비 11,510,000원	11,510		
		국 11,510		
	하수도 기본계획	50,000	100,000	△50,000
	하수도 기본계획	50,000	100,000	△50,000
	401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
	01 시설비	50,000	100,000	△50,000
	1)신안군 물 재이용 관리계획수립 50,000,000원	50,000		
	하수도 관리	1,160,044	1,224,261	△64,217
	하수종말처리장 운영관리	613,038	655,595	△42,557
	하수종말처리장 운영관리	552,437	606,394	△53,957
	101 인건비	17,549	16,206	1,343
	04 기간제근로자등보수	17,549	16,206	1,343
	1)임자하수종말처리장 운영	17,549		
	2)기본급 42,000원*1명*250일	10,500		
	2)기말수당 10,500,000원*1명*1/3	3,500		
	2)시간외근무수당 7,870원*1명*10시간*12월	945		
	2)주유급수당 42,000원*1명*52주	2,184		
	2)연차유급휴가수당 42,000원*1명*10일	420		
	201 일반운영비	219,888	217,188	2,700
	01 사무관리비	52,012	49,312	2,700
	1) 일반수용비	3,312		
	2) 하수종말처리장 소모품 자재 구입 22,000원 * 4종 * 2개소 * 12월	2,112		
	2) 하수도 운영종사자 교육비 200,000원 * 1주 * 6명	1,200		
	1) 일직비	11,600		
	2) 1군(지도) 일직비 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
	2) 4군(흑산) 일직비 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
	1) 숙직비	36,500		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수종말처리장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 1군(지도) 숙직비 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
2) 4군(흑산) 숙직비 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
1) 피복비	600		
2) 하수종말처리장 종사자 피복비 100,000원 * 6명	600		
02 공공운영비	167,876	167,876	0
1) 공공요금 및 제세	125,119		
2) 하수종말처리장 상하수도 및 전화 사용료 60,000원 * 3개소 * 12월	2,160		
2) 하수종말처리장 전기 사용료 3,100,000원 * 3개소 * 12월	111,600		
2) 중계펌프장 KT 전용 회선료 184,550원 * 4개소 * 12월	8,859		
2)관용차량 보험료 1,000,000원	1,000		
2)관용차량 도선료 30,000원*4회*12월	1,440		
2)관용차량 환경개선부담금 30,000원*2회	60		
1) 시설물 진단 대행 수수료	31,595		
2) 하수종말처리장 전기안전관리 대행비(법적사항) 237,187원 * 4개소 * 12월	11,385		
2) 하수종말처리장 법정 기술진단비(5년 1회, 법적사항) 20,000,000원 * 1개소	20,000		
2) 호이스트 법정 정기검사비(법적사항) 70,000원 * 3개소 * 1회	210		
1) 연료비	4,944		
2) 하수종말처리장 연료비 2,058원 * 3시간 * 3개소 * 27일	501		
2)관용차량 연료비 1,851원*10리터*240일	4,443		
1) 관리사 건물 유지 보수비 173,933,000원 * 1/100 * 1회 * 3개소	5,218		
1)관용차량 유지보수비 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	315,000	350,000	△35,000
01 시설비	315,000	350,000	△35,000
1)하수종말처리장 운영관리 315,000,000원*1식	315,000		
하수종말처리장 수질관리	60,601	49,201	11,400
201 일반운영비	45,600	34,200	11,400
01 사무관리비	45,600	34,200	11,400
1) 일반수용비	45,600		
2) 탈수슬러지 위탁처리 수수료 3,800,000원 * 12회	45,600		
206 재료비	15,001	15,001	0
01 재료비	15,001	15,001	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수종말처리장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1) 하수종말처리장 실험실 시약 구입 25,000원 * 10종 * 2개소 * 12월	6,000		
	1) 하수종말처리장 약품비 구입 29,170원 * 10종 * 2개소 * 12월	7,001		
	1) 하수종말처리장 실험실 기자재 구입 1,000,000원 * 1종 * 2개소	2,000		
	마을하수처리시설 유지관리	547,006	568,666	△21,660
	마을하수처리시설 유지관리	537,604	559,264	△21,660
	201 일반운영비	141,604	118,764	22,840
	02 공공운영비	141,604	118,764	22,840
	1) 공공요금 및 제세	99,364		
	2) 마을하수처리시설 전기 요금 227,000원 * 36개소*12월	98,064		
	2) 한국 하수도 협회비(년 1회) 1,300,000원 * 1식	1,300		
	1) 시설물 안전 진단 수수료	42,240		
	2) 마을하수처리시설 기술안전진단비(법적사항) 10,560,000원 * 4개소	42,240		
	401 시설비및부대비	396,000	440,500	△44,500
	01 시설비	396,000	440,500	△44,500
	1)마을하수처리시설 유지관리 396,000,000원*1식	396,000		
	마을하수처리시설 수질관리	9,402	9,402	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	1)마을하수처리시설 수질검사 운송비 5,000원 * 4주*12개월*10개면	2,400		
	206 재료비	7,002	7,002	0
	01 재료비	7,002	7,002	0
	1) 마을하수처리시설 수질검사용 채수병 구입 2,000원 * 1,000개	2,000		
	1) 미생물 및 약품비 34,730원 * 36개소 * 4회	5,002		
	행정운영경비(상하수도사업소)	44,816	48,521	△3,705
	인력운영비	30,376	29,601	775
	인력운영비	30,376	29,601	775
	101 인건비	30,376	29,601	775
	01 보수	30,376	29,601	775
	1) 초과근무수당	30,376		
	2) 시간외 근무수당(5급) 11,364원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,728		
	2) 시간외 근무수당(6급) 9,692원 * 3명 * 20시간 * 12월	6,979		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2) 시간외 근무수당(7급) 8,754원 * 3명 * 20시간 * 12월	6,303		
	2) 시간외 근무수당(8급) 7,860원 * 4명 * 20시간 * 12월	7,546		
	2) 시간외 근무수당(9급) 7,104원 * 4명 * 20시간 * 12월	6,820		
기본경비		14,440	18,920	△4,480
기본경비		14,440	18,920	△4,480
201 일반운영비		5,100	9,280	△4,180
01 사무관리비		5,100	9,280	△4,180
1) 일반수용비		3,000		
2) 부서운영 사무용품 구입비 200,000원*15명		3,000		
1) 급량비		2,100		
2) 상하수도사업소 급량비 7,000원*20일*15명		2,100		
202 여비		4,500	4,800	△300
01 국내여비		4,500	4,800	△300
1) 상하수도사업비 공통 국내여비 50,000원*15명*6회		4,500		
203 업무추진비		4,840	4,840	0
02 정원가산업무추진비		640	640	0
1)상하수도사업소 정원가산 40,000원*16명		640		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)상하수도사업소 부서운영 350,000원*12월		4,200		
재무활동(상하수도사업소)		14,417,628	6,779,168	7,638,460
내부거래지출		364,876	364,876	0
내부거래지출		364,876	364,876	0
701 기타회계전출금		364,876	364,876	0
01 기타회계전출금		364,876	364,876	0
1)상수도특별회계 전출금 364,876,000원		364,876		
보전지출		14,052,752	6,414,292	7,638,460
보전지출		14,052,752	6,414,292	7,638,460
311 차입금이자상환		1,488,000	1,719,492	△231,492
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		1,488,000	1,719,492	△231,492
1)도서식수원개발사업 이자상환 1,488,000,000		1,488,000		
601 차입금원금상환		12,564,752	4,694,800	7,869,952
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		12,564,752	4,694,800	7,869,952
1)도서식수원개발사업 원금상환 12,564,752,000원		12,564,752		