

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 도서식수원개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	41,363,652	38,442,418	2,921,234
국	13,079,000		
지	5,534,000		
도	472,200		
군	22,278,452		
상수도관리	8,709,671	9,905,955	△ 1,196,284
지	5,534,000		
도	201,300		
군	2,974,371		
도서식수원개발사업	7,909,671	9,528,955	△ 1,619,284
지	5,534,000		
도	201,300		
군	2,174,371		
도서식수원개발사업	7,905,716	9,525,000	△ 1,619,284
지	5,534,000		
도	201,300		
군	2,170,416		
401 시설비및부대비	7,905,716	9,525,000	△ 1,619,284
지	5,534,000		
도	201,300		
군	2,170,416		
01 시설비	7,860,387	9,476,428	△ 1,616,041
1)도서지역식수원개발사업(신의 기도와 12개지 구) 6,673,279,000원	6,673,279		
지	4,660,278		
도	201,300		
군	1,811,701		
1)도서지역식수원개발사업(소규모 수도시설 개 량사업) 1,187,108,000원	1,187,108		
지	828,393		
군	358,715		
03 시설부대비	45,329	48,572	△ 3,243
1)도서지역식수원개발사업(신의 기도와 12개지 구)시설부대비 36,722,000원	36,722		
지	36,722		
1)도서지역식수원개발사업(소규모 수도시설 개 량사업) 시설부대비 8,607,000원	8,607		
지	8,607		
상수도지원 업무추진	3,955	3,955	0
201 일반운영비	3,955	3,955	0
01 사무관리비	3,955	3,955	0
1)급량비	3,955		
2)상수도시설 업무추진 매식비 7,000원*5명*113회	3,955		
도서식수원개발사업 지원	800,000	377,000	423,000
도서식수원개발사업 지원	800,000	377,000	423,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 도서식수원개발사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		800,000	377,000	423,000
01 시설비		796,400	377,000	419,400
1)신안군 수도정비 기본계획수립 용역	200,000,000원*1식	200,000		
1)상수도 관망진단 기술용역	50,000,000원*1식	50,000		
1)화재예방 지상식소화전 설치사업	30,000,000원*1식	30,000		
1)수원지 주변 부유물질 제거사업	20,000,000원*1식	20,000		
1)상수도 노후관로 교체	496,400,000원	496,400		
03 시설부대비		3,600	0	3,600
1)상수도 노후관로 교체	3,600,000원	3,600		
마을상수도 관리		413,255	374,455	38,800
마을상수도 유지관리		413,255	374,455	38,800
마을상수도 시설물 유지관리		187,000	183,000	4,000
401 시설비및부대비		187,000	183,000	4,000
01 시설비		187,000	183,000	4,000
1)마을상수도 정수지, 관로, 기계 등 응급복구 및 보수	4,000,000원*40개소	160,000		
1)폐지 소규모수도시설 정비 (압해 매화마산)	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		

부서: 상하수도사업소
 정책: 마을상수도 관리
 단위: 마을상수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해수담수화시설운영 지원		182,700	147,900	34,800
201 일반운영비		88,200	71,400	16,800
02 공공운영비		88,200	71,400	16,800
1) 해수담수화 시설 전기 요금 350,000원 * 9개소 * 12회		37,800		
1) 해수담수화 정수장 전기 요금 350,000원 * 12개소 * 12회		50,400		
401 시설비및부대비		94,500	76,500	18,000
01 시설비		94,500	76,500	18,000
1)해수담수화시설 막교체 및 보수 4,500,000원*21개소		94,500		
상수도관리 업무추진		8,760	8,760	0
201 일반운영비		2,310	2,310	0
01 사무관리비		2,310	2,310	0
1)급량비		2,310		
2)상수도관리 업무추진 매식비 7,000원*3명*110명		2,310		
202 여비		6,450	6,450	0
01 국내여비		6,450	6,450	0
1)국내여비		6,450		
2)상수도관리 업무추진 국내여비 50,000원*3명*43회		6,450		
하수도 시설		18,731,280	12,539,520	6,191,760
		국 13,079,000		
		도 270,900		
		군 5,381,380		
농어촌마을하수도		8,660,000	3,747,000	4,913,000
		국 6,062,000		
		도 162,000		
		군 2,436,000		
농어촌마을하수도정비		3,261,000	3,033,000	228,000
		국 2,283,000		
		군 978,000		
401 시설비및부대비		3,261,000	3,033,000	228,000
		국 2,283,000		
		군 978,000		
01 시설비		3,249,260	3,024,811	224,449
1)농어촌 마을하수도정비 3,249,260,000원		3,249,260		
		국 2,271,260		
		군 978,000		
03 시설부대비		11,740	8,189	3,551
1)농어촌마을 하수도사업 시설부대비 11,740,000원		11,740		
		국 11,740		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 시설
 단위: 농어촌마을하수도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	면단위공공하수처리시설설치	5,399,000	714,000	4,685,000
		국 3,779,000 도 162,000 군 1,458,000		
	401 시설비및부대비	5,399,000	714,000	4,685,000
		국 3,779,000 도 162,000 군 1,458,000		
	01 시설비	5,385,502	709,502	4,676,000
	1)면단위공공하수처리시설설치 5,385,502,000원	5,385,502 국 3,765,502 도 162,000 군 1,458,000		
	03 시설부대비	13,498	4,498	9,000
	1)면단위공공하수처리시설설치 시설부대비 13,498,000원	13,498 국 13,498		
	하수도시설지원	47,280	23,520	23,760
	하수도시설관리 업무추진	47,280	23,520	23,760
	201 일반운영비	3,920	3,920	0
	01 사무관리비	3,920	3,920	0
	1)급량비	3,920		
	2)하수도시설관리 업무추진 매식비 7,000원*7명*80회	3,920		
	202 여비	43,360	19,600	23,760
	01 국내여비	19,600	19,600	0
	1)국내여비	19,600		
	2)하수도시설관리 업무추진 국내여비 50,000원*7명*56회	19,600		
	02 월액여비	23,760	0	23,760
	1)하수처리장 관리 월액여비 220,000원*9명*12월	23,760		
	하수처리장	3,630,000	4,456,000	△826,000
		국 2,541,000 도 108,900 군 980,100		
	압해 하수처리장 정비	3,630,000	4,456,000	△826,000
		국 2,541,000 도 108,900 군 980,100		
	401 시설비및부대비	3,630,000	4,456,000	△826,000
		국 2,541,000 도 108,900 군 980,100		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 시설
 단위: 하수처리장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		3,620,199	4,443,969	△823,770
1)압해 하수종말처리 정비	3,620,199,000원	3,620,199		
		국 2,531,199		
		도 108,900		
		군 980,100		
03 시설부대비		9,801	12,031	△2,230
1)압해 하수처리장 시설부대비	9,801,000원	9,801		
		국 9,801		
하수관거		6,394,000	4,263,000	2,131,000
		국 4,476,000		
		군 1,918,000		
압해 하수관거 정비		6,394,000	4,263,000	2,131,000
		국 4,476,000		
		군 1,918,000		
401 시설비및부대비		6,394,000	4,263,000	2,131,000
		국 4,476,000		
		군 1,918,000		
01 시설비		6,378,015	4,251,490	2,126,525
1)압해 하수관거 정비	6,378,015,000원	6,378,015		
		국 4,460,015		
		군 1,918,000		
03 시설부대비		15,985	11,510	4,475
1)압해 하수관거 시설부대비	15,985,000원	15,985		
		국 15,985		
하수도 관리		1,543,499	1,160,044	383,455
하수종말처리장 운영관리		967,736	613,038	354,698
하수종말처리장 운영관리		823,734	552,437	271,297
101 인건비		17,550	17,549	1
04 기간제근로자등보수		17,550	17,549	1
1) 공공하수처리시설 시설물 정비		17,550		
2) 일시사역인부임	75,000원*39개소*3회*2명	17,550		
201 일반운영비		491,184	219,888	271,296
01 사무관리비		122,184	52,012	70,172
1) 일반수용비		6,224		
2) 하수종말처리장 소모품 자재 구입	22,000원 * 4종 * 4개소 * 12월	4,224		
2) 하수도 운영종사자 교육비	200,000원 * 1주 * 10명	2,000		
1) 일직비		27,360		
2) 지도,압해,임자,흑산 일직비	60,000원 * 4명 * 114일	27,360		
1) 숙직비		87,600		
2) 지도,압해,임자,흑산 숙직비	60,000원 * 4명 * 365일	87,600		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수종말처리장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 피복비	1,000		
2) 하수종말처리장 종사자 피복비 100,000원 * 10명	1,000		
02 공공운영비	369,000	167,876	201,124
1) 공공요금 및 제세	230,239		
2) 하수종말처리장 상하수도 및 전화 사용료 60,000원 * 4개소 * 12월	2,880		
2) 하수종말처리장 전기 사용료 4,500,000원 * 4개소 * 12월	216,000		
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	125,693		
2) 하수종말처리장 전기안전관리 대행비(법적 사항) 237,187원 * 4개소 * 12월	11,385		
2) 하수종말처리장 법정 기술진단비(법적사항 -하수도법) 54,027,600원 * 1개소	54,028		
2) 호이스트 법정 정기검사비(법적사항) 70,000원 * 4개소 * 1회	280		
2) 공공하수처리시설 구조물 기술진단비(법적 사항-시특법) 20,000,000원 * 3개소	60,000		
1) 연료비	5,110		
2) 하수종말처리장 연료비 2,058원 * 3시간 * 4개소 * 27일	667		
2) 관용차량 연료비 1,851원*10리터*240일	4,443		
1) 관리사 건물 유지 보수비 173,933,000원 * 1/100 * 1회 * 4개소	6,958		
1) 관용차량 유지보수비 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	315,000	315,000	0
01 시설비	315,000	315,000	0
1)하수종말처리장 운영관리(관거 및 기계설비 보수) 315,000,000원*1식	315,000		
하수종말처리장 수질관리	144,002	60,601	83,401
201 일반운영비	84,000	45,600	38,400
01 사무관리비	84,000	45,600	38,400
1) 일반수용비	84,000		
2) 탈수슬러지 위탁처리 수수료 3,500,000원 * 4개소 * 6회	84,000		
206 재료비	60,002	15,001	45,001
01 재료비	60,002	15,001	45,001
1) 하수종말처리장 실험실 시약 구입 25,000원 * 10종 * 4개소 * 12월	12,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수종말처리장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 하수종말처리장 약품비 구입 29,170원 * 10종 * 4개소 * 12월	14,002		
1) 하수종말처리장 실험실 기자재 구입 1,000,000원 * 1종 * 4개소	4,000		
1) 임자, 압해 TMS 시약 구입 15,000,000원*2개소	30,000		
마을하수처리시설 유지관리	575,763	547,006	28,757
마을하수처리시설 유지관리	568,900	537,604	31,296
201 일반운영비	172,900	141,604	31,296
02 공공운영비	172,900	141,604	31,296
1) 공공요금 및 제세	120,100		
2) 마을하수처리시설 전기 요금 300,000원 * 33개소*12월	118,800		
2) 한국 하수도 협회비(년 1회) 1,300,000원 * 1식	1,300		
1) 시설물 안전 진단 수수료	52,800		
2) 마을하수처리시설 법정 기술진단비(법적사항-하수도법) 10,560,000원 * 5개소	52,800		
401 시설비및부대비	396,000	396,000	0
01 시설비	396,000	396,000	0
1) 마을하수처리시설 유지관리(관거 및 기계설비 보수) 396,000,000원*1식	396,000		
마을하수처리시설 수질관리	6,863	9,402	△2,539
206 재료비	6,863	7,002	△139
01 재료비	6,863	7,002	△139
1) 마을하수처리시설 수질검사용 채수병 구입 2,000원 * 1,000개	2,000		
1) 미생물 및 약품비 34,730원 * 35개소 * 4회	4,863		
행정운영경비(상하수도사업소)	49,165	44,816	4,349
인력운영비	34,085	30,376	3,709
인력운영비	34,085	30,376	3,709
101 인건비	34,085	30,376	3,709
01 보수	34,085	30,376	3,709
1) 초과근무수당	34,085		
2) 시간외 근무수당(5급) 11,591원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,782		
2) 시간외 근무수당(6급) 9,886원 * 3명 * 20시간 * 12월	7,118		
2) 시간외 근무수당(7급) 8,930원 * 5명 * 20시간 * 12월	10,716		
2) 시간외 근무수당(8급) 8,017원 * 7명 * 20시간 * 12월	13,469		
기본경비	15,080	14,440	640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	15,080	14,440	640
201 일반운영비	5,440	5,100	340
01 사무관리비	5,440	5,100	340
1) 일반수용비	3,200		
2) 부서운영 사무용품 구입비			
200,000원*16명	3,200		
1) 급량비	2,240		
2) 상하수도사업소 급량비			
7,000원*20일*16명	2,240		
202 여비	4,800	4,500	300
01 국내여비	4,800	4,500	300
1) 상하수도사업비 공통 국내여비			
50,000원*16명*6회	4,800		
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)	11,916,782	14,417,628	△2,500,846
내부거래지출	474,799	364,876	109,923
내부거래지출	474,799	364,876	109,923
701 기타회계등전출금	474,799	364,876	109,923
01 기타회계전출금	474,799	364,876	109,923
1)상수도특별회계 전출금			
474,799,000원	474,799		
보전지출	11,441,983	14,052,752	△2,610,769
보전지출	11,441,983	14,052,752	△2,610,769
311 차입금이자상환	1,666,428	1,488,000	178,428
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,666,428	1,488,000	178,428
1)도서식수원개발사업 이자상환			
1,666,428,000	1,666,428		
601 차입금원금상환	9,775,555	12,564,752	△2,789,197
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,775,555	12,564,752	△2,789,197
1)도서식수원개발사업 원금상환			
9,775,555,000원	9,775,555		