



부서: 상하수도사업소  
 정책: 상수도관리  
 단위: 도서식수원개발사업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액                        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|---|----------------------------|------------|-----------|
|                       | 401 시설비및부대비                                       | 391,250                    | 0          | 391,250   |
|                       | 01 시설비  | 391,250                    | 0          | 391,250   |
|                       | 1)화재예방 지상식 소화전 신규설치 및 보수<br>30,000,000원 * 1식      | 30,000                     |            |           |
|                       | 1)지방상수도 배수지 수위조절기 설치<br>5,500,000원 * 7개소          | 38,500                     |            |           |
|                       | 1)상수도 휴대용 검침단말기 시스템 구축<br>1,050,000원 * 35대        | 36,750                     |            |           |
|                       | 1)지방상수도 통합관리시스템 구축(자은,안좌,<br>암태) 50,000,000원 * 1식 | 50,000                     |            |           |
|                       | 1)지방상수도 비상대처계획수립 용역<br>14,000,000원*5개소            | 70,000                     |            |           |
|                       | 1)도초 만년지방상수도 여과지 보수공사<br>166,000,000원 * 1식        | 166,000                    |            |           |
|                       | 노후상수도 정비사업  | 1,859,000                  | 0          | 1,859,000 |
|                       |   | 지<br>군 1,830,000<br>29,000 |            |           |
|                       | 노후상수도 정비사업  | 1,859,000                  | 0          | 1,859,000 |
|                       |   | 지<br>군 1,830,000<br>29,000 |            |           |
|                       | 403 자치단체등자본이전                                     | 1,859,000                  | 0          | 1,859,000 |
|                       |   | 지<br>군 1,830,000<br>29,000 |            |           |
|                       | 02 공기관등에대한자본적대행사업비                                | 1,859,000                  | 0          | 1,859,000 |
|                       | 1)지방상수도현대화사업(노후 상수도관망정비)<br>1,859,000,000원        | 1,859,000                  |            |           |
|                       |   | 지<br>군 1,830,000<br>29,000 |            |           |
|                       | 마을상수도 관리  | 420,111                    | 547,365    | △ 127,254 |
|                       | 마을상수도 유지관리  | 420,111                    | 547,365    | △ 127,254 |
|                       | 마을상수도 시설물 유지관리                                    | 220,000                    | 187,000    | 33,000    |
|                       | 401 시설비및부대비                                       | 220,000                    | 187,000    | 33,000    |
|                       | 01 시설비  | 220,000                    | 187,000    | 33,000    |
|                       | 1)마을상수도 응급복구 80,000,000원                          | 80,000                     |            |           |
|                       | 1)홍도1구 마을상수도 유지관리<br>80,000,000원*1식               | 80,000                     |            |           |
|                       | 1)장병도 마을상수도 정수시설 보수<br>20,000,000원*1식             | 20,000                     |            |           |
|                       | 1)수치 마을상수도 정수시설 보수<br>20,000,000원*1식              | 20,000                     |            |           |
|                       | 1)하태도 마을상수도 정수시설 보수<br>20,000,000원*1식             | 20,000                     |            |           |
|                       | 마을상수도 수질관리  | 33,821                     | 34,015     | △ 194     |
|                       | 201 일반운영비   | 28,823                     | 28,600     | 223       |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 마을상수도 관리  
 단위: 마을상수도 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  |                  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|------------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 01 사무관리비               |                  | 28,823    | 28,600     | 223        |
| 1)일반수용비                |                  | 28,823    |            |            |
| 2)마을상수도 정수 분기검사        | 63,500원*38개소*4회  | 9,652     |            |            |
| 2)마을상수도 정수 연간검사        | 319,200원*38개소*1회 | 12,130    |            |            |
| 2)마을상수도 원수 반기검사        | 30,700원*38개소*2회  | 2,334     |            |            |
| 2)마을상수도 원수 격년검사        | 247,700원*19개소*1회 | 4,707     |            |            |
| 206 재료비                |                  | 4,998     | 5,415      | △417       |
| 01 재료비                 |                  | 4,998     | 5,415      | △417       |
| 1)마을상수도 우물소독약 구입비      | 3,570원*1,400kg   | 4,998     |            |            |
| 해수담수화시설운영 지원           |                  | 155,170   | 229,670    | △74,500    |
| 201 일반운영비              |                  | 135,170   | 135,170    | 0          |
| 02 공공운영비               |                  | 135,170   | 135,170    | 0          |
| 1)마을상수도 및 소규모수도시설 전기요금 |                  | 135,170   |            |            |
| 2)해수담수화 전기요금           | 4,620,000원*21개소  | 97,020    |            |            |
| 2)정수시설 전기요금            | 2,878,000원*11개소  | 31,658    |            |            |
| 2)취수펌프 전기요금            | 1,082,000원*6개소   | 6,492     |            |            |
| 401 시설비및부대비            |                  | 20,000    | 94,500     | △74,500    |
| 01 시설비                 |                  | 20,000    | 94,500     | △74,500    |
| 1)해수담수화시설 막교체 및 보수     | 20,000,000원      | 20,000    |            |            |
| 상수도관리 업무추진             |                  | 11,120    | 96,680     | △85,560    |
| 201 일반운영비              |                  | 1,120     | 1,680      | △560       |
| 01 사무관리비               |                  | 1,120     | 1,680      | △560       |
| 1)급량비                  |                  | 1,120     |            |            |
| 2)상수도관리 업무추진 매식비       | 7,000원*2명*80회    | 1,120     |            |            |
| 202 여비                 |                  | 10,000    | 15,000     | △5,000     |
| 01 국내여비                |                  | 10,000    | 15,000     | △5,000     |
| 1)국내여비                 |                  | 10,000    |            |            |
| 2)상수도관리 업무추진 국내여비      | 50,000원*2명*100회  | 10,000    |            |            |
| 하수도 시설                 |                  | 5,814,554 | 10,769,120 | △4,954,566 |
|                        | 국                | 4,426,724 |            |            |
|                        | 도                | 139,857   |            |            |
|                        | 군                | 1,247,973 |            |            |
| 농어촌마을하수도               |                  | 5,383,864 | 10,764,000 | △5,380,136 |
|                        | 국                | 4,126,724 |            |            |
|                        | 도                | 127,000   |            |            |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 하수도 시설  
 단위: 농어촌마을하수도

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                        | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--|-----------|------------|------------|
|  | 1,130,140 |            |            |
| 농어촌마을하수도정비                                   | 3,767,140 | 4,405,000  | △637,860   |
|  | 2,637,000 |            |            |
|  | 1,130,140 |            |            |
| 401 시설비및부대비                                  | 3,767,140 | 4,405,000  | △637,860   |
|  | 2,637,000 |            |            |
|  | 1,130,140 |            |            |
| 01 시설비                                       | 3,749,771 | 4,387,599  | △637,828   |
| 1)임자 전장지구 농어촌 마을하수도정비<br>833,287,000원        | 833,287   |            |            |
|  | 581,717   |            |            |
|  | 251,570   |            |            |
| 1)압해 송공지구 농어촌 마을하수도정비<br>2,491,000,000원      | 2,491,000 |            |            |
|  | 1,741,000 |            |            |
|  | 750,000   |            |            |
| 1)도서지역 3개소 농어촌마을하수도정비개량<br>425,484,000원      | 425,484   |            |            |
|  | 296,914   |            |            |
|  | 128,570   |            |            |
| 03 시설부대비                                     | 17,369    | 17,401     | △32        |
| 1)임자 전장지구농어촌마을 하수도사업 시설부<br>대비 5,283,000원    | 5,283     |            |            |
|  | 5,283     |            |            |
| 1)압해 송공지구 농어촌마을 하수도사업 시설부<br>대비 9,000,000원   | 9,000     |            |            |
|  | 9,000     |            |            |
| 1)도서지역 3개소 농어촌마을하수도정비개량 시<br>설부대비 3,086,000원 | 3,086     |            |            |
|  | 3,086     |            |            |
| 면단위공공하수처리시설설치                                | 1,616,724 | 6,359,000  | △4,742,276 |
|  | 1,489,724 |            |            |
|  | 127,000   |            |            |
| 401 시설비및부대비                                  | 1,616,724 | 6,359,000  | △4,742,276 |
|  | 1,489,724 |            |            |
|  | 127,000   |            |            |
| 01 시설비                                       | 1,605,276 | 6,343,103  | △4,737,827 |
| 1)면단위공공하수처리시설설치<br>1,605,276,000원            | 1,605,276 |            |            |
|  | 1,478,276 |            |            |
|  | 127,000   |            |            |
| 03 시설부대비                                     | 11,448    | 15,897     | △4,449     |
| 1)면단위공공하수처리시설설치 시설부대비<br>11,448,000원         | 11,448    |            |            |
|  | 11,448    |            |            |
| 하수도시설지원                                      | 2,120     | 5,120      | △3,000     |
| 하수도시설업무추진                                    | 2,120     | 5,120      | △3,000     |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 하수도 시설  
 단위: 하수도시설지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                          | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|----------|
| 201 일반운영비             |                          | 1,120     | 1,120      | 0        |
| 01 사무관리비              |                          | 1,120     | 1,120      | 0        |
| 1)급량비                 |                          | 1,120     |            |          |
| 2)하수도시설 업무추진 매식비      | 7,000원 * 2명 * 80회        | 1,120     |            |          |
| 202 여비                |                          | 1,000     | 4,000      | △3,000   |
| 01 국내여비               |                          | 1,000     | 4,000      | △3,000   |
| 1)국내여비                |                          | 1,000     |            |          |
| 2)하수도시설 업무추진 국내여비     | 50,000원 * 2명 * 10회       | 1,000     |            |          |
| 하수처리장확충               |                          | 428,570   | 0          | 428,570  |
|                       | 국                        | 300,000   |            |          |
|                       | 도                        | 12,857    |            |          |
|                       | 군                        | 115,713   |            |          |
| 하수처리장확충               |                          | 428,570   | 0          | 428,570  |
|                       | 국                        | 300,000   |            |          |
|                       | 도                        | 12,857    |            |          |
|                       | 군                        | 115,713   |            |          |
| 401 시설비및부대비           |                          | 428,570   | 0          | 428,570  |
|                       | 국                        | 300,000   |            |          |
|                       | 도                        | 12,857    |            |          |
|                       | 군                        | 115,713   |            |          |
| 01 시설비                |                          | 425,484   | 0          | 425,484  |
| 1)임자 공공하수처리장 개량       | 425,484,000원             | 425,484   |            |          |
|                       | 국                        | 296,914   |            |          |
|                       | 도                        | 12,857    |            |          |
|                       | 군                        | 115,713   |            |          |
| 03 시설부대비              |                          | 3,086     | 0          | 3,086    |
| 1)임자 공공하수처리장 개량 시설부대비 | 3,086,000원               | 3,086     |            |          |
|                       | 국                        | 3,086     |            |          |
| 하수도 관리                |                          | 1,229,757 | 1,896,585  | △666,828 |
| 하수종말처리장 운영관리          |                          | 804,817   | 1,152,365  | △347,548 |
| 하수종말처리장 운영관리          |                          | 652,017   | 973,965    | △321,948 |
| 101 인건비               |                          | 12,876    | 12,876     | 0        |
| 04 기간제근로자등보수          |                          | 12,876    | 12,876     | 0        |
| 1)공공하수처리시설 시설물 정비     |                          | 12,876    |            |          |
| 2)일시사역인부임             | 87,000원 * 37개소 * 2회 * 2명 | 12,876    |            |          |
| 201 일반운영비             |                          | 523,464   | 646,089    | △122,625 |
| 01 사무관리비              |                          | 131,284   | 135,984    | △4,700   |
| 1)일반수용비               |                          | 7,824     |            |          |
| 2)하수종말처리장 소모품 자재 구입   | 22,000원 * 4종 * 4개소 * 12월 | 4,224     |            |          |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 하수도 관리  
 단위: 하수종말처리장 운영관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---|---------|------------|-----------|
| 2)하수도 운영종사자 교육비<br>300,000원 * 1주 * 12명          | 3,600   |            |           |
| 1)일직비   | 28,560  |            |           |
| 2)지도,압해,임자,흑산 일직비<br>60,000원 * 4명 * 119일        | 28,560  |            |           |
| 1)숙직비   | 87,600  |            |           |
| 2)지도,압해,임자,흑산 숙직비<br>60,000원 * 4명 * 365일        | 87,600  |            |           |
| 1)피복비   | 7,300   |            |           |
| 2)공공하수처리시설 관리 종사원 피복비<br>300,000원 * 10명 * 2회    | 6,000   |            |           |
| 2)공공하수처리시설 침구류 구입<br>100,000원*4개소               | 400     |            |           |
| 2)공공하수처리시설 운영 용품구입<br>300,000원*3개소              | 900     |            |           |
| 02 공공운영비  | 392,180 | 510,105    | △ 117,925 |
| 1)공공요금 및 제세                                     | 302,740 |            |           |
| 2)하수종말처리장 제세공과금<br>100,000원 * 4개소 * 12월         | 4,800   |            |           |
| 2)하수종말처리장 전기 사용료<br>5,700,000원 * 4개소 * 12월      | 273,600 |            |           |
| 2)중계펌프장 KT 전용 회선료<br>35,000원 * 52개소 * 12월       | 21,840  |            |           |
| 2)관용차량 제세 및 보험료<br>1,000,000원 * 1회              | 1,000   |            |           |
| 2)관용차량 도선료 30,000원 * 4회 * 12월                   | 1,440   |            |           |
| 2)관용차량 환경개선부담금 30,000원 * 2회                     | 60      |            |           |
| 1)연료비   | 3,484   |            |           |
| 2)하수종말처리장 비상발전기 연료비<br>1,358원*5리터*4개소*30일       | 815     |            |           |
| 2)관용차량 연료비 1,112원*200리터*12월                     | 2,669   |            |           |
| 1)관리사 건물 유지 보수비<br>1,500,000원 * 4개소             | 6,000   |            |           |
| 1)관용차량 유지보수비 1,000,000원 * 1대                    | 1,000   |            |           |
| 1)공공하수처리시설 악취기술진단비(지도,임자,흑산)<br>19,654,000원*3개소 | 58,962  |            |           |
| 1)전기안전관리 대행비                                    | 17,854  |            |           |
| 2)하수종말처리장(지도,흑산)<br>173,470원*2개소*12월            | 4,164   |            |           |
| 2)하수종말처리장(임자)<br>155,980원*1개소*12월               | 1,872   |            |           |
| 2)하수종말처리장(압해)<br>587,290원*1개소*12월               | 7,048   |            |           |
| 2)배수장(지도) 397,430원*1개소*12월                      | 4,770   |            |           |
| 1)크레인 정기검사비(흑산2개소)<br>70,000원*2개소               | 140     |            |           |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 하수도 관리  
 단위: 하수종말처리장 운영관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---|---------|------------|-----------|
| 1)하수종말 처리시설 관련 정기검사 수수료<br>500,000원*4개소                   | 2,000   |            |           |
| 401 시설비및부대비   | 115,677 | 315,000    | △ 199,323 |
| 01 시설비  | 115,677 | 315,000    | △ 199,323 |
| 1)하수종말처리시설(4개소) 유지관리<br>100,000,000원*1식                   | 100,000 |            |           |
| 1)지도하수종말처리장 정밀점검<br>15,677,000원*1개소                       | 15,677  |            |           |
| 하수종말처리장 수질관리  | 152,800 | 178,400    | △ 25,600  |
| 201 일반운영비   | 89,600  | 115,200    | △ 25,600  |
| 01 사무관리비  | 89,600  | 115,200    | △ 25,600  |
| 1)일반수용비   | 89,600  |            |           |
| 2)탈수슬러지 위탁처리 수수료<br>3,500,000원 * 4개소 * 4회                 | 56,000  |            |           |
| 2)임자, 압해 수질TMS 유지보수 수수료<br>1,400,000원 * 2개소 * 12월         | 33,600  |            |           |
| 206 재료비   | 63,200  | 63,200     | 0         |
| 01 재료비  | 63,200  | 63,200     | 0         |
| 1)하수종말처리장 실험실 시약 구입<br>25,000원 * 10종 * 4개소 * 12월          | 12,000  |            |           |
| 1)하수종말처리장 수질관리 약품 구입<br>100,000원 * 3종 * 4개소 * 12월         | 14,400  |            |           |
| 1)하수종말처리장 실험실 기자재 구입<br>10,000원 * 10종 * 4개소 * 12월         | 4,800   |            |           |
| 1)임자, 압해 TMS 시약 구입<br>15,000,000원 * 2개소                   | 30,000  |            |           |
| 1)수질검사용 채수병 구입 2,000원 * 1,000개                            | 2,000   |            |           |
| 마을하수처리시설 유지관리   | 376,500 | 676,660    | △ 300,160 |
| 마을하수처리시설 유지관리   | 376,500 | 676,660    | △ 300,160 |
| 201 일반운영비   | 176,500 | 130,660    | 45,840    |
| 02 공공운영비  | 176,500 | 130,660    | 45,840    |
| 1)공공요금 및 제세   | 123,700 |            |           |
| 2)마을하수처리시설 전기 요금<br>300,000원 * 34개소 * 12월                 | 122,400 |            |           |
| 2)한국 하수도 협회비(년 1회)<br>1,300,000원 * 1식                     | 1,300   |            |           |
| 1)마을하수처리장 기술진단비(덕산, 나박포, 다물도, 흥도2, 우전)<br>10,560,000원*5개소 | 52,800  |            |           |
| 401 시설비및부대비   | 200,000 | 546,000    | △ 346,000 |
| 01 시설비  | 200,000 | 546,000    | △ 346,000 |
| 1)마을하수처리시설(33개소) 유지관리<br>100,000,000원*1식                  | 100,000 |            |           |
| 1)불명수 유입에 따른 하수관로 보수 및 준설사업<br>500,000원*100개소             | 50,000  |            |           |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 하수도 관리  
 단위: 마을하수처리시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--|---------------------------------------|---------|------------|----------|
|  | 1)하수관로 불명수 유입 조사용역<br>12,500,000원*4개소 | 50,000  |            |          |
| 하수도관리지원                                |                                       | 48,440  | 67,560     | △ 19,120 |
| 하수도관리 업무 추진                            |                                       | 48,440  | 67,560     | △ 19,120 |
| 201 일반운영비                              |                                       | 2,240   | 3,360      | △ 1,120  |
| 01 사무관리비                               |                                       | 2,240   | 3,360      | △ 1,120  |
| 1)하수도관리 업무추진 매식비<br>7,000원*4명*80회      |                                       | 2,240   |            |          |
| 202 여비                                 |                                       | 46,200  | 64,200     | △ 18,000 |
| 01 국내여비                                |                                       | 33,000  | 37,800     | △ 4,800  |
| 1)하수도관리 업무추진 국내여비<br>50,000원*4명*100회   |                                       | 20,000  |            |          |
| 1)하수종말처리장 국내여비 50,000원*5명*20회          |                                       | 5,000   |            |          |
| 1)분뇨처리장 국내여비 50,000원*2명*20회            |                                       | 2,000   |            |          |
| 1)분뇨수거 국내여비 30,000원*2명*100회            |                                       | 6,000   |            |          |
| 02 월액여비                                |                                       | 13,200  | 26,400     | △ 13,200 |
| 1)하수처리장 관리 월액여비<br>220,000원*5명*12월     |                                       | 13,200  |            |          |
| 폐기물 재활용                                |                                       | 350,472 | 430,153    | △ 79,681 |
| 분뇨의 위생적 처리                             |                                       | 263,972 | 343,653    | △ 79,681 |
| 환경위생 업무추진                              |                                       | 2,832   | 18,736     | △ 15,904 |
| 201 일반운영비                              |                                       | 2,832   | 2,736      | 96       |
| 01 사무관리비                               |                                       | 2,832   | 2,736      | 96       |
| 1)일반수용비                                |                                       | 2,832   |            |          |
| 2)오수정화조 관리 전산프로그램 유지보수<br>236,000원*12월 |                                       | 2,832   |            |          |
| 분뇨운반차량운영                               |                                       | 49,676  | 63,880     | △ 14,204 |
| 201 일반운영비                              |                                       | 49,676  | 63,880     | △ 14,204 |
| 01 사무관리비                               |                                       | 1,800   | 2,200      | △ 400    |
| 1)일반수용비                                |                                       | 600     |            |          |
| 2)분뇨운반차량 자동차 검사 수수료<br>50,000원*2회*2대   |                                       | 200     |            |          |
| 2)분뇨운반차량 운영 소모품 자재구입<br>25,000원*4종*4회  |                                       | 400     |            |          |
| 1)피복비                                  |                                       | 1,200   |            |          |
| 2)분뇨운전직공무원 피복비<br>300,000원*2명*2회       |                                       | 1,200   |            |          |
| 02 공공운영비                               |                                       | 47,876  | 61,680     | △ 13,804 |
| 1)공공요금 및 제세                            |                                       | 3,200   |            |          |
| 2)분뇨운반차량 환경개선부담금<br>100,000원*2회*2대     |                                       | 400     |            |          |
| 2)분뇨운반차량 보험료 700,000원*1회*4대            |                                       | 2,800   |            |          |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 폐기물 재활용  
 단위: 분뇨의 위생적 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| 1)차량선박비                                      | 44,676  |            |         |
| 2)분뇨운반차량 유류대(경유)<br>1,112원*80ℓ *12월*5회*2대    | 10,676  |            |         |
| 2)분뇨운반차량 도선료<br>250,000원*12월*4회*2대           | 24,000  |            |         |
| 2)분뇨운반차량 유지보수비 5,000,000원*2대                 | 10,000  |            |         |
| 낙도 등 분뇨수거                                    | 12,000  | 18,000     | △6,000  |
| 201 일반운영비                                    | 12,000  | 18,000     | △6,000  |
| 01 사무관리비                                     | 12,000  | 18,000     | △6,000  |
| 1)임차료  | 12,000  |            |         |
| 2)낙도등 분뇨수거선박 임차료<br>4,000,000원*3회*1척         | 12,000  |            |         |
| 수질 실험실 운영                                    | 2,100   | 2,100      | 0       |
| 207 연구개발비                                    | 2,100   | 2,100      | 0       |
| 03 시험연구비                                     | 2,100   | 2,100      | 0       |
| 1)실험실 장비 유지 및 보수 400,000원*2회                 | 800     |            |         |
| 1)증류수 제조기 필터 구입 500,000원*1세트                 | 500     |            |         |
| 1)실험실 시약 구입 80,000원*10세트                     | 800     |            |         |
| 분뇨처리   | 197,364 | 240,937    | △43,573 |
| 201 일반운영비                                    | 105,294 | 148,867    | △43,573 |
| 01 사무관리비                                     | 50,090  | 51,690     | △1,600  |
| 1)일반수용비                                      | 18,000  |            |         |
| 2)분뇨처리장 소모품 자재구입<br>200,000원*1개소*12월         | 2,400   |            |         |
| 2)기계관리용 면장갑 500원*5명*10켄레*12월                 | 300     |            |         |
| 2)지하수수질검사수수료 300,000원*1회                     | 300     |            |         |
| 2)분뇨부산물성분검사수수료 200,000원*2회                   | 400     |            |         |
| 2)소각로자가측정대행수수료 500,000원*2회                   | 1,000   |            |         |
| 2)협잡물쓰레기봉투 1,000원*200매                       | 200     |            |         |
| 2)분뇨처리시설 준설 및 청소(원수조)<br>2,500,000원*1개소*2회   | 5,000   |            |         |
| 2)분뇨처리시설 준설 및 청소(분뇨저장조)<br>2,500,000원*1개소*1회 | 2,500   |            |         |
| 2)슬러지부숙용 통기개량제 구입<br>500,000원*1개소*4회         | 2,000   |            |         |
| 2)에어컨디셔너 청소및수리(6대)<br>100,000원*6대            | 600     |            |         |
| 2)관리동주방기구교체 500,000원                         | 500     |            |         |
| 2)전기안전관리대행수수료 150,000원*12월                   | 1,800   |            |         |
| 2)자가용전기설비검사수수료 500,000원*1회                   | 500     |            |         |
| 2)당직실 침구 구입 및 세탁비 500,000원                   | 500     |            |         |
| 1)위탁교육비                                      | 450     |            |         |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 폐기물 재활용  
 단위: 분뇨의 위생적 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|--------|------------|---------|
| 2)분뇨처리장 운영 위탁교육비<br>150,000원*1주*3명         | 450    |            |         |
| 1)운영수당                                     | 29,040 |            |         |
| 2)분뇨처리장 숙직 60,000원*365일                    | 21,900 |            |         |
| 2)분뇨처리장 일직 60,000원*119일                    | 7,140  |            |         |
| 1)파복비                                      | 2,600  |            |         |
| 2)분뇨처리장 작업복 300,000원*4명*2회                 | 2,400  |            |         |
| 2)분뇨처리장 위생복 200,000원*1명                    | 200    |            |         |
| 02 공공운영비                                   | 55,204 | 97,177     | △41,973 |
| 1)공공요금 및 제세                                | 39,280 |            |         |
| 2)분뇨처리장 관리동 및 처리동 전기 사용료<br>2,000,000원*12월 | 24,000 |            |         |
| 2)공공재활용기반시설 전기사용료<br>1,000,000원*12월        | 12,000 |            |         |
| 2)지하수전기사용료 80,000원*12월                     | 960    |            |         |
| 2)분뇨처리장 tv수신료 35,000원*12월                  | 420    |            |         |
| 2)분뇨처리장 관리동 정수기및 비데사용료<br>50,000원*12월      | 600    |            |         |
| 2)분뇨처리장 시설물 환경개선부담금<br>50,000원*2회          | 100    |            |         |
| 2)분뇨처리장 상하수도사용료<br>100,000원*12월            | 1,200  |            |         |
| 1)연료비                                      | 6,924  |            |         |
| 2)처리장 난방난로 연료비<br>698원*1ℓ *10시간*90일        | 629    |            |         |
| 2)소각로 연료비 1,112원*210ℓ *15일                 | 3,503  |            |         |
| 2)사무실 보일러 연료비<br>698원*1ℓ *10시간*200일*2대     | 2,792  |            |         |
| 1)차량선박비                                    | 3,000  |            |         |
| 2)2.5톤 슬러지 운반차량                            | 1,500  |            |         |
| 3)유류대 및 차량정비유지비<br>1,500,000원*1대           | 1,500  |            |         |
| 2)스키로우더                                    | 1,500  |            |         |
| 3)유류대 및 차량정비유지비<br>1,500,000원*1대           | 1,500  |            |         |
| 1)분뇨처리장 시설물 유지관리비<br>500,000원*12월          | 6,000  |            |         |
| 206 재료비                                    | 22,070 | 22,070     | 0       |
| 01 재료비                                     | 22,070 | 22,070     | 0       |
| 1)분뇨처리약품(가성소다) 30,000원*1포*100포             | 3,000  |            |         |
| 1)분뇨처리약품(폴리머) 140,000원*70통                 | 9,800  |            |         |
| 1)분뇨처리약품(메탄올) 20,000원*90통                  | 1,800  |            |         |
| 1)분뇨처리약품(염화제2철) 400원*5,000ℓ                | 2,000  |            |         |
| 1)분뇨처리약품(활성탄) 120,000원*15포*2회              | 3,600  |            |         |
| 1)시설물관리 조경용 제초제 335,000원*2회                | 670    |            |         |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 폐기물 재활용  
 단위: 분뇨의 위생적 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---|--------|------------|--------|
|                       | 1)시설물관리 병해충방제 소독약품<br>25,000원*8병*6회             | 1,200  |            |        |
|                       | 301 일반보상금                                       | 70,000 | 70,000     | 0      |
|                       | 11 기타보상금  | 70,000 | 70,000     | 0      |
|                       | 1)분뇨 수집 운반 및 처리수수료 지원금<br>70,000,000원           | 70,000 |            |        |
|                       | 분뇨처리장 처리효율 증대                                   | 86,500 | 86,500     | 0      |
|                       | 분뇨처리시설 유지관리                                     | 62,000 | 62,000     | 0      |
|                       | 201 일반운영비                                       | 7,000  | 7,000      | 0      |
|                       | 02 공공운영비  | 7,000  | 7,000      | 0      |
|                       | 1)시설장비유지비                                       | 7,000  |            |        |
|                       | 2)분뇨처리시설 유지관리 4,000,000원                        | 4,000  |            |        |
|                       | 2)분뇨처리장 소각로 유지관리 3,000,000원                     | 3,000  |            |        |
|                       | 401 시설비및부대비                                     | 55,000 | 55,000     | 0      |
|                       | 01 시설비  | 55,000 | 55,000     | 0      |
|                       | 1)분뇨처리시설 유지관리 55,000,000원*1식                    | 55,000 |            |        |
|                       | 분뇨처리 재활용 퇴비화시설관리                                | 24,500 | 24,500     | 0      |
|                       | 201 일반운영비                                       | 24,500 | 24,500     | 0      |
|                       | 01 사무관리비  | 5,500  | 5,500      | 0      |
|                       | 1)일반수용비   | 5,500  |            |        |
|                       | 2)재활용 퇴비화시설 파레트 및 소모품 구입<br>150,000원*20회        | 3,000  |            |        |
|                       | 2)분뇨처리 퇴비혼합용 등재 구입<br>500,000원*5회               | 2,500  |            |        |
|                       | 02 공공운영비  | 19,000 | 19,000     | 0      |
|                       | 1)시설장비 유지비                                      | 19,000 |            |        |
|                       | 2)분뇨처리 재활용 퇴비화시설 유지보수비(기계,전기)<br>2,500,000원*2개소 | 5,000  |            |        |
|                       | 2)분뇨처리 재활용 퇴비화시설 교체(기계,전기)<br>7,000,000원*2개소    | 14,000 |            |        |
|                       | 행정운영경비(상하수도사업소)                                 | 45,879 | 50,975     | △5,096 |
|                       | 인력운영비   | 25,939 | 31,435     | △5,496 |
|                       | 인력운영비   | 25,939 | 31,435     | △5,496 |
|                       | 101 인건비   | 25,939 | 31,435     | △5,496 |
|                       | 01 보수   | 25,939 | 31,435     | △5,496 |
|                       | 1)초과근무수당  | 25,939 |            |        |
|                       | 2)시간외 근무수당(6급)<br>10,682원 * 4명 * 15시간 * 12월     | 7,692  |            |        |
|                       | 2)시간외 근무수당(7급)<br>9,649원 * 7명 * 15시간 * 12월      | 12,158 |            |        |
|                       | 2)시간외 근무수당(8급)<br>8,663원 * 3명 * 15시간 * 12월      | 4,679  |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------|
|                       | 2)시간외 근무수당(9급)<br>7,830원 * 1명 * 15시간 * 12월 | 1,410      |            |           |
| 기본경비                  |  | 19,940     | 19,540     | 400       |
| 기본경비                  |  | 19,940     | 19,540     | 400       |
| 201 일반운영비             |  | 6,300      | 6,300      | 0         |
| 01 사무관리비              |  | 6,300      | 6,300      | 0         |
| 1)일반수용비               |  | 6,300      |            |           |
| 2)부서운영 사무관리비          | 300,000원*21명                               | 6,300      |            |           |
| 202 여비                |  | 8,800      | 8,400      | 400       |
| 01 국내여비               |  | 8,800      | 8,400      | 400       |
| 1)부서운영 국내여비           | 50,000원*22명*8회                             | 8,800      |            |           |
| 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)         |  | 10,727,028 | 4,977,028  | 5,750,000 |
| 내부거래지출                |  | 727,028    | 727,028    | 0         |
| 내부거래지출                |  | 727,028    | 727,028    | 0         |
| 701 기타회계등전출금          |  | 727,028    | 727,028    | 0         |
| 01 기타회계전출금            |  | 727,028    | 727,028    | 0         |
| 1)상수도특별회계 전출금         | 727,028,000원                               | 727,028    |            |           |
| 보전지출                  |  | 10,000,000 | 4,250,000  | 5,750,000 |
| 보전지출                  |  | 10,000,000 | 4,250,000  | 5,750,000 |
| 311 차입금이자상환           |  | 1,000,000  | 750,000    | 250,000   |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 |  | 1,000,000  | 750,000    | 250,000   |
| 1)도서식수원개발사업 이자상환      | 1,000,000,000원                             | 1,000,000  |            |           |
| 601 차입금원금상환           |  | 9,000,000  | 3,500,000  | 5,500,000 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 |  | 9,000,000  | 3,500,000  | 5,500,000 |
| 1)도서식수원개발사업 원금상환      | 9,000,000,000원                             | 9,000,000  |            |           |
| 청사운영                  |  | 45,340     | 0          | 45,340    |
| 청사운영관리                |  | 45,340     | 0          | 45,340    |
| 상하수도사업소 청사 운영관리       |  | 45,340     | 0          | 45,340    |
| 101 인건비               |  | 1,500      | 0          | 1,500     |
| 04 기간제근로자등보수          |  | 1,500      | 0          | 1,500     |
| 1)청사 조경관리 인건비         |  | 1,500      |            |           |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 청사운영  
 단위: 청사운영관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                       | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|--------|------------|--------|
| 2)청사 조경관리 인건비(잡초제거,예초,청소)<br>50,000원*30일*1명 | 1,500  |            |        |
| 201 일반운영비                                   | 13,840 | 0          | 13,840 |
| 01 사무관리비                                    | 2,000  | 0          | 2,000  |
| 1)일반수용비                                     | 2,000  |            |        |
| 2)상하수도사업소 식당비품구입<br>2,000,000원*1회           | 2,000  |            |        |
| 02 공공운영비                                    | 11,840 | 0          | 11,840 |
| 1)공공요금 및 제세                                 | 2,400  |            |        |
| 2)청사 상하수도사용료 200,000원*12월                   | 2,400  |            |        |
| 1)연료비                                       | 600    |            |        |
| 2)가스사용료 50,000원*12월                         | 600    |            |        |
| 1)시설장비 유지비                                  | 8,840  |            |        |
| 2)물탱크 청소용역 1,420,000원*2회                    | 2,840  |            |        |
| 2)청사운영 유지관리비 500,000원*12월                   | 6,000  |            |        |
| 405 자산취득비                                   | 30,000 | 0          | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비                                 | 30,000 | 0          | 30,000 |
| 1)행정업무지원 차량 구입 30,000,000원*1대               | 30,000 |            |        |