

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 상 · 하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상하수도건설

단위: 상수도시설(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|------------|------------|
| 상하수도사업소 | 60,244,560 국 27,170,000 군 12,800,000 도 7,763,570 군 12,510,990 | 33,462,563 | 26,781,997 |
| 상하수도건설 | 53,230,674 국 27,170,000 군 12,800,000 도 7,763,570 군 5,497,104 | 24,687,296 | 28,543,378 |
| 상수도시설(상 · 하수도사업특별회계) | 22,227,125 군 12,800,000 도 6,723,571 군 2,703,554 | 13,095,724 | 9,131,401 |
| 상수도시설 | 17,554 | 18,438 | △884 |
| 201 일반운영비 | 8,714 | 10,138 | △1,424 |
| 01 사무관리비 | 2,490 | 2,895 | △405 |
| 1)상수도시설 업무추진 매식비 9,000원*6명*35회 | 1,890 | | |
| 1)상수도시설 사무용품구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 6,224 | 7,243 | △1,019 |
| 1)차량 유지 관리 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 1)차량 연료비 1,700원*12회*60리터 | 1,224 | | |
| 1)청사 운영관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 0202 여비 | 6,840 | 6,300 | 540 |
| 01 국내여비 | 6,840 | 6,300 | 540 |
| 1)상수도시설 업무추진 국내여비 60,000원*6명*19회 | 6,840 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)현안업무 및 예산확보 활동 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 도서식수원개발(보조) | 15,781,000 군 12,800,000 도 1,645,000 군 1,336,000 | 7,848,000 | 7,933,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,781,000 군 12,800,000 도 1,645,000 군 1,336,000 | 7,848,000 | 7,933,000 |
| 01 시설비 | 12,745,000 | 6,248,000 | 6,497,000 |
| 1)도서식수원개발사업 12,745,000,000원 | 12,745,000 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 상수도시설(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---|------------|------------|
| 02 감리비 | 11,100,000 도 1,645,000 3,000,000 군 3,000,000 1,700,000 1,300,000 36,000 36,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 03 시설부대비 | 36,000,000원 1)도서식수원개발사업 시설부대비 36,000,000원 | 100,000 | △64,000 |
| 식수전용저수지확충(전환사업) | 6,428,571 도 5,078,571 군 1,350,000 | 5,179,286 | 1,249,285 |
| 401 시설비및부대비 | 6,428,571 도 5,078,571 군 1,350,000 | 5,179,286 | 1,249,285 |
| 01 시설비 | 5,763,571 1)식수전용저수지확충 5,763,571,000원 | 4,514,286 | 1,249,285 |
| 02 감리비 | 685,000 1)식수전용저수지확충 685,000,000원 | 650,000 | 0 |
| 03 시설부대비 | 15,000 1)식수전용저수지확충 15,000,000원 | 15,000 | 0 |
| 하수도시설(상 · 하수도사업특별회계) | 31,003,549 국 27,170,000 도 1,039,999 군 2,793,550 | 11,591,572 | 19,411,977 |
| 하수도시설 | 2,550 | 2,772 | △222 |
| 201 일반운영비 | 1,290 | 1,512 | △222 |
| 01 사무관리비 | 1,290 | 1,512 | △222 |
| 1)하수도시설 매식비 9,000원*3명*30회 | 810 | | |
| 1)하수도시설 사무용품구입 40,000원*12월 | 480 | | |
| 202 여비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 1)하수도시설 업무추진 국내여비 60,000원*3명*7회 | 1,260 | | |
| 지도자동지구농어촌마을하수도정비(보조) | 3,190,666 국 2,300,000 도 306,666 군 584,000 | 1,230,000 | 1,960,666 |
| 401 시설비및부대비 | 3,190,666 | 1,230,000 | 1,960,666 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 하수도시설(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|-----------|-----------|
| | 국 2,300,000 도 306,666 군 584,000 | | |
| 01 시설비 1)지도 자동지구 농어촌마을하수도 정비사업 2,606,666,000원 | 국 3,175,666 도 2,606,666 군 2,300,000 | 1,227,000 | 1,948,666 |
| 1)지도 자동지구 농어촌마을하수도 정비사업('25년 군비) 569,000,000원 | 도 306,666 군 569,000 | | |
| 03 시설부대비 1)지도 자동지구 농어촌마을하수도 정비사업 15,000,000원 | 군 15,000 | 3,000 | 12,000 |
| 임자부동지구농어촌마을하수도정비(보조) | 국 4,333,600 도 3,000,000 군 400,000 933,600 | 0 | 4,333,600 |
| 401 시설비및부대비 | 국 4,333,600 도 3,000,000 군 400,000 933,600 | 0 | 4,333,600 |
| 01 시설비 1)임자 부동지구 농어촌마을하수도 정비사업 3,400,000,000원 | 국 4,118,600 도 3,400,000 군 3,000,000 | 0 | 4,118,600 |
| 1)임자 부동지구 농어촌마을하수도 정비사업('25년 군비) 718,600,000원 | 도 400,000 군 718,600 | | |
| 02 감리비 1)임자 부동지구 농어촌마을하수도 정비사업('25년 군비) 200,000,000원 | 군 200,000 | 0 | 200,000 |
| 03 시설부대비 1)임자 부동지구 농어촌마을하수도 정비사업 15,000,000원 | 군 200,000 15,000 | 0 | 15,000 |
| 자은송산지구농어촌마을하수도정비(보조) | 국 3,831,733 도 2,500,000 군 333,333 998,400 | 0 | 3,831,733 |
| 401 시설비및부대비 | 국 3,831,733 도 2,500,000 군 333,333 998,400 | 0 | 3,831,733 |
| 01 시설비 1)자은 송산지구 농어촌마을하수도 정비사업 2,833,333,000원 | 국 3,616,733 도 2,833,333 | 0 | 3,616,733 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 하수도시설(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------------|---------------------------------|
| 1)자은 송산지구 농어촌마을하수도 정비사업('25년 군비) 02 감리비 1)자은 송산지구 농어촌마을하수도 정비사업('25년 군비) 03 시설부대비 1)자은 송산지구 농어촌마을하수도 정비사업 15,000,000원 | 국 2,500,000 도 333,333 783,400 200,000 200,000 15,000 15,000 | | |
| 지도광정하수관로정비(보조) | 국 10,290,000 군 10,070,000 220,000 | 0 | 10,290,000 |
| 401 시설비및부대비 | 국 10,290,000 군 10,070,000 220,000 | 0 | 10,290,000 |
| 01 시설비 1)지도광정하수관로정비 10,070,000,000원 02 감리비 1)지도광정하수관로정비('25년 군비) 200,000,000원 03 시설부대비 1)지도광정하수관로정비 20,000,000원 | 국 10,070,000 10,070,000 200,000 200,000 20,000 20,000 | 0 0 0 | 10,070,000 200,000 20,000 |
| 안좌면단위하수처리시설설치(보조) | 국 3,455,000 군 3,450,000 5,000 | 500,000 | 2,955,000 |
| 401 시설비및부대비 | 국 3,455,000 군 3,450,000 5,000 | 500,000 | 2,955,000 |
| 01 시설비 1)안좌면단위하수처리시설설치 3,450,000,000원 03 시설부대비 1)안좌면단위하수처리시설설치 5,000,000원 | 국 3,450,000 3,450,000 5,000 5,000 | 497,000 3,000 | 2,953,000 2,000 |
| 암태면단위하수처리시설설치(보조) | 국 2,855,000 군 2,850,000 5,000 | 500,000 | 2,355,000 |
| 401 시설비및부대비 | 국 2,855,000 군 2,850,000 5,000 | 500,000 | 2,355,000 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 하수도시설(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| 01 시설비 | 1)암태면단위하수처리시설설치 | 2,850,000 2,850,000,000원 | 497,000 | 2,353,000 |
| 03 시설부대비 | 1)암태면단위하수처리시설설치 | 5,000 5,000,000원 | 5,000 | 3,000 2,000 |
| 환경기초시설주변지역지원 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 시설비 | 1)환경기초시설주변지역지원 | 45,000 45,000,000원 | 45,000 | 0 45,000 |
| 암해신장공공하수도하수관로정비(보조) | | 500,000 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 1)암해신장공공하수도하수관로정비 | 500,000 500,000,000원 | 500,000 | 0 500,000 |
| 자은공공하수도하수관로정비(보조) | | 2,500,000 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,500,000 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 01 시설비 | 1)자은 공공하수도 하수관로 정비 | 2,500,000 2,500,000,000원 | 2,500,000 | 0 2,500,000 |
| 상하수도수질관리 | | 6,920,204 | 8,684,715 | △1,764,511 |
| 상수도관리(상 · 하수도사업특별회계) | | 4,434,392 | 6,391,871 | △1,957,479 |
| 상수도관리 | | 49,560 | 48,972 | 588 |
| 101 인건비 | | 3,960 | 2,640 | 1,320 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 3,960 | 2,640 | 1,320 |
| 1)지방상수도 정수장 근무자 국내여비(비금, 특선) | 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,560 | 2,352 | △792 |
| 01 사무관리비 | 1)상수도관리 업무추진 매식비 | 1,560 9,000원*3명*40회 | 2,352 | △792 |
| 1)상수도관리 사무용품 구입 | 40,000원*12월 | 1,080 480 | | |
| 202 여비 | | 44,040 | 43,980 | 60 |
| 01 국내여비 | 1)상수도관리 업무추진 국내여비 | 44,040 60,000원*3명*92회 | 43,980 | 60 |
| | | 16,560 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 상수도관리(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 1)상수도관리 업무추진 공무직 국내여비 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 1)지방상수도 정수장 근무자 국내여비(임자 정수장 외 10개소) | 110,000원*18명*12월 | 23,760 | | |
| 1)마을상수도 정수장 근무자 국내여비(홍도1구 해수담수화) | 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| 상수도운영 | | 1,810,753 | 1,937,990 | △127,237 |
| 201 일반운영비 | | 859,218 | 750,935 | 108,283 |
| 01 사무관리비 | | 482,688 | 487,385 | △4,697 |
| 1)월간 원수 수질검사 | 59,300원*13개소*12월 | 9,251 | | |
| 1)분기 원수 수질검사 | 532,200원*13개소*4월 | 27,675 | | |
| 1)주간 정수 수질검사 | 33,100원*13개소*52회 | 22,376 | | |
| 1)월간 정수 수질검사 | 364,200원*13개소*12월 | 56,816 | | |
| 1)월간 수도꼭지 검사 | 21,600원*13개소*12월 | 3,370 | | |
| 1)분기 급수과정별 모니터링 검사 | 62,500원*13개소*4월 | 3,250 | | |
| 1)우리집 수돗물 안심확인제 수질검사 | 42,000원*20개소 | 840 | | |
| 1)상수도 운영 종사자 교육비 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)수돗물평가위원회 참석 수당 | 70,000원*5명 | 350 | | |
| 1)임자 상수도 외 11개소 일직비 | 60,000원*11명*118일 | 77,880 | | |
| 1)임자 상수도 외 11개소 숙직비 | 60,000원*11명*365일 | 240,900 | | |
| 1)홍도1구 마을상수도 일직비 | 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| 1)홍도1구 마을상수도 숙직비 | 60,000원*1명*365일 | 21,900 | | |
| 1)수질측정(탁도, 색도 등) 장비 구입 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 376,530 | 263,550 | 112,980 |
| 1)상수도 전화 통화료 | 40,000원*13대*12월 | 6,240 | | |
| 1)상수도 운영 전기료 | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 1)상수도 가압장 전기료 | 500,000원*13개소*12월 | 78,000 | | |
| 1)상수도관리사 분뇨정화조 수거료 | 100,000원*13개소 | 1,300 | | |
| 1)한국상하수도 협회비 | 1,280,000원 | 1,280 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 상수도관리(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|--|---|
| 1)상수도관리차량 유류비 1)상수도관리차량 유지보수 1)전기안전관리 대행 수수료 1)배수지 무인경비 수수료(지도, 압해, 증도) 1)상수도 관리사 연료비 1)상수도 관리사 유지관리 | 150,000원*12회*2대 1,000,000원*2대 14,000,000원 100,000원*3개소*12월 1,000,000원*13개소 270,000원*13개소 | 3,600 2,000 14,000 3,600 13,000 3,510 | |
| 202 여비 | | 14,400 | 24,800 $\triangle 10,400$ |
| 01 국내여비 1)상수도 법정 수질검사의뢰 여비 | | 14,400 | 24,800 $\triangle 10,400$ |
| 60,000원*10명*12월*2회 | | 14,400 | |
| 206 재료비 | | 937,135 | 1,162,255 $\triangle 225,120$ |
| 01 재료비 1)수질검사용 채수병 구입 1)수질검사용 시약 구입 1)상수도 소독용 차염구입 1)사고대비 비상약품 구입 1)장흥댐 광역상수도 수돗물 요금 1)수도미터기 구입 1)광역 및 지방상수도 자재, 부품 구입 | 1,500원*150개*10개소 45,000원*13개소 200,000원*10개소*12월 100,000원*13개소 900,000,000원 50,000원*9개*10개소 346,150원*13개소 | 2,250 585 24,000 1,300 900,000 4,500 4,500 | 1,162,255 $\triangle 225,120$ |
| 상수도요금부과 | | 116,640 | 117,240 $\triangle 600$ |
| 201 일반운영비 01 사무관리비 1)상하수도 요금 부과 고지서 구입 1)요금 출력기 임차료 02 공공운영비 1)상하수도 요금 프로그램 유지보수 1)가상계좌서비스 금융결제 이용료 1)상하수도 요금고지서 우편료 | 8,000,000원 700,000원*12월 920,000원*12월 350,000원*12월 85,000,000원 | 8,000 8,400 100,240 11,040 4,200 85,000 | 117,240 $\triangle 600$ 17,000 $\triangle 600$ 100,240 0 |
| 상수도시설물관리 | | 994,230 | 817,550 $176,680$ |
| 101 인건비 | | 206,230 | 167,550 $38,680$ |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 상수도관리(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 04 기간제근로자등보수 | | 206,230 | 167,550 | 38,680 |
| 1)여과사 정비 인부임 | 63,600,000원 | 63,600 | | |
| 1)정수장 정비 인부임 | 17,550,000원 | 17,550 | | |
| 1)상수도 검침 인부임(암해, 비금, 팔금, 안좌) | 86,400,000원 | 86,400 | | |
| 1)지도 광역상수도 검침인부임 | 980,000원*3명*12월 | 35,280 | | |
| 1)북부권 낙도 검침 인부임(어의,포작) | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)지도 광역상수도 시설물 환경정비 인부임 | 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 788,000 | 650,000 | 138,000 |
| 01 시설비 | | 788,000 | 650,000 | 138,000 |
| 1)여과사보충 자재구입 | 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 1)여과사 정기교체 공사 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 1)취정수장동력 및 기계시설보수 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)상수도 시설물 보수(토목,전기제어,방수방식 등) | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)누수관 및 밸브 등 응급복구 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 1)상수도 배수지 청소용역 | 5,500,000원*13개소*2회 | 143,000 | | |
| 1)북부권 상수도시설물 응급복구 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)북부권 상수도 시설물보수(토목,전기제어, 방수방식) | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 소규모상수도관리 | | 509,609 | 575,319 | △65,710 |
| 201 일반운영비 | | 386,509 | 410,719 | △24,210 |
| 01 사무관리비 | | 34,509 | 26,719 | 7,790 |
| 1)소규모상수도 원수 반기검사 | 54,900원*32개소*2회 | 3,514 | | |
| 1)소규모상수도 원수 격년검사 | 271,900원*16개소*1회 | 4,351 | | |
| 1)소규모상수도 정수 분기검사 | 117,100원*32개소*4회 | 14,989 | | |
| 1)소규모상수도 정수 연간검사 | 364,200원*32개소 | 11,655 | | |
| 02 공공운영비 | | 352,000 | 384,000 | △32,000 |
| 1)소규모상수도 유지관리 수수료 | 11,000,000원*32개소 | 352,000 | | |
| 206 재료비 | | 33,100 | 34,600 | △1,500 |
| 01 재료비 | | 33,100 | 34,600 | △1,500 |
| 1)소규모상수도 소독약품 구입(차염) | 150,000원*34개소 | 5,100 | | |
| 1)소규모상수도 정밀필터 구입 | 28,000,000원 | 28,000 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 상수도관리(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|------------|
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 130,000 | △40,000 |
| 01 시설비 1)소규모상수도 응급복구 90,000,000원 | 90,000 | 130,000 | △40,000 |
| 해수담수화관리 | 373,600 | 588,600 | △215,000 |
| 201 일반운영비 | 223,600 | 273,600 | △50,000 |
| 02 공공운영비 1)해수담수화시설 전기요금 100,000,000원 1)소규모상수도 전기요금 500,000원*13개소*12월 1)통도1구 해수담수화 전기요금 45,600,000원 | 223,600 | 273,600 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 315,000 | △165,000 |
| 01 시설비 1)해수담수화시설 막교체 150,000,000원 | 150,000 | 315,000 | △165,000 |
| 도서식수원개발지원 | 382,000 | 2,196,200 | △1,814,200 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 사무관리비 1)광역 및 지방상수도 위험성평가 용역 22,000,000원 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 360,000 | 2,196,200 | △1,836,200 |
| 01 시설비 1)지방상수도 정밀안전점검 시설물 보수 140,000,000원 1)지방상수도 현대화사업 상수도시스템 유지 관리 용역 200,000,000원 1)신안군 상수원 수질관리계획 수립 20,000,000원 | 360,000 | 2,196,200 | △1,836,200 |
| 상수도시설물정밀안전점검 | 198,000 | 110,000 | 88,000 |
| 401 시설비및부대비 | 198,000 | 110,000 | 88,000 |
| 01 시설비 1)상수도 시설물 정밀안전점검 용역 22,000,000원*9개소 | 198,000 | 110,000 | 88,000 |
| 하수도관리(상 · 하수도사업특별회계) | 2,485,812 | 1,842,014 | 643,798 |
| 하수도관리 | 68,040 | 41,972 | 26,068 |
| 201 일반운영비 | 4,560 | 3,392 | 1,168 |
| 01 사무관리비 1)하수도관리 업무추진 매식비 9,000원*10명*40회 1)하수도관리 사무용품 구입 80,000원*12월 | 4,560 | 3,392 | 1,168 |
| 202 여비 | 63,480 | 38,580 | 24,900 |
| 01 국내여비 | 45,000 | 33,300 | 11,700 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 하수도관리(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|------|
| 1)하수도관리 업무추진 국내여비 60,000원*10명*65회 | 39,000 | | | |
| 1)하수도시설물관리 공무직 국내여비 60,000원*5명*20회 | 6,000 | | | |
| 02 월액여비 1)하수처리장 관리 월액여비 220,000원*7명*12월 | 18,480 | 5,280 | 13,200 | |
| 18,480 | | | | |
| 하수종말처리시설관리 | 1,860,400 | 1,166,063 | 694,337 | |
| 101 인건비 | 5,760 | 35,760 | △30,000 | |
| 04 기간제근로자등보수 1)공공하수처리시설 시설물 정비 일시사역인 부임 180,000원*8명*4개소 | 5,760 | 35,760 | △30,000 | |
| 5,760 | | | | |
| 201 일반운영비 | 762,440 | 582,580 | 179,860 | |
| 01 사무관리비 1)하수종말처리장 소모품 자재 구입 4,000,000원 | 347,120 | 286,020 | 61,100 | |
| 4,000,000원 | 4,000 | | | |
| 1)하수도 운영종사자 법정 교육 3,000,000원 | 3,000 | | | |
| 1)공공하수처리시설 운영 용품 구입 300,000원*4개소 | 1,200 | | | |
| 1)탈수슬러지 위탁처리 수수료(5개소) 110,000,000원 | 110,000 | | | |
| 1)임자, 암해 수질TMS 유지보수 수수료 43,000,000원*2개소 | 86,000 | | | |
| 43,000,000원*2개소 | | | | |
| 1)암해, 임자 TMS 정도검사 수수료 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | | |
| 5,000,000원*2개소 | | | | |
| 1)암해, 지도, 임자, 흑산 일직비 60,000원*4명*118일 | 28,320 | | | |
| 60,000원*4명*118일 | | | | |
| 1)암해, 지도, 임자, 흑산 일직비 60,000원*4명*365일 | 87,600 | | | |
| 60,000원*4명*365일 | | | | |
| 1)공공하수처리시설 관리 종사원 안전복 200,000원*15명*2회 | 6,000 | | | |
| 200,000원*15명*2회 | | | | |
| 1)하수처리시설 작업환경측정 5,500,000원*2회 | 11,000 | | | |
| 5,500,000원*2회 | | | | |
| 02 공공운영비 1)하수종말처리장 제세공과금 8,160,000원 | 415,320 | 296,560 | 118,760 | |
| 8,160,000원 | 8,160 | | | |
| 1)하수종말처리장 전기 사용료 25,000,000원*12월 | 300,000 | | | |
| 25,000,000원*12월 | | | | |
| 1)공공하수처리시설 KT 통신료 4,500,000원*12월 | 54,000 | | | |
| 4,500,000원*12월 | | | | |
| 1)비상발전기 연료비 1,500,000원 | 1,500 | | | |
| 1)관리사 건물 유지 보수 400,000원*5개소 | 2,000 | | | |
| 400,000원*5개소 | | | | |
| 1)관용차량 유지보수 500,000원*5대 | 2,500 | | | |
| 500,000원*5대 | | | | |
| 1)관용차량 연료비 4,320,000원 | 4,320 | | | |
| 4,320,000원 | | | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 하수도관리(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|--|--------------------|
| 1)한국상하수도 협회비(연1회) 1)하수종말처리장 및 배수펌프장 전기안전관리대행비(5개소) 1)하수종말처리시설 자가용전기설비 정기검사 수수료 1)하수찌꺼기 성분검사 수수료 1)하수 및 분뇨처리시설 복합약취 측정 수수료 | 1,640,000원 390,000원*5개소*12월 500,000원*2회 3,000,000원*5개소 90,000원*4회*5개소 | 1,640 23,400 1,000 15,000 1,800 | |
| 206 재료비 | 85,200 | 57,152 | 28,048 |
| 01 재료비 1)하수종말처리장 실험실 시약 및 기자재 구입 1)수질 TMS 측정기기 정도관리 소모품 구입 1)밀폐공간 보건작업 보호장구 구입(지도압해, 임자, 흙산) | 1,458,333원*4개소*12월 6,000,000원*2개소 800,000원*4개소 | 85,200 70,000 12,000 3,200 | 57,152 28,048 |
| 307 민간이전 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 05 민간위탁금 1)하수종말처리시설 수질분석 위탁용역 | 40,000,000원*4개소 | 160,000 | 0 160,000 |
| 401 시설비및부대비 | 847,000 | 490,571 | 356,429 |
| 01 시설비 1)하수종말처리시설 응급보수 1)하수처리시설(40개소)시설물보수 1)하수처리시설(40개소) 노후 하수관로 보수 1)처리시설 위험성 평가용역 1)지도하수종말처리시설 기술진단 1)임자하수종말처리시설 기술진단 1)지도하수종말처리시설 하수관로 기술진단 1)임자하수종말처리시설 하수관로 기술진단 1)흙산하수종말처리시설 하수관로 기술진단 | 17,500,000원*4개 80,000,000원 120,000,000원 2,000,000원*4개소 70,000,000원 100,000,000원 89,000,000원 200,000,000원 110,000,000원 | 847,000 70,000 80,000 120,000 8,000 70,000 100,000 89,000 200,000 110,000 | 490,571 356,429 |
| 마을하수처리시설관리 | 390,600 | 405,520 | △14,920 |
| 101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)마을하수처리시설 시설물 일시사역인부임 | 8,800 110,000원*2명*40개소 | 7,920 8,800 | 880 880 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 하수도관리(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 201 일반운영비 | | 155,800 | 126,800 | 29,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,800 | 1,800 | 1,000 |
| 1)마을하수처리시설 소모품 자재 구입 | 70,000원*40개소 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | | 153,000 | 125,000 | 28,000 |
| 1)마을하수처리시설 전기 요금 | 12,000,000원*12월 | 144,000 | | |
| 1)관용차량 도선비 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)관용차량 연료비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)관용차량 유지보수 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 226,000 | 270,800 | △44,800 |
| 01 시설비 | | 226,000 | 270,800 | △44,800 |
| 1)마을하수처리시설(40개소) 응급보수 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 1)마을하수처리시설 기술진단(수리,나박포,증동) | 54,000,000원 | 54,000 | | |
| 1)마을하수처리시설 하수관로 기술진단(수리 외 4개소) | 82,000,000원 | 82,000 | | |
| 분뇨수거관리 | | 166,772 | 228,459 | △61,687 |
| 101 인건비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)인건비 기간제근로자 일시사역인부임(흑산) | 100,000원*5개소*3명 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 81,272 | 85,500 | △4,228 |
| 01 사무관리비 | | 23,772 | 23,640 | 132 |
| 1)낙도등 분뇨수거선박 및 차량 임차료 | 17,800,000원 | 17,800 | | |
| 1)정화조 관리 전산프로그램 유지보수 | 381,000원*12월 | 4,572 | | |
| 1)분뇨 전처리시설 소모품자재구입 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)분뇨운반차량 자동차 검사 수수료 | 40,000원*5대*2회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | | 57,500 | 61,860 | △4,360 |
| 1)분뇨운반차량 유류대(경유) | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)분뇨 운반 차량 도선료 | 28,200,000원 | 28,200 | | |
| 1)분뇨운반차량 유지보수 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 1)분뇨운반차량 제세공과금 및 검사수수료 | 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| 14 기타보상금 | | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| 1)분뇨 수집운반 및 처리수수료 지원금 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 9,000 | 71,459 | △62,459 |
| 01 시설비 | | 9,000 | 71,459 | △62,459 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 하수도관리(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|---------|-------|
| 1)분뇨 전처리시설 응급보수 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(상하수도사업소) | 93,682 | 90,552 | 3,130 |
| 인력운영비(상 · 하수도사업특별회계) | 74,202 | 71,832 | 2,370 |
| 인력운영비 | 74,202 | 71,832 | 2,370 |
| 101 인건비 | 74,202 | 71,832 | 2,370 |
| 01 보수 | 74,202 | 71,832 | 2,370 |
| 1)시간외근무수당(6급) 13,229원*6명*25시간*12월 | 23,813 | | |
| 1)시간외근무수당(7급) 11,950원*6명*25시간*12월 | 21,510 | | |
| 1)시간외근무수당(8급) 10,729원*7명*25시간*12월 | 22,531 | | |
| 1)시간외근무수당(9급) 10,579원*2명*25시간*12월 | 6,348 | | |
| 기본경비(상 · 하수도사업특별회계) | 19,480 | 18,720 | 760 |
| 기본경비 | 19,480 | 18,720 | 760 |
| 201 일반운영비 | 3,480 | 3,600 | △120 |
| 01 사무관리비 | 3,480 | 3,600 | △120 |
| 1)부서운영 사무관리비 120,000원*29명 | 3,480 | | |
| 202 여비 | 11,520 | 10,680 | 840 |
| 01 국내여비 | 11,520 | 10,680 | 840 |
| 1)부서운영 국내여비 60,000원*22명*8회 | 10,560 | | |
| 1)공무직 업무추진 국내여비 60,000원*2명*8회 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 4,480 | 4,440 | 40 |
| 02 정원가산업무추진비 | 880 | 840 | 40 |
| 1)100인이하 40,000원*22명 | 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |