

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 시설
 단위: 하수처리장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
03 시설부대비 1)압해 하수종말처리 정비 경정 1,863,800,000원*0.36% 1)압해 하수처리장 시설부대비 경정 3,949,900,000원*0.27%	군	193,500	0	193,500	
		17,375	12,942	4,433	
		6,710	4,207	2,503	
		10,665	8,735	1,930	
	국	10,306	8,376	1,930	
	도	359	359	0	
	하수관거		5,297,930	3,002,000	2,295,930
	국	2,493,000	1,493,000	1,000,000	
	군	2,804,930	1,509,000	1,295,930	
	압해 하수관거 정비		5,297,930	3,002,000	2,295,930
국	2,493,000	1,493,000	1,000,000		
군	2,804,930	1,509,000	1,295,930		
401 시설비및부대비		5,297,930	3,002,000	2,295,930	
국	2,493,000	1,493,000	1,000,000		
군	2,804,930	1,509,000	1,295,930		
01 시설비		5,279,677	2,991,192	2,288,485	
1)압해 하수관거 정비	경정 1,741,263,000원	1,741,263	1,503,567	237,696	
1)압해 하수관거 정비	경정 2,910,484,000원	2,910,484	1,487,625	1,422,859	
국	2,482,484	1,487,625	994,859		
군	428,000	0	428,000		
1)압해 하수관거 정비	627,930,000원	627,930	0	627,930	
03 시설부대비		18,253	10,808	7,445	
1)압해 하수관거 정비	경정 2,149,000,000원*0.36%	7,737	5,433	2,304	
1)압해 하수관거 시설부대비	경정 2,921,000,000원*0.36%	10,516	5,375	5,141	
국	10,516	5,375	5,141		
하수도 기본계획		356,690	100,000	256,690	
하수도 기본계획		356,690	100,000	256,690	
401 시설비및부대비		356,690	100,000	256,690	
01 시설비		356,690	100,000	256,690	
1)신안군 하수도 기본계획 통합수립 변경 256,690,000원		256,690	0	256,690	
상수도관리		11,499,552	11,399,477	100,075	
광	7,033,000	7,033,000	0		
도	250,000	250,000	0		
군	4,216,552	4,116,477	100,075		
도서식수원개발사업 지원		607,326	507,251	100,075	
상수도시설 업무추진		117,326	17,251	100,075	
101 인건비		12,886	12,811	75	
04 기간제근로자등보수		12,886	12,811	75	
1)상수도 편입부지 등기이전 지원		12,886	12,811	75	

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 도서식수원개발사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)시간외근무수당 경정 7,310원*1명*10시간*10월	731	656	75
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	1)상하수도 유지관리 등 연구용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)누수탐사 종합계획 용역비 50,000,000원	50,000	0	50,000
마을상수도 관리		375,385	348,385	27,000
	특	17,000	0	17,000
	군	358,385	348,385	10,000
마을상수도 유지관리		375,385	348,385	27,000
	특	17,000	0	17,000
	군	358,385	348,385	10,000
마을상수도 시설물 유지관리		170,000	160,000	10,000
	401 시설비및부대비	170,000	160,000	10,000
	01 시설비	170,000	160,000	10,000
	1)혁신 상태도 수도관 교체공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
마을상수도 수질관리		51,795	34,795	17,000
	특	17,000	0	17,000
	군	34,795	34,795	0
	206 재료비	21,000	4,000	17,000
	특	17,000	0	17,000
	군	4,000	4,000	0
	01 재료비	21,000	4,000	17,000
	1)동파방지용 수도계량기 구입(성) 17,000,000원	17,000	0	17,000
	특	17,000	0	17,000
하수도 관리		1,229,211	1,224,261	4,950
하수종말처리장 운영관리		660,545	655,595	4,950
하수종말처리장 운영관리		611,344	606,394	4,950
	101 인건비	16,296	16,206	90
	04 기간제근로자등보수	16,296	16,206	90
	1)임자하수종말처리장 운영	16,296	16,206	90
	2)시간외근무수당 경정 7,310원*1명*10시간*12월	878	788	90
	201 일반운영비	222,048	217,188	4,860
	01 사무관리비	54,172	49,312	4,860
	1) 일직비	12,110	10,925	1,185
	2) 2군(지도) 일직비 경정 5,390,000원	5,390	4,600	790
	2) 5군(혁신) 일직비 경정 6,720,000원	6,720	6,325	395

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수종말처리장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1) 숙직비		38,350	34,675	3,675
2) 2군(지도) 숙직비	경정 17,050,000원	17,050	14,600	2,450
2) 5군(특산) 숙직비	경정 21,300,000원	21,300	20,075	1,225
행정운영경비(상하수도사업소)		50,414	48,521	1,893
인력운영비		31,494	29,601	1,893
인력운영비		31,494	29,601	1,893
101 인건비		31,494	29,601	1,893
01 보수		31,494	29,601	1,893
1) 초과근무수당		31,494	29,601	1,893
2) 시간외 근무수당(5급)				
	경정 11,370원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,729	2,517	212
2) 시간외 근무수당(6급)				
	경정 9,670원 * 3명 * 20시간 * 12월	6,963	6,439	524
2) 시간외 근무수당(7급)				
	경정 8,760원 * 3명 * 20시간 * 12월	6,308	5,817	491
2) 시간외 근무수당(8급)				
	경정 7,252원 * 4명 * 20시간 * 12월	6,962	6,962	0
2) 시간외 근무수당(9급)				
	경정 7,110원 * 5명 * 20시간 * 12월	8,532	7,866	666
재무활동(상하수도사업소)		8,179,168	6,779,168	1,400,000
보전지출		7,814,292	6,414,292	1,400,000
보전지출		7,814,292	6,414,292	1,400,000
601 차입금원금상환		6,094,800	4,694,800	1,400,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		6,094,800	4,694,800	1,400,000
1)도서식수원개발사업 조기상환				
	1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000