

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 상수도시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	35,738,881	26,792,729	8,946,152
국	5,905,000	4,426,724	1,478,276
지	7,482,000	7,482,000	0
도	382,085	382,085	0
군	21,969,796	14,501,920	7,467,876
상하수도건설	20,724,109	0	20,724,109
국	5,902,390	0	5,902,390
지	7,463,903	0	7,463,903
도	381,936	0	381,936
군	6,975,880	0	6,975,880
상수도시설	12,287,439	0	12,287,439
지	7,463,903	0	7,463,903
도	242,079	0	242,079
군	4,581,457	0	4,581,457
상수도시설	65,493	0	65,493
101 인건비	1,500	0	1,500
04 기간제근로자등보수	1,500	0	1,500
1)청사 관리 인건비 50,000원*30*1명	1,500	0	1,500
201 일반운영비	25,357	0	25,357
01 사무관리비	6,017	0	6,017
1)상수도시설 업무추진 매식비 (8,000원*4명*146회)-435,000원	4,237	0	4,237
1)상하수도사업소 비품구입 2,000,000원-220,000원	1,780	0	1,780
02 공공운영비	19,340	0	19,340
1)청사 상하수도사용료 200,000원*12월	2,400	0	2,400
1)차량 제세 및 보험 1,500,000원	1,500	0	1,500
1)차량 연료비 5,000,000원	5,000	0	5,000
1)차량 유지관리비 1,000,000원	1,000	0	1,000
1)가스사용료 50,000*12월	600	0	600
1)물탱크 청소용역 1,420,000원*2회	2,840	0	2,840
1)청사운영 유지관리비 500,000원*12회	6,000	0	6,000
202 여비	3,636	0	3,636
01 국내여비	3,636	0	3,636
1)상수도시설 업무추진 국내여비 4,000,000원-364,000원	3,636	0	3,636
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
1)현안업무 및 예산확보활동 추진 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)행정업무지원 차량 구입 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
도서식수원개발사업(보조)	10,362,946	0	10,362,946

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 상수도시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 5,633,903	0	5,633,903
		도 242,079	0	242,079
		군 4,486,964	0	4,486,964
401 시설비및부대비		10,362,946	0	10,362,946
		지 5,633,903	0	5,633,903
		도 242,079	0	242,079
		군 4,486,964	0	4,486,964
01 시설비		10,343,277	0	10,343,277
1)도서식수원개발사업	10,343,277,000원	10,343,277	0	10,343,277
		지 5,614,234	0	5,614,234
		도 242,079	0	242,079
		군 4,486,964	0	4,486,964
03 시설부대비		19,669	0	19,669
1)도서식수원개발사업 시설부대비	19,669,000원	19,669	0	19,669
		지 19,669	0	19,669
지방상수도현대화사업(보조)		1,859,000	0	1,859,000
		지 1,830,000	0	1,830,000
		군 29,000	0	29,000
403 자치단체등자본이전		1,859,000	0	1,859,000
		지 1,830,000	0	1,830,000
		군 29,000	0	29,000
02 공공관등에대한자본적대행사업비		1,859,000	0	1,859,000
1)지방상수도현대화사업(노후 상수도관망정비)	1,859,000,000원	1,859,000	0	1,859,000
		지 1,830,000	0	1,830,000
		군 29,000	0	29,000
하수도시설		8,436,670	0	8,436,670
		국 5,902,390	0	5,902,390
		도 139,857	0	139,857
		군 2,394,423	0	2,394,423
하수도시설		2,280	0	2,280
201 일반운영비		1,280	0	1,280
01 사무관리비		1,280	0	1,280
1)급량비	8,000원*2명*80회	1,280	0	1,280
202 여비		1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
1)국내여비	50,000원*2명*10회	1,000	0	1,000
면단위공공하수시설설치(보조)		4,240,000	0	4,240,000
		국 2,968,000	0	2,968,000
		도 127,000	0	127,000
		군 1,145,000	0	1,145,000
401 시설비및부대비		4,240,000	0	4,240,000
		국 2,968,000	0	2,968,000
		도 127,000	0	127,000
		군 1,145,000	0	1,145,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 하수도시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		4,228,552	0	4,228,552
1)면단위공공하수처리시설설치	4,228,552,000원	4,228,552	0	4,228,552
		국 2,956,552	0	2,956,552
		도 127,000	0	127,000
		군 1,145,000	0	1,145,000
03 시설부대비		11,448	0	11,448
1)면단위공공하수처리시설설치 시설부대비	11,448,000원	11,448	0	11,448
		국 11,448	0	11,448
하수처리장확충(보조)		429,000	0	429,000
		국 300,000	0	300,000
		도 12,857	0	12,857
		군 116,143	0	116,143
401 시설비및부대비		429,000	0	429,000
		국 300,000	0	300,000
		도 12,857	0	12,857
		군 116,143	0	116,143
01 시설비		425,914	0	425,914
1)임자 공공하수처리장 개량	425,914,000원	425,914	0	425,914
		국 296,914	0	296,914
		도 12,857	0	12,857
		군 116,143	0	116,143
03 시설부대비		3,086	0	3,086
1)임자 공공하수처리장 개량 시설부대비	3,086,000원	3,086	0	3,086
		국 3,086	0	3,086
임자 전장지구 농어촌마을하수도정비(보조)		836,390	0	836,390
		국 584,390	0	584,390
		군 252,000	0	252,000
401 시설비및부대비		836,390	0	836,390
		국 584,390	0	584,390
		군 252,000	0	252,000
01 시설비		833,717	0	833,717
1)임자 전장지구 농어촌 마을하수도정비	833,717,000원	833,717	0	833,717
		국 581,717	0	581,717
		군 252,000	0	252,000
03 시설부대비		2,673	0	2,673
1)임자 전장지구 농어촌마을하수도사업 시설부대비	2,673,000원	2,673	0	2,673
		국 2,673	0	2,673
압해 송공지구 농어촌마을하수도정비(보조)		2,500,000	0	2,500,000
		국 1,750,000	0	1,750,000
		군 750,000	0	750,000
401 시설비및부대비		2,500,000	0	2,500,000
		국 1,750,000	0	1,750,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 하수도시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	750,000	0	750,000
01 시설비		2,491,000	0	2,491,000
1)압해 송공지구 농어촌 마을하수도정비		2,491,000,000원	0	2,491,000
	국	1,741,000	0	1,741,000
	군	750,000	0	750,000
03 시설부대비		9,000	0	9,000
1)압해 송공지구 농어촌마을 하수도사업 시설부대비		9,000,000원	0	9,000
	국	9,000	0	9,000
도서지역(특산 외 2) 농어촌마을하수도 개량(보조)		429,000	0	429,000
	국	300,000	0	300,000
	군	129,000	0	129,000
401 시설비및부대비		429,000	0	429,000
	국	300,000	0	300,000
	군	129,000	0	129,000
01 시설비		425,914	0	425,914
1)도서지역 3개소 농어촌마을하수도정비사업		425,914,000원	0	425,914
	국	296,914	0	296,914
	군	129,000	0	129,000
03 시설부대비		3,086	0	3,086
1)도서지역 3개소 농어촌마을하수도정비개량 시설부대비		3,086,000원	0	3,086
	국	3,086	0	3,086
상하수도수질관리		3,769,037	420,111	3,348,926
상수도관리		2,071,995	420,111	1,651,884
마을상수도관리		353,821	220,000	133,821
201 일반운영비		28,823	0	28,823
01 사무관리비		28,823	0	28,823
1)일반수용비		28,823	0	28,823
2)마을상수도 정수 분기검사		63,500원*38개소*4회	0	9,652
2)마을상수도 정수 연간검사		319,200원*38개소*1회	0	12,130
2)마을상수도 원수 반기검사		30,700원*38개소*2회	0	2,334
2)마을상수도 원수 격년검사		247,700원*19개소*1회	0	4,707
206 재료비		4,998	0	4,998
01 재료비		4,998	0	4,998
1)마을상수도 우물소독약 구입비		3,570원*1,400kg	0	4,998
401 시설비및부대비		320,000	220,000	100,000
01 시설비		320,000	220,000	100,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 상수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)지방상수도 통합관리시스템 구축(자은,안좌, 암태) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
1)지방상수도 비상대처계획수립 용역 30,000,000원*5개소	150,000	0	150,000
1)도초 만년지방상수도 여과지 보수공사 166,000,000원-6,446,000원	159,554	0	159,554
1)흑산가거1구 상수도 노후관 교체 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
1)흑산 대둔도 정수시설 개량사업 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
1)임자 재원도 상수도 3상전력공급사업 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
1)상수도 노후관로 교체 개량사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
1)비금 서산사 상수도 추가관로 설치 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
1)도초 우이도(돈목) 소규모 수도시설 개량사업 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
하수도관리	1,697,042	0	1,697,042
하수도관리	45,299	0	45,299
201 일반운영비	2,560	0	2,560
01 사무관리비	2,560	0	2,560
1)하수도관리 업무추진 매식비 8,000원*4명*80회	2,560	0	2,560
202 여비	42,739	0	42,739
01 국내여비	30,619	0	30,619
1)하수도관리 업무추진 국내여비 20,000,000원-2,381,000원	17,619	0	17,619
1)하수종말처리장 국내여비 50,000원*5명*20회	5,000	0	5,000
1)분뇨처리장 국내여비 50,000원*2명*20회	2,000	0	2,000
1)분뇨수거 국내여비 30,000원*2명*100회	6,000	0	6,000
02 월액여비	12,120	0	12,120
1)하수처리장 관리 월액여비 (220,000원*5명*12월)-1,080,000원	12,120	0	12,120
하수종말처리장관리	952,035	0	952,035
101 인건비	12,876	0	12,876
04 기간제근로자등보수	12,876	0	12,876
1)공공하수처리시설 시설물 정비	12,876	0	12,876
2)일시사역인부임 87,000원 * 37개소 * 2회 * 2명	12,876	0	12,876
201 일반운영비	566,292	0	566,292
01 사무관리비	203,053	0	203,053
1)일반수용비	7,824	0	7,824

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)하수종말처리장 소모품 자재 구입 22,000원 * 4종 * 4개소 * 12월	4,224	0	4,224
2)하수도 운영종사자 교육비 300,000원 * 1주 * 12명	3,600	0	3,600
1)일직비	28,560	0	28,560
2)지도,압해,임자,특산 일직비 60,000원 * 4명 * 119일	28,560	0	28,560
1)숙직비	77,050	0	77,050
2)지도,압해,임자,특산 숙직비 87,600,000원-10,550,000원	77,050	0	77,050
1)피복비	7,300	0	7,300
2)공공하수처리시설 관리 종사원 피복비 300,000원 * 10명 * 2회	6,000	0	6,000
2)공공하수처리시설 침구류 구입 100,000원*4개소	400	0	400
2)공공하수처리시설 운영 용품구입 300,000원*3개소	900	0	900
1)일반수용비	82,319	0	82,319
2)탈수슬러지 위탁처리 수수료 56,000,000원-7,281,000원	48,719	0	48,719
2)임자, 압해 수질TMS 유지보수 수수료 1,400,000원 * 2개소 * 12월	33,600	0	33,600
02 공공운영비	363,239	0	363,239
1)공공요금 및 제세	273,895	0	273,895
2)하수종말처리장 제세공과금 100,000원 * 4개소 * 12월	4,800	0	4,800
2)하수종말처리장 전기 사용료 273,600,000원-28,748,000원	244,852	0	244,852
2)중계펌프장 KT 전용 회선료 35,000원 * 52개소 * 12월	21,840	0	21,840
2)관용차량 제세 및 보험료 1,000,000원 * 1회	1,000	0	1,000
2)관용차량 도선료 1,440,000원-97,000원	1,343	0	1,343
2)관용차량 환경개선부담금 30,000원 * 2회	60	0	60
1)연료비	3,388	0	3,388
2)하수종말처리장 비상발전기 연료비 1,358원*5리터*4개소*30일	815	0	815
2)관용차량 연료비 2,669,000원-96,000원	2,573	0	2,573
1)관리사 건물 유지 보수비 1,500,000원 * 4개소	6,000	0	6,000
1)관용차량 유지보수비 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
1)공공하수처리시설 약취기술진단비(지도,임자,특산) 19,654,000원*3개소	58,962	0	58,962
1)전기안전관리 대행비	17,854	0	17,854
2)하수종말처리장(지도,특산) 173,470원*2개소*12월	4,164	0	4,164

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)하수종말처리장(임자) 155,980원*1개소*12월	1,872	0	1,872
2)하수종말처리장(압해) 587,290원*1개소*12월	7,048	0	7,048
2)배수장(지도) 397,430원*1개소*12월	4,770	0	4,770
1)크레인 정기검사비(흑산2개소) 70,000원*2개소	140	0	140
1)하수종말 처리시설 관련 정기검사 수수료 500,000원*4개소	2,000	0	2,000
206 재료비	63,200	0	63,200
01 재료비	63,200	0	63,200
1)하수종말처리장 실험실 시약 구입 25,000원 * 10종 * 4개소 * 12월	12,000	0	12,000
1)하수종말처리장 수질관리 약품 구입 100,000원 * 3종 * 4개소 * 12월	14,400	0	14,400
1)하수종말처리장 실험실 기자재 구입 10,000원 * 10종 * 4개소 * 12월	4,800	0	4,800
1)임자, 압해 TMS 시약 구입 15,000,000원 * 2개소	30,000	0	30,000
1)수질검사용 채수병 구입 2,000원 * 1,000개	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	309,667	0	309,667
01 시설비	309,667	0	309,667
1)하수종말처리시설(4개소) 유지관리 315,000,000원-21,010,000원	293,990	0	293,990
1)지도하수종말처리장 정밀점검 15,677,000원*1개소	15,677	0	15,677
마을하수처리시설관리	699,708	0	699,708
201 일반운영비	160,080	0	160,080
02 공공운영비	160,080	0	160,080
1)공공요금 및 제세	107,280	0	107,280
2)마을하수처리시설 전기 요금 122,400,000원-15,120,000원	107,280	0	107,280
1)마을하수처리장 기술진단비(덕산, 나박포, 다물도, 홍도2, 우전) 10,560,000원*5개소	52,800	0	52,800
401 시설비및부대비	539,628	0	539,628
01 시설비	539,628	0	539,628
1)마을하수처리시설(33개소) 유지관리 396,000,000원-6,372,000원	389,628	0	389,628
1)불명수 유입에 따른 하수관로 보수 및 준설사업 1,000,000원*100개소	100,000	0	100,000
1)하수관로 불명수 유입 조사용역 12,500,000원*4개소	50,000	0	50,000
분뇨처리	350,472	350,472	0
분뇨의위생적 처리	350,472	263,972	86,500

부서: 상하수도사업소
 정책: 분뇨처리
 단위: 분뇨의위생적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생 업무추진	2,691	2,832	△ 141
201 일반운영비	2,691	2,832	△ 141
01 사무관리비	2,691	2,832	△ 141
1)일반수용비	2,691	2,832	△ 141
2)오수정화조 관리 전산프로그램 유지보수 경정 2,691,000원	2,691	2,832	△ 141
분뇨수거관리	125,103	49,676	75,427
201 일반운영비	61,676	49,676	12,000
01 사무관리비	13,800	1,800	12,000
1)임차료	12,000	0	12,000
2)낙도등 분뇨수거선박 임차료 4,000,000원*3회*1척	12,000	0	12,000
301 일반보상금	63,427	0	63,427
11 기타보상금	63,427	0	63,427
1)분뇨 수집 운반 및 처리수수료 지원금 63,427,000원	63,427	0	63,427
낙도등분뇨수거	0	12,000	△ 12,000
201 일반운영비	0	12,000	△ 12,000
01 사무관리비	0	12,000	△ 12,000
1)임차료	0	12,000	△ 12,000
2)낙도등 분뇨수거선박 임차료 경정 0원	0	12,000	△ 12,000
분뇨처리시설관리	110,670	2,100	108,570
201 일반운영비	31,500	0	31,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
1)일반수용비	5,500	0	5,500
2)재활용 퇴비화시설 파레트 및 소모품 구입 150,000원*20회	3,000	0	3,000
2)분뇨처리 퇴비혼합용 등재 구입 500,000원*5회	2,500	0	2,500
02 공공운영비	26,000	0	26,000
1)시설장비유지비	26,000	0	26,000
2)분뇨처리시설 유지관리 4,000,000원	4,000	0	4,000
2)분뇨처리장 소각로 유지관리 3,000,000원	3,000	0	3,000
2)분뇨처리 재활용 퇴비화시설 유지보수비(기계, 전기) 2,500,000원*2개소	5,000	0	5,000
2)분뇨처리 재활용 퇴비화시설 교체(기계, 전기) 7,000,000원*2개소	14,000	0	14,000
206 재료비	22,070	0	22,070
01 재료비	22,070	0	22,070
1)분뇨처리약품(가성소다) 30,000원*1포*100포	3,000	0	3,000
1)분뇨처리약품(폴리머) 140,000원*70통	9,800	0	9,800

부서: 상하수도사업소
 정책: 분뇨처리
 단위: 분뇨의위생적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)분뇨처리약품(메탄올)	20,000원*90통	1,800	0	1,800
1)분뇨처리약품(염화제2철)	400원*5,000ℓ	2,000	0	2,000
1)분뇨처리약품(활성탄)	120,000원*15포*2회	3,600	0	3,600
1)시설물관리 조경용 제초제	335,000원*2회	670	0	670
1)시설물관리 병해충방제 소독약품	25,000원*8병*6회	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
01 시설비		55,000	0	55,000
1)분뇨처리시설 유지관리	55,000,000원*1식	55,000	0	55,000
분뇨처리장운영		112,008	197,364	△85,356
201 일반운영비		105,435	105,294	141
01 사무관리비		50,231	50,090	141
1)일반수용비		141	0	141
2)오수정화조 관리 전산프로그램 유지보수	141,000원	141	0	141
206 재료비		0	22,070	△22,070
01 재료비		0	22,070	△22,070
1)분뇨처리약품(가성소다)	경정 0원	0	3,000	△3,000
1)분뇨처리약품(폴리머)	경정 0원	0	9,800	△9,800
1)분뇨처리약품(메탄올)	경정 0원	0	1,800	△1,800
1)분뇨처리약품(염화제2철)	경정 0원	0	2,000	△2,000
1)분뇨처리약품(활성탄)	경정 0원	0	3,600	△3,600
1)시설물관리 조경용 제초제	경정 0원	0	670	△670
1)시설물관리 병해충방제 소독약품	경정 0원	0	1,200	△1,200
301 일반보상금		6,573	70,000	△63,427
11 기타보상금		6,573	70,000	△63,427
1)분뇨 수집 운반 및 처리수수료 지원금	경정 6,573,000원	6,573	70,000	△63,427
분뇨처리장처리효율증대		0	86,500	△86,500
분뇨처리시설 유지관리		0	62,000	△62,000
201 일반운영비		0	7,000	△7,000
02 공공운영비		0	7,000	△7,000
1)시설장비유지비		0	7,000	△7,000
2)분뇨처리시설 유지관리	경정 0원	0	4,000	△4,000
2)분뇨처리장 소각로 유지관리	경정 0원	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비		0	55,000	△55,000
01 시설비		0	55,000	△55,000
1)분뇨처리시설 유지관리	경정 0원	0	55,000	△55,000
분뇨처리재활용퇴비화시설관리		0	24,500	△24,500
201 일반운영비		0	24,500	△24,500

부서: 상하수도사업소
 정책: 분뇨처리
 단위: 분뇨처리장처리효율증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		0	5,500	△5,500
1)일반수용비		0	5,500	△5,500
2)재활용 퇴비화시설 파레트 및 소모품 구입	경정 0원	0	3,000	△3,000
2)분뇨처리 퇴비혼합용 등재 구입	경정 0원	0	2,500	△2,500
02 공공운영비		0	19,000	△19,000
1)시설장비 유지비		0	19,000	△19,000
2)분뇨처리 재활용 퇴비화시설 유지보수비(기계,전기)	경정 0원	0	5,000	△5,000
2)분뇨처리 재활용 퇴비화시설 교체(기계,전기)	경정 0원	0	14,000	△14,000
상수도관리		25,491	8,159,588	△8,134,097
	지	18,097	7,482,000	△7,463,903
	도	149	242,228	△242,079
	군	7,245	435,360	△428,115
도서식수원개발사업		19,045	5,909,338	△5,890,293
	지	18,097	5,652,000	△5,633,903
	도	149	242,228	△242,079
	군	799	15,110	△14,311
도서식수원개발사업(보조)		18,246	5,894,228	△5,875,982
	지	18,097	5,652,000	△5,633,903
	도	149	242,228	△242,079
401 시설비및부대비		18,246	5,894,228	△5,875,982
	지	18,097	5,652,000	△5,633,903
	도	149	242,228	△242,079
01 시설비		17,730	5,865,548	△5,847,818
1)도서식수원개발사업	경정 17,730,000원	17,730	5,865,548	△5,847,818
	지	17,581	5,623,320	△5,605,739
	도	149	242,228	△242,079
03 시설부대비		516	28,680	△28,164
1)도서식수원개발사업 시설부대비	경정 516,000원	516	28,680	△28,164
	지	516	28,680	△28,164
상수도지원 업무추진		799	15,110	△14,311
201 일반운영비		435	5,110	△4,675
01 사무관리비		435	5,110	△4,675
1)급량비		435	5,110	△4,675
2)상수도시설 업무추진 매식비	경정 435,000원	435	5,110	△4,675
202 여비		364	5,000	△4,636
01 국내여비		364	5,000	△4,636
1)국내여비		364	5,000	△4,636
2)상수도시설 업무추진 국내여비	경정 364,000원	364	5,000	△4,636

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 도서식수원개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	203 업무추진비	0	5,000	△5,000	
	03 시책추진업무추진비	0	5,000	△5,000	
	1)현안업무 및 예산확보활동 추진 경정 0원	0	5,000	△5,000	
	도서식수원개발사업 지원	6,446	391,250	△384,804	
	상수도관리사업 지원	6,446	391,250	△384,804	
	401 시설비및부대비	6,446	391,250	△384,804	
	01 시설비	6,446	391,250	△384,804	
	1)화재예방 지상식 소화전 신규설치 및 보수 경정 0원	0	30,000	△30,000	
	1)지방상수도 배수지 수위조절기 설치 경정 0원	0	38,500	△38,500	
	1)상수도 휴대용 검침단말기 시스템 구축 경정 0원	0	36,750	△36,750	
	1)지방상수도 통합관리시스템 구축(자은,안좌, 암태) 경정 0원	0	50,000	△50,000	
	1)지방상수도 비상대처계획수립 용역 경정 0원	0	70,000	△70,000	
	1)도초 만년지방상수도 여과지 보수공사 경정 6,446,000원	6,446	166,000	△159,554	
	노후상수도 정비사업	0	1,859,000	△1,859,000	
		지	0	1,830,000	△1,830,000
		군	0	29,000	△29,000
	노후상수도 정비사업	0	1,859,000	△1,859,000	
		지	0	1,830,000	△1,830,000
		군	0	29,000	△29,000
	403 자치단체등자본이전	0	1,859,000	△1,859,000	
		지	0	1,830,000	△1,830,000
		군	0	29,000	△29,000
	02 기관등에대한자본적대행사업비	0	1,859,000	△1,859,000	
	1)지방상수도현대화사업(노후 상수도관망정비) 경정 0원	0	1,859,000	△1,859,000	
		지	0	1,830,000	△1,830,000
		군	0	29,000	△29,000
	하수도 시설	2,610	5,814,554	△5,811,944	
		국	2,610	4,426,724	△4,424,114
		도	0	139,857	△139,857
		군	0	1,247,973	△1,247,973
	농어촌마을하수도	2,610	5,383,864	△5,381,254	
		국	2,610	4,126,724	△4,124,114
		도	0	127,000	△127,000
		군	0	1,130,140	△1,130,140
	농어촌마을하수도정비	2,610	3,767,140	△3,764,530	
		국	2,610	2,637,000	△2,634,390
		군	0	1,130,140	△1,130,140
	401 시설비및부대비	2,610	3,767,140	△3,764,530	
		국	2,610	2,637,000	△2,634,390

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 시설
 단위: 농어촌마을하수도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	0	1,130,140	△1,130,140
01 시설비		0	3,749,771	△3,749,771
1)임자 전장지구 농어촌 마을하수도정비				
경정 0원		0	833,287	△833,287
	국	0	581,717	△581,717
	군	0	251,570	△251,570
1)압해 송공지구 농어촌 마을하수도정비				
경정 0원		0	2,491,000	△2,491,000
	국	0	1,741,000	△1,741,000
	군	0	750,000	△750,000
1)도서지역 3개소 농어촌마을하수도정비개량				
경정 0원		0	425,484	△425,484
	국	0	296,914	△296,914
	군	0	128,570	△128,570
03 시설부대비		2,610	17,369	△14,759
1)임자 전장지구농어촌마을 하수도사업 시설부				
대비		2,610	5,283	△2,673
경정 2,610,000원	국	2,610	5,283	△2,673
1)압해 송공지구 농어촌마을 하수도사업 시설부				
대비		0	9,000	△9,000
경정 0원	국	0	9,000	△9,000
1)도서지역 3개소 농어촌마을하수도정비개량 시				
설부대비		0	3,086	△3,086
경정 0원	국	0	3,086	△3,086
면단위공공하수처리시설설치		0	1,616,724	△1,616,724
	국	0	1,489,724	△1,489,724
	도	0	127,000	△127,000
401 시설비및부대비		0	1,616,724	△1,616,724
	국	0	1,489,724	△1,489,724
	도	0	127,000	△127,000
01 시설비		0	1,605,276	△1,605,276
1)면단위공공하수처리시설설치				
경정 0원		0	1,605,276	△1,605,276
	국	0	1,478,276	△1,478,276
	도	0	127,000	△127,000
03 시설부대비		0	11,448	△11,448
1)면단위공공하수처리시설설치 시설부대비				
경정 0원		0	11,448	△11,448
	국	0	11,448	△11,448
하수도시설지원		0	2,120	△2,120
하수도시설업무추진		0	2,120	△2,120
201 일반운영비		0	1,120	△1,120
01 사무관리비				
1)급량비		0	1,120	△1,120
2)하수도시설 업무추진 매식비		0	1,120	△1,120
경정 0원		0	1,120	△1,120
202 여비		0	1,000	△1,000
01 국내여비		0	1,000	△1,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 시설
 단위: 하수도시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)국내여비		0	1,000	△ 1,000
2)하수도시설 업무추진 국내여비	경정 0원	0	1,000	△ 1,000
하수처리장확충		0	428,570	△ 428,570
	국	0	300,000	△ 300,000
	도	0	12,857	△ 12,857
	군	0	115,713	△ 115,713
하수처리장확충		0	428,570	△ 428,570
	국	0	300,000	△ 300,000
	도	0	12,857	△ 12,857
	군	0	115,713	△ 115,713
401 시설비및부대비		0	428,570	△ 428,570
	국	0	300,000	△ 300,000
	도	0	12,857	△ 12,857
	군	0	115,713	△ 115,713
01 시설비		0	425,484	△ 425,484
1)임차 공공하수처리장 개량	경정 0원	0	425,484	△ 425,484
	국	0	296,914	△ 296,914
	도	0	12,857	△ 12,857
	군	0	115,713	△ 115,713
03 시설부대비		0	3,086	△ 3,086
1)임차 공공하수처리장 개량 시설부대비	경정 0원	0	3,086	△ 3,086
	국	0	3,086	△ 3,086
하수도 관리		94,035	1,229,757	△ 1,135,722
하수종말처리장 운영관리		67,782	804,817	△ 737,035
하수종말처리장 운영관리		60,501	652,017	△ 591,516
101 인건비		0	12,876	△ 12,876
04 기간제근로자등보수		0	12,876	△ 12,876
1)공공하수처리시설 시설물 정비		0	12,876	△ 12,876
2)일시사역인부임	경정 0원	0	12,876	△ 12,876
201 일반운영비		39,491	523,464	△ 483,973
01 사무관리비		10,550	131,284	△ 120,734
1)일반수용비		0	7,824	△ 7,824
2)하수종말처리장 소모품 자재 구입	경정 0원	0	4,224	△ 4,224
2)하수도 운영종사자 교육비	경정 0원	0	3,600	△ 3,600
1)일직비		0	28,560	△ 28,560
2)지도,압해,임차,흑산 일직비	경정 0원	0	28,560	△ 28,560
1)숙직비		10,550	87,600	△ 77,050
2)지도,압해,임차,흑산 숙직비	경정 10,550,000원	10,550	87,600	△ 77,050
1)피복비		0	7,300	△ 7,300
2)공공하수처리시설 관리 종사원 피복비	경정 0원	0	6,000	△ 6,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수종말처리장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)공공하수처리시설 침구류 구입 경정 0원	0	400	△400
2)공공하수처리시설 운영 용품구입 경정 0원	0	900	△900
02 공공운영비	28,941	392,180	△363,239
1)공공요금 및 제세	28,845	302,740	△273,895
2)하수종말처리장 제세공과금 경정 0원	0	4,800	△4,800
2)하수종말처리장 전기 사용료 경정 28,748,000원	28,748	273,600	△244,852
2)중계펌프장 KT 전용 회선료 경정 0원	0	21,840	△21,840
2)관용차량 제세 및 보험료 경정 0원	0	1,000	△1,000
2)관용차량 도선료 경정 97,000원	97	1,440	△1,343
2)관용차량 환경개선부담금 경정 0원	0	60	△60
1)연료비	96	3,484	△3,388
2)하수종말처리장 비상발전기 연료비 경정 0원	0	815	△815
2)관용차량 연료비 경정 96,000원	96	2,669	△2,573
1)관리사 건물 유지 보수비 경정 0원	0	6,000	△6,000
1)관용차량 유지보수비 경정 0원	0	1,000	△1,000
1)공공하수처리시설 약취기술진단비(지도,임자,특산) 경정 0원	0	58,962	△58,962
1)전기안전관리 대행비	0	17,854	△17,854
2)하수종말처리장(지도, 특산) 경정 0원	0	4,164	△4,164
2)하수종말처리장(임자) 경정 0원	0	1,872	△1,872
2)하수종말처리장(압해) 경정 0원	0	7,048	△7,048
2)배수장(지도) 경정 0원	0	4,770	△4,770
1)크레인 정기검사비(특산2개소) 경정 0원	0	140	△140
1)하수종말 처리시설 관련 정기검사 수수료 경정 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	21,010	115,677	△94,667
01 시설비	21,010	115,677	△94,667
1)하수종말처리시설(4개소) 유지관리 경정 21,010,000원	21,010	100,000	△78,990
1)지도하수종말처리장 정밀점검 경정 0원	0	15,677	△15,677
하수종말처리장 수질관리	7,281	152,800	△145,519
201 일반운영비	7,281	89,600	△82,319
01 사무관리비	7,281	89,600	△82,319
1)일반수용비	7,281	89,600	△82,319
2)탈수슬러지 위탁처리 수수료 경정 7,281,000원	7,281	56,000	△48,719
2)임자, 압해 수질TMS 유지보수 수수료 경정 0원	0	33,600	△33,600
206 재료비	0	63,200	△63,200
01 재료비	0	63,200	△63,200
1)하수종말처리장 실험실 시약 구입 경정 0원	0	12,000	△12,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수종말처리장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)하수종말처리장 수질관리 약품 구입 경정 0원	0	14,400	△14,400
	1)하수종말처리장 실험실 기자재 구입 경정 0원	0	4,800	△4,800
	1)임자, 압해 TMS 시약 구입 경정 0원	0	30,000	△30,000
	1)수질검사용 채수병 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
마을하수처리시설 유지관리		22,792	376,500	△353,708
마을하수처리시설 유지관리		22,792	376,500	△353,708
	201 일반운영비	16,420	176,500	△160,080
	02 공공운영비	16,420	176,500	△160,080
	1)공공요금 및 제세	16,420	123,700	△107,280
	2)마을하수처리시설 전기 요금 경정 15,120,000원	15,120	122,400	△107,280
	1)마을하수처리장 기술진단비(덕산,나박포,다물도,홍도2,우전) 경정 0원	0	52,800	△52,800
	401 시설비및부대비	6,372	200,000	△193,628
	01 시설비	6,372	200,000	△193,628
	1)마을하수처리시설(33개소) 유지관리 경정 6,372,000원	6,372	100,000	△93,628
	1)불명수 유입에 따른 하수관로 보수 및 준설사업 경정 0원	0	50,000	△50,000
	1)하수관로 불명수 유입 조사용역 경정 0원	0	50,000	△50,000
하수도관리지원		3,461	48,440	△44,979
하수도관리 업무 추진		3,461	48,440	△44,979
	201 일반운영비	0	2,240	△2,240
	01 사무관리비	0	2,240	△2,240
	1)하수도관리 업무추진 매식비 경정 0원	0	2,240	△2,240
	202 여비	3,461	46,200	△42,739
	01 국내여비	2,381	33,000	△30,619
	1)하수도관리 업무추진 국내여비 경정 2,381,000원	2,381	20,000	△17,619
	1)하수종말처리장 국내여비 경정 0원	0	5,000	△5,000
	1)분뇨처리장 국내여비 경정 0원	0	2,000	△2,000
	1)분뇨수거 국내여비 경정 0원	0	6,000	△6,000
	02 월액여비	1,080	13,200	△12,120
	1)하수처리장 관리 월액여비 경정 1,080,000원	1,080	13,200	△12,120
청사운영		220	45,340	△45,120
청사운영관리		220	45,340	△45,120
상하수도사업소 청사 운영관리		220	45,340	△45,120
	101 인건비	0	1,500	△1,500
	04 기간제근로자등보수	0	1,500	△1,500

부서: 상하수도사업소
 정책: 청사운영
 단위: 청사운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)청사 조경관리 인건비	0	1,500	△1,500
2)청사 조경관리 인건비(잡초제거,예초,청소) 경정 0원	0	1,500	△1,500
201 일반운영비	220	13,840	△13,620
01 사무관리비	220	2,000	△1,780
1)일반수용비	220	2,000	△1,780
2)상하수도사업소 식당비품구입 경정 220,000원	220	2,000	△1,780
02 공공운영비	0	11,840	△11,840
1)공공요금 및 제세	0	2,400	△2,400
2)청사 상하수도사용료 경정 0원	0	2,400	△2,400
1)연료비	0	600	△600
2)가스사용료 경정 0원	0	600	△600
1)시설장비 유지비	0	8,840	△8,840
2)물탱크 청소용역 경정 0원	0	2,840	△2,840
2)청사운영 유지관리비 경정 0원	0	6,000	△6,000
405 자산취득비	0	30,000	△30,000
01 자산및물품취득비	0	30,000	△30,000
1)행정업무지원 차량 구입 경정 0원	0	30,000	△30,000