

부서:상하수도사업소
정책:상수도 식수 관리
단위:생활용수 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
상하수도사업소					8,011,654	6,781,515	1,230,139
				국	2,088,000	2,088,000	0
				균	2,140,503	2,140,503	0
				군	3,783,151	2,553,012	1,230,139
	상수도 식수 관리			균	3,305,992	3,120,886	185,106
				균	2,140,503	2,140,503	0
				군	1,165,489	980,383	185,106
	생활용수 안정적 공급			균	3,155,636	2,964,406	191,230
				균	2,140,503	2,140,503	0
				군	1,015,133	823,903	191,230
		간이급수시설 개보수			264,630	73,400	191,230
				202 여비		3,230	3,400
		01 국내여비		3,230	3,400	△ 170	
			○ 상수도 식수관리	기정 3,230,000원	3,230	3,400	△ 170
			401 시설비및부대비		261,400	70,000	191,400
		04 시설비		260,500	70,000	190,500	
			○ 간이급수시설 관로보수	경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
			○ 간이급수시설 긴급복구	경정 18,000,000원	18,000	10,000	8,000
			○ 예산절감	경정 66,500,000원 - 기정 70,000,000원	△3,500	0	△3,500
			○ 간이급수시설 수위제어기 설치	6,500,000 * 4개소	26,000	0	26,000
			○ 간이급수시설 개량사업	150,000,000원 * 1개소	150,000	0	150,000
06 시설부대비			900	0	900		
○ 간이급수시설 개량사업	150,000,000원 * 0.60/100		900	0	900		
먹는물 안정성 확보			150,356	156,480	△6,124		

부서:상하수도사업소
정책:상수도 식수 관리
단위:생활용수 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			간이급수시설 소독약품 지원	4,455	2,900	1,555			
			206 재료비	206 재료비	4,455	2,900	1,555		
				01 재료비	01 재료비	4,455	2,900	1,555	
					○ 간이상수도 소독약품 구입	1,700	0	1,700	
					－ 클로르칼키	경정 3,400,000원 - 기정 1,700,000원	1,700	0	1,700
					○ 예산절감	경정 2,755,000원 - 기정 2,900,000원	△145	0	△145
		간이급수시설 수질검사	간이급수시설 수질검사	145,901	153,580	△7,679			
			201 일반운영비	201 일반운영비	145,901	153,580	△7,679		
				01 사무관리비	01 사무관리비	145,901	153,580	△7,679	
					○ 예산절감	경정 145,901,000원 - 기정 153,580,000원	△7,679	0	△7,679
	하수,분뇨 처리 시설의 최적화			596,707	511,400	85,307			
		하수시설정비			596,707	511,400	85,307		
			하수분뇨슬러지처리		111,405	98,620	12,785		
			206 재료비	206 재료비	59,410	41,100	18,310		
01 재료비				01 재료비	59,410	41,100	18,310		
				○ 슬러지 응집제	경정 9,200,000원	9,200	4,600	4,600	
				○ 분뇨처리 무기 응집제	경정 6,700,000원	6,700	3,700	3,000	
				○ 분뇨처리 유기응집제	경정 9,200,000원	9,200	6,000	3,200	
				○ 분뇨처리 탈취제	경정 13,000,000원	13,000	10,000	3,000	
				○ 분뇨처리 중균제	경정 16,400,000원	16,400	13,000	3,400	
				○ 분뇨처리 가성소다	1,110원 * 1,000kg	1,110	0	1,110	
301 일반보상금		2,375	2,500	△125					
12 기타보상금		2,375	2,500	△125					

부서:상하수도사업소
정책:하수,분뇨 처리
단위:하수시설정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감				
				○ 분뇨처리장 사용료징수 교부금(예산절감)	경정 2,375,000원	2,375	2,500	△ 125			
				307 민간이전		48,600	54,000	△5,400			
				05 민간위탁금		48,600	54,000	△5,400			
				○ 예산절감	경정 48,600,000원 - 기정 54,000,000원	△5,400	0	△5,400			
				하수 및 분뇨처리시설 유지관리				455,602	390,650	64,952	
				201 일반운영비				226,218	223,150	3,068	
				01 사무관리비				23,168	22,180	988	
				○ 예산절감				경정 19,962,000원 - 기정 22,180,000원	△2,218	0	△2,218
				○ 마량공공하수처리시설외 4개소 무인경비용역비				458,000원 * 7월	3,206	0	3,206
				02 공공운영비				203,050	200,970	2,080	
				○ 연 료 비				7,280	5,200	2,080	
				－ 협잡물 소작장 유류대(경유)				경정 7,280,000원	7,280	5,200	2,080
				206 재료비				7,000	2,000	5,000	
				01 재료비				7,000	2,000	5,000	
				○ 실험실 초자류 및 소모품				경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
				○ 마을하수도 수질검사 시약 구입				100,000원 * 20종 * 2회	4,000	0	4,000
				207 연구개발비				91,539	0	91,539	
				01 연구용역비				91,539	0	91,539	
				○ 하수처리장 기술진단비(401-04에서 목변경				60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
				○ 분뇨처리장 기술진단비(401-04에서 목변경)				30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
				○ 분뇨처리장 기술진단비(부족분)				1,539,000원 * 1식	1,539	0	1,539
				401 시설비및부대비				106,845	163,500	△56,655	
				04 시설비				106,845	163,500	△56,655	

단위:하수시설정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감	
				○ 강진하수처리장 기술진단비(207-01로 목변경)	0	60,000	△60,000	
				○ 분뇨처리장 기술진단비(207-01로 목변경)	0	30,000	△30,000	
				○ 예산절감	경정 155,325,000원 - 기정 163,500,000원	△8,175	0	△8,175
				○ 자외선(UV)램프 소모품 구입	120,000원 * 96EA	11,520	0	11,520
				○ 유입동 수중펌프 교체	2,000,000원 * 2대	4,000	0	4,000
				○ 반응조 디켄터 교체	2,500,000원 * 4지	10,000	0	10,000
				○ 분뇨처리 여과기 전기판넬 교체	8,000,000원 * 2대	16,000	0	16,000
				405 자산취득비	22,000	0	22,000	
				01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000	
				○ 초자기구세척	22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
				청사관리	29,700	22,130	7,570	
				101 인건비	2,660	1,330	1,330	
				10 기간제근로자등보수	2,660	1,330	1,330	
				○ 사업소 부지 잡초제거	경정 1,260,000원	1,260	630	630
				○ 사업소조경수 전지, 전정	경정 1,400,000원	1,400	700	700
				201 일반운영비	27,040	20,800	6,240	
				02 공공운영비	27,040	20,800	6,240	
				○ 연 료 비	27,040	20,800	6,240	
				－ 냉,난방기 유류대(유가인상반영)	경정 27,040,000원	27,040	20,800	6,240
				하수도 관리		3,501,338	2,788,130	713,208
국	2,088,000	2,088,000	0					
군	1,413,338	700,130	713,208					
하수도 설치		2,881,000	2,181,000	700,000				
	국	1,948,000	1,948,000	0				

부서:상하수도사업소
정책:하수,분뇨 처리
단위:하수시설정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
	하수도 설치			군	933,000		233,000		700,000		
		농어촌 마을하수도 정비사업			국	2,290,000		1,690,000		600,000	
						1,605,000		1,605,000		0	
					군	685,000		85,000		600,000	
			401 시설비및부대비			국	2,290,000		1,690,000		600,000
							1,605,000		1,605,000		0
						군	685,000		85,000		600,000
			04 시설비	○ 농어촌 마을하수도 정비사업							

단위:하수도 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			01 사무관리비	540	600	△60	
			○ 급 량 비	540	600	△60	
			－ 하수도 업무추진(예산절감)	경정 540,000원	540	600	△60
			02 공공운영비	28,100	19,480	8,620	
			○ 공공요금 및 제세	27,000	18,380	8,620	
			－ 마을하수도 전기요금	27,000	18,380	8,620	
			· 봄,가을	경정 8,100,000원	8,100	5,230	2,870
			· 여 름	경정 9,950,000원	9,950	6,950	3,000
			· 겨 울	경정 8,950,000원	8,950	6,200	2,750
			202 여비	3,230	3,400	△170	
			01 국내여비	3,230	3,400	△170	
			○ 하수도관리 여비(예산절감)	경정 3,230,000원	3,230	3,400	△170
			마을하수도 유지관리	3,468	3,650	△182	
			206 재료비	3,468	3,650	△182	
			01 재료비	3,468	3,650	△182	
○ 예산절감	경정 3,468,000원 - 기정 3,650,000원	△182	0	△182			
하수도유지 관리사업	385,000	380,000	5,000				
401 시설비및부대비	385,000	380,000	5,000				
04 시설비	385,000	380,000	5,000				
○ 하수도 긴급보수사업	경정 15,000,000	15,000	10,000	5,000			
행정운영경비(상하수도사업소)				110,293	79,625	30,668	
	기본경비(상하수도사업소)			105,213	74,545	30,668	

단위:하수도 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			기본경비(상하수도사업소)	105,213	74,545	30,668		
			201 일반운영비	201 일반운영비	92,165	64,665	27,500	
				02 공공운영비	02 공공운영비	58,570	31,070	27,500
					○ 공공요금 및 제세	30,000	2,500	27,500
					－ 상수도요금	경정 30,000,000원 30,000	2,500	27,500
				207 연구개발비	3,168	0	3,168	
			02 전산개발비	02 전산개발비	3,168	0	3,168	
				○ 계약관리및적격심사프로그램유지보수비	352,000원 * 9월 3,168	0	3,168	
			재무활동(상하수도사업소)			497,324	281,474	215,850
					내부거래지출	497,324	281,474	215,850
기타회계전출금	기타회계전출금	497,324			281,474	215,850		
	701 기타회계전출금	701 기타회계전출금			497,324	281,474	215,850	
		01 기타회계전출금			01 기타회계전출금	497,324	281,474	215,850
					○ 상수도사업 전출금	경정 355,850,000원 355,850	140,000	215,850