세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 식수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	11,686,970 국 5,069,000 지 2,536,000 도 97,114 군 3,984,856	16,753,471	△5,066,501
상하수도 및 분뇨시설관리	4,050,153 지 2,536,000 도 97,114 군 1,417,039	4,500,497	△450,344
상수도 식수 관리	4,050,153 지 2,536,000 도 97,114 군 1,417,039	4,500,497	△450,344
소규모수도시설 개보수	923,500	610,500	313,000
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○ 소규모수도시설 식수관리 업무추진 20,000원 * 3명 * 75일	4,500		
206 재료비	20,000	17,000	3,000
01 재료비	20,000	17,000	3,000
○ 소규모수도시설긴급공사용 자재(자체복구반) 100,000원 * 200건	20,000		
401 시설비및부대비	899,000	589,000	310,000
01 시설비	899,000	589,000	310,000
○ 강진정수장 광역상수도 인입공사 120,000,000원 * 1식	120,000		
○ 취정수장 안전점검 용역 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 스마트 원격 자동검침 계량기 설치사업 200,000원 * 300전	60,000		
○ 계곡수 이용 마을상수도 탁도개선 사업 7,000,000원 * 7개소	49,000		
○ 국도23호선 송수관로 이설 공사 160,000원 * 500m	80,000		
○ 군동 호계마을 지방상수도 공급사업 200,000,000 * 1식	200,000		
○ 소규모수도시설 소독약품투입기 설치 3,000,000원 * 10개소	30,000		
○ 소규모수도시설 전파수위제어기 설치 7,500,000원 * 8개소	60,000		
○ 소규모수도시설 전파수위제어기 유지보수비 1,000,000원 * 20개소	20,000		
○ 소규모수도시설 수중모터펌프 교체 2,000,000원 * 10개소	20,000		
○ 소규모수도시설 물탱크 청소 279,720원 * 143개소	40,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 식수 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소규모수도시설 광촉매살균시스템 유지보수비 500,000원 * 14개소 * 1회	7,000		
○ 소규모수도시설 폐배수지 철거 6,000,000원 * 3개소 * 1식	18,000		
○ 소규모수도시설 물탱크 교체 35,000,000원 * 1개소	35,000		
○ 소규모수도시설 배수지 보안설비 설치 2,500,000원 * 10개소	25,000		
○ 소규모수도시설 관정 개발 공사 25,000,000원 * 1개소	25,000		
○ 소규모수도시설 관로보수 긴급공사 2,000,000원 * 10개소	20,000		
○ 기알재(병영면) 약수터 시설 개량공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
소규모수도시설 수질검사	103,510	65,140	38,370
201 일반운영비	96,510	65,140	31,370
01 사무관리비	96,510	65,140	31,370
○ 일반수용비	95,810		
- 소규모수도시설 수질검사	95,810		
・ 원수 120,000원 * 143개소	17,160		
・ 정수 550,000원 * 143개소	78,650		
○ 급 량 비	700		
- 먹는물 관리 업무추진 7,000원 * 2명 * 50일	700		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○ 소규모수도시설 소독약품 구입 4,000원 * 1,750kg	7,000		
소규모수도시설 개량사업	900,000 지 630,000 군 270,000	566,000	334,000
401 시설비및부대비	900,000 지 630,000 군 270,000	566,000	334,000
01 시설비	893,520	562,434	331,086
○ 소규모통합관리시스템 500,000,000원 * 99.28/100	496,400 지 347,480 군 148,920		
○ 당산지구 소규모수도시설 개량사업 200,000,000원 * 99.28/100	198,560 지 138,992 군 59,568		
○ 용산지구 소규모수도시설 개량사업 200,000,000원 * 99.28/100	198,560 지 138,992		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 식수 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 59,568		
03 시설부대비	6,480	3,566	2,914
○ 소규모통합관리시스템 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	지 2,520		
	군 1,080		
○ 당산지구 소규모수도시설 개량사업 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	지 1,008		
	군 432		
○ 용산지구 소규모수도시설 개량사업 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	지 1,008		
	군 432		
농어촌생활용수개발사업	1,200,000	2,122,857	△922,857
	지 1,120,000		
	도 72,000		
	군 8,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	2,122,857	△922,857
	지 1,120,000		
	도 72,000		
	군 8,000		
01 시설비	1,192,152	2,112,479	△920,327
○ 농어촌생활용수 개발사업(만덕지구) 320,000,000원 * 99.28/100	317,696		
	지 277,984		
	도 35,741		
	군 3,971		
○ 강진지구 농어촌생활용수 개발사업(광역분기) 880,000,000원 * 99.37/100	874,456		
	지 836,976		
	도 35,870		
	군 1,610		
03 시설부대비	7,848	10,378	△2,530
○ 농어촌생활용수 개발사업(만덕지구) 320,000,000원 * 0.72/100	2,304		
	지 2,016		
	도 259		
	군 29		
○ 강진지구 농어촌생활용수 개발사업(광역분기) 880,000,000원 * 0.63/100	5,544		
	지 3,024		
	도 130		
	군 2,390		
도서지역식수원개발사업	637,143	843,000	△205,857
	지 586,000		
	도 25,114		
	군 26,029		
401 시설비및부대비	637,143	843,000	△205,857

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 식수 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 586,000 도 25,114 군 26,029		
01 시설비	631,869	838,885	△207,016
○ 도서지역식수원개발사업(가우지구) 631,869,000원	631,869 지 582,308 도 24,956 군 24,605		
03 시설부대비	5,274	4,115	1,159
○ 도서지역식수원개발사업(가우지구) 5,274,000원	5,274 지 3,692 도 158 군 1,424		
농촌농업생활용수개발사업	286,000 지 200,000 군 86,000	286,000	0
401 시설비및부대비	286,000 지 200,000 군 86,000	286,000	0
01 시설비	283,941	283,941	0
○ 농촌농업생활용수개발사업 286,000,000원 * 99.28/100	283,941 지 198,759 군 85,182		
03 시설부대비	2,059	2,059	0
○ 농촌농업생활용수개발사업 2,059,000원	2,059 지 1,241 군 818		
하수,분뇨 처리 시설의 최적화	1,346,814	756,302	590,512
하수,분뇨 처리시설의 최적화	1,346,814	756,302	590,512
하수분뇨슬러지처리	329,790	248,800	80,990
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 일반수용비	1,000		
- 슬러지 성분검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
206 재료비	172,500	158,800	13,700
01 재료비	172,500	158,800	13,700
○ 강진공공하수처리장 수처리 약품구입	172,500		
- 가성소다 550원 * 92,727㎏	51,000		
- 폴리염화암모늄 420원 * 126,190㎏	53,000		
- 응집제 5,000원 * 13,000㎏	65,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수,분뇨 처리
단위: 하수,분뇨 처리시설의 최적화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 미생물촉진제 7,000원 * 500ℓ	3,500		
307 민간이전	156,290	90,000	66,290
05 민간위탁금	156,290	90,000	66,290
○ 강진공공하수처리장 폐기물 위탁처리비	156,290		
- 슬러지 89,748원 * 1,630톤	146,290		
- 협잡물 2,500,000원 * 4회	10,000		
하수 및 분뇨처리시설 유지관리	933,381	452,739	480,642
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○ 사업소 부지 잡초제거 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	296,031	286,339	9,692
01 사무관리비	33,439	31,339	2,100
○ 일반수용비	32,439		
- 전기안전점검대행 수수료(2개소)	16,499		
· 강진하수처리장및환경정화센터(1,000KW) 1,096,900원 * 12월	13,163		
· 강진분뇨처리장 278,000원 * 12월	3,336		
- 소방시설기능점검 및 정밀정검 3,200,000원 * 1회	3,200		
- 수질검사 수수료(유입, 방류) 250,000원 * 4회	1,000		
- 하수처리장 환경개선부담금 870,000원 * 2회	1,740		
- 수질초과 부담금 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 피 복 비	1,000		
- 하수처리장관리자 피복비 250,000원 * 4명	1,000		
02 공공운영비	262,592	255,000	7,592
○ 공공요금 및 제세	262,592		
- 강진공공하수처리장 및 환경정화센터(1000kw) 전기요금 16,666,600원 * 12월	200,000		
- 강진분뇨처리장(400kw) 5,216,000원 * 12월	62,592		
206 재료비	15,290	6,600	8,690
01 재료비	15,290	6,600	8,690
○ 하수 수질검사용 채수병 1,000원 * 500개	500		
○ 실험실 시약 및 소모품 50,000원 * 18종 * 5회	4,500		
○ 페트리필름 40,000원 * 50개	2,000		
○ 황산은 900,000원 * 1병	900		
○ 분주기(10㎖용) 500,000원 * 1개	500		
○ 형광램프(40w) 소모품 55,000원 * 6박스	330		
○ 삼파장램프(75w) 소모품 12,000원 * 30개	360		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수,분뇨 처리
단위: 하수,분뇨 처리시설의 최적화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 나트륨램프 및 안전기 60,000원 * 10조	600		
○ 오일 및 구리스 100,000원 * 2통	200		
○ PDL램프 교체 10,000원 * 40개	400		
○ 밀폐공간작업 보호 장비 5,000,000원 * 1set	5,000		
307 민간이전	380,000	0	380,000
05 민간위탁금	380,000	0	380,000
○ 강진공공하수처리장 관리대행 380,000,000원 * 1식	380,000		
401 시설비및부대비	240,060	157,800	82,260
01 시설비	240,060	157,800	82,260
○ 강진공공하수처리장	220,060		
- 유입/방류펌프장 계측장비 교체 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 초음파 수위계 교체 5,000,000원 * 2대	10,000		
- 반응조 디켄터 수리 6,000,000원 * 2대	12,000		
- 반응조 산기관 수리 6,200,000원 * 2기	12,400		
- 재이용수 역세척기 수리 11,500,000원 * 1식	11,500		
- UV자외선살균램프 교체(소모품) 210,000원 * 96개	20,160		
- 유입펌프장 수중교반기 설치 40,000,000원 * 2대	80,000		
- 원심탈수기 수리 7,000,000원 * 2대	14,000		
- 악취방지시설 개선 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 유입/방류펌프장 준설 10,000,000원 * 2개소	20,000		
○ 강진분뇨 처리장	20,000		
- 수중펌프, 브로와, 교반기 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
수질 TMS유지관리	80,423	49,043	31,380
201 일반운영비	37,643	36,443	1,200
01 사무관리비	37,643	36,443	1,200
○ 일반수용비	37,643		
- 수질 TMS 계측기기 점검 수수료 1,900,000원 * 12월	22,800		
- 수질 TMS 계측기기 정도검사비(COD외4종) 3,843,000원	3,843		
- 수질 TMS 계측기기 검측센서등 소모품 수선비(COD외 4종) 11,000,000원	11,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0

부서: 상하수도사업소
정책: 하수,분뇨 처리
단위: 하수,분뇨 처리시설의 최적화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ TMS 중앙통제소 업무협의 및 교육참석 50,000원 * 2일 * 3명 * 5회	1,500		
207 연구개발비	11,280	11,100	180
03 시험연구비	11,280	11,100	180
○ COD 계측기 약품구입 450,000원 * 1set * 12월	5,400		
○ T-N/ T-P 계측기 약품구입 490,000원 * 1set * 12월	5,880		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 강진공공하수처리장 수질 TMS 계측기기 교체	30,000		
- 수질TMS 계측기기 교체 30,000,000원 * 1종	30,000		
수질관리 정책위원회 추진	3,220	3,220	0
201 일반운영비	3,220	3,220	0
01 사무관리비	3,220	3,220	0
○ 운영수당	3,220		
- 정책위원회 참석수당 70,000원 * 46명	3,220		
하수도 관리	3,781,553 국 2,707,000 군 1,074,553	8,256,470	△4,474,917
하수도 관리	3,781,553 국 2,707,000 군 1,074,553	8,256,470	△4,474,917
마을하수도 유지관리	346,948	324,000	22,948
101 인건비	1,500	1,500	0
04 기간제근로자등보수	1,500	1,500	0
○ 마을 공공하수처리시설 제초작업 및 청소(강진방문의해 관련) 150,000원 * 10개소 * 1회	1,500		
206 재료비	2,028	3,000	△972
01 재료비	2,028	3,000	△972
○ 마을 공공하수처리시설 실험약품 90,000원 * 5종 * 2회	900		
○ 마을 공공하수처리시설 수질검사병 채수병	1,128		
- 50톤이상 48,000원 * 15개소	720		
- 50톤이하 12,000원 * 34개소	408		
307 민간이전	199,500	169,500	30,000
05 민간위탁금	199,500	169,500	30,000
○ 마을 공공하수처리시설 관리업무 대행 180,000,000원 * 1식	180,000		
○ 마을 공공하수처리시설 성과평가 민간위탁 1,300,000원 * 15개소	19,500		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	143,920	150,000	△6,080
01 시설비	143,920	150,000	△6,080
○ 마을 공공하수처리시설 수처리 기술진단(하수도법 관련) 10,560,000원 * 7개소	73,920		
○ 마을 공공하수처리시설 지반침하 등 보수공사(국가안전대진단 관련) 10,000,000원 * 4개소	40,000		
○ 마을 공공하수처리시설 펌프류 등 유지보수 2,000,000원 * 10개소	20,000		
○ 마을 공공하수처리시설 UV소독기 램프교체 500,000원 * 20개소	10,000		
하수도유지 관리사업	79,000	79,000	0
401 시설비및부대비	79,000	79,000	0
01 시설비	79,000	79,000	0
○ 하수관거 기계준설	39,000		
- 강진읍 2,000,000원 * 10km	20,000		
- 마량면 2,000,000원 * 2km	4,000		
- 마을하수도 319,140원 * 47개소	15,000		
○ 하수관거 긴급보수 2,000,000원 * 10개소	20,000		
○ 하수관거 이설공사 100,000원 * 200m	20,000		
하수도요금 부과징수	161,885	135,160	26,725
201 일반운영비	155,485	128,760	26,725
01 사무관리비	11,925	10,160	1,765
○ 일반수용비	6,525		
- 마을하수도 수질검사 수수료 45,000원 * 49개소	2,205		
- 성전, 병영 공공하수처리장 전기안전점검수수료 130,000원 * 2개소 * 12월	3,120		
- 옴천 공공하수처리장 전기안전점검수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 운영수당	2,400		
- 하수도 관련 용역 업체선정 및 성과평가위원회 100,000원 * 6명 * 4회	2,400		
○ 급 량 비	3,000		
- 하수도업무 추진 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	143,560	118,600	24,960
○ 공공요금 및 제세	143,560		
- 하수관거BTL 전기요금	7,080		
· 펌프장 500,000원 * 12월	6,000		
· 고정식유량계 30,000원 * 3개소 * 12월	1,080		
- BTL하수관거 및 마을하수도 통신요금	7,500		
· BTL펌프장 14,000원 * 13개소 * 12월	2,184		
· BTL운영실 143,000원 * 1개소 * 12월	1,716		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 마을하수도 30,000원 * 10개소 * 12월	3,600		
- 마을하수도 전기요금	124,000		
・ 처리장 187,074원 * 49개소 * 12월	110,000		
・ 펌프장 25,362원 * 46개소 * 12월	14,000		
- 하수도요금고지서 우편발송 300원 * 800매 * 12월	2,880		
- 하수도협회비	2,100		
・ 하수처리장 238만톤 700,000원	700		
・ 하수관거 324㎞ 1,400,000원	1,400		
202 여비	6,400	6,400	0
01 국내여비	6,400	6,400	0
○ 하수도요금 부과징수 및 하수도 관리 20,000원 * 5명 * 64일	6,400		
하수관거 BTL 유지관리	260,000	260,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 운영수당	3,000		
- 강진 하수관거 BTL사업 성과평가 위원회 125,000원 * 6명 * 4분기	3,000		
307 민간이전	257,000	257,000	0
05 민간위탁금	257,000	257,000	0
○ 강진 하수관거 BTL사업 위탁운영비 64,250,000원 * 4분기	257,000		
면단위 하수처리시설 유지관리	195,150	137,310	57,840
101 인건비	900	0	900
04 기간제근로자등보수	900	0	900
○ 처리장, 중계펌프장 제초작업 및 청소 150,000* 6개소* 1회	900		
201 일반운영비	80,800	73,360	7,440
01 사무관리비	3,000	2,360	640
○ 일반수용비	3,000		
- 마량 전기안전점검대행 수수료(98kw) 160,000원 * 12월	1,920		
- 유입수 및 방류수 수질검사 수수료 180,000원 * 1개소 * 6회	1,080		
02 공공운영비	77,800	71,000	6,800
○ 공공요금 및 제세	70,800		
- 마량 공공하수처리장 전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 중계펌프장 6개소 전기요금 3,900,000원 * 12월	46,800		
○ 시설장비 유지비	7,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 처리장, 중계펌프장 유지관리 1,400,000원 * 5개소	7,000		
206 재료비	12,350	6,000	6,350
01 재료비	12,350	6,000	6,350
○ 마량 하수처리장 약품구입(가성소다) 1,500원 * 4,000kg	6,000		
○ 메탈램프 소모품 90,000원* 15조	1,350		
○ 성전 하수처리장 약품구입(가성소다) 1,500원 * 3,333kg	5,000		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
05 민간위탁금	5,000	3,000	2,000
○ 하수협잡물 위탁처리비 166,660원 * 10톤 * 3회	5,000		
401 시설비및부대비	96,100	54,950	41,150
01 시설비	96,100	54,950	41,150
○ 마량 공공하수처리장	75,700		
- 잉여슬러지 이송 85,000원 * 20회 * 12월	20,400		
- 수중펌프, 계측기, 자동제어 유지보수 2,900,000원 * 7개소	20,300		
- 반응조 교반기 교체 15,000,000원 * 1대	15,000		
- 방류동 제어판넬 PLC개선공사(자동제어구축) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 성전 하수처리장	20,400		
- 잉여슬러지 이송 85,000원 * 20회 * 12월	20,400		
영동·평리지구 마을하수도 정비사업	2,438,570 국 2,407,000 군 31,570	2,861,000	△422,430
401 시설비및부대비	2,438,570 국 2,407,000 군 31,570	2,861,000	△422,430
01 시설비	2,216,606	2,725,091	△508,485
○ 영동·평리지구 마을하수도 정비사업 2,216,606,000원	2,216,606 국 2,216,606		
02 감리비	209,586	121,434	88,152
○ 영동·평리지구 마을하수도 정비사업 209,586,000원	209,586 국 181,729 군 27,857		
03 시설부대비	12,378	14,475	△2,097
○ 영동·평리지구 마을하수도 정비사업 12,378,000원	12,378 국 8,665 군 3,713		
덕동·봉황지구 마을하수도 정비사업	300,000	0	300,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300,000		
401 시설비및부대비	300,000 국 300,000	0	300,000
01 시설비 ○ 덕동・봉황지구 마을하수도 정비사업 300,000,000원 * 99.28/100	297,840 297,840 국 297,840	0	297,840
03 시설부대비 ○ 덕동・봉황지구 마을하수도 정비사업 300,000,000원 * 0.72/100	2,160 2,160 국 2,160	0	2,160
재무활동(상하수도사업소)	2,405,430 국 2,362,000 군 43,430	3,139,000	△733,570
보전지출(일반회계)	2,405,430 국 2,362,000 군 43,430	3,139,000	△733,570
강진하수처리장	394,000 국 394,000	810,000	△416,000
311 차입금이자상환	400 국 400	22,400	△22,000
03 중앙정부차입금이자상환 ○ 강진하수처리장 융자원리금 이자상환 100,000원 * 4분기	400 400 국 400	22,400	△22,000
601 차입금원금상환	393,600 국 393,600	787,600	△394,000
03 중앙정부차입금원금상환 ○ 강진하수처리장 융자원리금 원금상환 98,400,000원 * 4분기	393,600 393,600 국 393,600	787,600	△394,000
강진하수관거 BTL임대료	2,011,430 국 1,968,000 군 43,430	2,329,000	△317,570
311 차입금이자상환	697,430 국 663,200 군 34,230	1,178,124	△480,694
03 중앙정부차입금이자상환 ○ 강진하수관거BTL 임대료 이자 697,430,000원	697,430 697,430 국 663,200 군 34,230	1,178,124	△480,694
601 차입금원금상환	1,314,000 국 1,304,800 군 9,200	1,150,876	163,124

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 중앙정부차입금원금상환	1,314,000	1,150,876	163,124
○ 강진하수관거BTL 임대료 원금 1,314,000,000원	1,314,000		
	국 1,304,800		
	군 9,200		
행정운영경비(상하수도사업소)	103,020	101,202	1,818
기본경비(상하수도사업소)	103,020	101,202	1,818
기본경비(상하수도사업소)	103,020	101,202	1,818
201 일반운영비	92,120	90,632	1,488
01 사무관리비	35,300	34,620	680
○ 일반수용비	6,000		
- 부서운영 총액계상 6,000,000원	6,000		
○ 운영수당	24,200		
- 일.숙직수당	24,200		
・일 직 50,000원 * 1명 * 119일	5,950		
・숙 직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○ 급 량 비	5,100		
- 부서운영 총액계상 5,100,000원	5,100		
02 공공운영비	56,820	56,012	808
○ 공공요금 및 제세	31,040		
- 상수도요금 30,000,000워	30,000		
- 우편요금 1,040,000원	1,040		
○ 시설장비유지비	22,100		
- 부서운영 총액계상 18,500,000원	18,500		
- 계약관리 및 관급자재 관리 프로그램 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 차량선박비	3,680		
- 부서운영 총액계상 3,680,000원	3,680		
202 여비	5,900	5,530	370
01 국내여비	5,900	5,530	370
○ 부서운영 총액계상 5,900,000원	5,900		
203 업무추진비	5,000	5,040	△40
02 정원가산업무추진비	800	840	△40
○ 취미클럽, 체육활동 등 직원 사기진작 40,000원 * 20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비(정원 20명)	4,200		
- 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		