

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	27,273,800	25,501,755	1,772,045
국	12,228,000		
지	3,097,000		
도	1,461,000		
군	10,487,800		
상수도관리	4,113,520	6,120,729	△2,007,209
지	2,697,000		
도	60,000		
군	1,356,520		
광역및지방상수도의 안정적 공급	2,610,000	4,134,670	△1,524,670
지	2,078,000		
군	532,000		
농어촌생활용수개발	2,510,000	3,928,000	△1,418,000
지	2,008,000		
군	502,000		
401 시설비및부대비	2,510,000	3,928,000	△1,418,000
지	2,008,000		
군	502,000		
01 시설비	2,500,000	3,914,000	△1,414,000
◎영오 · 하일지방상수도확장사업	2,500,000		
지	2,008,000		
군	492,000		
03 시설부대비	10,000	14,000	△4,000
◎영오 · 하일지방상수도확장사업	10,000		
이당지구 광역상수도 직접분기사업	100,000	0	100,000
지	70,000		
군	30,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
지	70,000		
군	30,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	100,000	0	100,000
◎이당지구 광역상수도 직접분기사업	100,000		
지	70,000		
군	30,000		
농어촌지역마을상수도 안정적 공급	1,503,520	1,986,059	△482,539
지	619,000		
도	60,000		
군	824,520		
소규모수도시설 운영	154,520	142,059	12,461
201 일반운영비	148,735	136,274	12,461
01 사무관리비	148,735	136,274	12,461
◎수질검사비	148,735		
○지하수원수검사비(11개항목)			
75,800원*224개소	16,980		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 농어촌지역마을상수도 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계곡수원수검사비(6개항목) 30,700원*28개소*2회	1,720		
○계곡수원수검사비(9개항목) 217,000원*28개소	6,076		
○마을상수도검사비(56개항목) 319,200원*253개소	80,758		
○마을상수도검사비(13개항목) 56,520원*253개소*3회	42,899		
○약수터수질검사비(7개항목) 30,200원*2개소*5회	302		
206 재료비	5,785	5,785	0
01 재료비	5,785	5,785	0
◎마을상수도수질검사용 무균채수병구입 170,000원*20박스	3,400		
◎마을상수도 소독약품구입 3,000원*3kg*265개소	2,385		
농촌농업생활용수개발사업	499,000	840,000	△341,000
	지 군		
	349,000		
	150,000		
401 시설비및부대비	499,000	840,000	△341,000
	지 군		
	349,000		
	150,000		
01 시설비	496,000	835,000	△339,000
◎농촌농업생활용수개발사업	496,000		
	지 군		
	349,000		
	147,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
◎농촌농업생활용수개발사업	3,000		
소규모수도시설개량사업	386,000	386,000	0
	지 군		
	270,000		
	116,000		
401 시설비및부대비	386,000	386,000	0
	지 군		
	270,000		
	116,000		
01 시설비	383,000	383,000	0
◎소규모수도시설개량사업	383,000		
	지 군		
	270,000		
	113,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
◎소규모수도시설개량사업	3,000		
상수도행정운영	4,000	4,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎상수도 관련 국내여비	3,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 농어촌지역마을상수도 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	◎상수도 관련 민원해결	1,000		
	소규모수도시설개보수사업	260,000	424,000	△ 164,000
	401 시설비및부대비	260,000	424,000	△ 164,000
	01 시설비	260,000	424,000	△ 164,000
	◎소규모수도시설개보수사업	240,000		
	○용궁소규모수도시설개보수사업	30,000		
	○낙동소규모수도시설개보수사업	50,000		
	○당산소규모수도시설개보수사업	50,000		
	○종생소규모수도시설개보수사업	30,000		
	○신촌소규모수도시설개보수사업	80,000		
	◎소규모수도시설자동염소투입기설치 1,000,000원*20개소	20,000		
	소규모수도시설위탁관리사업	200,000	190,000	10,000
		도 60,000 군 140,000		
	401 시설비및부대비	200,000	190,000	10,000
		도 60,000 군 140,000		
	01 시설비	200,000	190,000	10,000
	◎소규모수도시설위탁관리사업	200,000		
		도 60,000 군 140,000		
	공공하수도 관리	19,608,638	15,314,094	4,294,544
		국 11,009,000 지 400,000 도 1,401,000 군 6,798,638		
	하수분뇨처리시설운영	2,109,424	1,623,504	485,920
	하수처리시설운영관리	1,190,286	1,232,555	△ 42,269
	101 인건비	38,492	35,565	2,927
	04 기간제근로자등보수	38,492	35,565	2,927
	◎시설관리원 및 실험실보조요원 인부임	38,492		
	○기본급 48,240원*2명*251일	24,217		
	○유급휴일수당 48,240원*2명*52일	5,017		
	○휴일근무수당 72,360원*1명*52일	3,763		
	○유급휴가수당 48,240원*2명*12일	1,158		
	○국민연금부담금 34,155,000원*4.5%	1,537		
	○건강보험료부담금 34,155,000원*2.995%	1,023		
	○노인요양보험부담금 1,023,000원*6.55%	68		
	○고용보험부담금 34,155,000원*1.5%	513		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수분뇨처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 34,155,000원*3.5%	1,196		
201 일반운영비	690,659	571,600	119,059
01 사무관리비	45,440	39,100	6,340
◎일반수용비	42,940		
○하수협잡물처리비(고성, 회화, 거류) 130,000원*250톤	32,500		
○탈수케익 및 부속토 성분분석비 300,000원*4회	1,200		
○하수찌꺼기 토양오염우려기준 성분분석비 60,000원*21항목*2회	2,520		
○환경측정기기 교정검사 수수료 290,000원*8종*1회	2,320		
○복합악취검사 수수료 1,100,000원*4회	4,400		
◎피복비	2,100		
○작업복 100,000원*7명*2회	1,400		
○작업화 50,000원*7명*1회	350		
○장화 및 우의 50,000원*7명*1회	350		
◎소화기 구입(전기화재용) 80,000원*5대	400		
02 공공운영비	645,219	532,500	112,719
◎공공요금 및 제세	549,100		
○고성하수처리시설 전기요금(분뇨, 부속시설 포함) 40,000,000원*12회	480,000		
○재이용시설 전기요금 4,750,000원*12회	57,000		
○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
○중앙제어실 전용회선비 1,000,000원*12월	12,000		
◎연료비	1,218		
○스키드로우더연료비(경유) 1,450원*70리터*12월	1,218		
◎시설장비유지비	89,691		
○건축물유지관리비 1,017원*5,055㎡	5,141		
○하수처리시설 기계시설유지관리	45,000		
－ 냉난방기유지관리 200,000원*10대*2회	4,000		
－ 일반펌프유지관리 1,000,000원*3대	3,000		
－ 수중펌프유지관리 1,000,000원*5대	5,000		
－ 전동밸브수선 500,000원*2대	1,000		
－ 산화구로터수선 1,000,000원*6대	6,000		
－ 여과포수선 6,000,000원*1대	6,000		
－ 약품주입펌프수선 8,000,000원*1대	8,000		
－ 감속기유지관리 500,000원*8대	4,000		
－ 콤프레샤유지관리 2,000,000원*4대	8,000		
○재이용시설 기계시설유지관리	6,500		
－ 일반펌프유지관리 500,000원*4대	2,000		
－ 수중펌프유지관리 500,000원*2대	1,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수분뇨처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 콤프레샤유지관리 1,750,000원*2대 ○하수처리시설 전기시설유지관리 - 가로등유지보수 50,000원*33개 - 전기시설소모품 20,000원*10개*10종 - 중앙제어실PCS카드구입 1,000,000원*2개 - 계측장비 수선 2,000,000원*2대 - 인버터 교체 2,000,000원*2대 ○재이용시설 전기시설유지관리 - 전기시설 소모품 25,000원*10개*10종 - 계측장비유지관리 500,000원*1대 ○수질TMS 유지관리 - 정도관리검사비 - 시료채취조 수선 ○실험실장비유지비 - 순수제조기필터교체 1,500,000원*2회 - DO미터전극교체 500,000원*2회 - 고압증기멸균기 에어필터교체 400,000원*2회 ◎차량선박비 2,605,000원*2대 	3,500 13,650 1,650 2,000 2,000 4,000 4,000 3,000 2,500 500 11,600 9,600 2,000 4,800 3,000 1,000 800 5,210		
202 여비	7,050	7,050	0
01 국내여비	4,650	5,650	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎하수처리시설업무추진여비 	4,650		
05 공무원 교육여비	2,400	1,400	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎한국상하수도협회 교육여비 600,000원*4명 	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎하수처리시설 홍보 및 민원해소 	1,000		
206 재료비	67,285	42,360	24,925
01 재료비	67,285	42,360	24,925
<ul style="list-style-type: none"> ◎하수처리시설 약품구입비 ○알룸(인제거) 220원*200kg*365일 ○고분자응집제(고상) 110,000원*100포 ◎재이용시설 약품구입비 ○폴리염화알루미늄(PAC) 370원*185리터*365일 ○고분자응집제(고상) 110,000원*30포 ◎실험실운영 ○실험실 시약구입 50,000원*15종*4회 ○실험실 초자류 구입 80,000원*10종*4회 ○대장균군 페트리필름 구입 70,000원*50통 ○재이용시설 실험시약 및 배지 구입 70,000원*16종*2회 	27,060 16,060 11,000 28,285 24,985 3,300 11,940 3,000 3,200 3,500 2,240		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수분뇨처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	150,600	139,100	11,500
05	민간위탁금	150,600	139,100	11,500
	◎수질원격감시시스템 운영위탁(고성, 회화, 거류)	150,600		
401	시설비및부대비	230,000	430,580	△200,580
01	시설비	230,000	430,580	△200,580
	◎하수처리시설 정밀 점검(고성, 회화, 거류) 20,000,000원*1식	20,000		
	◎기술진단결과에 따른 수선비	210,000		
	○자동감시제어시스템 교체공사	150,000		
	○산화구 교반기 수선 25,000,000원*2대	50,000		
	○유입펌프장 전기MCC반 수선 10,000,000원*1대	10,000		
405	자산취득비	5,200	5,300	△100
01	자산및물품취득비	5,200	5,300	△100
	◎냉방기 구입(전기실, 재이용시설) 2,000,000원*2대	4,000		
	◎예초기 구입 400,000원*3대	1,200		
분뇨전처리시설운영관리		275,000	35,000	240,000
201	일반운영비	20,000	15,000	5,000
02	공공운영비	20,000	15,000	5,000
	◎시설장비유지비	20,000		
	○분뇨전처리시설 유지관리	20,000		
	- 송풍기 수선 2,500,000원*4대	10,000		
	- 컨베어 수선 5,000,000원*1식	5,000		
	- 펌프, 배관 등 수선 1,000,000원*5회	5,000		
401	시설비및부대비	255,000	20,000	235,000
01	시설비	255,000	20,000	235,000
	◎기술진단결과에 따른 분뇨협잡물종합처리기 제작 구입 255,000,000원*1식	255,000		
하수슬러지부속시설운영관리		322,640	25,000	297,640
201	일반운영비	25,000	25,000	0
02	공공운영비	25,000	25,000	0
	◎시설장비유지비	25,000		
	○하수슬러지부속시설유지관리(구5톤, 신10톤)	25,000		
	- 유압모터 수선 2,000,000원*2식	4,000		
	- 공기압축기 수선 2,000,000원*4종	8,000		
	- 열교환기 수선 1,000,000원*4종	4,000		
	- 링부로워 수선 1,000,000원*4종	4,000		
	- 기타소모품 교체 100,000원*10종*5회	5,000		
206	재료비	14,640	0	14,640

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수분뇨처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	14,640	0	14,640
◎부속화시설 포장지 비품 제작 600원*1,700매*12월	12,240		
◎톤백 구입 10,000원*20매*12월	2,400		
401 시설비및부대비	283,000	0	283,000
01 시설비	283,000	0	283,000
◎공압컨베이어 제작 구입 54,000,000원*2식	108,000		
◎원료이송펌프 및 유압장치 제작 구입 135,000,000원*1식	135,000		
◎건조기 전기히터 수선 30,000,000원*1식	30,000		
◎기계설비 수선공사 10,000,000원*1식	10,000		
중계펌프장 운영관리	50,660	68,860	△18,200
201 일반운영비	50,660	48,860	1,800
01 사무관리비	3,360	3,360	0
◎일반수용비	3,360		
○수남중계펌프장 전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○무인경비시스템수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	47,300	45,500	1,800
◎공공요금및제세	37,800		
○중계펌프장전기요금(수남,남산,교사) 3,000,000원*12월	36,000		
○오수펌프장전기요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
◎시설장비유지비	9,500		
○수남중계펌프장 유지관리	6,500		
- 전동밸브수선교체 2,000,000원*2대	4,000		
- 인버터수선 1,000,000원*2대	2,000		
- 발전기유지관리 500,000원*1식	500		
○남산중계펌프장유지관리	3,000		
- 기타소모품 200,000원*5종	1,000		
- 모타수선 500,000원*4대	2,000		
하수처리시설 휴식공원화 사업	11,544	11,904	△360
101 인건비	7,804	7,804	0
04 기간제근로자등보수	7,804	7,804	0
◎고성하수처리시설및소공원 예취작업 인부임 86,690원*3명*4일*5회	5,202		
◎고성하수처리시설및소공원 수목관리인부임(전 지,전정) 86,690원*3명*5회	1,301		
◎중계펌프장(수남,남산,교사)예취작업 인부임 86,690원*3명*5회	1,301		
201 일반운영비	2,140	2,500	△360
02 공공운영비	2,140	2,500	△360

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수분뇨처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연료비	1,140		
○예초기 및 잔디깎기(취발유) 1,520원*50리터*15회	1,140		
◎시설장비유지비	1,000		
○소모품 구입(예초기 및 잔디깎기) 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
◎농약구입(제초제 등) 200,000원*3박스	600		
◎하수처리시설 초화류 구입 2,000원*100개*5종	1,000		
회화하수처리시설운영	138,172	148,271	△ 10,099
101 인건비	2,601	2,601	0
04 기간제근로자등보수	2,601	2,601	0
◎하수처리시설 및 소공원 예취작업 인부임 86,690*3명*2일*5회	2,601		
201 일반운영비	85,350	70,500	14,850
01 사무관리비	22,350	17,200	5,150
◎일반수용비	22,350		
○하수오니처리비 121,000원*150톤	18,150		
○무인경비시스템수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전대행수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	63,000	53,300	9,700
◎공공요금 및 제세	38,400		
○하수처리시설 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○통신요금 200,000원*12월	2,400		
◎시설장비유지비	24,600		
○송풍기수선 500,000원*4대	2,000		
○협잡물처리기유지관리 3,000,000원*1대	3,000		
○배관 및 펌프류유지관리 500,000원*10대	5,000		
○탈취기 수선 5,000,000원*1대	5,000		
○수질TMS 정도관리검사비 9,600,000원*1회	9,600		
206 재료비	10,221	6,970	3,251
01 재료비	10,221	6,970	3,251
◎고분자응집제(액상) 9,000원*2.5kg*365일	8,213		
◎알룸(인제거) 220원*25kg*365일	2,008		
401 시설비및부대비	40,000	68,200	△ 28,200
01 시설비	40,000	68,200	△ 28,200
◎기술진단 결과에 따른 수선비	40,000		
○수질계측기 구입(교체)	20,000		
○슬러지탈수기 수선	10,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수분뇨처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○감시제어시스템 수선	10,000		
	거류하수처리시설운영	121,122	101,914	19,208
	101 인건비	2,601	2,601	0
	04 기간제근로자등보수	2,601	2,601	0
	◎하수처리시설및체육공원제초인부임 86,690원*3명*2일*5회	2,601		
	201 일반운영비	106,460	90,500	15,960
	01 사무관리비	27,760	21,400	6,360
	◎일반수용비	27,760		
	○하수오니처리비 121,000원*160톤	19,360		
	○무인경비시스템수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
	○전기안전대행수수료 150,000원*2개소*12월	3,600		
	02 공공운영비	78,700	69,100	9,600
	◎공공요금및제세	63,600		
	○거류하수처리시설 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
	○중계펌프장 전기요금(당동외4개소) 1,500,000원*12월	18,000		
	○중앙제어 통신요금 300,000원*12월	3,600		
	◎시설장비유지비	15,100		
	○기계시설 유지관리비 300,000원*10종	3,000		
	○전기시설 유지관리비 200,000원*10종	2,000		
	○비상발전기 유지관리 500,000원*1대	500		
	○수질TMS 정도관리 검사비 9,600,000원*1회	9,600		
	206 재료비	12,061	8,813	3,248
	01 재료비	12,061	8,813	3,248
	◎농약구입 200,000원*3박스	600		
	◎고분자응집제(액상) 9,000원*3.0kg*365일	9,855		
	◎알룸(인제거) 220원*20kg*365일	1,606		
	하수처리장사업	9,340,000	4,718,000	4,622,000
	국	5,978,000		
	지	400,000		
	도	1,401,000		
	군	1,561,000		
	고성생태체험학습시설조성사업	800,000	1,547,000	△747,000
	지	400,000		
	도	120,000		
	군	280,000		
	401 시설비및부대비	800,000	1,547,000	△747,000
	지	400,000		
	도	120,000		
	군	280,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ◎고성생태체험학습시설조성사업	790,000	1,547,000	△757,000
	790,000		
	400,000		
	120,000		
	270,000		
03 시설부대비 ◎고성생태체험학습시설조성사업	10,000	0	10,000
	10,000		
내외곡농어촌마을하수도정비사업	2,967,000	1,290,000	1,677,000
	2,077,000		
	445,000		
	445,000		
401 시설비및부대비	2,967,000	1,290,000	1,677,000
	2,077,000		
	445,000		
	445,000		
01 시설비 ◎내외곡농어촌마을하수도정비사업	2,962,000	1,288,000	1,674,000
	2,962,000		
	2,077,000		
	445,000		
	440,000		
03 시설부대비 ◎내외곡농어촌마을하수도정비사업	5,000	2,000	3,000
	5,000		
동화농어촌마을하수도정비사업	1,096,000	414,000	682,000
	767,000		
	164,500		
	164,500		
401 시설비및부대비	1,096,000	414,000	682,000
	767,000		
	164,500		
	164,500		
01 시설비 ◎동화농어촌마을하수도정비사업	1,094,000	414,000	680,000
	1,094,000		
	767,000		
	164,500		
	162,500		
03 시설부대비 ◎동화농어촌마을하수도정비사업	2,000	0	2,000
	2,000		
봉현농어촌마을하수도정비사업	3,097,000	486,000	2,611,000
	2,168,000		
	464,500		
	464,500		
401 시설비및부대비	3,097,000	486,000	2,611,000
	2,168,000		
	464,500		
	464,500		
01 시설비	3,094,000	484,000	2,610,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎봉현농어촌마을하수도정비사업	3,094,000		
	국	2,168,000		
	도	464,500		
	군	461,500		
03	시설부대비	3,000	2,000	1,000
	◎봉현농어촌마을하수도정비사업	3,000		
	맥전포농어촌마을하수도2단계정비사업	1,380,000	590,000	790,000
	국	966,000		
	도	207,000		
	군	207,000		
401	시설비및부대비	1,380,000	590,000	790,000
	국	966,000		
	도	207,000		
	군	207,000		
01	시설비	1,378,000	590,000	788,000
	◎맥전포농어촌마을하수도2단계정비사업	1,378,000		
	국	966,000		
	도	207,000		
	군	205,000		
03	시설부대비	2,000	0	2,000
	◎맥전포농어촌마을하수도2단계정비사업	2,000		
	하수관거사업	7,617,000	8,744,000	△1,127,000
	국	5,031,000		
	군	2,586,000		
	읍면하수도정비사업	430,000	50,000	380,000
401	시설비및부대비	430,000	50,000	380,000
01	시설비	430,000	50,000	380,000
	◎읍면하수도정비사업	430,000		
	○2017 농어촌마을하수도정비사업(5개소) 기본 및 실시설계 용역	300,000		
	○고성읍 하수도정비공사	50,000		
	○대가(암전) 하수관로 정비공사	20,000		
	○거류면하수처리장진입도로 방음벽 설치공사	60,000		
	고성읍하수관거2단계정비사업	1,129,000	1,314,000	△185,000
	국	790,000		
	군	339,000		
401	시설비및부대비	1,129,000	1,314,000	△185,000
	국	790,000		
	군	339,000		
01	시설비	1,097,000	1,112,000	△15,000
	◎고성읍하수관거2단계정비사업	1,097,000		
	국	769,000		
	군	328,000		
02	감리비	30,000	200,000	△170,000
	◎고성읍하수관거2단계정비사업	30,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수관거사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ◎고성읍하수관거2단계정비사업	국	21,000	2,000	0
	군	9,000		
		2,000		
		2,000		
배둔하수관거2단계정비사업		647,000	291,000	356,000
401 시설비및부대비	국	453,000	291,000	356,000
	군	194,000		
01 시설비 ◎배둔하수관거2단계정비사업		647,000	291,000	356,000
		647,000		
	국	453,000		
	군	194,000		
하수도정비 중점관리지역 침수예방사업		5,411,000	7,089,000	△1,678,000
403 자치단체등자본이전	국	3,788,000	7,089,000	△1,678,000
	군	1,623,000		
02 기관관등에대한자본적대행사업비 ◎수남지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방 사업		5,411,000	7,089,000	△1,678,000
		5,411,000		
	국	3,788,000		
	군	1,623,000		
하수도운영 및 관리		542,214	228,590	313,624
마을하수도시설운영관리		351,340	228,590	122,750
201 일반운영비		71,240	53,680	17,560
02 공공운영비 ◎공공요금 및 제세 ○마을단위공공하수처리시설 전기요금 150,000원*23개소*12월 ○마을단위 오수펌프장 전기요금 40,000원*20개소*12월 ○마을단위공공하수처리시설 침전분리조청소 90,000원*23개소*2회 ◎시설장비유지비 ○마을단위공공하수처리시설 기계시설유지보 수비 700,000원*23개소		71,240	53,680	17,560
		55,140		
		41,400		
		9,600		
		4,140		
		16,100		
		16,100		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비 ◎하수도사업관련 국내여비		3,000	3,000	0
		3,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수도운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎하수도관련민원해결	1,000		
307 민간이전	276,100	170,910	105,190
05 민간위탁금	276,100	170,910	105,190
◎마을단위공공하수처리시설 운영위탁(23개소)	276,100		
고성생태체험학습시설 운영관리	190,874	0	190,874
101 인건비	59,857	0	59,857
04 기간제근로자등보수	59,857	0	59,857
◎시설관리원 인부임	59,857		
○기본급 48,240원*3명*251일	36,325		
○유급휴일수당 48,240원*3명*52일	7,526		
○휴일근무수당 72,360원*2명*52일	7,526		
○유급휴가수당 48,240원*3명*12일	1,737		
○국민연금부담금 53,114,000원*4.5%	2,391		
○건강보험부담금 53,114,000원*2.995%	1,591		
○노인요양보험부담금 1,591,000원*6.55%	105		
○고용보험부담금 53,114,000원*1.5%	797		
○산재보험료 53,114,000원*3.5%	1,859		
201 일반운영비	131,017	0	131,017
01 사무관리비	21,200	0	21,200
◎일반수용비	20,600		
○사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○화장실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○청사 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○팸플릿 제작 및 구입 10,000,000원*1회	10,000		
○어류 구입 4,000,000원*1회	4,000		
○어류 치료약 구입 600,000원*1회	600		
○어류 사료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○수족관 청소도구 구입 200,000원*2회	400		
◎피복비	600		
○작업복 100,000원*2명*2회	400		
○작업화 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	109,817	0	109,817
◎공공요금 및 제세	80,771		
○전기요금 5,645,000원*12월	67,740		
○상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○보안용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리대행수수료 251,570원*12월	3,019		
○소방시설 종합정밀점검수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○승강기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기정기검사수수료 120,000원*12월	1,440		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수도운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정수기관리대행수수료 51,000원*12월	612		
	○냉난방기필터교환 80,000원*6대*2회	960		
	○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
	○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
	◎연료비	156		
	○비상발전기(경유) 1,300원*60리터*2회	156		
	◎시설장비유지비	28,890		
	○건축물유지관리비 1,017원*1,465㎡	1,490		
	○전기시설수선유지비(조명교체) 80,000원*30개	2,400		
	○아쿠아리스트 유지관리	25,000		
행정운영경비		95,281	87,491	7,790
기본경비(상하수도사업소)		95,281	87,491	7,790
행정추진경비		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
일반운영비		56,281	48,491	7,790
201 일반운영비		48,781	48,491	290
01 사무관리비		40,297	40,007	290
◎일반수용비		11,893		
○부서운영기본수용비		5,825		
○복사기토너(드럼)구입 300,000원*1회*2대		600		
○레이저프린터기흑백토너(드럼)구입 120,000원*2회*3대		720		
○레이저프린터기칼라토너(드럼)구입 400,000원*1회*1대		400		
○쓰레기봉투구입 1,300원*30개*12월		468		
○당직용침구구입비및세탁비 200,000원*2회		400		
○복사용지구입 20,000원*30박스*3회		1,800		
○생수구입 140,000원*12월		1,680		
◎운영수당		25,380		
○일직비 50,000원*1명*118일		5,900		
○숙직비 50,000원*1명*248일		12,400		
○휴일 숙직비 60,000원*1명*118일		7,080		
◎급량비		3,024		
○부서운영기본급량비		3,024		
02 공공운영비		8,484	8,484	0
◎공공요금및제세		6,040		
○상하수도사용료(고성,회화,거류) 400,000원*12월		4,800		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(상하수도사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경개선부담금 200,000원*2회	400		
	○위성방송요금 70,000원*12회	840		
	◎시설장비유지비	2,444		
	○전자복사기수리 300,000원*3회*2대	1,800		
	○프린터기수리 34,000원*4회*4대	544		
	○팩스유지비 100,000원*1회*1대	100		
	405 자산취득비	7,500	0	7,500
	01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
	◎복사기 구입 7,500,000원*1대	7,500		
	여비	36,000	36,000	0
	202 여비	36,000	36,000	0
	01 국내여비	36,000	36,000	0
	◎기본업무수행여비 200,000원*15명*12월	36,000		
재무활동(상하수도사업소)		3,456,361	3,979,441	△523,080
	국	1,219,000		
	군	2,237,361		
내부거래지출(상하수도사업소)		2,037,361	2,031,441	5,920
	상수도특별회계전출금	2,000,000	2,000,000	0
	701 기타회계등전출금	2,000,000	2,000,000	0
	01 기타회계전출금	2,000,000	2,000,000	0
	◎상수도특별회계전출금	2,000,000		
	○지방상수도시설확장사업	800,000		
	○광역상수도(정수)요금	1,200,000		
	수질개선특별회계전출금	37,361	31,441	5,920
	701 기타회계등전출금	37,361	31,441	5,920
	01 기타회계전출금	37,361	31,441	5,920
	◎수질개선특별회계전출금	37,361		
	○낙안마을하수도운영비	8,418		
	○봉림마을하수도운영비	5,089		
	○생곡마을하수도운영비	4,768		
	○오동마을하수도운영비	7,351		
	○명성마을하수도운영비	5,485		
	○영대마을하수도운영비	6,250		
보전지출(상하수도사업소)		1,419,000	1,948,000	△529,000
	국	1,219,000		
	군	200,000		
	고성하수처리장설치사업용자원리금상환	982,000	1,438,000	△456,000
	국	982,000		
	311 차입금이자상환	8,400	62,400	△54,000
	국	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 기타차입금이자상환	8,400	62,400	△54,000
◎고성하수처리장설치사업용자금이자상환	8,400		
	국 8,400		
601 차입금원금상환	973,600	1,375,600	△402,000
	국 973,600		
05 기타국내차입금원금상환	973,600	1,375,600	△402,000
◎고성하수처리장설치사업용자금원금상환	973,600		
	국 973,600		
고성하수처리장고도처리시설사업용자원리금상환	155,000	170,000	△15,000
	국 155,000		
311 차입금이자상환	5,800	20,800	△15,000
	국 5,800		
05 기타차입금이자상환	5,800	20,800	△15,000
◎고성하수처리장고도처리시설사업용자금이자상환	5,800		
	국 5,800		
601 차입금원금상환	149,200	149,200	0
	국 149,200		
05 기타국내차입금원금상환	149,200	149,200	0
◎고성하수처리장고도처리시설사업용자금원금상환	149,200		
	국 149,200		
고성하수처리장슬러지처리시설사업용자원리금상환	82,000	87,000	△5,000
	국 82,000		
311 차입금이자상환	2,800	7,800	△5,000
	국 2,800		
05 기타차입금이자상환	2,800	7,800	△5,000
◎고성하수처리장슬러지처리시설사업용자금이자상환	2,800		
	국 2,800		
601 차입금원금상환	79,200	79,200	0
	국 79,200		
05 기타국내차입금원금상환	79,200	79,200	0
◎고성하수처리장슬러지처리시설사업용자금원금상환	79,200		
	국 79,200		
국.도비보조금반환금	200,000	253,000	△53,000
802 반환금기타	200,000	253,000	△53,000
03 과오납금등	200,000	253,000	△53,000
◎ 국고보조금 정산에 따른 반환	200,000		
○하수처리장사업 국고보조금 정산에 따른 반환	200,000		