

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	28,762,685	19,381,943	9,380,742
국	5,593,000		
군	3,830,000		
도	401,000		
군	18,938,685		
상수도관리	6,117,796	6,436,520	△318,724
군	3,830,000		
도	36,000		
군	2,251,796		
광역및지방상수도의 안정적 공급	4,987,000	5,172,000	△185,000
군	3,490,000		
군	1,497,000		
농어촌생활용수개발(동해·거류지구)	1,286,000	1,429,000	△143,000
군	900,000		
군	386,000		
401 시설비및부대비	1,286,000	1,429,000	△143,000
군	900,000		
군	386,000		
01 시설비	1,281,000	1,424,000	△143,000
◎동해·거류지구 지방상수도 확장사업	1,281,000		
군	900,000		
군	381,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
◎동해·거류지구 지방상수도 확장사업	5,000		
농어촌생활용수개발(대가지구)	2,000,000	1,429,000	571,000
군	1,400,000		
군	600,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	1,429,000	571,000
군	1,400,000		
군	600,000		
01 시설비	1,995,000	1,424,000	571,000
◎대가·마암지구 지방상수도 확장사업	1,995,000		
군	1,400,000		
군	595,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
◎대가·마암지구 지방상수도 확장사업	5,000		
농어촌생활용수개발(장좌지구)	786,000	900,000	△114,000
군	550,000		
군	236,000		
401 시설비및부대비	786,000	900,000	△114,000
군	550,000		
군	236,000		
01 시설비	786,000	900,000	△114,000
◎장좌지구 지방상수도 확장사업	786,000		
군	550,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	236,000		
농어촌생활용수개발(개천지구)	군	486,000	714,000	△228,000
	군	340,000		
	군	146,000		
401 시설비및부대비	군	486,000	714,000	△228,000
	군	340,000		
	군	146,000		
01 시설비		486,000	714,000	△228,000
◎개천지구 지방상수도 확장사업		486,000		
	군	340,000		
	군	146,000		
농어촌생활용수개발(어신지구)	군	429,000	0	429,000
	군	300,000		
	군	129,000		
401 시설비및부대비	군	429,000	0	429,000
	군	300,000		
	군	129,000		
01 시설비		429,000	0	429,000
◎어신지구 지방상수도 확장사업		429,000		
	군	300,000		
	군	129,000		
농어촌지역마을상수도 안정적 공급	군	1,130,796	1,264,520	△133,724
	군	340,000		
	도	36,000		
	군	754,796		
소규모수도시설 운영		120,796	154,520	△33,724
201 일반운영비		115,722	148,735	△33,013
01 사무관리비		115,722	148,735	△33,013
◎수질검사비		115,722		
○지하수원수검사비(11개 항목)				
75,800원*186개소		14,099		
○계곡수원수검사비(6개 항목)				
30,700원*22개소*2회		1,351		
○계곡수원수검사비(9개 항목)				
217,000원*22개소		4,774		
○마을상수도검사비(58개 항목)				
319,200원*186개소		59,372		
○마을상수도검사비(14개 항목)				
64,200원*186개소*3회		35,824		
○약수터수질검사비(7개 항목)				
30,200원*2개소*5회		302		
206 재료비		5,074	5,785	△711
01 재료비		5,074	5,785	△711
◎마을상수도수질검사용 무균채수병구입				
170,000원*20박스		3,400		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 농어촌지역마을상수도 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎마을상수도 소독약품구입 3,000원*3kg*186개소	1,674		
	기초생활인프라(생활용수)	200,000	200,000	0
		균 140,000		
		균 60,000		
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
		균 140,000		
		균 60,000		
	01 시설비	198,000	198,000	0
	◎농촌농업 생활용수 개발사업	198,000		
		균 140,000		
		균 58,000		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	◎농촌농업 생활용수 개발사업	2,000		
	소규모 수도 노후화 시설 개량사업	286,000	386,000	△ 100,000
		균 200,000		
		균 86,000		
	401 시설비및부대비	286,000	386,000	△ 100,000
		균 200,000		
		균 86,000		
	01 시설비	283,000	383,000	△ 100,000
	◎소규모수도노후화시설 개량사업	283,000		
		균 200,000		
		균 83,000		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	◎소규모수도노후화시설 개량사업	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		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	◎상수도 관련 민원해결	1,000		
	소규모수도시설개보수사업	400,000	400,000	0
	401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	01 시설비	400,000	400,000	0
	◎소규모수도시설 개보수사업	130,000		
	○주평외 5개소 소규모수도시설 개보수사업	130,000		
	◎정수장비셋트설치(비소제거용) 18,000,000원*15개소	270,000		
	소규모수도시설위탁관리사업	120,000	120,000	0
		도 36,000		
		균 84,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 농어촌지역마을상수도 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
		도 36,000 군 84,000		
	01 시설비	120,000	120,000	0
	◎소규모수도시설 위탁관리사업	120,000 도 36,000 군 84,000		
공공하수도 관리		10,305,615	8,360,319	1,945,296
		국 5,442,000 도 365,000 군 4,498,615		
하수처리장사업		4,592,176	3,770,000	822,176
		국 1,694,000 도 365,000 군 2,533,176		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(봉현)		1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	◎봉현농어촌마을하수도설치사업 원인자부담금 공사	1,500,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(송천)		510,000	1,132,000	△622,000
		국 357,000 도 77,000 군 76,000		
	401 시설비및부대비	510,000	1,132,000	△622,000
		국 357,000 도 77,000 군 76,000		
	01 시설비	508,000	1,130,000	△622,000
	◎송천농어촌마을하수도설치사업	508,000 국 357,000 도 77,000 군 74,000		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	◎송천농어촌마을하수도설치사업	2,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(상리)		867,892	429,000	438,892
		국 137,000 도 30,000 군 700,892		
	401 시설비및부대비	867,892	429,000	438,892
		국 137,000 도 30,000 군 700,892		
	01 시설비	865,892	427,000	438,892
	◎상리농어촌마을하수도설치사업	193,714 국 137,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상리농어촌마을하수도설치사업 원인자부담금 공사 03 시설부대비 ◎상리농어촌마을하수도설치사업	도	30,000		
	군	26,714		
		672,178		
		2,000	2,000	0
		2,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(검포)		428,571	0	428,571
	국	300,000		
	도	64,500		
	군	64,071		
401 시설비및부대비		428,571	0	428,571
	국	300,000		
	도	64,500		
	군	64,071		
01 시설비		428,571	0	428,571
◎검포농어촌마을하수도설치사업		428,571		
	국	300,000		
	도	64,500		
	군	64,071		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(청광)		428,571	0	428,571
	국	300,000		
	도	64,500		
	군	64,071		
401 시설비및부대비		428,571	0	428,571
	국	300,000		
	도	64,500		
	군	64,071		
01 시설비		428,571	0	428,571
◎청광농어촌마을하수도설치사업		428,571		
	국	300,000		
	도	64,500		
	군	64,071		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(용태)		428,571	0	428,571
	국	300,000		
	도	64,500		
	군	64,071		
401 시설비및부대비		428,571	0	428,571
	국	300,000		
	도	64,500		
	군	64,071		
01 시설비		428,571	0	428,571
◎용태농어촌마을하수도설치사업		428,571		
	국	300,000		
	도	64,500		
	군	64,071		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(정곡)		428,571	0	428,571
	국	300,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 64,500 군 64,071		
401 시설비및부대비		428,571	0	428,571
		국 300,000 도 64,500 군 64,071		
01 시설비		428,571	0	428,571
◎정곡농어촌마을하수도설치사업		428,571		
		국 300,000 도 64,500 군 64,071		
하수관거사업		5,404,286	545,000	4,859,286
		국 3,748,000 군 1,656,286		
읍면하수도정비사업		50,000	545,000	△495,000
401 시설비및부대비		50,000	545,000	△495,000
01 시설비		50,000	545,000	△495,000
◎읍면하수도정비사업		50,000		
하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)		5,137,143	0	5,137,143
		국 3,596,000 군 1,541,143		
401 시설비및부대비		5,137,143	0	5,137,143
		국 3,596,000 군 1,541,143		
01 시설비		4,834,143	0	4,834,143
◎송학지구하수도정비중점관리지역 침수예방사업		4,834,143		
		국 3,386,000 군 1,448,143		
02 감리비		300,000	0	300,000
◎송학지구하수도정비중점관리지역 침수예방사업		300,000		
		국 210,000 군 90,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
◎송학지구하수도정비중점관리지역 침수예방사업		3,000		
하수도의 설치 및 관리(거류면하수관거2단계정비)		217,143	0	217,143
		국 152,000 군 65,143		
401 시설비및부대비		217,143	0	217,143
		국 152,000 군 65,143		
01 시설비		216,143	0	216,143
◎거류면하수관거2단계정비사업		216,143		
		국 152,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수관거사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 64,143		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	◎거류면하수관거2단계정비사업	1,000		
	하수도운영 및 관리	309,153	1,010,166	△701,013
	고성생태체험학습시설 운영관리(재정지원일자리사업)	209,335	202,511	6,824
	101 인건비	79,000	72,188	6,812
	04 기간제근로자등보수	79,000	72,188	6,812
	◎시설관리원 인부임	61,989		
	○인부임 66,800원*2명*245일	32,732		
	○주차연차수당 66,800원*2명*65일	8,684		
	○휴일근무수당 100,200원*2명*50일	10,020		
	○국민연금부담금 51,436,000원*4.5%	2,315		
	○건강보험부담금 51,436,000원*3.12%	1,605		
	○노인요양보험부담금 1,605,000원*3.69%	60		
	○고용보험부담금 51,436,000원*1.5%	772		
	○산재보험부담금 51,436,000원*3.5%	1,801		
	○퇴직금 2,000,000원*2명	4,000		
	◎예취작업 인부임	17,011		
	○고성생태학습시설 예취작업 인부임 118,130원*4명*6일*6회	17,011		
	201 일반운영비	130,335	130,323	12
	01 사무관리비	30,780	30,780	0
	◎일반수용비	29,880		
	○사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○보안용역수수료 110,000원*12월	1,320		
	○전기안전관리대행수수료 260,000원*12월	3,120		
	○소방시설 종합정밀점검수수료 1,000,000원*1회	1,000		
	○승강기안전관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
	○승강기정기검사수수료 120,000원*12월	1,440		
	○냉난방기필터교환 80,000원*6대*1회	480		
	○화장실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○생수구입 50,000원*12월	600		
	○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	900		
	○작업복 100,000원*3명*2회	600		
	○작업화 100,000원*3명*1회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	99,555	99,543	12
◎공공요금 및 제세	70,160		
○전기요금 5,645,000원*12월	67,740		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○전화,인터넷요금 35,000원*12월	420		
○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎연료비	90		
○비상발전기(경유) 1,500원*60리터*1회	90		
◎시설장비유지비	29,305		
○건축물유지관리비 1,300원*1,465㎡	1,905		
○전기시설수선유지비(조명교체) 80,000원*30개	2,400		
○아쿠아리스트 유지관리	25,000		
고성수남빛물펌프장 운영관리	99,818	99,141	677
101 인건비	7,088	6,411	677
04 기간제근로자등보수	7,088	6,411	677
◎예취작업 인부임	7,088		
○고성수남빛물펌프장 예취작업 인부임 118,130원*3명*5일*4회	7,088		
201 일반운영비	92,730	92,730	0
01 사무관리비	12,588	12,588	0
◎일반수용비	12,588		
○보안용역수수료 110,000원*12월	1,320		
○전기안전관리대행수수료 728,970원*12월	8,748		
○소방시설 종합정밀점검수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○냉난방기필터교환 80,000원*4대*1회	320		
○화장실 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○청소용품 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	80,142	80,142	0
◎공공요금 및 제세	50,924		
○전기요금(특고압) 2,766,000원*12월	33,192		
○전기요금(저압) 1,151,000원*12월	13,812		
○상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○빛물펌프장 인터넷요금 40,000원*12월	480		
○사업소 인터넷요금 40,000원*12월	480		
○RTC 전용회선 인터넷요금 130,000원*12월	1,560		
○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎시설장비유지비	29,218		
○건축물유지관리 1,300원*433㎡	563		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실시간운영시스템(RTC) 유지관리	28,655		
행정운영경비		93,750	87,851	5,899
기본경비(상하수도사업소)		93,750	87,851	5,899
행정추진경비		3,600	3,000	600
203 업무추진비		3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600		
일반운영비		46,950	48,851	△1,901
201 일반운영비		46,950	48,851	△1,901
01 사무관리비		41,310	40,367	943
◎일반수용비		11,893		
○부서운영기본수용비 5,825,000원		5,825		
○복사기토너(드럼)구입 300,000원*1회*2대		600		
○레이저프린터기 흑백토너(드럼)구입 120,000원*2회*3대		720		
○레이저프린터기 칼라토너(드럼)구입 400,000원*1회*1대		400		
○쓰레기봉투구입 1,300원*30개*12월		468		
○당직용침구구입비 및 세탁비 200,000원*2회		400		
○복사용지구입 20,000원*30박스*3회		1,800		
○생수구입 140,000원*12월		1,680		
◎운영수당		25,270		
○일직비 60,000원*1명*117일		7,020		
○숙직비 50,000원*1명*365일		18,250		
◎급량비		4,147		
○부서운영기본급량비		4,147		
02 공공운영비		5,640	8,484	△2,844
◎공공요금및제세		5,640		
○상하수도사용료 400,000원*12월		4,800		
○인터넷방송요금 70,000원*12회		840		
여비		43,200	36,000	7,200
202 여비		43,200	36,000	7,200
01 국내여비		43,200	36,000	7,200
◎기본업무수행여비 200,000원*18명*12월		43,200		
재무활동(상하수도사업소)		12,245,524	4,497,253	7,748,271
		국 151,000		
		군 12,094,524		
내부거래지출(상하수도사업소)		11,420,524	2,036,253	9,384,271
상수도공기업특별회계 전출금		3,599,525	2,000,000	1,599,525

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	701 기타회계등전출금	3,599,525	2,000,000	1,599,525
	03 공기업특별회계자본전출금	3,599,525	0	3,599,525
	◎공기업특별회계 전출금(사업비용)	1,000,000		
	○광역상수도 정수구입비	1,000,000		
	◎공기업특별회계 전출금(자본적지출)	2,599,525		
	○광역상수도 시설확장사업	2,599,525		
	수질개선특별회계전출금	38,897	36,253	2,644
	701 기타회계등전출금	38,897	36,253	2,644
	01 기타회계전출금	38,897	36,253	2,644
	◎수질개선특별회계전출금	38,897		
	○낙안마을하수도운영비	9,668		
	○봉림마을하수도운영비	5,493		
	○생곡마을하수도운영비	4,586		
	○오동마을하수도운영비	8,271		
	○명성마을하수도운영비	4,547		
	○영대마을하수도운영비	6,332		
	하수도공기업특별회계전출금	7,782,102	0	7,782,102
	701 기타회계등전출금	7,782,102	0	7,782,102
	03 공기업특별회계자본전출금	7,782,102	0	7,782,102
	◎공기업특별회계전출금(사업비용)	3,431,602		
	○하수도시설운영 및 관리	3,431,602		
	◎공기업특별회계전출금(자본적지출)	4,350,500		
	○시설개량사업 및 자산취득	4,350,500		
	보전지출(상하수도사업소)	825,000	2,461,000	△1,636,000
		국		
		151,000		
		민		
		674,000		
	하수도의 설치 및 관리(환특 용자원리금상환)	151,000	229,000	△78,000
		국		
		151,000		
	311 차입금이자상환	1,800	3,800	△2,000
		국		
		1,800		
	05 기타차입금이자상환	1,800	3,800	△2,000
	◎고성하수처리장고도처리시설설치사업 용자금 이자상환	1,800		
		국		
		1,800		
	601 차입금원금상환	149,200	225,200	△76,000
		국		
		149,200		
	05 기타국내차입금원금상환	149,200	225,200	△76,000
	◎고성하수처리장고도처리시설설치사업 용자금 원금상환	149,200		
		국		
		149,200		
	국.도비보조금반환금	674,000	2,232,000	△1,558,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	674,000	2,232,000	△ 1,558,000
01 국고보조금반환금	490,000	2,223,000	△ 1,733,000
◎국고보조금 정산반환금	490,000		
○내외국농어촌마을하수도설치사업 정산반환금	50,000		
○봉현농어촌마을하수도설치사업 정산반환금	400,000		
○국고보조금 정산 이자반환금	40,000		
02 시·도비보조금반환금	104,000	9,000	95,000
◎도비보조금 정산반환금	104,000		
○내외국농어촌마을하수도설치사업 정산반환금	10,000		
○봉현농어촌마을하수도설치사업 정산반환금	85,000		
○도비보조금 정산 이자반환금	9,000		
03 과오납금등	80,000	0	80,000
◎원인자부담금공사 정산반환금	80,000		
○봉현농어촌마을하수도설치사업 원인자부담금공사 정산반환금	80,000		