

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수도시설 운영(사업비용)(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| ◎펌프장 전기요금 | 96,600 | | |
| ◎수선유지비 | 208,500 | | |
| 206 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◎기계 및 전기설비 소모자재 구입 | 3,600 | | |
| 706 기타내부거래 | 73,460 | 0 | 73,460 |
| 01 감가상각비 | 73,460 | 0 | 73,460 |
| ◎펌프장비 감가상각비 | 73,460 | | |
| 하수처리장유지관리 | 4,986,206 | 3,316,248 | 1,669,958 |
| 101 인건비 | 7,469 | 16,934 | △9,465 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,469 | 16,934 | △9,465 |
| ◎하수처리시설 및 소공원 제조작업 인부임 138,290원*5일*3회*3명 | 6,224 | | |
| ◎하수처리시설 및 소공원 수목관리 인부임 138,290원*3회*3명 | 1,245 | | |
| 201 일반운영비 | 2,294,592 | 2,557,852 | △263,260 |
| 01 사무관리비 | 111,361 | 106,622 | 4,739 |
| ◎하수처리시설 일반수용비 | 66,136 | | |
| ◎피복비 | 4,900 | | |
| ◎하수도공기업 결산검사 수수료 | 18,325 | | |
| ◎전문기관 위탁교육비 | 2,000 | | |
| ◎공기업특별회계 프로그램 유지관리 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,183,231 | 2,451,230 | △267,999 |
| ◎공공요금 | 58,450 | | |
| ◎전기요금 | 751,200 | | |
| ◎수선유지비 | 1,373,581 | | |
| 202 여비 | 8,050 | 8,050 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,650 | 5,650 | 0 |
| ◎업무추진여비 | 5,650 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎전문기관 교육여비 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎하수처리시설 홍보 및 민원해소 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 122,459 | 180,212 | △57,753 |
| 01 재료비 | 122,459 | 180,212 | △57,753 |
| ◎수처리약품 구입비 | 68,315 | | |
| ◎일반재료비 | 54,144 | | |
| 307 민간이전 | 1,299,640 | 552,200 | 747,440 |
| 05 민간위탁금 | 1,299,640 | 552,200 | 747,440 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수도시설 운영(사업비용)(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| ◎수질원격감시시스템 운영위탁(고성,회화,거류) | 180,000 | | |
| ◎마을단위공공하수처리시설 운영위탁(27개소) | 372,200 | | |
| ◎면단위 공하수처리시설 운영위탁(2개소) | 747,440 | | |
| 706 기타내부거래 | 1,252,996 | 0 | 1,252,996 |
| 01 감가상각비 | 1,252,996 | 0 | 1,252,996 |
| ◎처리장비 감가상각비 | 1,252,996 | | |
| 예비비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 801 예비비 | 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| 01 일반예비비 | 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| ◎예비비 | 15,000 | | |
| 802 반환금기타 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 기타반환금등 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎지난연도 과오납금 반환 | 5,000 | | |
| 하수도시설 건설(자본적지출)(하수도사업특별회계) | 1,529,000 | 2,353,500 | △824,500 |
| 하수도시설 건설 | 1,489,000 | 1,353,500 | 135,500 |
| 401 시설비및부대비 | 1,485,000 | 1,282,000 | 203,000 |
| 01 시설비 | 1,480,000 | 1,277,000 | 203,000 |
| ◎하수도시설개량사업 | 700,000 | | |
| ◎산화구포기장치(로터)교체공사 200,000,000원*2식 | 400,000 | | |
| ◎분뇨전처리시설 혐잡물종합처리기 교체 공사 250,000,000원*1대 | 250,000 | | |
| ◎부속시설 부속도 포장기 교체공사 130,000,000원*1대 | 130,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎하수도시설개량사업 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 71,500 | △67,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 71,500 | △67,500 |
| ◎실험실 공간소독기 구입 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 예비비 | 40,000 | 1,000,000 | △960,000 |
| 801 예비비 | 40,000 | 1,000,000 | △960,000 |
| 01 일반예비비 | 40,000 | 1,000,000 | △960,000 |
| ◎예비비 | 40,000 | | |