

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 재산 및 회계관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 상하수도사업소 | 28,184,024 | 22,541,865 | 5,642,159 |
| 국 | 8,695,000 | | |
| 도 | 7,829,000 | | |
| 군 | 11,660,024 | | |
| 재산 및 회계관리 | 24,890 | 506,560 | △481,670 |
| 청사관리 | 24,890 | 506,560 | △481,670 |
| 청사유지관리 | 24,890 | 506,560 | △481,670 |
| 101 인건비 | 2,490 | 4,560 | △2,070 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,490 | 4,560 | △2,070 |
| ◎소공원 제초 및 수목관리 인부임 138,290원*3일*3회*2명 | 2,490 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎청사 및 소공원 유지관리 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 21,000 | △18,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 21,000 | △18,600 |
| ◎자산 및 물품 취득비 | 2,400 | | |
| ○냉장고 구입 | 2,400 | | |
| 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| 상수도관리 | 9,204,367 | 8,495,441 | 708,926 |
| 도 | 6,829,000 | | |
| 군 | 2,375,367 | | |
| 광역및지방상수도의 안정적 공급 | 8,257,000 | 7,343,000 | 914,000 |
| 도 | 6,593,000 | | |
| 군 | 1,664,000 | | |
| 농어촌생활용수개발(대가지구)(전환) | 5,900,000 | 3,571,000 | 2,329,000 |
| 도 | 5,015,000 | | |
| 군 | 885,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,900,000 | 3,571,000 | 2,329,000 |
| 도 | 5,015,000 | | |
| 군 | 885,000 | | |
| 01 시설비 | 5,898,000 | 3,569,000 | 2,329,000 |
| ◎대가·마암지구 지방상수도 확장사업(전환) | 5,898,000 | | |
| 도 | 5,015,000 | | |
| 군 | 883,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎대가·마암지구 지방상수도 확장사업(전환) | 2,000 | | |
| 농어촌생활용수개발(부포지구)(전환) | 1,857,000 | 0 | 1,857,000 |
| 도 | 1,578,000 | | |
| 군 | 279,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,857,000 | 0 | 1,857,000 |
| 도 | 1,578,000 | | |
| 군 | 279,000 | | |
| 01 시설비 | 1,857,000 | 0 | 1,857,000 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|----------|
| ◎부포지구 지방상수도 확장사업(전환) | | 1,857,000 | | |
| | 도 | 1,578,000 | | |
| | 군 | 279,000 | | |
| 고성군 수도정비 기본계획(변경) 수립용역 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ◎고성군 수도정비 기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획 수립용역 | | 500,000 | | |
| 농어촌지역마을상수도 안정적 공급 | | 947,367 | 1,152,441 | △205,074 |
| | 도 | 236,000 | | |
| | 군 | 711,367 | | |
| 소규모수도시설 운영 | | 140,367 | 142,441 | △2,074 |
| 201 일반운영비 | | 137,367 | 137,367 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 137,367 | 137,367 | 0 |
| ◎수질검사비 | | 137,367 | | |
| ○지하수원수검사비(11개 항목) 88,100원*160개소 | | 14,096 | | |
| ○계곡수원수검사비(6개 항목) 30,700원*22개소*2회 | | 1,351 | | |
| ○계곡수원수검사비(9개 항목) 217,000원*22개소 | | 4,774 | | |
| ○마을상수도검사비(58개 항목) 371,100원*160개소 | | 59,376 | | |
| ○마을상수도검사비(14개 항목) 64,200원*186개소*3회 | | 35,824 | | |
| ○마을상수도검사비(라돈항목) 50,000원*152개소*2회 | | 15,200 | | |
| ○마을상수도검사비(우라늄항목) 10,600원*152개소*4회 | | 6,445 | | |
| ○약수터수질검사비(7개 항목) 30,100원*2개소*5회 | | 301 | | |
| 206 재료비 | | 3,000 | 5,074 | △2,074 |
| 01 재료비 | | 3,000 | 5,074 | △2,074 |
| ◎마을상수도수질검사용 무균채수병 구입 100,000원*20박스 | | 2,000 | | |
| ◎마을상수도 소독약품구입 | | 1,000 | | |
| 소규모수도시설개보수사업 | | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| ◎소규모수도시설 개보수사업 | | 80,000 | | |
| ○소규모수도시설 개보수사업 | | 80,000 | | |
| ◎정수장비 유지관리 | | 120,000 | | |
| 소규모 수도 노후화 시설 개량사업(전환) | | 286,000 | 286,000 | 0 |
| | 도 | 200,000 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 농어촌지역마을상수도 안정적 공급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| | 군 | 86,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 도 | 286,000 | 286,000 | 0 |
| | 군 | 200,000 | | |
| | 군 | 86,000 | | |
| 01 시설비 | 도 | 286,000 | 286,000 | 0 |
| ◎소규모수도노후화시설 개량사업(전환) | 도 | 286,000 | | |
| | 군 | 200,000 | | |
| | 군 | 86,000 | | |
| 소규모수도시설위탁관리사업 | 도 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 군 | 36,000 | | |
| | 군 | 84,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 도 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 군 | 36,000 | | |
| | 군 | 84,000 | | |
| 01 시설비 | 도 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ◎소규모수도시설 위탁관리사업 | 도 | 120,000 | | |
| | 군 | 36,000 | | |
| | 군 | 84,000 | | |
| 기초생활인프라(생활용수)(전환) | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 198,600 | 198,600 | 0 |
| ◎농촌농업 생활용수 개발사업(전환) | | 198,600 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ◎농촌농업 생활용수 개발사업(전환) | | 1,400 | | |
| 상수도행정운영 | | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎상수도 관련 민원해결 | | 1,000 | | |
| 공공하수도 관리 | 국 | 12,841,828 | 8,516,747 | 4,325,081 |
| | 도 | 8,695,000 | | |
| | 군 | 1,000,000 | | |
| | 군 | 3,146,828 | | |
| 하수처리장사업 | 국 | 6,892,000 | 4,917,200 | 1,974,800 |
| | 도 | 4,877,000 | | |
| | 군 | 1,000,000 | | |
| | 군 | 1,015,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(송천) | 국 | 1,392,000 | 1,229,000 | 163,000 |
| | 도 | 946,000 | | |
| | 군 | 223,000 | | |
| | 군 | 223,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 국 | 1,392,000 | 1,229,000 | 163,000 |
| | 도 | 946,000 | | |
| | 군 | 223,000 | | |
| | 군 | 223,000 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-------------|--|------------|----------|
| 01 시설비 ◎송천농어촌마을 하수도설치사업 | | 1,342,000 | 1,229,000 | 113,000 |
| | 국 도 군 | 911,000 215,000 216,000 | | |
| 02 감리비 ◎송천농어촌마을 하수도설치사업 감리비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 도 군 | 50,000 35,000 8,000 7,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(상리) | | 815,000 | 1,459,000 | △644,000 |
| | 국 도 군 | 560,000 120,000 135,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 815,000 | 1,459,000 | △644,000 |
| | 국 도 군 | 560,000 120,000 135,000 | | |
| 01 시설비 ◎상리농어촌마을하수도설치사업 | | 815,000 | 1,459,000 | △644,000 |
| | 국 도 군 | 815,000 560,000 120,000 135,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(검포) | | 398,000 | 147,000 | 251,000 |
| | 국 도 군 | 266,000 66,000 66,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 398,000 | 147,000 | 251,000 |
| | 국 도 군 | 266,000 66,000 66,000 | | |
| 01 시설비 ◎검포농어촌마을하수도설치사업 | | 367,000 | 147,000 | 220,000 |
| | 국 도 군 | 367,000 245,000 61,000 61,000 | | |
| 02 감리비 ◎검포농어촌마을하수도설치사업 감리비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 도 군 | 30,000 21,000 5,000 4,000 | | |
| 03 시설부대비 ◎검포농어촌마을하수도설치사업 시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 1,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(청광) | | 352,000 | 341,000 | 11,000 |
| | 국 | 352,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 352,000 | 341,000 | 11,000 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---|-----------|------------|---------|
| | 국 | 352,000 | | |
| 01 시설비 | | 302,000 | 341,000 | △39,000 |
| ◎청광농어촌마을하수도설치사업 | | 302,000 | | |
| 02 감리비 | 국 | 302,000 | | |
| ◎청광농어촌마을하수도설치사업 감리비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 국 | 50,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(FDA지정해역) | | 1,143,000 | 430,000 | 713,000 |
| | 국 | 800,000 | | |
| | 도 | 171,500 | | |
| | 군 | 171,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,143,000 | 430,000 | 713,000 |
| | 국 | 800,000 | | |
| | 도 | 171,500 | | |
| | 군 | 171,500 | | |
| 01 시설비 | | 1,042,000 | 428,000 | 614,000 |
| ◎FDA지정해역농어촌마을하수도설치 | | 1,042,000 | | |
| | 국 | 730,000 | | |
| | 도 | 156,500 | | |
| | 군 | 155,500 | | |
| 02 감리비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◎FDA지정해역농어촌마을하수도설치 | | 100,000 | | |
| | 국 | 70,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 군 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ◎FDA지정해역농어촌마을하수도설치 부대비 | | 1,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(용태) | | 630,000 | 333,000 | 297,000 |
| | 국 | 441,000 | | |
| | 도 | 94,500 | | |
| | 군 | 94,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 630,000 | 333,000 | 297,000 |
| | 국 | 441,000 | | |
| | 도 | 94,500 | | |
| | 군 | 94,500 | | |
| 01 시설비 | | 559,000 | 333,000 | 226,000 |
| ◎용태농어촌마을하수도설치사업 | | 559,000 | | |
| | 국 | 392,000 | | |
| | 도 | 83,500 | | |
| | 군 | 83,500 | | |
| 02 감리비 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ◎용태농어촌마을하수도설치사업 감리비 | | 70,000 | | |
| | 국 | 49,000 | | |
| | 도 | 11,000 | | |
| | 군 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------|---------|
| | ◎용태농어촌마을하수도설치사업 시설부대비 | 1,000 | | |
| | 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(정곡) | 672,000 | 293,000 | 379,000 |
| | | 국 470,000 | | |
| | | 도 101,000 | | |
| | | 군 101,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 672,000 | 293,000 | 379,000 |
| | | 국 470,000 | | |
| | | 도 101,000 | | |
| | | 군 101,000 | | |
| | 01 시설비 | 621,000 | 292,000 | 329,000 |
| | ◎정곡농어촌마을하수도설치사업 | 621,000 | | |
| | | 국 435,000 | | |
| | | 도 93,000 | | |
| | | 군 93,000 | | |
| | 02 감리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ◎정곡농어촌마을하수도설치사업 감리비 | 50,000 | | |
| | | 국 35,000 | | |
| | | 도 8,000 | | |
| | | 군 7,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ◎정곡농어촌마을하수도설치사업 시설부대비 | 1,000 | | |
| | 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(두호) | 232,000 | 314,000 | △82,000 |
| | | 국 162,000 | | |
| | | 도 35,000 | | |
| | | 군 35,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 232,000 | 314,000 | △82,000 |
| | | 국 162,000 | | |
| | | 도 35,000 | | |
| | | 군 35,000 | | |
| | 01 시설비 | 232,000 | 312,000 | △80,000 |
| | ◎두호농어촌마을하수도설치사업 | 232,000 | | |
| | | 국 162,000 | | |
| | | 도 35,000 | | |
| | | 군 35,000 | | |
| | 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(삼덕) | 358,000 | 0 | 358,000 |
| | | 국 250,000 | | |
| | | 도 54,000 | | |
| | | 군 54,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 358,000 | 0 | 358,000 |
| | | 국 250,000 | | |
| | | 도 54,000 | | |
| | | 군 54,000 | | |
| | 01 시설비 | 358,000 | 0 | 358,000 |
| | ◎삼덕농어촌마을하수도설치사업 | 358,000 | | |
| | | 국 250,000 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|-----------|------------|-----------|
| | 도 | 54,000 | | |
| | 군 | 54,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(용정) | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 | 210,000 | | |
| | 도 | 45,000 | | |
| | 군 | 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 | 210,000 | | |
| | 도 | 45,000 | | |
| | 군 | 45,000 | | |
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ◎용정농어촌마을하수도설치사업 | | 300,000 | | |
| | 국 | 210,000 | | |
| | 도 | 45,000 | | |
| | 군 | 45,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(송계) | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 | 210,000 | | |
| | 도 | 45,000 | | |
| | 군 | 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 | 210,000 | | |
| | 도 | 45,000 | | |
| | 군 | 45,000 | | |
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ◎송계농어촌마을하수도설치사업 | | 300,000 | | |
| | 국 | 210,000 | | |
| | 도 | 45,000 | | |
| | 군 | 45,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위 하수도정비사업)(장산) | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 | 210,000 | | |
| | 도 | 45,000 | | |
| | 군 | 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 | 210,000 | | |
| | 도 | 45,000 | | |
| | 군 | 45,000 | | |
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ◎장산면단위하수처리장설치사업 | | 300,000 | | |
| | 국 | 210,000 | | |
| | 도 | 45,000 | | |
| | 군 | 45,000 | | |
| 하수관거사업 | | 5,463,000 | 3,073,000 | 2,390,000 |
| | 국 | 3,778,000 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수관거사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | 군 1,685,000 | | |
| 음면하수도정비사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◎음면하수도정비사업 | 50,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응) | 2,923,000 | 883,000 | 2,040,000 |
| | 국 2,046,000 | | |
| | 군 877,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,923,000 | 883,000 | 2,040,000 |
| | 국 2,046,000 | | |
| | 군 877,000 | | |
| 01 시설비 | 2,670,000 | 783,000 | 1,887,000 |
| ◎송학지구하수도정비중점관리지역 침수예방사업 | 2,670,000 | | |
| | 국 1,871,000 | | |
| | 군 799,000 | | |
| 02 감리비 | 250,000 | 100,000 | 150,000 |
| ◎송학지구하수도정비중점관리지역 침수예방사업 감리비 | 250,000 | | |
| | 국 175,000 | | |
| | 군 75,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎송학지구하수도정비중점관리지역 침수예방사업 시설부대비 | 3,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(거류면하수관거2단계정비) | 1,061,000 | 254,000 | 807,000 |
| | 국 732,000 | | |
| | 군 329,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,061,000 | 254,000 | 807,000 |
| | 국 732,000 | | |
| | 군 329,000 | | |
| 01 시설비 | 960,000 | 254,000 | 706,000 |
| ◎거류면하수관거2단계정비사업 | 960,000 | | |
| | 국 662,000 | | |
| | 군 298,000 | | |
| 02 감리비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◎거류면하수관거2단계정비사업 감리비 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎거류면하수관거2단계정비사업 시설부대비 | 1,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(회화면 하수관로 2단계 정비사업) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 350,000 | | |
| | 군 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수관거사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|---------|
| | | 국 350,000 군 150,000 | | |
| 01 시설비 | ◎회화면하수관로2단계정비사업 | 498,000 | 0 | 498,000 |
| | | 국 350,000 군 148,000 | | |
| 03 시설부대비 | ◎회화면하수관로2단계정비사업 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 2,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(고성읍 신월지구 하수관로 정비사업) | | 929,000 | 714,000 | 215,000 |
| | | 국 650,000 군 279,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 929,000 | 714,000 | 215,000 |
| | | 국 650,000 군 279,000 | | |
| 01 시설비 | ◎고성읍 신월지구 하수관로 정비사업 | 927,000 | 714,000 | 213,000 |
| | | 국 650,000 군 277,000 | | |
| 03 시설부대비 | ◎고성읍 신월지구 하수관로 정비사업 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 2,000 | | |
| 하수도운영 및 관리 | | 486,828 | 526,547 | △39,719 |
| | | 국 40,000 군 446,828 | | |
| 고성생태체험학습시설 운영관리(재정지원일자리사업) | | 223,999 | 236,052 | △12,053 |
| 101 인건비 | | 80,308 | 83,361 | △3,053 |
| 04 기간제근로자등보수 | ◎체험학습시설 운영관리 인부임 | 80,308 | 83,361 | △3,053 |
| | ○기본급 1,822,480원*12개월*2명 | 43,740 | | |
| | ○연차수당 69,760원*15일*2명 | 2,093 | | |
| | ○시간외근로수당 8,720원*1.5*10시간*52주*2명 | 13,604 | | |
| | ○보험부담금 59,436,000원*13% | 7,727 | | |
| | ○퇴직수당 80,755원*30일*(365/365)*2명 | 4,846 | | |
| | ◎예취작업 인부임 138,290원*5일*4회*3명 | 8,298 | | |
| 201 일반운영비 | | 142,191 | 149,191 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | ◎일반수용비 | 26,940 | 32,940 | △6,000 |
| | ○사무용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○보안용역수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| | ○전기안전관리대행수수료 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| | ○승강기안전관리대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | ○승강기정기검사수수료 200,000원*1회 | 200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| ○냉난방기필터교환 80,000원*6대*2회 | 960 | | |
| ○화장실 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○생수구입 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○청사 청소용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○계시판 및 홍보물 제작 구입 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○어류 구입 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |
| ○어류 치료약 구입 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○어류 사료 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○수족관 청소도구 구입 300,000원*2회 | 600 | | |
| ◎피복비 900 | | | |
| ○작업복 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ○작업화 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 115,251 | 115,251 | 116,251 | △1,000 |
| ◎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 186 | | | |
| ○비상발전기(경유) 1,500원*60리터*1회 | 90 | | |
| ○예취기용 연료 구입(휘발유) 1,600원*60리터 | 96 | | |
| ◎시설장비유지비 44,905 | | | |
| ○건축물유지관리비 1,300원*1,465㎡ | 1,905 | | |
| ○전기시설수선유지비 6,000 | | | |
| - 가로등 유지관리 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| - 전기시설 유지관리 80,000원*10개*5종 | 4,000 | | |
| ○수족관 유지관리 37,000 | | | |
| - 유지관리 용역비 1,833,333원*12개월 | 22,000 | | |
| - 수족관 내부청소 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| - 펌프설비 유지관리 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| - 수족관 밸브 유지관리 2,000 | | | |
| - 소형어항 유지관리 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 1,500 | 1,500 | 3,500 | △2,000 |
| 02 도서구입비 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎북카페 도서 구입 15,000원*100권 | 1,500 | | |
| 고성수남빛물펌프장 운영관리 122,829 | 122,829 | 100,495 | 22,334 |
| 101 인건비 4,979 | 4,979 | 5,645 | △666 |
| 04 기간제근로자등보수 4,979 | 4,979 | 5,645 | △666 |
| ◎예취작업 인부임 138,290원*3일*4회*3명 | 4,979 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------|--------|------------|----------|
| 201 일반운영비 | | 86,850 | 94,850 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,868 | 12,068 | △1,200 |
| ◎일반수용비 | | 10,868 | | |
| ○보안용역수수료 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○전기안전관리대행수수료 | 629,000원*12월 | 7,548 | | |
| ○냉난방기필터교환 | 80,000원*4대*1회 | 320 | | |
| ○화장실 소모품 구입 | 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○청소용품 구입 | 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | | 75,982 | 82,782 | △6,800 |
| ◎공공요금 및 제세 | | 51,564 | | |
| ○전기요금(특고압) | | 32,192 | | |
| ○전기요금(저압) | | 12,812 | | |
| ○상하수도요금 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○빗물펌프장 인터넷요금 | 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○사업소 인터넷요금 | 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○RTC 전용회선 인터넷요금 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○전기안전협회비 | 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○소방안전협회비 | 100,000원*1회 | 100 | | |
| ◎시설장비유지비 | | 24,418 | | |
| ○건축물유지관리 | 1,300원*433㎡ | 563 | | |
| ○실시간운영시스템(RTC) 유지관리 | | 20,655 | | |
| ○LED 보안등 수선 | | 3,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 01 시설비 | | 31,000 | 0 | 31,000 |
| ◎수남빗물펌프장 시설물 유지관리 | | 31,000 | | |
| ○우수배제펌프 정비(점검 및 분해) | 19,000,000원*1대 | 19,000 | | |
| ○시설물 정밀안전점검 | 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 고성생태학습관 시설개선 | | 60,000 | 190,000 | △130,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 60,000 | 190,000 | △130,000 |
| 01 시설비 | | 60,000 | 190,000 | △130,000 |
| ◎야외공원 계절화초 식재 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ◎고성생태학습관 카본필터 여과장치 수선공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ◎고성생태학습관 역삼투압 멤브레인 교체공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 공공시설 옥상녹화 사업 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 | 40,000 | | |
| | 군 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 | 40,000 | | |
| | 군 | 40,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 01 시설비 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ◎고성생태학습관 옥상녹화 사업 | | 80,000 | | |
| | 국 | 40,000 | | |
| | 군 | 40,000 | | |
| 행정운영경비 | | 79,001 | 109,940 | △30,939 |
| 기본경비(상하수도사업소) | | 79,001 | 109,940 | △30,939 |
| 행정추진경비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 일반운영비 | | 29,429 | 49,100 | △19,671 |
| 201 일반운영비 | | 29,429 | 49,100 | △19,671 |
| 01 사무관리비 | | 23,693 | 43,364 | △19,671 |
| ◎일반수용비 | | 15,087 | | |
| ○부서운영기본수용비 | | 5,825 | | |
| ○복합기 토너 구입 | 1,000,000원*3회*1대 | 3,000 | | |
| ○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 | | |
| ○냉온수기 소독 | 14,500원*11대*12회 | 1,914 | | |
| ◎운영수당 | | 5,150 | | |
| ○일직비 | 50,000원*1명*13일 | 650 | | |
| ○숙직비 | 50,000원*1명*90일 | 4,500 | | |
| ◎급량비 | | 3,456 | | |
| ○부서운영기본급량비 | 8,000원*18명*2식*12월 | 3,456 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,736 | 5,736 | 0 |
| ◎공공요금및제세 | | 5,640 | | |
| ○상하수도사용료 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○인터넷방송요금 | 70,000원*12회 | 840 | | |
| ◎연료비 | | 96 | | |
| ○예취기용 연료구입 | 1,600원*60ℓ | 96 | | |
| 여비 | | 45,972 | 57,240 | △11,268 |
| 202 여비 | | 45,972 | 57,240 | △11,268 |
| 01 국내여비 | | 45,972 | 57,240 | △11,268 |
| ◎국내여비 | | 45,972 | | |
| ○관내여비 | | 34,740 | | |
| ○관외여비 | | 11,232 | | |
| 재무활동(상하수도사업소) | | 6,033,938 | 4,913,177 | 1,120,761 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-----------|------------|------------|
| 내부거래지출(상하수도사업소) | 5,332,938 | 4,913,177 | 419,761 |
| 상수도공기업특별회계 전출금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 701 기타회계등전출금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ◎공기업특별회계 전출금(사업비용) | 1,000,000 | | |
| ○광역상수도 정수구입비 | 1,000,000 | | |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| ◎공기업특별회계 전출금(자본적지출) | 1,000,000 | | |
| ○지방상수도 시설확장사업 | 1,000,000 | | |
| 수질개선특별회계전출금 | 32,938 | 50,187 | △17,249 |
| 701 기타회계등전출금 | 32,938 | 50,187 | △17,249 |
| 01 기타회계전출금 | 32,938 | 50,187 | △17,249 |
| ◎수질개선특별회계전출금 | 32,938 | | |
| ○낙안마을하수도운영비 | 9,319 | | |
| ○봉림마을하수도운영비 | 7,483 | | |
| ○생곡마을하수도운영비 | 1,811 | | |
| ○오동마을하수도운영비 | 8,529 | | |
| ○명성마을하수도운영비 | 2,343 | | |
| ○영대마을하수도운영비 | 3,453 | | |
| 하수도공기업특별회계전출금 | 3,300,000 | 2,862,990 | 437,010 |
| 701 기타회계등전출금 | 3,300,000 | 2,862,990 | 437,010 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| ◎공기업특별회계전출금(경상지출) | 1,300,000 | | |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 2,000,000 | 2,862,990 | △862,990 |
| ◎공기업특별회계전출금(자본지출) | 2,000,000 | | |
| 보전지출(상하수도사업소) | 701,000 | 0 | 701,000 |
| 국·도비보조금반환금 | 701,000 | 0 | 701,000 |
| 802 반환금기타 | 701,000 | 0 | 701,000 |
| 01 국고보조금반환금 | 570,000 | 0 | 570,000 |
| ◎국고보조금 정산반환금 | 570,000 | | |
| ○봉현농어촌마을 하수도설치사업 정산반환금 | 550,000 | | |
| ○국고보조금 정산 이자반환금 | 20,000 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 123,000 | 0 | 123,000 |
| ◎도비보조금 정산반환금 | 123,000 | | |
| ○봉현농어촌마을 하수도설치사업 정산반환금 | 120,000 | | |
| ○도비보조금 정산 이자반환금 | 3,000 | | |
| 03 기타반환금등 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◎원인자부담금공사 정산반환금 | 8,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-------|------------|------|
| ○봉현농어촌마을하수도설치사업 원인자부담 금공사 정산반환금 | 8,000 | | |