

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎상수관망 기술진단용역[재원변경]	400,000	400,000	0
	국	0	120,000	△120,000
	광	120,000	0	120,000
	군	280,000	280,000	0
	◎상수도관망 GIS구축사업 용역[재원변경]	1,249,000	1,249,000	0
	국	0	849,000	△849,000
	광	849,000	0	849,000
	군	400,000	400,000	0
403	자치단체등자본이전	1,581,000	0	1,581,000
	특	1,400,000	0	1,400,000
	군	181,000	0	181,000
02	공기관등에대한대행사업비	1,581,000	0	1,581,000
	◎상수도관망최적관리시스템구축사업(유수율제고사업)	1,581,000	0	1,581,000
	특	1,400,000	0	1,400,000
	군	181,000	0	181,000
	농어촌지역마을상수도 안정적 공급	1,648,743	1,667,787	△19,044
	광	745,000	745,000	0
	도	36,300	87,300	△51,000
	군	867,443	835,487	31,956
	소규모수도시설 운영	178,514	197,358	△18,844
201	일반운영비	168,464	187,308	△18,844
02	공공운영비	168,464	187,308	△18,844
	◎수질검사비	168,464	187,308	△18,844
	○지하수원수검사비(10개항목)2년1회 경정 11,143,000원	11,143	12,507	△1,364
	○계곡수원수검사비(5개항목)반기1회 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
	○계곡수원수검사비(9개항목)2년1회 경정 3,906,000원	3,906	4,340	△434
	○마을상수도검사비(55개항목)년1회 경정 84,325,000원	84,325	93,694	△9,369
	○마을상수도검사비(13개항목)분기별 경정 67,146,000원	67,146	74,607	△7,461
	농촌농업생활용수개발사업	510,000	510,000	0
	광	408,000	408,000	0
	도	0	51,000	△51,000
	군	102,000	51,000	51,000
401	시설비및부대비	510,000	510,000	0
	광	408,000	408,000	0
	도	0	51,000	△51,000
	군	102,000	51,000	51,000
01	시설비	506,400	506,400	0
	◎농촌농업생활용수개발사업(3개소)	506,400	506,400	0
	광	408,000	408,000	0
	도	0	51,000	△51,000
	군	98,400	47,400	51,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 농어촌지역마을상수도 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상수도행정운영		2,800	3,000	△200
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
◎상수도관련 국내여비 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
공공하수도 관리		9,099,991	11,482,490	△2,382,499
국		4,629,000	6,971,000	△2,342,000
광		300,000	300,000	0
도		596,500	1,027,500	△431,000
군		3,574,491	3,183,990	390,501
하수분뇨처리시설운영		762,863	705,722	57,141
하수처리시설운영관리		483,018	413,193	69,825
201 일반운영비		393,001	339,601	53,400
01 사무관리비		14,400	16,000	△1,600
◎일반수용비[예산절감]		12,600	14,200	△1,600
○폐기물처리비		11,400	13,000	△1,600
- 하수협잡물처리비 경정 11,400,000원		11,400	13,000	△1,600
02 공공운영비		378,601	323,601	55,000
◎공공요금 및 제세		331,100	276,100	55,000
○하수처리시설전기요금(분뇨,부속시설포함) 경정 319,000,000원		319,000	264,000	55,000
202 여비		3,744	4,160	△416
01 국내여비		3,744	4,160	△416
◎하수처리시설업무추진여비 경정 3,744,000원		3,744	4,160	△416
206 재료비		27,200	37,359	△10,159
01 재료비		27,200	37,359	△10,159
◎하수처리시설약품구입비		19,000	29,159	△10,159
○고분자응집제(슬러지탈수) 경정 2,000,000원		2,000	8,559	△6,559
○알룸(인제거) 경정 11,000,000원		11,000	14,600	△3,600
405 자산취득비		27,803	803	27,000
01 자산및물품취득비		27,803	803	27,000
◎ 실험장비 교체		22,000	0	22,000
○ 멸균기 교체 5,000,000원*1대		5,000	0	5,000
○ 분광광도계 교체 17,000,000원*1대		17,000	0	17,000
◎복사기 교체 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
분뇨전처리시설운영관리		73,780	74,080	△300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
◎시설장비유지비[예산절감]		2,700	3,000	△300
○분뇨처리기계시설 유지관리		2,700	3,000	△300

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수분뇨처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 펌프수선 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
	하수슬러지부속시설운영관리	4,950	5,500	△550
	201 일반운영비	4,950	5,500	△550
	02 공공운영비	4,950	5,500	△550
	◎시설장비유지비[예산절감]	4,950	5,500	△550
	○하수슬러지부속시설유지관리	4,950	5,500	△550
	- 기타소모품 교체 경정 1,450,000원	1,450	2,000	△550
	중계펌프장 운영관리	36,324	40,360	△4,036
	201 일반운영비	36,324	40,360	△4,036
	01 사무관리비	3,024	3,360	△336
	◎일반수용비[예산절감]	3,024	3,360	△336
	○수남중계펌프장전기안전관리대행수수료 경정 1,464,000원	1,464	1,800	△336
	02 공공운영비	33,300	37,000	△3,700
	◎공공요금및제세[예산절감]	26,300	30,000	△3,700
	○중계펌프장전기요금(수남,남산) 경정 26,300,000원	26,300	30,000	△3,700
	하수처리시설 휴식공원화 사업	39,023	39,301	△278
	201 일반운영비	2,500	2,778	△278
	02 공공운영비	2,500	2,778	△278
	◎연료비[예산절감]	2,500	2,778	△278
	○예취기및잔디깎기(휘발유) 경정 2,500,000원	2,500	2,778	△278
	회화하수처리시설운영	125,768	133,288	△7,520
	201 일반운영비	67,676	75,196	△7,520
	01 사무관리비	3,780	4,200	△420
	◎일반수용비[예산절감]	3,780	4,200	△420
	○전기안전대행수수료 경정 1,980,000원	1,980	2,400	△420
	02 공공운영비	63,896	70,996	△7,100
	◎공공요금 및 제세[예산절감]	43,300	50,400	△7,100
	○처리시설전기요금 경정 40,900,000원	40,900	48,000	△7,100
	하수도운영 및 관리	193,128	197,768	△4,640
	마을하수도시설운영관리	193,128	197,768	△4,640
	201 일반운영비	41,720	46,360	△4,640
	02 공공운영비	41,720	46,360	△4,640
	◎공공요금 및 제세[예산절감]	28,420	33,060	△4,640
	○소규모공공하수처리시설 전기요금 경정 25,000,000원	25,000	29,640	△4,640
	하수관거사업	863,000	3,308,000	△2,445,000
		국 533,000	2,875,000	△2,342,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수관거사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	330,000	433,000	△103,000
하수관거정비사업	763,000	3,208,000	△2,445,000
	533,000	2,875,000	△2,342,000
	230,000	333,000	△103,000
401 시설비및부대비	763,000	3,208,000	△2,445,000
	533,000	2,875,000	△2,342,000
	230,000	333,000	△103,000
01 시설비	716,000	3,015,000	△2,299,000
◎고성읍하수관거2단계정비사업 경정 0원	0	2,299,000	△2,299,000
	0	2,216,000	△2,216,000
	0	83,000	△83,000
02 감리비	44,000	190,000	△146,000
◎고성읍하수관거2단계정비사업 경정 0원	0	146,000	△146,000
	0	126,000	△126,000
	0	20,000	△20,000
하수처리장사업	7,281,000	7,271,000	10,000
	4,096,000	4,096,000	0
	300,000	300,000	0
	596,500	1,027,500	△431,000
	2,288,500	1,847,500	441,000
하수처리시설설치	5,314,000	5,314,000	0
	3,146,000	3,146,000	0
	352,000	674,000	△322,000
	1,816,000	1,494,000	322,000
401 시설비및부대비	5,314,000	5,314,000	0
	3,146,000	3,146,000	0
	352,000	674,000	△322,000
	1,816,000	1,494,000	322,000
01 시설비	5,299,000	5,035,000	264,000
◎거류면하수처리시설설치사업 경정 5,179,000,000원	5,179,000	4,915,000	264,000
	3,137,600	2,952,000	185,600
	350,200	633,000	△282,800
	1,691,200	1,330,000	361,200
02 감리비	12,000	276,000	△264,000
◎거류면하수처리시설설치사업 경정 12,000,000원	12,000	276,000	△264,000
	8,400	194,000	△185,600
	1,800	41,000	△39,200
	1,800	41,000	△39,200
농어촌마을하수도정비사업	1,357,000	1,357,000	0
	950,000	950,000	0
	154,500	203,500	△49,000
	252,500	203,500	49,000
401 시설비및부대비	1,357,000	1,357,000	0
	950,000	950,000	0
	154,500	203,500	△49,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 252,500	203,500	49,000
01 시설비		1,353,000	1,353,000	0
◎낙안농어촌마을하수도증설사업				
경정 325,000,000원		325,000	325,000	0
	국	229,000	229,000	0
	도	0	49,000	△49,000
	군	96,000	47,000	49,000
고성생태체험학습시설		610,000	600,000	10,000
	광	300,000	300,000	0
	도	90,000	150,000	△60,000
	군	220,000	150,000	70,000
401 시설비및부대비		610,000	600,000	10,000
	광	300,000	300,000	0
	도	90,000	150,000	△60,000
	군	220,000	150,000	70,000
01 시설비		596,000	598,000	△2,000
◎고성생태체험학습시설				
경정 596,000,000원		596,000	598,000	△2,000
	광	300,000	300,000	0
	도	90,000	150,000	△60,000
	군	206,000	148,000	58,000
02 감리비		12,000	0	12,000
◎고성생태체험학습시설		12,000	0	12,000
행정운영경비		92,120	97,088	△4,968
기본경비(상하수도사업소)		87,920	92,888	△4,968
일반운영비		44,720	49,688	△4,968
201 일반운영비		44,720	49,688	△4,968
01 사무관리비		43,060	47,844	△4,784
◎일반수용비[예산절감]		15,984	20,768	△4,784
○상수도사용료지급	경정 2,416,000원	2,416	7,200	△4,784
02 공공운영비		1,660	1,844	△184
◎시설장비유지비[예산절감]		1,660	1,844	△184
○전자복사기수리	경정 1,016,000원	1,016	1,200	△184
재무활동		4,812,810	4,796,510	16,300
	국	2,916,000	2,916,000	0
	계	0	7,320	△7,320
	군	1,896,810	1,873,190	23,620
내부거래지출(상하수도사업소)		4,812,810	4,796,510	16,300
	국	2,916,000	2,916,000	0
	계	0	7,320	△7,320
	군	1,896,810	1,873,190	23,620
상수도특별회계전출금		1,866,410	1,866,410	0
	계	0	7,320	△7,320
	군	1,866,410	1,859,090	7,320
701 기타회계전출금		1,866,410	1,866,410	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	7,320	△7,320
	분			
	군	1,866,410	1,859,090	7,320
01	기타회계전출금	1,866,410	1,866,410	0
	◎상수도특별회계전출금	1,866,410	1,866,410	0
	○국내차입금원금상환	20,860	20,860	0
	분	0	7,320	△7,320
	군	20,860	13,540	7,320
	수질개선특별회계전출금	30,400	14,100	16,300
701	기타회계전출금	30,400	14,100	16,300
01	기타회계전출금	30,400	14,100	16,300
	◎수질개선특별회계전출금	30,400	14,100	16,300
	○낙안마을하수도운영비 경정 9,800,000원	9,800	4,100	5,700
	○생곡마을하수도운영비 경정 2,000,000원	2,000	1,800	200
	○봉림마을하수도운영비 경정 9,800,000원	9,800	4,100	5,700
	○오동마을하수도운영비 경정 8,800,000원	8,800	4,100	4,700