

# 세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소  
정책: 재산 및 회계관리  
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|
| 상하수도사업소               |   | 51,926,296 | 39,554,770 | 12,371,526 |
|                       | 국 | 23,412,000 |            |            |
|                       | 군 | 800,000    |            |            |
|                       | 도 | 8,281,375  |            |            |
|                       | 군 | 19,432,921 |            |            |
| 재산 및 회계관리             |   | 10,000     | 15,000     | △5,000     |
| 청사관리                  |   | 10,000     | 15,000     | △5,000     |
| 청사유지관리                |   | 10,000     | 15,000     | △5,000     |
| 201 일반운영비             |   | 10,000     | 15,000     | △5,000     |
| 02 공공운영비              |   | 10,000     | 15,000     | △5,000     |
| ◎청사 및 소공원 유지관리        |   | 10,000     |            |            |
| 상수도관리                 |   | 8,186,900  | 8,351,371  | △164,471   |
|                       | 국 | 200,000    |            |            |
|                       | 군 | 800,000    |            |            |
|                       | 도 | 4,162,375  |            |            |
|                       | 군 | 3,024,525  |            |            |
| 광역및지방상수도의 안정적 공급      |   | 7,295,750  | 7,450,000  | △154,250   |
|                       | 국 | 200,000    |            |            |
|                       | 군 | 800,000    |            |            |
|                       | 도 | 3,936,375  |            |            |
|                       | 군 | 2,359,375  |            |            |
| 도서지역 식수원 개발사업(와도)     |   | 1,143,000  | 1,000,000  | 143,000    |
|                       | 군 | 800,000    |            |            |
|                       | 도 | 103,000    |            |            |
|                       | 군 | 240,000    |            |            |
| 401 시설비및부대비           |   | 1,143,000  | 1,000,000  | 143,000    |
|                       | 군 | 800,000    |            |            |
|                       | 도 | 103,000    |            |            |
|                       | 군 | 240,000    |            |            |
| 01 시설비                |   | 1,143,000  | 1,000,000  | 143,000    |
| ◎도서지역 식수원 개발사업(와도)    |   | 1,143,000  |            |            |
|                       | 군 | 800,000    |            |            |
|                       | 도 | 103,000    |            |            |
|                       | 군 | 240,000    |            |            |
| 배수지 소형생물 대응체계 구축사업    |   | 400,000    | 0          | 400,000    |
|                       | 국 | 200,000    |            |            |
|                       | 군 | 200,000    |            |            |
| 401 시설비및부대비           |   | 400,000    | 0          | 400,000    |
|                       | 국 | 200,000    |            |            |
|                       | 군 | 200,000    |            |            |
| 01 시설비                |   | 400,000    | 0          | 400,000    |
| ◎배수지 소형생물 대응체계 구축사업   |   | 400,000    |            |            |
|                       | 국 | 200,000    |            |            |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 상수도관리  
 단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목     |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------------------|---|-----------|------------|---------|
|                                   | 군 | 200,000   |            |         |
| 농어촌생활용수개발(좌연지구)(전환사업)             |   | 2,000,000 | 2,000,000  | 0       |
|                                   | 도 | 1,700,000 |            |         |
|                                   | 군 | 300,000   |            |         |
| 401 시설비및부대비                       |   | 2,000,000 | 2,000,000  | 0       |
|                                   | 도 | 1,700,000 |            |         |
|                                   | 군 | 300,000   |            |         |
| 01 시설비<br>◎좌연지구 지방상수도 확장사업(전환)    |   | 2,000,000 | 2,000,000  | 0       |
|                                   |   | 2,000,000 |            |         |
|                                   | 도 | 1,700,000 |            |         |
|                                   | 군 | 300,000   |            |         |
| 농어촌생활용수개발(봉치지구)(전환사업)             |   | 800,000   | 0          | 800,000 |
|                                   | 도 | 680,000   |            |         |
|                                   | 군 | 120,000   |            |         |
| 401 시설비및부대비                       |   | 800,000   | 0          | 800,000 |
|                                   | 도 | 680,000   |            |         |
|                                   | 군 | 120,000   |            |         |
| 01 시설비<br>◎봉치지구 지방상수도 확장사업(전환)    |   | 800,000   | 0          | 800,000 |
|                                   |   | 800,000   |            |         |
|                                   | 도 | 680,000   |            |         |
|                                   | 군 | 120,000   |            |         |
| 농어촌생활용수개발(와룡지구)(전환사업)             |   | 600,000   | 0          | 600,000 |
|                                   | 도 | 510,000   |            |         |
|                                   | 군 | 90,000    |            |         |
| 401 시설비및부대비                       |   | 600,000   | 0          | 600,000 |
|                                   | 도 | 510,000   |            |         |
|                                   | 군 | 90,000    |            |         |
| 01 시설비<br>◎와룡지구 지방상수도 확장사업(전환)    |   | 600,000   | 0          | 600,000 |
|                                   |   | 600,000   |            |         |
|                                   | 도 | 510,000   |            |         |
|                                   | 군 | 90,000    |            |         |
| 농어촌생활용수개발(무선지구2단계)(전환사업)          |   | 500,000   | 0          | 500,000 |
|                                   | 도 | 425,000   |            |         |
|                                   | 군 | 75,000    |            |         |
| 401 시설비및부대비                       |   | 500,000   | 0          | 500,000 |
|                                   | 도 | 425,000   |            |         |
|                                   | 군 | 75,000    |            |         |
| 01 시설비<br>◎무선지구2단계 지방상수도 확장사업(전환) |   | 500,000   | 0          | 500,000 |
|                                   |   | 500,000   |            |         |
|                                   | 도 | 425,000   |            |         |
|                                   | 군 | 75,000    |            |         |
| 고성읍 노후상수관로 교체사업(전환사업)             |   | 1,000,000 | 1,000,000  | 0       |
|                                   | 도 | 500,000   |            |         |

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|------------------------|---|-----------|------------|----------|
|                        | 군 | 500,000   |            |          |
| 403 자치단체등자본이전          |   | 1,000,000 | 1,000,000  | 0        |
|                        | 도 | 500,000   |            |          |
|                        | 군 | 500,000   |            |          |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비     |   | 1,000,000 | 1,000,000  | 0        |
| ◎고성읍 노후상수관로 교체사업       |   | 1,000,000 |            |          |
|                        | 도 | 500,000   |            |          |
|                        | 군 | 500,000   |            |          |
| 지방상수도 확장사업(소규모)        |   | 404,000   | 950,000    | △546,000 |
| 401 시설비및부대비            |   | 404,000   | 950,000    | △546,000 |
| 01 시설비                 |   | 404,000   | 950,000    | △546,000 |
| ◎개천면 청광새동네 지방상수도 확장사업  |   | 150,000   |            |          |
| ◎하일면 용태마을 지방상수도 확장사업   |   | 20,000    |            |          |
| ◎회화면 옥수골 지방상수도 확장사업    |   | 134,000   |            |          |
| ◎구만면 중암마을 지방상수도 확장사업   |   | 50,000    |            |          |
| ◎동해면 동림마을 지방상수도 확장사업   |   | 20,000    |            |          |
| ◎삼산면 판곡마을 지방상수도 수압개선공사 |   | 30,000    |            |          |
| 고성군 상수도관망 기술진단         |   | 400,000   | 0          | 400,000  |
| 401 시설비및부대비            |   | 400,000   | 0          | 400,000  |
| 01 시설비                 |   | 400,000   | 0          | 400,000  |
| ◎고성군 상수도관망 기술진단용역      |   | 400,000   |            |          |
| 노후 옥내급수관 개량 지원사업       |   | 30,000    | 0          | 30,000   |
|                        | 도 | 9,000     |            |          |
|                        | 군 | 21,000    |            |          |
| 402 민간자본이전             |   | 30,000    | 0          | 30,000   |
|                        | 도 | 9,000     |            |          |
|                        | 군 | 21,000    |            |          |
| 02 민간자본사업보조(이전재원)      |   | 30,000    | 0          | 30,000   |
| ◎노후 옥내급수관 개량 지원사업      |   | 30,000    |            |          |
| 1,500,000원*20세대        |   | 30,000    |            |          |
|                        | 도 | 9,000     |            |          |
|                        | 군 | 21,000    |            |          |
| 찾아가는 우리집 수도물 안심확인제사업   |   | 18,750    | 0          | 18,750   |
|                        | 도 | 9,375     |            |          |
|                        | 군 | 9,375     |            |          |
| 308 자치단체등이전            |   | 18,750    | 0          | 18,750   |
|                        | 도 | 9,375     |            |          |
|                        | 군 | 9,375     |            |          |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비     |   | 18,750    | 0          | 18,750   |
| ◎찾아가는 우리집 수도물 안심확인제 지원 |   | 18,750    |            |          |
|                        | 도 | 9,375     |            |          |
|                        | 군 | 9,375     |            |          |
| 농어촌지역마을상수도 안정적 공급      |   | 891,150   | 901,371    | △10,221  |

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 농어촌지역마을상수도 안정적 공급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                         | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감               |
|-----------------------|-------------------------|-----|------------|--------------------|
|                       |                         | 도   | 226,000    |                    |
|                       |                         | 군   | 665,150    |                    |
|                       | 소규모수도시설 운영              |     | 106,150    | 140,371<br>△34,221 |
|                       | 201 일반운영비               |     | 103,150    | 137,371<br>△34,221 |
|                       | 01 사무관리비                |     | 103,150    | 137,371<br>△34,221 |
|                       | ◎수질검사비                  |     | 103,150    |                    |
|                       | ○지하수원수검사비(11개항목)        |     |            |                    |
|                       | 89,250원*104개소           |     | 9,282      |                    |
|                       | ○계곡수원수검사비(6개항목)         |     |            |                    |
|                       | 45,000원*15개소*2회         |     | 1,350      |                    |
|                       | ○계곡수원수검사비(9개항목)         |     |            |                    |
|                       | 318,250원*15개소           |     | 4,774      |                    |
|                       | ○마을상수도검사비(58개항목)        |     |            |                    |
|                       | 375,800원*119개소          |     | 44,721     |                    |
|                       | ○마을상수도검사비(14개항목)        |     |            |                    |
|                       | 75,570원*119개소*3회        |     | 26,979     |                    |
|                       | ○마을상수도검사비(라돈항목)         |     |            |                    |
|                       | 53,140원*104개소*2회        |     | 11,054     |                    |
|                       | ○마을상수도검사비(우라늄항목)        |     |            |                    |
|                       | 11,270원*104개소*4회        |     | 4,689      |                    |
|                       | ○약수터수질검사비(7개항목)         |     |            |                    |
|                       | 30,100원*2개소*5회          |     | 301        |                    |
|                       | 206 재료비                 |     | 3,000      | 3,000<br>0         |
|                       | 01 재료비                  |     | 3,000      | 3,000<br>0         |
|                       | ◎마을상수도수질검사용 무균채수병 구입    |     |            |                    |
|                       | 100,000원*20박스           |     | 2,000      |                    |
|                       | ◎마을상수도 소독약품구입           |     | 1,000      |                    |
|                       | 소규모 수도시설 개보수사업          |     | 150,000    | 150,000<br>0       |
|                       | 401 시설비및부대비             |     | 150,000    | 150,000<br>0       |
|                       | 01 시설비                  |     | 150,000    | 150,000<br>0       |
|                       | ◎소규모수도시설 개보수사업          |     | 50,000     |                    |
|                       | ◎정수장비 유지관리              |     | 100,000    |                    |
|                       | 소규모 수도 노후화시설 개량사업(전환사업) |     | 300,000    | 300,000<br>0       |
|                       |                         | 도   | 210,000    |                    |
|                       |                         | 군   | 90,000     |                    |
|                       | 401 시설비및부대비             |     | 300,000    | 300,000<br>0       |
|                       |                         | 도   | 210,000    |                    |
|                       |                         | 군   | 90,000     |                    |
|                       | 01 시설비                  |     | 300,000    | 300,000<br>0       |
|                       | ◎소규모수도노후화시설 개량사업(전환)    |     | 300,000    |                    |
|                       |                         | 도   | 210,000    |                    |
|                       |                         | 군   | 90,000     |                    |
|                       | 소규모 수도시설 위탁관리사업         |     | 54,000     | 110,000<br>△56,000 |
|                       |                         | 도   | 16,000     |                    |
|                       |                         | 군   | 38,000     |                    |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 상수도관리  
 단위: 농어촌지역마을상수도 안정적 공급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                       | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|
|                       | 401 시설비및부대비           | 54,000                 | 110,000    | △56,000    |
|                       | 도                     | 16,000                 |            |            |
|                       | 군                     | 38,000                 |            |            |
|                       | 01 시설비                | 54,000                 | 110,000    | △56,000    |
|                       | ◎소규모수도시설 위탁관리사업       | 54,000                 |            |            |
|                       | 도                     | 16,000                 |            |            |
|                       | 군                     | 38,000                 |            |            |
|                       | 기초생활인프라(생활용수)(전환사업)   | 200,000                | 200,000    | 0          |
|                       | 401 시설비및부대비           | 200,000                | 200,000    | 0          |
|                       | 01 시설비                | 200,000                | 200,000    | 0          |
|                       | ◎농촌농업 생활용수 개발사업(전환)   | 200,000                |            |            |
|                       | 고성군 마을상수도 기술진단        | 80,000                 | 0          | 80,000     |
|                       | 401 시설비및부대비           | 80,000                 | 0          | 80,000     |
|                       | 01 시설비                | 80,000                 | 0          | 80,000     |
|                       | ◎고성군 마을상수도 기술진단용역     | 80,000                 |            |            |
|                       | 상수도행정운영               | 1,000                  | 1,000      | 0          |
|                       | 203 업무추진비             | 1,000                  | 1,000      | 0          |
|                       | 03 시책추진업무추진비          | 1,000                  | 1,000      | 0          |
|                       | ◎상수도 관련 민원해결          | 1,000                  |            |            |
| 공공하수도 관리              |                       | 35,819,096             | 22,607,228 | 13,211,868 |
|                       | 국                     | 23,212,000             |            |            |
|                       | 도                     | 4,119,000              |            |            |
|                       | 군                     | 8,488,096              |            |            |
|                       | 하수도운영 및 관리            | 829,164                | 589,228    | 239,936    |
|                       | 고성생태학습관 운영관리          | 229,934                | 243,238    | △13,304    |
|                       | 101 인건비               | 78,208                 | 76,888     | 1,320      |
|                       | 04 기간제근로자등보수          | 78,208                 | 76,888     | 1,320      |
|                       | ◎고성생태학습관 운영관리 근로자 인건비 | 78,208                 |            |            |
|                       | ○기본급                  | 2,096,270원*12월*2명      | 50,311     |            |
|                       | ○연차수당                 | 80,240원*11일*2명         | 1,766      |            |
|                       | ○시간외근무수당              | 10,030원*1.5*8시간*52주*2명 | 12,518     |            |
|                       | ○4대보험료                | 64,600,000원*13%        | 8,398      |            |
|                       | ○퇴직금                  | 80,240원*30일*2명         | 4,815      |            |
|                       | ○안전보건관리비(안전장비, 검진비 등) | 200,000원*2명            | 400        |            |
|                       | 201 일반운영비             | 146,726                | 160,350    | △13,624    |
|                       | 01 사무관리비              | 34,400                 | 34,400     | 0          |
|                       | ◎일반수용비                | 34,400                 |            |            |
|                       | ○사무용품 구입              | 100,000원*12월           | 1,200      |            |
|                       | ○무인경비용역수수료            | 130,000원*12월           | 1,560      |            |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|----------|
|                               | ○전기안전관리대행수수료<br>300,000원*12월      | 3,600   |            |          |
|                               | ○자가용전기설비 정기검사수수료<br>600,000원*1회   | 600     |            |          |
|                               | ○승강기안전관리대행수수료<br>130,000원*12월     | 1,560   |            |          |
|                               | ○승강기정기검사수수료<br>200,000원*1회        | 200     |            |          |
|                               | ○냉난방기필터교환<br>80,000원*6대*1회        | 480     |            |          |
|                               | ○화장실 소모품 구입<br>100,000원*12월       | 1,200   |            |          |
|                               | ○정수기 임차료<br>35,000원*2대*12월        | 840     |            |          |
|                               | ○청사 청소용품 구입<br>100,000원*12월       | 1,200   |            |          |
|                               | ○여류 임차 용역<br>1,830,000원*12월       | 21,960  |            |          |
| 02 공공운영비                      |                                   | 112,326 | 125,950    | △ 13,624 |
|                               | ◎공공요금 및 제세                        | 64,820  |            |          |
|                               | ○전기요금<br>5,200,000원*12월           | 62,400  |            |          |
|                               | ○상하수도요금<br>150,000원*12월           | 1,800   |            |          |
|                               | ○전화,인터넷요금<br>35,000원*12월          | 420     |            |          |
|                               | ○전기안전협회비<br>100,000원*1회           | 100     |            |          |
|                               | ○소방안전협회비<br>100,000원*1회           | 100     |            |          |
|                               | ◎연료비                              | 186     |            |          |
|                               | ○비상발전기(경유)<br>1,500원*60 ℓ         | 90      |            |          |
|                               | ○예취기용 연료 구입(휘발유)<br>1,600원*60 ℓ   | 96      |            |          |
|                               | ◎야외시설장비 유지비                       | 47,320  |            |          |
|                               | ○화장실 위생 유지관리 용역비<br>280,000원*12월  | 3,360   |            |          |
|                               | ○기계 및 전기설비 유지관리비                  | 3,000   |            |          |
|                               | －실내조명등 및 가로등 유지관리<br>100,000원*10개 | 1,000   |            |          |
|                               | －전기시설 유지관리<br>80,000원*5개*5종       | 2,000   |            |          |
|                               | ○수족관 유지관리                         | 40,960  |            |          |
|                               | －유지관리 용역비<br>1,830,000원*12월       | 21,960  |            |          |
|                               | －수족관 내부청소<br>2,000,000원*2회        | 4,000   |            |          |
|                               | －펌프설비 유지관리<br>500,000원*4대         | 2,000   |            |          |
|                               | －수족관 설비 유지관리                      | 1,000   |            |          |
|                               | －모래여과기 청소                         | 12,000  |            |          |
|                               | 206 재료비                           | 5,000   | 5,000      | 0        |
|                               | 01 재료비                            | 5,000   | 5,000      | 0        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  | ◎생태학습관 어류 구입                             | 5,000   |            |         |
|                       |  | 고성생태학습관 시설개선                             | 57,000  | 82,000     | △25,000 |
|                       |  | 401 시설비및부대비                              | 57,000  | 82,000     | △25,000 |
|                       |  | 01 시설비                                   | 57,000  | 82,000     | △25,000 |
|                       |  | ◎연꽃공원 야외시설물 개보수 공사                       | 21,000  |            |         |
|                       |  | ◎실내 인테리어 노후시설 개보수공사                      | 15,000  |            |         |
|                       |  | ◎연꽃공원 계절화초 식재공사                          | 21,000  |            |         |
|                       |  | 고성수남빛물펌프장 운영관리                           | 201,460 | 155,140    | 46,320  |
|                       |  | 201 일반운영비                                | 89,460  | 108,140    | △18,680 |
|                       |  | 01 사무관리비                                 | 12,840  | 10,880     | 1,960   |
|                       |  | ◎일반수용비                                   | 12,840  |            |         |
|                       |  | ○보안용역수수료 150,000원*12월                    | 1,800   |            |         |
|                       |  | ○전기안전관리대행수수료 820,000원*12월                | 9,840   |            |         |
|                       |  | ○화장실 소모품 구입 50,000원*12월                  | 600     |            |         |
|                       |  | ○청소용품 구입 50,000원*12월                     | 600     |            |         |
|                       |  | 02 공공운영비                                 | 76,620  | 97,260     | △20,640 |
|                       |  | ◎공공요금 및 제세                               | 66,320  |            |         |
|                       |  | ○전기요금(특고압) 4,750,000원*12월                | 57,000  |            |         |
|                       |  | ○전기요금(저압) 400,000원*12월                   | 4,800   |            |         |
|                       |  | ○상하수도요금 30,000원*12월                      | 360     |            |         |
|                       |  | ○빛물펌프장 인터넷요금 80,000원*12월                 | 960     |            |         |
|                       |  | ○인터넷요금 50,000원*12월                       | 600     |            |         |
|                       |  | ○RTC 전용회선 인터넷요금 200,000원*12월             | 2,400   |            |         |
|                       |  | ○전기안전협회비 100,000원*1회                     | 100     |            |         |
|                       |  | ○소방안전협회비 100,000원*1회                     | 100     |            |         |
|                       |  | ◎시설장비유지비                                 | 10,300  |            |         |
|                       |  | ○집수정배수펌프 유지관리 500,000원*2대                | 1,000   |            |         |
|                       |  | ○토출밸브 유압설비 유지관리 800,000원*3대              | 2,400   |            |         |
|                       |  | ○PLC원격감시설비 유지관리(이중화) 1,500,000원*2회선      | 3,000   |            |         |
|                       |  | ○제진기 레이크 수선 800,000원*3대                  | 2,400   |            |         |
|                       |  | ○제초작업 1,500,000원*1회                      | 1,500   |            |         |
|                       |  | 401 시설비및부대비                              | 112,000 | 47,000     | 65,000  |
|                       |  | 01 시설비                                   | 112,000 | 47,000     | 65,000  |
|                       |  | ◎정밀진단 개선사업                               | 50,000  |            |         |
|                       |  | ◎전기실 자동부하전환개폐기(ALTS) 교체공사 40,000,000원*1회 | 40,000  |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
|                       | ◎우수배제펌프 정비(B호기)                      | 22,000     |            |            |
|                       | 공공하수처리시설 운영관리                        | 340,770    | 108,850    | 231,920    |
|                       | 101 인건비                              | 332,565    | 101,176    | 231,389    |
|                       | 03 공무직(무기계약)근로자보수                    | 300,533    | 69,884     | 230,649    |
|                       | ◎부속시설 환경공무직 보수                       | 300,533    |            |            |
|                       | ○기본급(25호) 3,616,000원*12월             | 43,392     |            |            |
|                       | ○특수업무수당 150,000원*12월                 | 1,800      |            |            |
|                       | ○작업장려수당 140,000원*12월                 | 1,680      |            |            |
|                       | ○위험수당 100,000원*12월                   | 1,200      |            |            |
|                       | ○대민활동비 50,000원*12월                   | 600        |            |            |
|                       | ○임금보전수당 145,350원*12월                 | 1,745      |            |            |
|                       | ○시간외근무수당 4,201,350원/226*1.5*8*52주    | 11,601     |            |            |
|                       | ○가족수당 40,000원*12월                    | 480        |            |            |
|                       | ○연차수당 4,201,350원/226*8시간*20일         | 2,975      |            |            |
|                       | ○정근수당 4,201,350원*50%*2회              | 4,202      |            |            |
|                       | ○명절휴가비 4,201,350원*60%*2회             | 5,042      |            |            |
|                       | ○퇴직급여 204,718원*30일*(8,947일/365일)*1.5 | 225,816    |            |            |
|                       | 04 기간제근로자등보수                         | 32,032     | 31,292     | 740        |
|                       | ◎고성공공하수처리시설 관리 근로자 인건비               | 32,032     |            |            |
|                       | ○기본급 2,096,270원*12월*1명               | 25,156     |            |            |
|                       | ○연차수당 80,240원*11일*1명                 | 883        |            |            |
|                       | ○4대보험료 26,037,880원*13%               | 3,385      |            |            |
|                       | ○퇴직금 80,240원*30일*1명                  | 2,408      |            |            |
|                       | ○안전보건관리비(안전장비, 검진비 등) 200,000원*1명    | 200        |            |            |
|                       | 304 연금부담금등                           | 8,205      | 7,674      | 531        |
|                       | 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등             | 8,205      | 7,674      | 531        |
|                       | ◎부속시설 환경공무직 근로자 보험료부담금               | 8,205      |            |            |
|                       | ○고용보험료부담금 74,717,770원*1.8%           | 1,345      |            |            |
|                       | ○산업재해보험료 74,717,770원*0.982%          | 734        |            |            |
|                       | ○국민연금부담금 74,717,770원*4.5%            | 3,363      |            |            |
|                       | ○국민건강보험금 74,717,770원*3.495%          | 2,612      |            |            |
|                       | ○노인요양보험료 2,611,250원*5.76%            | 151        |            |            |
|                       | 하수처리장사업                              | 21,109,000 | 9,463,000  | 11,646,000 |
|                       | 국                                    | 14,754,000 |            |            |
|                       | 도                                    | 3,214,000  |            |            |
|                       | 군                                    | 3,141,000  |            |            |

부서: 상하수도사업소  
정책: 공공하수도 관리  
단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
|                       | 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(FDA지정<br>해역) | 6,784,000 | 6,222,000  | 562,000    |
|                       | 국                                     | 4,749,000 |            |            |
|                       | 도                                     | 1,017,000 |            |            |
|                       | 군                                     | 1,018,000 |            |            |
|                       | 401 시설비및부대비                           | 6,784,000 | 6,222,000  | 562,000    |
|                       | 국                                     | 4,749,000 |            |            |
|                       | 도                                     | 1,017,000 |            |            |
|                       | 군                                     | 1,018,000 |            |            |
|                       | 01 시설비                                | 5,784,000 | 6,022,000  | △238,000   |
|                       | ◎FDA지정해역농어촌마을하수도설치사업                  | 5,784,000 |            |            |
|                       | 국                                     | 4,049,000 |            |            |
|                       | 도                                     | 867,000   |            |            |
|                       | 군                                     | 868,000   |            |            |
|                       | 02 감리비                                | 1,000,000 | 200,000    | 800,000    |
|                       | ◎FDA지정해역농어촌마을하수도설치사업 감<br>리비          | 1,000,000 |            |            |
|                       | 국                                     | 700,000   |            |            |
|                       | 도                                     | 150,000   |            |            |
|                       | 군                                     | 150,000   |            |            |
|                       | 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(두<br>호)   | 200,000   | 1,464,000  | △1,264,000 |
|                       | 국                                     | 140,000   |            |            |
|                       | 도                                     | 30,000    |            |            |
|                       | 군                                     | 30,000    |            |            |
|                       | 401 시설비및부대비                           | 200,000   | 1,464,000  | △1,264,000 |
|                       | 국                                     | 140,000   |            |            |
|                       | 도                                     | 30,000    |            |            |
|                       | 군                                     | 30,000    |            |            |
|                       | 01 시설비                                | 200,000   | 1,464,000  | △1,264,000 |
|                       | ◎두호농어촌마을 하수도설치사업                      | 200,000   |            |            |
|                       | 국                                     | 140,000   |            |            |
|                       | 도                                     | 30,000    |            |            |
|                       | 군                                     | 30,000    |            |            |
|                       | 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(삼<br>덕)   | 2,386,000 | 555,000    | 1,831,000  |
|                       | 국                                     | 1,670,000 |            |            |
|                       | 도                                     | 358,000   |            |            |
|                       | 군                                     | 358,000   |            |            |
|                       | 401 시설비및부대비                           | 2,386,000 | 555,000    | 1,831,000  |
|                       | 국                                     | 1,670,000 |            |            |
|                       | 도                                     | 358,000   |            |            |
|                       | 군                                     | 358,000   |            |            |
|                       | 01 시설비                                | 1,670,000 | 497,000    | 1,173,000  |

부서: 상하수도사업소  
정책: 공공하수도 관리  
단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  | 예산액                             | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|------------|-----------|
|                               |  |  | ◎삼덕농어촌마을하수도설치사업                 | 1,670,000  |           |
|                               |  |  | 국                               | 1,170,000  |           |
|                               |  |  | 도                               | 250,000    |           |
|                               |  |  | 군                               | 250,000    |           |
|                               |  |  | 02 감리비                          | 716,000    | 58,000    |
|                               |  |  | ◎삼덕농어촌마을하수도설치사업 감리비             | 716,000    | 658,000   |
|                               |  |  | 국                               | 500,000    |           |
|                               |  |  | 도                               | 108,000    |           |
|                               |  |  | 군                               | 108,000    |           |
|                               |  |  | 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(송계) | 1,442,000  | 597,000   |
|                               |  |  | 국                               | 1,070,000  |           |
|                               |  |  | 도                               | 224,000    |           |
|                               |  |  | 군                               | 148,000    |           |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                     | 1,442,000  | 597,000   |
|                               |  |  | 국                               | 1,070,000  |           |
|                               |  |  | 도                               | 224,000    |           |
|                               |  |  | 군                               | 148,000    |           |
|                               |  |  | 01 시설비                          | 1,442,000  | 597,000   |
|                               |  |  | ◎송계농어촌마을하수도설치사업                 | 1,442,000  | 845,000   |
|                               |  |  | 국                               | 1,070,000  |           |
|                               |  |  | 도                               | 224,000    |           |
|                               |  |  | 군                               | 148,000    |           |
|                               |  |  | 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(용정) | 254,000    | 0         |
|                               |  |  | 국                               | 178,000    |           |
|                               |  |  | 도                               | 38,000     |           |
|                               |  |  | 군                               | 38,000     |           |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                     | 254,000    | 0         |
|                               |  |  | 국                               | 178,000    |           |
|                               |  |  | 도                               | 38,000     |           |
|                               |  |  | 군                               | 38,000     |           |
|                               |  |  | 01 시설비                          | 254,000    | 0         |
|                               |  |  | ◎용정농어촌마을하수도설치사업                 | 254,000    | 254,000   |
|                               |  |  | 국                               | 178,000    |           |
|                               |  |  | 도                               | 38,000     |           |
|                               |  |  | 군                               | 38,000     |           |
|                               |  |  | 하수도의 설치 및 관리(면단위 하수도정비사업)(장산)   | 9,210,000  | 625,000   |
|                               |  |  | 국                               | 6,447,000  |           |
|                               |  |  | 도                               | 1,381,000  |           |
|                               |  |  | 군                               | 1,382,000  |           |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                     | 9,210,000  | 625,000   |
|                               |  |  | 국                               | 6,447,000  | 8,585,000 |

부서: 상하수도사업소  
정책: 공공하수도 관리  
단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목   |   | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---------------------------------|---|-------------|------------|-----------|
|                                 |   | 도 1,381,000 |            |           |
|                                 |   | 군 1,382,000 |            |           |
| 01 시설비<br>◎장산 면단위 하수도설치사업       |   | 8,000,000   | 553,000    | 7,447,000 |
|                                 |   | 8,000,000   |            |           |
|                                 | 국 | 5,600,000   |            |           |
|                                 | 도 | 1,200,000   |            |           |
|                                 | 군 | 1,200,000   |            |           |
|                                 |   | 1,210,000   | 72,000     | 1,138,000 |
|                                 |   | 1,210,000   |            |           |
|                                 | 국 | 847,000     |            |           |
|                                 | 도 | 181,000     |            |           |
|                                 | 군 | 182,000     |            |           |
| 하수도의 설치 및 관리(회화하수처리시설 증설사업)     |   | 833,000     | 0          | 833,000   |
|                                 | 국 | 500,000     |            |           |
|                                 | 도 | 166,000     |            |           |
|                                 | 군 | 167,000     |            |           |
| 401 시설비및부대비                     |   | 833,000     | 0          | 833,000   |
|                                 | 국 | 500,000     |            |           |
|                                 | 도 | 166,000     |            |           |
|                                 | 군 | 167,000     |            |           |
| 01 시설비<br>◎회화하수처리시설 증설사업        |   | 700,000     | 0          | 700,000   |
|                                 |   | 700,000     |            |           |
|                                 | 국 | 420,000     |            |           |
|                                 | 도 | 140,000     |            |           |
|                                 | 군 | 140,000     |            |           |
|                                 |   | 133,000     | 0          | 133,000   |
|                                 |   | 133,000     |            |           |
|                                 | 국 | 80,000      |            |           |
|                                 | 도 | 26,000      |            |           |
|                                 | 군 | 27,000      |            |           |
| 하수관거사업                          |   | 13,880,932  | 12,555,000 | 1,325,932 |
|                                 | 국 | 8,458,000   |            |           |
|                                 | 도 | 905,000     |            |           |
|                                 | 군 | 4,517,932   |            |           |
| 하수도의 설치 및 관리(회화면 하수관로 2단계 정비사업) |   | 1,616,000   | 328,000    | 1,288,000 |
|                                 | 국 | 1,026,000   |            |           |
|                                 | 도 | 320,000     |            |           |
|                                 | 군 | 270,000     |            |           |
| 401 시설비및부대비                     |   | 1,616,000   | 328,000    | 1,288,000 |
|                                 | 국 | 1,026,000   |            |           |
|                                 | 도 | 320,000     |            |           |
|                                 | 군 | 270,000     |            |           |

부서: 상하수도사업소  
정책: 공공하수도 관리  
단위: 하수관거사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|------------|------------|
|                       | 01 시설비                           | 1,616,000 | 328,000    | 1,288,000  |
|                       | ◎회화면 하수관로 2단계 정비사업               | 1,616,000 |            |            |
|                       | 국                                | 1,026,000 |            |            |
|                       | 도                                | 320,000   |            |            |
|                       | 군                                | 270,000   |            |            |
|                       | 하수도의 설치 및 관리(용산지구 하수관로 정비사업)     | 2,095,000 | 833,000    | 1,262,000  |
|                       | 국                                | 1,257,000 |            |            |
|                       | 도                                | 419,000   |            |            |
|                       | 군                                | 419,000   |            |            |
|                       | 401 시설비및부대비                      | 2,095,000 | 833,000    | 1,262,000  |
|                       | 국                                | 1,257,000 |            |            |
|                       | 도                                | 419,000   |            |            |
|                       | 군                                | 419,000   |            |            |
|                       | 01 시설비                           | 2,095,000 | 833,000    | 1,262,000  |
|                       | ◎용산지구 하수관로 정비사업                  | 2,095,000 |            |            |
|                       | 국                                | 1,257,000 |            |            |
|                       | 도                                | 419,000   |            |            |
|                       | 군                                | 419,000   |            |            |
|                       | 하수도의 설치 및 관리(회화하수처리구역 하수관로 정비사업) | 833,000   | 0          | 833,000    |
|                       | 국                                | 500,000   |            |            |
|                       | 도                                | 166,000   |            |            |
|                       | 군                                | 167,000   |            |            |
|                       | 401 시설비및부대비                      | 833,000   | 0          | 833,000    |
|                       | 국                                | 500,000   |            |            |
|                       | 도                                | 166,000   |            |            |
|                       | 군                                | 167,000   |            |            |
|                       | 01 시설비                           | 700,000   | 0          | 700,000    |
|                       | ◎회화하수처리구역 하수관로 정비사업              | 700,000   |            |            |
|                       | 국                                | 420,000   |            |            |
|                       | 도                                | 140,000   |            |            |
|                       | 군                                | 140,000   |            |            |
|                       | 02 감리비                           | 133,000   | 0          | 133,000    |
|                       | ◎회화하수처리구역 하수관로 정비사업 감리비          | 133,000   |            |            |
|                       | 국                                | 80,000    |            |            |
|                       | 도                                | 26,000    |            |            |
|                       | 군                                | 27,000    |            |            |
|                       | 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)             | 5,861,000 | 8,581,000  | △2,720,000 |
|                       | 국                                | 4,103,000 |            |            |
|                       | 군                                | 1,758,000 |            |            |
|                       | 401 시설비및부대비                      | 5,861,000 | 8,581,000  | △2,720,000 |
|                       | 국                                | 4,103,000 |            |            |

부서: 상하수도사업소  
정책: 공공하수도 관리  
단위: 하수관거사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목     |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------------------|---|-----------|------------|------------|
|                                   | 군 | 1,758,000 |            |            |
| 01 시설비                            |   | 5,461,000 | 8,381,000  | △2,920,000 |
| ◎송학지구 하수도정비 중점관리지역 침수예<br>방사업     |   | 5,461,000 |            |            |
|                                   | 국 | 3,823,000 |            |            |
| 02 감리비                            | 군 | 1,638,000 |            |            |
| ◎송학지구 하수도정비 중점관리지역 침수예<br>방사업 감리비 |   | 400,000   | 200,000    | 200,000    |
|                                   |   | 400,000   |            |            |
|                                   | 국 | 280,000   |            |            |
|                                   | 군 | 120,000   |            |            |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)(배둔지구)        |   | 2,620,000 | 833,000    | 1,787,000  |
|                                   | 국 | 1,572,000 |            |            |
|                                   | 군 | 1,048,000 |            |            |
| 401 시설비및부대비                       |   | 2,620,000 | 833,000    | 1,787,000  |
|                                   | 국 | 1,572,000 |            |            |
|                                   | 군 | 1,048,000 |            |            |
| 01 시설비                            |   | 2,000,000 | 700,000    | 1,300,000  |
| ◎배둔지구 하수도정비 중점관리지역 침수예<br>방사업     |   | 2,000,000 |            |            |
|                                   | 국 | 1,200,000 |            |            |
|                                   | 군 | 800,000   |            |            |
| 02 감리비                            |   | 620,000   | 133,000    | 487,000    |
| ◎배둔지구 하수도정비 중점관리지역 침수예<br>방사업 감리비 |   | 620,000   |            |            |
|                                   | 국 | 372,000   |            |            |
|                                   | 군 | 248,000   |            |            |
| 읍면하수도정비사업                         |   | 705,932   | 1,680,000  | △974,068   |
| 401 시설비및부대비                       |   | 705,932   | 1,590,000  | △884,068   |
| 01 시설비                            |   | 705,932   | 1,590,000  | △884,068   |
| ◎오수관로정비사업                         |   | 150,000   |            |            |
| ◎오수관로설치사업                         |   | 250,000   |            |            |
| ○월흥마을 오수관로 설치사업                   |   | 250,000   |            |            |
| ◎하수처리시설 기술진단용역                    |   | 305,932   |            |            |
| ○공공오수관로 기술진단                      |   | 10,000    |            |            |
| ○공공하수처리시설 기술진단(포교)                |   | 16,000    |            |            |
| ○공공하수처리시설 기술진단(고성, 회화)            |   | 208,668   |            |            |
| ○공공하수처리시설 악취기술진단                  |   | 56,814    |            |            |
| ○중계 · 빗물펌프장 기술진단                  |   | 14,450    |            |            |
| 배수설비 연결사업                         |   | 150,000   | 300,000    | △150,000   |
| 401 시설비및부대비                       |   | 150,000   | 300,000    | △150,000   |
| 01 시설비                            |   | 150,000   | 300,000    | △150,000   |
| ◎회화(당항) 배수설비 가정오수관로 연결사<br>업      |   | 100,000   |            |            |

부서: 상하수도사업소  
정책: 공공하수도 관리  
단위: 하수관거사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|--|---------------------------------|-----------|------------|----------|
|                       |  |  | ◎삼봉(술섬) 배수설비 가정오수관로 연결사업        | 20,000    |            |          |
|                       |  |  | ◎포교(덕산) 배수설비 가정오수관로 연결사업        | 30,000    |            |          |
|                       |  |  | 행정운영경비(상하수도사업소)                 | 53,948    | 76,084     | △22,136  |
|                       |  |  | 기본경비(상하수도사업소)                   | 53,948    | 76,084     | △22,136  |
|                       |  |  | 행정추진경비                          | 4,860     | 4,800      | 60       |
|                       |  |  | 203 업무추진비                       | 4,860     | 4,800      | 60       |
|                       |  |  | 04 부서운영업무추진비                    | 4,860     | 4,800      | 60       |
|                       |  |  | ◎부서운영업무추진비<br>405,000원*12월      | 4,860     |            |          |
|                       |  |  | 일반운영비                           | 27,088    | 43,684     | △16,596  |
|                       |  |  | 201 일반운영비                       | 27,088    | 43,684     | △16,596  |
|                       |  |  | 01 사무관리비                        | 23,248    | 39,844     | △16,596  |
|                       |  |  | ◎일반수용비                          | 15,724    |            |          |
|                       |  |  | ○부서운영 기본수용비                     | 5,400     |            |          |
|                       |  |  | ○복합기 토너 구입 1,000,000원*3회        | 3,000     |            |          |
|                       |  |  | ○당직용침구 구입비 및 세탁비<br>200,000원*2회 | 400       |            |          |
|                       |  |  | ○복사용지구입<br>30,000원*5박스*12월      | 1,800     |            |          |
|                       |  |  | ○정수기 임차료 55,000원*7대*12월         | 4,620     |            |          |
|                       |  |  | ○비데 임차료 21,000원*2대*12월          | 504       |            |          |
|                       |  |  | ◎운영수당                           | 2,340     |            |          |
|                       |  |  | ○일직비 60,000원*9일                 | 540       |            |          |
|                       |  |  | ○숙직비 60,000원*30일                | 1,800     |            |          |
|                       |  |  | ◎급식비 9,000원*16명*3식*12월          | 5,184     |            |          |
|                       |  |  | 02 공공운영비                        | 3,840     | 3,840      | 0        |
|                       |  |  | ◎공공요금및제세                        | 3,840     |            |          |
|                       |  |  | ○상하수도사용료 250,000원*12월           | 3,000     |            |          |
|                       |  |  | ○인터넷방송요금 70,000원*12월            | 840       |            |          |
|                       |  |  | 여비                              | 22,000    | 27,600     | △5,600   |
|                       |  |  | 202 여비                          | 22,000    | 27,600     | △5,600   |
|                       |  |  | 01 국내여비                         | 22,000    | 27,600     | △5,600   |
|                       |  |  | ◎국내여비                           | 22,000    |            |          |
|                       |  |  | 재무활동(상하수도사업소)                   | 7,856,352 | 8,505,087  | △648,735 |
|                       |  |  | 내부거래지출(상하수도사업소)                 | 7,856,352 | 8,505,087  | △648,735 |
|                       |  |  | 상수도공기업특별회계 전출금                  | 3,500,000 | 3,500,000  | 0        |
|                       |  |  | 701 기타회계등전출금                    | 3,500,000 | 3,500,000  | 0        |
|                       |  |  | 02 공기업특별회계경상전출금                 | 2,500,000 | 2,500,000  | 0        |
|                       |  |  | ◎공기업특별회계 전출금(사업비용)              | 2,500,000 |            |          |
|                       |  |  | ○광역상수도 정수구입비                    | 2,500,000 |            |          |
|                       |  |  | 03 공기업특별회계자본전출금                 | 1,000,000 | 1,000,000  | 0        |

부서: 상하수도사업소

정책: 재무활동(상하수도사업소)

단위: 내부거래지출(상하수도사업소)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------|--|--|---------------------|-----------|------------|------------|
|                               |  |  | ◎공기업특별회계 전출금(자본적지출) | 1,000,000 |            |            |
|                               |  |  | ○지방상수도 시설확장사업       | 1,000,000 |            |            |
|                               |  |  | 하수도공기업특별회계전출금       | 4,294,095 | 4,960,800  | △666,705   |
|                               |  |  | 701 기타회계등전출금        | 4,294,095 | 4,960,800  | △666,705   |
|                               |  |  | 02 공기업특별회계경상전출금     | 3,585,595 | 3,098,000  | 487,595    |
|                               |  |  | ◎공기업특별회계전출금(경상지출)   | 3,585,595 |            |            |
|                               |  |  | 03 공기업특별회계자본전출금     | 708,500   | 1,862,800  | △1,154,300 |
|                               |  |  | ◎공기업특별회계전출금(자본지출)   | 708,500   |            |            |
|                               |  |  | 수질개선특별회계전출금         | 62,257    | 44,287     | 17,970     |
|                               |  |  | 701 기타회계등전출금        | 62,257    | 44,287     | 17,970     |
|                               |  |  | 01 기타회계전출금          | 62,257    | 44,287     | 17,970     |
|                               |  |  | ◎수질개선특별회계전출금        | 62,257    |            |            |
|                               |  |  | ○마을단위공공하수처리시설운영비    | 62,257    |            |            |