

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	945		
소규모 수도시설 유지관리사업	177,168	90,129	87,039
201 일반운영비	35,748	41,869	△6,121
01 사무관리비	35,748	41,869	△6,121
○일반수용비	35,748		
- 소규모수도시설 수질검사 수수료	33,063		
· 원수(계곡수) 30,700원 * 8개소 * 2회	492		
· 원수(지하수, 2년 1회) 75,800원*45개소	3,411		
· 원수(우라늄, 1년 1회)			
10,600원*45개소*1회	477		
· 정수(56개 항목)			
319,220원 * 45개소 * 1회	14,365		
· 정수(11개 항목)			
56,520원 * 45개소 * 3회	7,631		
· 민원해결용 319,220원 * 20회	6,385		
· 먹는물공동시설(7개 항목)			
30,200원 * 2개소 * 5회	302		
- 수질검사용 채수병 구입	2,300		
· 1리터용 110,000원 * 10상자	1,100		
· 4리터용 120,000원 * 10상자	1,200		
- 소독약품 구입 77,000원 * 5상자	385		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○소규모수도시설 건강역학조사 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	4,320	5,760	△1,440
02 민간경상사업보조	4,320	5,760	△1,440
○정수처리시설 유지관리비 지원			
60,000원 * 6개소 * 12회	4,320		
401 시설비및부대비	37,100	42,500	△5,400
01 시설비	37,100	42,500	△5,400
○시설비	37,100		
- 소규모수도시설 자동염소투입기 설치			
2,700,000원 * 3개소	8,100		
- 지하수 폐공사업(7개소) 20,000,000원	20,000		
- 지하수 모터펌프 및 수량계 교체 사업			
1,500,000원 * 6개소	9,000		
성산지구 농어촌 생활용수 개발사업	1,042,000	1,041,000	1,000
	지 군		
	729,000 313,000		
401 시설비및부대비	1,042,000	1,041,000	1,000
	지 군		
	729,000 313,000		
01 시설비	1,035,500	1,034,500	1,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성산지구 농어촌 생활용수 개발사업 1,035,500,000원	1,035,500		
	지 군	724,450 311,050		
	03 시설부대비	6,500	6,500	0
	○성산지구 농어촌 생활용수 개발사업 6,500,000원	6,500		
	지 군	4,550 1,950		
	성산면광역상수도급수구역확대사업	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	397,480	0	397,480
	○성산면 광역상수도 급수구역 확대사업(특별교부세) 397,480,000원	397,480		
	03 시설부대비	2,520	0	2,520
	○성산면 광역상수도 급수구역 확대사업 시설부 대비(특별교부세) 2,520,000원	2,520		
	행정운영경비(상하수도사업소)	124,356	118,976	5,380
	인력운영비(상하수도사업소)	87,300	81,920	5,380
	인력운영비(상하수도사업소)	87,300	81,920	5,380
	101 인건비	87,300	81,920	5,380
	03 무기계약근로자보수	87,300	81,920	5,380
	○ 기능종사직(나군)	87,300		
	－ 기본급 1,665,640원 * 2명 * 12월	39,976		
	－ 기말수당 1,665,640원 * 2명 * 400%	13,326		
	－ 가족수당 20,000원*4명*12월	960		
	－ 정액급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
	－ 교통보조비 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
	－ 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
	－ 시간외근무수당 1,855,640원/243*1.5 * 45시간 * 2명 * 12 월	12,371		
	－ 연차휴가수당 1,665,640원/243 * 8 * 2명 * 17일	1,865		
	－ 4대보험료 81,057,000원 * 0.077	6,242		
	－ 여비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
	－ 자녀학비보조수당	3,600		
	· 고등학교 450,000원*2명*4회	3,600		
	기본경비(상하수도사업소)	37,056	37,056	0
	기본경비(상하수도사업소)	37,056	37,056	0
	201 일반운영비	18,896	18,896	0
	01 사무관리비	17,896	17,896	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 기본경비(상하수도사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 7,600,000원	7,600		
○급량비 6,000원 * 13명 * 11일 * 12월	10,296		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
202 여비	11,400	11,400	0
01 국내여비	11,400	11,400	0
○기본업무수행 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
203 업무추진비	4,960	4,960	0
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		
재무활동(상하수도사업소)	10,250,000	10,350,000	△ 100,000
내부거래지출(상하수도사업소)	10,250,000	10,350,000	△ 100,000
내부거래지출(상하수도사업소)	10,250,000	10,350,000	△ 100,000
701 기타회계등전출금	10,250,000	10,350,000	△ 100,000
03 공기업특별회계자본전출금	10,250,000	10,350,000	△ 100,000
○지방공기업상수도사업 특별회계전출금	4,420,000		
－ 상수도 급수구역 확대 사업 1,500,000,000	1,500,000		
－ 상수도배수관로 확대사업(L=15km, 가압시설2개소) 1,000,000,000원	1,000,000		
－ 주거단지(귀농, 귀촌)배수관로 설치사업(L=3.0km) 200,000,000원	200,000		
－ 상수도 신규급수 인입 지원사업(600건) 200,000,000원	200,000		
－ 이전기업 상수도 설치사업(L=1.0km) 100,000,000원	100,000		
－ 상수도 급수구역 확대사업 및 학계배수지 실시설계용역비(급수구역확대1식, 학계배수지1식) 100,000,000원	100,000		
－ 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업(40가구) 20,000,000원	20,000		
－ 상수도 노후관 교체사업 500,000,000원	500,000		
－ 노후계량기 교체사업(14개읍면) 100,000,000원	100,000		
－ 상수도 누수수리비(14개읍면) 400,000,000원	400,000		
－ 노후정수장 정비사업 300,000,000원	300,000		
○지방공기업하수도사업 특별회계전출금	5,830,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 마을하수도 설치사업 230,000,000원	230,000		
- 하수관로 정비사업 1,708,000,000원	1,708,000		
- 환경기초시설 위탁관리 1,900,000,000원	1,900,000		
- 하수도공사 및 유지관리 228,000,000원	228,000		
- 하수도 중점관리지역 정비사업 643,000,000원	643,000		
- 남지,부곡 노후하수관로 정비사업 261,000,000	261,000		
- 남지,부곡 노후화관로(2단계)정밀조사 용역 60,000,000	60,000		
- 남지 오거리-하수처리장구간 차집관로 이설 사업 650,000,000	650,000		
- 기술진단 결과에 따른 개선사업(처리장 9개 소) 150,000,000	150,000		