세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 지방상수도운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		22,469,145	24,024,576	△1,555,431
	국	10,198,000	10,198,000	0
	도	366,990	564,600	△197,610
	군	11,904,155	13,261,976	△1,357,821
상수도 식수 관리		351,056	293,060	57,996
지방상수도운영		351,056	293,060	57,996
마을상수도 유지관리(자체)		351,056	293,060	57,996
401 시설비및부대비		280,996	223,000	57,996
01 시설비		280,996	223,000	57,996
○ 생활용 대형관정 지하수 영향조사 6,444,000원 * 9공		57,996	0	57,996
하수처리시설 확충		17,681,364	17,687,931	△6,567
	국	10,198,000	10,198,000	0
	도	366,990	564,600	△197,610
	군	7,116,374	6,925,331	191,043
하수처리장설치사업		6,647,320	6,647,320	0
	국	3,574,000	3,574,000	0
	도	366,990	564,600	△197,610
	군	2,706,330	2,508,720	197,610
금일읍 공공하수처리시설		1,586,000	1,586,000	0
	국	793,000	793,000	0
	도	103,090	158,600	△55,510
	군	689,910	634,400	55,510
401 시설비및부대비		1,586,000	1,586,000	0
	국	793,000	793,000	0
	도	103,090	158,600	△55,510
	군	689,910	634,400	55,510
01 시설비		1,533,790	1,533,790	0
○ 금일읍 하수처리장 경정 1,586,000,000원 * 96.70805/100		1,533,790	1,533,790	0
	국	766,895	766,895	0
	도	99,696	153,379	△53,683
	군	667,199	613,516	53,683
02 감리비		46,500	46,500	0
○ 금일읍 하수처리장 경정 1,586,000,000원 * 2.9319/100		46,500	46,500	0
	국	23,250	23,250	0
	도	3,023	4,650	△1,627
	군	20,227	18,600	1,627
03 시설부대비		5,710	5,710	0
○ 금일읍 하수처리장 경정 1,586,000,000원 * 0.36/100		5,710	5,710	0
	국	2,855	2,855	0
	도	371	571	△200
	군	2,484	2,284	200
노화읍 공공하수처리시설		2,932,000	2,932,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장설치사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,466,000	1,466,000	0
	도	190,580	293,200	△102,620
	군	1,275,420	1,172,800	102,620
401 시설비및부대비		2,932,000	2,932,000	0
	국	1,466,000	1,466,000	0
	도	190,580	293,200	△102,620
	군	1,275,420	1,172,800	102,620
01 시설비		2,714,944	2,714,944	0
○ 노화읍 하수처리장				
2,932,000,000원 * 92.59699/100		2,714,944	2,714,944	0
	국	1,357,472	1,357,472	0
	도	176,471	271,494	△95,023
	군	1,181,001	1,085,978	95,023
02 감리비		206,500	206,500	0
○ 노화읍 하수처리장				
2,932,000,000원 * 7.04297/100		206,500	206,500	0
	국	103,250	103,250	0
	도	13,423	20,650	△7,227
	군	89,827	82,600	7,227
03 시설부대비		10,556	10,556	0
○ 노화읍 하수처리장				
2,932,000,000원 * 0.36/100		10,556	10,556	0
	국	5,278	5,278	0
	도	686	1,056	△370
	군	4,592	4,222	370
신지면 공공하수처리시설		956,000	956,000	0
	국	669,000	669,000	0
	도	37,310	57,400	△20,090
	군	249,690	229,600	20,090
401 시설비및부대비		956,000	956,000	0
	국	669,000	669,000	0
	도	37,310	57,400	△20,090
	군	249,690	229,600	20,090
01 시설비		949,977	949,977	0
○ 신지면 하수처리장 시설				
956,000,000원 * 99.3699/100		949,977	949,977	0
	국	664,785	664,785	0
	도	37,075	57,038	△19,963
	군	248,117	228,154	19,963
03 시설부대비		6,023	6,023	0
○ 신지면 하수처리장 시설				
956,000,000원 * 0.63/100		6,023	6,023	0
	국	4,215	4,215	0
	도	235	362	△127
	군	1,573	1,446	127
고금면 공공하수 처리시설		209,000	209,000	0
	국	146,000	146,000	0
	도	8,190	12,600	△4,410
	군	54,810	50,400	4,410

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장설치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		209,000	209,000	0
	국	146,000	146,000	0
	도	8,190	12,600	△4,410
	군	54,810	50,400	4,410
01 시설비		207,495	207,495	0
○ 고금면 하수처리장				
209,000,000원 * 99.27988/100		207,495	207,495	0
	국	144,949	144,949	0
	도	8,131	12,509	△4,378
	군	54,415	50,037	4,378
03 시설부대비		1,505	1,505	0
○ 고금면 하수처리장				
209,000,000원 * 0.72/100		1,505	1,505	0
	국	1,051	1,051	0
	도	59	91	△32
	군	395	363	32
청산면 공공하수처리시설		714,000	714,000	0
	국	500,000	500,000	0
	도	27,820	42,800	△14,980
	군	186,180	171,200	14,980
401 시설비및부대비		714,000	714,000	0
	국	500,000	500,000	0
	도	27,820	42,800	△14,980
	군	186,180	171,200	14,980
01 시설비		709,502	709,502	0
○ 청산면 하수처리장시설				
714,000,000원 * 99.37/100		709,502	709,502	0
	국	496,850	496,850	0
	도	27,645	42,530	△14,885
	군	185,007	170,122	14,885
03 시설부대비		4,498	4,498	0
○ 청산면 하수처리장시설				
714,000,000원 * 0.6299/100		4,498	4,498	0
	국	3,150	3,150	0
	도	175	270	△95
	군	1,173	1,078	95
하수관거정비		9,856,000	9,806,000	50,000
	국	6,514,000	6,514,000	0
	군	3,342,000	3,292,000	50,000
하수관거정비사업		550,000	500,000	50,000
401 시설비및부대비		550,000	500,000	50,000
01 시설비		546,040	496,400	49,640
○ 하수관거 및 하수도 정비공사				
경정 250,000,000원 * 99.28/100		248,200	198,560	49,640
03 시설부대비		3,960	3,600	360
○ 하수관거 및 하수도 정비공사				
경정 250,000,000원 * 0.72/100		1,800	1,440	360

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하수처리장운영	811,044	867,611	△56,567
하수처리장 운영관리	697,355	753,922	△56,567
401 시설비및부대비	201,600	231,600	△30,000
01 시설비	200,970	230,970	△30,000
○ 간이펌프장 펌프 교체 경정 20,000,000원 * 1대	20,000	30,000	△10,000
○ 중계펌프장 펌프 교체 경정 20,000,000원 * 1대	20,000	40,000	△20,000
402 민간자본이전	222,440	260,240	△37,800
02 민간대행사업비	222,440	260,240	△37,800
○ 마을단위 공공하수처리시설 수질 위탁관리 대행 경정 312,500원 * 36개소 * 12월	135,000	172,800	△37,800
403 자치단체등자본이전	101,106	89,873	11,233
02 공기관등에대한대행사업비	101,106	89,873	11,233
○ 완도읍 하수종말처리장 기술진단수수료 경정 59,307,600원 * 1개소	59,308	53,916	5,392
○ 완도읍 하수종말처리장 악취기술진단수수료 경정 28,992,700원 * 1개소	28,993	26,357	2,636
○ 완도읍 하수종말처리장 TMS정도검사수수료 3,205,000원 * 1개소	3,205	0	3,205
재무활동(상하수도사업소)	4,220,949	5,865,500	△1,644,551
내부거래지출	4,220,949	5,865,500	△1,644,551
내부거래지출	4,220,949	5,865,500	△1,644,551
701 기타회계전출금	4,220,949	5,865,500	△1,644,551
01 기타회계전출금	4,220,949	5,865,500	△1,644,551
○ 신지 송곡 위험도로 개선구간 상수관로 이설 공사 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
○ 대야정수장 상수관로 매설구간 편입토지 보상비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 완도 구)교량 철거구간 상수관로 철거공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 고장 소화전 교체 및 보수공사 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
○ 상수도 관리용 오토바이 구입 1,900,000원 * 2대	3,800	0	3,800
○ 구동 소규모수도시설개량사업 군비부담금 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 군비부담금	2,989,149	4,965,500	△1,976,351
* 상수도관망 선진화사업 경정 2,490,649,000원	2,490,649	4,467,000	△1,976,351
행정운영경비(상하수도사업소)	215,776	178,085	37,691
인력운영비	73,945	38,534	35,411
인력운영비(상하수도사업소)	73,945	38,534	35,411

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	73,945	38,534	35,411
01 보수	35,411	0	35,411
○ 초과근무수당	35,411	0	35,411
* 5급 11,002원 * 1인 * 40시간 * 7월	3,081	0	3,081
* 6급 9,383원 * 3인 * 40시간 * 7	7,882	0	7,882
* 7급 8,476원 * 4인 * 40시간 * 7	9,494	0	9,494
* 8급 7,609원 * 4인 * 40시간 * 7	8,523	0	8,523
* 기능7급 8,476원 * 1인 * 40시간 * 7	2,374	0	2,374
* 기능8급 7,609원 * 1인 * 40시간 * 7	2,131	0	2,131
* 기능9급 6,878원 * 1인 * 40시간 * 7	1,926	0	1,926
기본경비	141,831	139,551	2,280
기본경비(상하수도사업소)	141,831	139,551	2,280
201 일반운영비	123,191	120,911	2,280
01 사무관리비	108,591	106,311	2,280
○ 당직수당	26,230	23,950	2,280
* 일직 경정 70,000원 * 1인 * 114일	7,980	5,700	2,280