

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리
 단위: 지방상수도운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	18,730,330	16,095,333	2,634,997
국	1,831,000		
도	125,000		
군	16,774,330		
상수도 식수 관리	508,531	441,001	67,530
지방상수도운영	508,531	441,001	67,530
마을상수도 유지관리	484,151	407,401	76,750
201 일반운영비	295,051	334,301	△39,250
01 사무관리비	51,301	51,281	20
○ 도서낙도지역 가뭄대비 병물구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 마을상수도 수질검사 수수료	28,440		
* 원수	4,284		
- 지표수 35,700원 * 2회 * 30개소	2,142		
- 지하수 35,700원 * 2회 * 30개소	2,142		
* 정수	24,156		
- 58항목 379,200원 * 1회 * 30개소	11,376		
- 13항목 106,500원 * 4회 * 30개소	12,780		
○ 해수담수화시설 수질검사 수수료	12,861		
* 원수(염 지하수) 37,100원 * 2회 * 15개소	1,113		
* 정수	11,748		
- 58항목 369,200원 * 1회 * 15개소	5,538		
- 18항목 103,500원 * 4회 * 15개소	6,210		
02 공공운영비	243,750	283,020	△39,270
○ 해수담수화시설 관리운영	202,500		
* 전기요금 420,000원 * 15개소 * 12개월	75,600		
* 전동밸브 교체 6,700,000원 * 7개소	46,900		
* 무선수위계 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
* 노후시설 보수 20,000,000원 * 1식 * 3개소	60,000		
○ 한국상수도 협회비(상수도) 1,250,000원 * 1년액	1,250		
○ 재해 예경보시스템 유지관리 20,000,000원 * 1식 * 2개소	40,000		
206 재료비	33,100	25,100	8,000
01 재료비	33,100	25,100	8,000
○ 마을상수도 소독약품 구입 3,200원 * 500kg	1,600		
○ 해수담수화시설 여과막 구입 1,500,000원 * 4개 * 5개소	30,000		
○ 해수담수화시설 소독약품 구입 300,000원 * 5개소	1,500		
401 시설비및부대비	41,000	48,000	△7,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리
 단위: 지방상수도운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	41,000	48,000	△7,000
○ 해수담수화시설 배전반 보수 4,000,000 원 * 4개소	16,000		
○ 해수담수화시설 인버터 교체 3,000,000원 * 5개소	15,000		
○ 해수담수화시설 소규모 기계 부품 교체 1,000,000 원 * 5개소	5,000		
○ 해수담수화시설 소규모 전기 부품 교체 1,000,000원 * 5개소	5,000		
402 민간자본이전	115,000	0	115,000
03 민간위탁사업비	115,000	0	115,000
○ 해수담수화시설 유지관리 용역 115,000,000원 * 1년	115,000		
세외수입 증대	15,980	23,700	△7,720
201 일반운영비	15,980	23,700	△7,720
01 사무관리비	15,980	23,700	△7,720
○ 세외수입 신용카드 납부수수료 100원 * 6,000건	600		
○ 상하수도요금 금융결제원 자동이체 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 상하수도요금 금융결제원 지로EDI 이용수수료 120,000원 * 12월	1,440		
○ 상하수도요금 가상계좌 서비스 이용수수료 80원 * 3,000건 * 12개월	2,880		
○ 상하수도요금 독촉고지서 발송용 우편료 1,930원 * 500건 * 4개월	3,860		
지하수 관리	8,400	9,900	△1,500
201 일반운영비	8,400	9,900	△1,500
01 사무관리비	4,800	6,300	△1,500
○ 지하수 수질검사 안내 홍보 현수막 70,000원 * 2회 * 12읍면	1,680		
○ 지하수 수질검사 안내 발송용 봉투 제작 66,000원 * 20박스	1,320		
○ 지하수 개발 이용시설 홍보물 제작 300원 * 6,000매	1,800		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○ 지하수개발 이용시설 안내 발송 우편료 300원 * 3,000건 * 2회	1,800		
○ 지하수 수질검사 안내문 발송 우편료 300원 * 6,000건 * 1회	1,800		
하수처리시설 확충	8,302,844	9,120,410	△817,566
	국 1,831,000		
	도 125,000		
	군 6,346,844		
하수처리장설치사업	1,809,615	1,903,384	△93,769

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을하수처리장운영관리	1,809,615	1,903,384	△93,769
101 인건비	17,618	15,167	2,451
04 기간제근로자등보수	17,618	15,167	2,451
○ 소규모 하수처리장 주변 풀베기 및 환경정비 인부임 153,186원 * 2인 * 35개소	10,724		
○ 신지, 원동 하수처리장 주변 풀베기 및 환경 정비 인부임 153,186원 * 3인 * 5일 * 3회	6,894		
201 일반운영비	445,960	571,420	△125,460
01 사무관리비	34,020	23,620	10,400
○ 도서지역 하수관로 및 중계펌프장 준설차량 도선비 150,000원 * 4회 * 12월	7,200		
○ 마을하수처리장 작업안전용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 원동, 신지 하수처리장 무인경비 용역수수료 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600		
○ 금일, 노화 하수처리장 무인경비 용역수수료 170,000원 * 2개소 * 12월	4,080		
○ 금일, 노화 하수처리장 전기안전관리 수수료 80,000원 * 2개소 * 12월	1,920		
○ 신지 하수처리장 전기안전관리 수수료 260,000원 * 12월	3,120		
○ 마을하수처리장 위탁관리대행 물가변동에 따 른 운영관리비 산정용역 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 마을하수처리장 위탁관리대행 성과평가 위원 수당 100,000원 * 10명	1,000		
○ 마을하수처리장 유량계 교정검사 수수료 200,000원 * 22개소	4,400		
○ 중계펌프장 및 맨홀펌프장 보수작업 장비임 차 500,000원 * 5회	2,500		
02 공공운영비	411,940	547,800	△135,860
○ 마을하수처리시설 슬러지 운반비 1,650,000원 * 3회 * 12개소	59,400		
○ 마을하수처리장 슬러지 위탁처리 2,255,000원 * 5회 * 12월	135,300		
○ 소규모 공공하수처리장 기술진단(금일도장, 신지신상, 금일, 노화) 10,560,000원 * 4개소	42,240		
○ 마을하수처리시설 소규모 수리비 500,000원 * 22개소	11,000		
○ 마을하수처리시설 중계펌프장 수리 500,000원 * 70개소	35,000		
○ 간이펌프장 전기제어설비 보수 500,000원 * 13개소	6,500		
○ 마을하수처리장 교반기 교체 2,000,000원 * 4대	8,000		
○ 400톤이상 하수처리장 기계 부품 교체 4,000,000원 * 2개소	8,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 400톤이상 하수처리장 전기 부품 교체 1,500,000원 * 4개소	6,000		
○ 400톤미만 하수처리장 기계 부품 교체 1,000,000원 * 20개소	20,000		
○ 400톤미만 하수처리장 전기 부품 교체 500,000원 * 40개소	20,000		
○ 신지 하수처리장 TMS 장비 소모품 교체 3,500,000원 * 1식	3,500		
○ 소규모 하수처리장 UV설비 교체(금일동백 외 15개소)	20,000		
* 수로형 3,500,000원 * 2개소	7,000		
* 관로형 2,500,000원 * 2개소	5,000		
* 수직형 2,000,000원 * 2개소	4,000		
* 가이드수조 제작 2,000,000원 * 2개소	4,000		
○ 2020년도 소규모 공공하수처리시설 기술진단 지적사항 조치(군외 원동) 19,000,000원 * 1식	19,000		
○ 중계펌프장 슬러지 인발 및 운반 300,000원 * 50개소	15,000		
○ 신지하수처리장 TMS 통신장비 업그레이드 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	24,900	39,660	△ 14,760
01 재료비	24,900	39,660	△ 14,760
○ 마을하수처리장 수처리 약품구입	19,650		
* 종균제 6,000원 * 700kg	4,200		
* 침강제 5,500원 * 400kg	2,200		
* 고분자응집제 5,000원 * 1,200kg	6,000		
* 약취제거제 3,000원 * 1,750리터	5,250		
* PH조절약품 2,000원 * 1,000kg	2,000		
○ 마을하수처리시설 중계펌프장 탈취약품구입	5,250		
* 약취제거제 3,000원 * 1,750리터	5,250		
207 연구개발비	24,230	43,230	△ 19,000
03 시험연구비	24,230	43,230	△ 19,000
○ 마을 하수처리장 수질검사용 무균채수병구입	9,480		
* 주간검사용(1L) 100,000원 * 12박스 * 6회	7,200		
* 월간검사용(1L) 95,000원 * 12박스 * 2회	2,280		
○ 신지하수처리장 수질자동측정장치(TMS) 시약 및 소모품 구입 4,875,000원 * 2회	9,750		
○ 신지하수처리장 TOC 시약 및 소모품 구입	5,000		
* Tube 외 2,600,000원 * 1년액	2,600		
* 운영시약 200,000원 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	471,000	458,000	13,000
01 시설비	471,000	458,000	13,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 소규모 마을하수처리장 분리막 세정작업	48,000		
	* 40톤 이하 2,000,000원 * 2회 * 3개소	12,000		
	* 100톤 이하 3,000,000원 * 2회 * 2개소	12,000		
	* 100톤 이상 4,000,000원 * 2회 * 3개소	24,000		
	○ 신지하수처리시설 슬러지 탈수기 설치 250,000,000원 * 1개소	250,000		
	○ 분리막 역세설비 설치(노화, 신지) 20,000,000원 * 2개소	40,000		
	○ 신지하수처리장 TMS 총유기탄소분석기(TOC) 구매설치 80,000,000원 * 1식	80,000		
	○ 군외 원동하수처리장 탈취기 보수(기술진단) 19,000,000원 * 1식	19,000		
	○ 군외 원동하수처리장 협잡물처리기 설치(기 술진단) 19,000,000원 * 1식	19,000		
	○ 군외 원동하수처리장 스크린 설치(기술진단) 15,000,000원 * 1식	15,000		
	402 민간자본이전	822,000	772,000	50,000
	03 민간위탁사업비	822,000	772,000	50,000
	○ 마을단위 공공하수처리시설 위탁관리(44개소 , 중계펌프장 70개소) 800,000,000원 * 1년	800,000		
	○ 신지하수처리장 수질원격감시체계 유지 위탁 관리 대행 22,000,000원 * 1개소	22,000		
	403 자치단체등자본이전	3,907	3,907	0
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,907	3,907	0
	○ 신지하수처리장 수질 TMS 정도검사 수수료 3,907,000원 * 1개소	3,907		
	하수관거정비	4,208,103	1,856,200	2,351,903
		국 869,000		
		군 3,339,103		
	하수관로정비사업	2,867,103	530,200	2,336,903
	201 일반운영비	7,000	10,200	△3,200
	02 공공운영비	7,000	5,200	1,800
	○ 하수관로 오수맨홀 유지관리 소모품비 1,000,000원 * 1년액	1,000		
	○ 재택 오수받이 유지관리 소모품비 1,000,000원 * 1년액	1,000		
	○ 하수관로 정비차량 유지비 5,000,000원 * 1년액	5,000		
	401 시설비및부대비	2,860,103	520,000	2,340,103
	01 시설비	2,855,423	516,400	2,339,023
	○ 노화 내리 놓어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역 160,000,000원 * 1식	160,000		
	○ 완도읍 군내지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 기본 및 실시설계용역 1,400,000,000 * 1식	1,400,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수관거정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 약산 어두 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 보길 부황 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 노화읍 이포리 하수관로 정비공사 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
○ 금당 울포 노후하수관로 정비사업 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
○ 하수도 준설사업 * 읍면 하수도 준설사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 완도읍 하수관로 기술진단 3,275,000원 * 61.1km	200,103		
03 시설부대비	4,680	3,600	1,080
○ 금당 울포 노후하수관로 정비사업 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
○ 노화읍 이포리 하수관로 정비공사 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
소규모민원처리	100,000	320,000	△ 220,000
401 시설비및부대비	100,000	320,000	△ 220,000
01 시설비	100,000	317,480	△ 217,480
○ 12개 읍면 재택관로 연결공사 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 12개 읍면 노후 하수관로 보수공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
도시침수대응 정비사업(완도군 하수도 중점관리지역 시설)	1,241,000	1,006,000	235,000
	국 869,000 군 372,000		
401 시설비및부대비	1,241,000	1,006,000	235,000
	국 869,000 군 372,000		
01 시설비	1,217,546	986,987	230,559
○ 완도군 하수도 중점관리지역 정비공사 1,241,000,000원 * 98.11/100	1,217,546		
	국 852,382 군 365,164		
02 감리비	18,987	15,392	3,595
○ 완도군 하수도 중점관리지역 정비공사 1,241,000,000원 * 1.52997/100	18,987		
	국 13,391 군 5,596		
03 시설부대비	4,467	3,621	846
○ 완도군 하수도 중점관리지역 정비공사 1,241,000,000원 * 0.35995/100	4,467		
	국 3,227 군 1,240		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리장운영	1,467,126	2,023,825	△556,699
국	400,000		
도	80,000		
군	987,126		
하수처리장 운영관리	384,429	740,922	△356,493
101 인건비	5,515	5,515	0
04 기간제근로자등보수	5,515	5,515	0
○ 하수종말처리장 잡초제거 인부임 153,186원 * 4인 * 3일 * 3회	5,515		
201 일반운영비	132,600	239,600	△107,000
01 사무관리비	7,400	10,400	△3,000
○ 하수종말처리장 중앙제어실 기록용품 100,000원 * 2종 * 12월	2,400		
○ 하수종말처리장 운영요원 피복비 200,000원 * 10인	2,000		
○ 하수종말처리장 작업 안전용품 구입 50,000원 * 5종 * 12월	3,000		
02 공공운영비	125,200	229,200	△104,000
○ 한국상하수도협회비 2,500,000원 * 1회	2,500		
○ 하수종말처리장 전기 정기검사 수수료 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○ 하수종말처리장 약취측정 수수료 500,000원 * 3개소 * 4회	6,000		
○ 하수슬러지 성분검사 수수료 500,000원 * 2개소	1,000		
○ 하수종말처리장 차량 운영비	21,000		
* 유류대 250,000원 * 5대 * 12월	15,000		
* 유지비 및 소모품 구입 100,000원 * 5대 * 12월	6,000		
○ 하수종말처리장 중앙제어실 연료비 1,500원 * 20리터 * 1개소 * 90일	2,700		
○ 하수종말처리장 디켄터밸브 교체 4,000,000원 * 2개조	8,000		
○ 하수종말처리장 배수펌프 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 하수종말처리장 UV소독설비 보수 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 하수종말처리장 TMS 장비 소모품 교체 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 하수종말처리장 전력배전반 기기등 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 하수종말처리장 중앙제어실 프로그램 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 하수종말처리장 반응조 송풍량 조절밸브 교 체 5,000,000원 * 1식	5,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수종말처리장 유량조정조 수중믹서 가이드 교체 2,500,000원 * 2조	5,000		
○ 하수종말처리장 탈수기 여과포 교체 3,000,000원 * 2회	6,000		
○ 중계펌프장 미세목 스크린 보수 4,000,000원 * 2식	8,000		
○ 중계펌프장 수중펌프 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 간이펌프장 수중펌프 보수 8,000,000원 * 1대	8,000		
○ 하수종말처리장 반응조 순환펌프 압력조절장치 교체 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 하수종말처리장 탈수시설 여과기 급수펌프 교체 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 하수종말처리장 TMS통신장비 업그레이드 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	29,500	51,500	△22,000
01 재료비	29,500	51,500	△22,000
○ 하수종말처리장 탈취 촉매제 구입 1,000,000원 * 4톤 * 1개소	4,000		
○ 중계펌프장 탈취 촉매제 구입 1,000,000원 * 4톤 * 1개소	4,000		
○ 하수종말처리장 수처리약품구입	21,500		
* 중균제 6,000원 * 1,000kg	6,000		
* 침강제 5,500원 * 1,000kg	5,500		
* 고분자응집제 5,000원 * 1,000kg	5,000		
* PAC 1,000원 * 2,000kg	2,000		
* 중계펌프장 약취 제거제 3,000원 * 1,000리터	3,000		
207 연구개발비	12,000	6,000	6,000
03 시험연구비	12,000	6,000	6,000
○ 수질자동측정장치(TMS)시약 구입 6,000,000원 * 2회	12,000		
401 시설비및부대비	80,000	271,400	△191,400
01 시설비	80,000	271,400	△191,400
○ 하수종말처리장 TMS 측정기기(TOC) 교체 80,000,000원 * 1식	80,000		
402 민간자본이전	117,000	163,000	△46,000
03 민간위탁사업비	117,000	163,000	△46,000
○ 하수종말처리장 슬러지 및 협잡물 위탁처리 152,380원 * 525톤	80,000		
○ 간이펌프장 협잡물 위탁처리 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 하수종말처리장 수질원격감시체계 유지 위탁 관리 대행 22,000,000원 * 1개소	22,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	7,814	3,907	3,907
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,814	3,907	3,907
○ 하수종말처리장 수질 TMS 정도검사 수수료 3,907,000원 * 2개소	7,814		
오폐수처리장 운영관리	282,697	282,903	△206
101 인건비	9,192	9,192	0
04 기간제근로자등보수	9,192	9,192	0
○ 오폐수처리장 풀베기제거 인부임 153,186원 * 4인 * 3일 * 3회	5,515		
○ 유량조정조 협잡물 제거 인부임 153,186원 * 4인 * 3일 * 2회	3,677		
201 일반운영비	107,380	76,130	31,250
01 사무관리비	4,200	6,950	△2,750
○ 오폐수처리장 작업 안전용품 구입 70,000원 * 5종 * 12월	4,200		
02 공공운영비	103,180	69,180	34,000
○ 오폐수처리장 연료비 1,300원 * 20리터 * 1개소 * 90일	2,340		
○ 수질분석 실험실 연료비 1,300원 * 20리터 * 1개소 * 90일	2,340		
○ 오폐수처리장 기계설비 소모품 교체 100,000원 * 10종 * 4회	4,000		
○ 오폐수처리장 전기제어 소모품 교체 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 오폐수처리장 농축 이송펌프 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 오폐수처리장 수질검사(방류수) 35,000원 * 1회 * 12월	420		
○ 오폐수처리장 생태독성검사 수수료 455,000원 * 2회 * 12월	10,920		
○ 오폐수처리장 슬러지 성분검사 160,000원 * 1회	160		
○ 마을 맨홀펌프장 시설물 점검 및 청소 2,000,000원 * 4회	8,000		
○ 원심탈수기 탈수설비 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 총인설비 섬유여과기 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 대야1구 중계펌프장 수중모터 교체 5,000,000원 * 2대	10,000		
○ 오폐수처리장 수목 전지작업 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 오폐수처리장 염에 의한 생태독성 증명 용역 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 오폐수처리장 TMS통신장비 업그레이드 3,000,000원 * 1식	3,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	48,920	38,360	10,560
01	재료비	48,920	38,360	10,560
	○ 오폐수처리장 약품구입	48,920		
	* 알민산소다 660원 * 4,000kg * 4회	10,560		
	* 고분자응집제 5,000원 * 70kg * 12월	4,200		
	* 미생물활성제 10,000원 * 30kg * 12월	3,600		
	* P.A.C 660원 * 4,000kg * 4회	10,560		
	* 중균제 5,000원 * 50kg * 12월	3,000		
	* 탈취제 5,000원 * 30kg * 12월	1,800		
	* 철축매 1,200,000원 * 6톤	7,200		
	* 인(T-P)제거제 500,000원 * 16톤	8,000		
207	연구개발비	12,000	12,000	0
03	시험연구비	12,000	12,000	0
	○ 오폐수처리장 수질자동측정장치(TMS) 시약구입 6,000,000원 * 2회	12,000		
401	시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01	시설비	80,000	60,000	20,000
	○ 오폐수처리장 수질자동측정장치(TMS) TOC 교체 80,000,000원 * 1식	80,000		
402	민간자본이전	22,000	22,000	0
03	민간위탁사업비	22,000	22,000	0
	○ 오폐수처리장 수질원격감시체계 유지 위탁관리 대행 22,000,000원 * 1개소	22,000		
403	자치단체등자본이전	3,205	65,221	△62,016
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	3,205	65,221	△62,016
	○ 오폐수처리장 수질 TMS정도검사 수수료 3,205,000원 * 1개소	3,205		
하수처리시설 약취개선사업		800,000	1,000,000	△200,000
	국	400,000		
	도	80,000		
	군	320,000		
401	시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
	국	400,000		
	도	80,000		
	군	320,000		
01	시설비	794,960	993,700	△198,740
	○ 완도읍 공공하수처리시설 약취 개선사업 800,000,000원 * 99.37/100	794,960		
	국	397,480		
	도	79,496		
	군	317,984		
03	시설부대비	5,040	6,300	△1,260

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 완도읍 공공하수처리시설 약취 개선사업 800,000,000원 * 0.63/100	5,040		
		국 2,520		
		도 504		
		군 2,016		
	농어촌마을 하수도정비	818,000	3,337,001	△2,519,001
		국 562,000		
		도 45,000		
		군 211,000		
	농어촌마을하수도 정비(고금 가교)	200,000	230,000	△30,000
		국 130,000		
		도 10,000		
		군 60,000		
	401 시설비및부대비	200,000	230,000	△30,000
		국 130,000		
		도 10,000		
		군 60,000		
	01 시설비	194,440	228,344	△33,904
	○ 고금 가교 하수처리장 설치사업 200,000,000원 * 97.22/100	194,440		
		국 126,386		
		도 9,722		
		군 58,332		
	02 감리비	4,120	0	4,120
	○ 고금 가교 하수처리장 설치사업 200,000,000원 * 2.06/100	4,120		
		국 2,678		
		도 206		
		군 1,236		
	03 시설부대비	1,440	1,656	△216
	○ 고금 가교 하수처리장 설치사업 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
		국 936		
		도 72		
		군 432		
	농어촌마을하수도 정비(금당가학)	273,000	100,000	173,000
		국 191,000		
		도 16,000		
		군 66,000		
	401 시설비및부대비	273,000	100,000	173,000
		국 191,000		
		도 16,000		
		군 66,000		
	01 시설비	271,032	99,100	171,932
	○ 금당 가학 마을하수처리시설 273,000,000원 * 99.27912/100	271,032		
		국 189,624		
		도 15,884		
		군 65,524		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 농어촌마을 하수도정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,968	900	1,068
○ 금당 가학 마을하수처리시설 273,000,000원 * 0.72087/100		1,968		
	국	1,376		
	도	116		
	군	476		
농어촌마을하수도 정비(보길 정동)		145,000	286,000	△ 141,000
	국	101,000		
	도	9,000		
	군	35,000		
401 시설비및부대비		145,000	286,000	△ 141,000
	국	101,000		
	도	9,000		
	군	35,000		
01 시설비		140,968	283,941	△ 142,973
○ 보길 정동 하수처리장 설치사업 145,000,000원 * 97.21931/100		140,968		
	국	98,192		
	도	8,749		
	군	34,027		
02 감리비		2,986	0	2,986
○ 보길 정동 하수처리장 설치사업 145,000,000원 * 2.0593/100		2,986		
	국	2,080		
	도	185		
	군	721		
03 시설부대비		1,046	2,059	△ 1,013
○ 보길 정동 하수처리장 설치사업 145,000,000원 * 0.72137/100		1,046		
	국	728		
	도	66		
	군	252		
농어촌마을하수도 정비(생일서성)		200,000	90,000	110,000
	국	140,000		
	도	10,000		
	군	50,000		
401 시설비및부대비		200,000	90,000	110,000
	국	140,000		
	도	10,000		
	군	50,000		
01 시설비		194,440	90,000	104,440
○ 생일 서성 하수처리장 설치사업 200,000,000원 * 97.22/100		194,440		
	국	136,108		
	도	9,722		
	군	48,610		
02 감리비		4,120	0	4,120

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 농어촌마을 하수도정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생일 서성 하수처리장 설치사업 200,000,000원 * 2.06/100	국 도 군	4,120	0	1,440
		2,884		
03 시설부대비	국 도 군	206	0	1,440
		1,030		
○ 생일 서성 하수처리장 설치사업 200,000,000원 * 0.72/100	국 도 군	1,440	0	1,440
		1,008		
		72		
		360		
폐기물 자원의 효율적 관리		356,823	321,525	35,298
환경기초시설 조성 및 관리		356,823	321,525	35,298
분뇨처리시설 운영		356,823	321,525	35,298
101 인건비		9,804	9,804	0
04 기간제근로자등보수		9,804	9,804	0
○ 분뇨처리장 슬러지제거 인부임 153,186원 * 4인 * 2일 * 4회		4,902		
○ 분뇨처리장 플베기제거 인부임 153,186원 * 4인 * 2일 * 4회		4,902		
201 일반운영비		24,479	37,681	△ 13,202
01 사무관리비		8,446	9,648	△ 1,202
○ 분뇨처리장 방류수 및 유입수 수질검사 수수료 142,000원 * 13회		1,846		
○ 관리동 운영 소모품 구입 300,000원 * 12월		3,600		
○ 분뇨처리장 무인경비 용역료 150,000원 * 12월		1,800		
○ 분뇨처리장 정수기 및 비데관리비 100,000원 * 12월		1,200		
02 공공운영비		16,033	28,033	△ 12,000
○ 분뇨처리장 기계장치 소규모 수선비 500,000원 * 12월		6,000		
○ 분뇨처리장 전기설비 수선 유지비(변압기외) 200,000원 * 12월		2,400		
○ 차량 소규모 수선비 500,000원 * 4월		2,000		
○ 분뇨처리장 운영용 유류구입 2,913,000원 * 1년액		2,913		
○ 분뇨처리장 차량 유류비 17,000원 * 160일		2,720		
206 재료비		41,540	41,540	0
01 재료비		41,540	41,540	0
○ 분뇨처리장 활성탄 교체 4,000,000원 * 1조		4,000		
○ 분뇨처리장 유니온 필터 6,000,000원 * 1조		6,000		
○ 분뇨처리장 여과포 구입 4,500,000원 * 1조		4,500		
○ 분뇨처리장 약품 구입		27,040		

부서: 상하수도사업소
 정책: 폐기물 자원의 효율적 관리
 단위: 환경기초시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 고분자 응집제 8,000원 * 705g	5,640		
* 알민산소다 700원 * 11,000Kg	7,700		
* 염화제2철 300원 * 22,500kg	6,750		
* 탈취제 7,000원 * 350kg	2,450		
* 차염산소다 500원 * 9,000kg	4,500		
401 시설비및부대비	200,000	142,000	58,000
01 시설비	200,000	142,000	58,000
○ 분뇨처리장 MCC분전함 교체공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 분뇨처리장 배전판 교체공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
402 민간자본이전	81,000	90,500	△9,500
03 민간위탁사업비	81,000	90,500	△9,500
○ 분뇨부속탱크 청소 민간위탁 수수료 16,000,000원 * 1식	16,000		
○ 분뇨처리장 오니슬러지 처리 수수료 130,000원 * 200톤	26,000		
○ 분뇨처리장 협잡물 위탁처리비 360,000원 * 50톤	18,000		
○ 분뇨처리장 청소 위탁처리비(여과조, 처리수 조, 방류수조 등) 21,000,000원 * 1식	21,000		
청사운영	34,087	26,189	7,898
청사관리	34,087	26,189	7,898
청사 유지관리	34,087	26,189	7,898
101 인건비	4,902	9,804	△4,902
04 기간제근로자등보수	4,902	9,804	△4,902
○ 사업소 시설물 주변 풀베기 및 수목전정 작 업 인부임 153,186원 * 4인 * 4일 * 2개소	4,902		
201 일반운영비	29,185	15,385	13,800
01 사무관리비	23,685	6,885	16,800
○ 청사 환경정비 물품 구입 100,000원 * 12개월	1,200		
○ 청사 청소도구 및 화장실 용품 구입 100,000원 * 12개월	1,200		
○ 무인경비시스템 유지관리비 200,000원 * 12개월	2,400		
○ 청사 방호 CCTV 수수료 73,700원 * 12개월	885		
○ 도서지역 오수처리 철부선 임대료(사후, 고마, 대모도, 소모도, 예작도, 덕우도) 3,000,000원 * 6개소	18,000		
02 공공운영비	5,500	8,500	△3,000
○ 청사 시설장비 유지비(냉난방기 등) 150,000원 * 10대	1,500		
○ 청사 소규모 수선비 2,000,000원 * 1년액	2,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 청사운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가로등 유지보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
재무활동(상하수도사업소)	9,240,058	5,822,844	3,417,214
내부거래지출	9,240,058	5,822,844	3,417,214
내부거래지출	9,240,058	5,822,844	3,417,214
701 기타회계등전출금	9,240,058	5,822,844	3,417,214
01 기타회계전출금	9,240,058	5,822,844	3,417,214
○ 상수도특별회계 전출금 9,240,058,000원 * 1식	9,240,058		
행정운영경비(상하수도사업소)	287,987	363,364	△75,377
인력운영비	162,487	218,624	△56,137
인력운영비(상하수도사업소)	162,487	218,624	△56,137
101 인건비	162,487	218,624	△56,137
01 보수	92,801	92,767	34
○ 초과근무수당	92,801		
* 6급 12,002원 * 5인 * 45시간 * 12월	32,406		
* 7급 10,841원 * 6인 * 45시간 * 12월	35,125		
* 8급 9,733원 * 3인 * 45시간 * 12월	15,768		
* 9급 8,798원 * 2인 * 45시간 * 12월	9,502		
02 기타직보수	5,010	5,225	△215
○ 청원경찰 9,276원 * 1인 * 45시간 * 12월	5,010		
03 무기계약근로자보수	64,676	120,632	△55,956
○ 환경미화원	62,693		
* 초과근무수당	62,693		
- 시간외근무수당 16,300원 * 150% * 3인 * 45시간 * 12월	39,609		
- 휴일수당 16,300원 * 150% * 3인 * 16시간 * 12월	14,084		
- 국내여비 25,000원 * 3인 * 10일 * 12월	9,000		
○ 공무원 국내여비 25,000원 * 2인 * 2일 * 12개월	1,200		
○ 공무원 연장근로수당 16,300원 * 1명 * 4시간 * 1일 * 12개월	783		
기본경비	125,500	144,740	△19,240
기본경비(상하수도사업소)	125,500	144,740	△19,240
201 일반운영비	53,040	66,580	△13,540
01 사무관리비	51,240	64,180	△12,940
○ 부서운영비 1,000,000원 * 17인	17,000		
○ 당직수당	17,880		
* 숙직 30,000원 * 1인 * 366일	10,980		
* 일직 60,000원 * 1인 * 115일	6,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 특근매식비 8,000원 * 16인 * 10일 * 12개월	15,360		
○ 당직실 침구류 세탁비 100,000원 * 10회	1,000		
02 공공운영비	1,800	2,400	△600
○ 상하수도업무 추진 우편요금(등기, 일반) 150,000원 * 12개월	1,800		
202 여비	66,300	72,000	△5,700
01 국내여비	66,300	72,000	△5,700
○ 국내여비 25,000원 * 17인 * 13일 * 12개월	66,300		
203 업무추진비	6,160	6,160	0
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 24인	960		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 상하수도사업소 업무 추진 1,000,000원 * 1년액	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		