

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 문화시설물관리 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	2,286,579	2,392,630	△106,051
관광 기반 확충 및 관리	105,432	142,865	△37,433
문화시설물관리 운영	105,432	142,865	△37,433
문화시설물 관리운영	105,432	109,865	△4,433
101 인건비	14,219	18,339	△4,120
10 기간제근로자등보수	14,219	18,339	△4,120
1)문화시설물청소및잡초제거	32,000원*10명*9회 2,880		
1)문화시설물 관리운영지원	11,339		
2)기본급	32,000원*1명*200일 6,400		
2)가산금	3,200원*1명*200일 640		
2)기말수당	6,400,000원*1/3 2,134		
2)시간외근무수당	4,912원*1명*15시간*12월 885		
2)주유급휴가수당	32,000원*1명*30주 960		
2)연차유급휴가수당	32,000원*1명*10일 320		
201 일반운영비	72,026	79,126	△7,100
01 사무관리비	14,100	12,300	1,800
1)시설물관리홍보물	500원*10,800부*1회 5,400		
1)일반수용비	4,000		
2)시설물주변 수목유지비	1,200		
2)시설물유지관리 청소도구	100,000원*5개소 500		
2)시설물화장실 소모품	100,000원*6개소 600		
2)시설물관리종량제봉투	500원*200개*7개소 700		
2)시설물관리비품구입	200,000원*5개소 1,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 문화시설물관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자산문화도서관 전산용품	500		
	2)전산라벨	100원*1,000매	100	
	2)띠라벨	50원*2,000매	100	
	2)바코드	100원*1,000매	100	
	2)북앤드	400원*500매	200	
	1)자산문화도서관 자료구입	400,000원*2조	800	
	1)문화시설물 화분구입	50,000원*6개소*2개	600	
	1)급량비		2,800	
	2)시설물관리유지 매식비	7,000원*4명*100일	2,800	
02	공공운영비	57,926	66,826	△8,900
	1)하의3도농민운동기념관 전기료	650,000원*12월	7,800	
	1)장산들노래전수기념관전기료	50,000원*12월	600	
	1)대통령생가 전기료	200,000원*12월	2,400	
	1)해양문화체험공원 전기료	340,000원*12월	4,080	
	1)자산문화도서관 전기료	600,000원*12월	7,200	
	1)하의3도농민운동기념관 전기료	50,000원*12월	600	
	1)장산들노래전수기념관 전기료	50,000원*12월	600	
	1)대통령생가 상수도 사용료	50,000원*12월	600	
	1)해양문화체험공원 상수도사용료	50,000원*12월	600	
	1)자산문화도서관 상수도사용료	50,000원*12월	600	
	1)시설물환경개선부담금	75,000원*2회*6개소	900	
	1)문화시설물 통신사용료	17,500원*6개소*12월	1,260	
	1)시설물관리 인터넷 사용료	45,000원*4개소*12월	2,160	
	1)시설물정화조수거처리비	50원*5,000ℓ*6개소	1,500	

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 문화시설물관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	1)하의3도농민운동기념관 유지관리	100,000원*12월	1,200		
	1)장산들노래전수기념관 유지관리	100,000원*12월	1,200		
	1)해양문화체험공원 유지관리	100,000원*12월	1,200		
	1)대통령생가 유지관리	100,000원*12월	1,200		
	1)자산문화도서관 시설장비유지관리	100,000원*12월	1,200		
	1)대통령생가와외5동 추가이영잇기	1,600,000원*5동	8,000		
	1)전시관 전시시설 유지관리(3개소)	6,026,000	6,026		
	1)시설물정화조 유지보수	200,000원*1회*6개소	1,200		
	1)대통령생가관리실 수선유지보수	2,000,000	2,000		
	1)전시관공조기 유지보수	1,000,000원*2개소	2,000		
	1)시설물화단정비(꽃, 수목식재)	300,000원*6개소	1,800		
	202 여비		8,187	12,400	△4,213
	01 국내여비		8,187	12,400	△4,213
	1)문화시설물정기점검	75,800원*4명*15회	4,548		
	1)시설물지도점검,유지보수	75,800원*2명*24일	3,639		
	405 자산취득비		11,000	0	11,000
	01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
	1)자산문화도서관 휴게실테이블,의자등 집기물품 구입	2,000,000	2,000		
	1)자산문화도서관 제1전시관 에어컨 교체	3,000,000	3,000		
	1)자산문화도서관 도서자료 관리용PC 구입	1,200,000	1,200		
	1)하의3도 농민운동기념관 관리실 에어컨 구입	1,000,000	1,000		
	1)자산문화도서관 관리실 온풍기 구입	1,000,000	1,000		
	1)시설물관리운영 잔디깎기기계구입	2,000,000	2,000		
	1)시설물관리운영 예초기 구입	400,000원*2개소	800		

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설물 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 육성		95,211	286,854	△191,643
체육시설물 운영관리		95,211	286,854	△191,643
군민체육관 및 스포츠타운 시설물 관리		95,211	176,854	△81,643
101 인건비		5,120	1,000	4,120
10 기간제근로자등보수		5,120	1,000	4,120
1)체육시설물청소및잡초제거 32,000원*10명*2개소*8회		5,120		
201 일반운영비		61,904	63,454	△1,550
01 사무관리비		1,450	19,880	△18,430
1)일반수용비		1,450		
2)시설물주변청소도구및화장실소모품 55,000원*4회		220		
2)군민체육관 기계,전기실 소모품 600,000원*1개소		600		
2)쓰레기종량제봉투 500원*220매		110		
2)군민체육관관리실 소모품 100,000원*4회		400		
2)시설물내 화분구입 60,000원*2개소		120		
02 공공운영비		60,454	43,574	16,880
1)군민체육관 전기사용료 2,525,000원*12월		30,300		
1)스포츠타운 가로등 및 정원등 전기료 375,000원*12월		4,500		
1)신안군민체육관 및 스포츠타운 상수도료 200,000원*12월		2,400		
1)시설물환경개선부담금 150,000원*2월		300		
1)군민체육관 전기안전관리대행료 540,000원*12월		6,480		
1)군민체육관 소방대행수수료 300,000원*12월		3,600		
1)냉동제조시설자율검사수수료 125,000원*2월		250		
1)무인경비월정료 132,000원*12월		1,584		

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설물 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)군민체육관난방/비상발전기 유류비	1,090,000		
	1)군민체육관공조기약품세척	2,550,000		
	1)군민체육관소모품구입(공조기)	4,000,000		
	1)스포츠타운시설장비유지관리비	100,000원*12월		
	1)군민체육관 시설장비유지비	200,000원*11월		
	202 여비	8,187	12,400	△4,213
	01 국내여비	8,187	12,400	△4,213
	1)기본업무수행을 위한 시설물관리	75,800원*4명*17회		
	1)시설물운영각종체육행사지원	75,800원*4명*10회		
	401 시설비및부대비	18,000	100,000	△82,000
	01 시설비	18,000	100,000	△82,000
	1)신안군민체육관 통신시설공사	18,000,000		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	1)신안군민체육관 방송실 냉난방기 구입	2,000,000		
	폐기물 회수	899,278	623,256	276,022
	분뇨의 위생적 처리	711,278	509,756	201,522
	분뇨운반선 운영	262,099	232,059	30,040
	201 일반운영비	229,479	224,859	4,620
	01 사무관리비	27,870	18,280	9,590
	1)일반수용비	500		
	2)선박검사수수료	500,000원*1회		
	1)운영수당	24,050		

부서: 시설관리사업소
 정책: 폐기물 회수
 단위: 분뇨의 위생적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	2)분뇨운반선 일직	50,000원*116일	5,800		
	2)분뇨운반선 숙직	50,000원*365일	18,250		
	1)피복비		800		
	2)선박공무원피복비	100,000원*4명*2회	800		
	1)급량비		2,520		
	2)관공선근무자특근매식비	7,000원*3명*120일	2,520		
02	공공운영비		201,609	206,579	△4,970
	1)공공요금 및 제세		480		
	2)전남901호 이동전화사용료	40,000원*1대*12월	480		
	1)차량선박비		201,129		
	2)선박유류대(경유)	1,263원*0.112ℓ*900HP*9시간*100일	114,580		
	2)선박유류대(윤활유)	3,991원*1,000ℓ	3,991		
	2)기관유지비	15,000원*900HP	13,500		
	2)선체유지비	70,000원*89톤	6,230		
	2)선용품 및 선구비	31,775원*89톤	2,828		
	2)전남901호 선박검사대비 수선비	60,000,000원	60,000		
202	여비		7,200	7,200	0
01	국내여비		7,200	7,200	0
	1)전남901호 분뇨수송여비	20,000원*3명*10일*12월	7,200		
401	시설비및부대비		25,000	0	25,000
01	시설비		25,000	0	25,000
	1)전남901호 분뇨저장탱크 교체	25,000,000원*1식	25,000		
405	자산취득비		420	0	420

부서: 시설관리사업소
 정책: 폐기물 회수
 단위: 분뇨의 위생적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	420	0	420
	1)전남901호 에어컨 구입 420,000원*1대	420		
낙도 등 분뇨수거		16,715	25,195	△8,480
101	인건비	3,378	4,095	△717
10	기간제근로자등보수	3,378	4,095	△717
	1)낙도등분뇨수거	3,378		
	2)낙도등 분뇨수거인부임 60,547원*6명*3일*3회	3,270		
	2)낙도등 분뇨수거인부간식비 2,000원*6명*3일*3회	108		
201	일반운영비	12,200	19,900	△7,700
01	사무관리비	12,200	19,900	△7,700
	1)임차료	12,200		
	2)낙도등 분뇨수거선박 임차료 4,500,000원*2회*1척	9,000		
	2)낙도등 분뇨수거차량 임차료 400,000원*2회*2일*2대	3,200		
202	여비	1,137	1,200	△63
01	국내여비	1,137	1,200	△63
	1)낙도등분뇨수거운반 75,800원*2명*3일*2.5회	1,137		
수질 실험실 운영		9,000	4,000	5,000
207	연구개발비	4,000	0	4,000
03	시험연구비	4,000	0	4,000
	1)실험실 장비 유지 및 보수 50,000원*30종	1,500		
	1)중류수 제조기 필터 구입 500,000원*2회	1,000		
	1)실험실 시약 구입 50,000원*30종	1,500		
405	자산취득비	5,000	0	5,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 폐기물 회수
 단위: 분뇨의 위생적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	1)다목적 수질측정기 세트	5,000,000원*1SET		
	분뇨처리	423,464	248,502	174,962
101	인건비	19,868	19,868	0
10	기간제근로자등보수	19,868	19,868	0
	1)분뇨수거 및 처리장 관리 보조			
	2)기본급	56,882원*1명*200일	11,377	
	2)가산급	5,688원*1명*200일	1,138	
	2)기말수당	11,376,000*1/3	3,792	
	2)시간외근무수당	4,912원*1명*15시간*12월	885	
	2)주유급휴가수당	56,882원*1명*30주	1,707	
	2)간식비	2,000원*1명*200일	400	
	2)연차유급휴가수당	56,882*1명*10일	569	
201	일반운영비	105,380	109,034	△3,654
01	사무관리비	51,793	55,327	△3,534
	1)일반수용비	24,073		
	2)분뇨처리장 청소용품	50,000원*1개소*12월	600	
	2)기계관리용 면장갑	500원*5명*10컬레*12월	300	
	2)분뇨처리장 운영기록사진	500원*1,000매	500	
	2)지하수수질검사수수료	300,000원*1회	300	
	2)수질검사시료채취병	3,000원*100개	300	
	2)분뇨부산물성분검사수수료	200,000원*4회	800	
	2)소각로자가측정대행수수료	500,000원*2회	1,000	

부서: 시설관리사업소
 정책: 폐기물 회수
 단위: 분뇨의 위생적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)협잡물쓰레기봉투	540원*200매	108	
	2)분뇨처리시설청소(원수조)	800,000원*1개소*2회	1,600	
	2)분뇨처리시설청소(분뇨저장조)	800,000원*1개소*3회	2,400	
	2)분뇨처리시설청소(무산소조, 침전조)	800,000원*2개소*1회	1,600	
	2)분뇨처리장 구급약품구입	500,000	500	
	2)실험실소모성자재구입	45,000원*15종	675	
	2)분뇨처리장소모성물품	500,000	500	
	2)탈수기여과포및사행롤러교체	3,500,000	3,500	
	2)실험실LPG	90,000원*5통	450	
	2)슬릿지부숙용통기개량제	20,000원*5톤*6회	600	
	2)협잡물수거용마대	500원*50매*12회	300	
	2)실험실폐기물처리수수료	360,000원*2톤	720	
	2)분뇨처리장외벽도색	1,000,000	1,000	
	2)관리동내외벽도색	1,000,000	1,000	
	2)에어컨청소및수리	100,000원*6대	600	
	2)관리동주방기구교체	500,000원	500	
	2)전기안전관리대행수수료	300,000원*12월	3,600	
	2)자가용전기설비검사수수료	500,000원*1회	500	
	2)분뇨차량자동차검사수수료	30,000원*2대*2회	120	
	1)운영수당		24,100	
	2)분뇨처리 숙직	50,000원*366일	18,300	
	2)분뇨처리장 일직	50,000원*116일	5,800	
	1)피복비		1,120	
	2)분뇨처리장 작업복	50,000원*7명*2회	700	

부서: 시설관리사업소
 정책: 폐기물 회수
 단위: 분뇨의 위생적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)분뇨처리장 위생복	30,000원*7명*2회	420	
	1)급량비		2,500	
	2)직원특근자 매식비	2,500,000	2,500	
02	공공운영비		53,587	53,707
	1)공공요금 및 제세		27,240	
	2)분뇨처리장 관리동 및 처리동 전기 사용료	2,000,000원*12월	24,000	
	2)지하수전기사용료	50,000원*12월	600	
	2)분뇨처리장TV수신료	20,000원*12월	240	
	2)분뇨처리장 시설물 환경개선부담금	150,000원*2월	300	
	2)분뇨차량 환경개선부담금	50,000원*2대*2회	200	
	2)분뇨차량 자동차세	100,000*2대*2회	400	
	2)분뇨차량 보험료	500,000원*3대	1,500	
	1)연료비		11,320	
	2)처리장 난방난로 연료비	1,310원*1 l *8시간*100일	1,048	
	2)소각로 연료비	1,310원*50 l *4시간*20일	5,240	
	2)사무실 보일러 연료비	1,310원*1 l *8시간*120일*2대	2,516	
	2)부속동 보일러 연료비	1,310원*1 l *8시간*120일*2대	2,516	
	1)차량선박비		15,027	
	2)2.5톤 슬러지 운반차량		5,009	
	3)유류대 및 차량정비유지비	5,009,000원*1대	5,009	
	2)15톤 분뇨 탱크로리		5,009	
	3)유류대 및 차량정비유지비	5,009,000원*1대	5,009	
	2)스키로우더		5,009	
	3)유류대 및 차량정비유지비	5,009,000원*1대	5,009	

부서: 시설관리사업소
 정책: 폐기물 회수
 단위: 분뇨의 위생적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	10,916	14,800	△3,884
01	국내여비	10,916	14,800	△3,884
	1)분뇨처리업무추진 75,800원*4명*2일*18회	10,916		
206	재료비	29,800	29,800	0
01	재료비	29,800	29,800	0
	1)분뇨처리약품(가성소다) 100,000원*10kg*4회	4,000		
	1)분뇨처리약품(폴리머) 100,000원*10kg*4회	4,000		
	1)분뇨처리약품(메탄올) 100,000원*10kg*4회	4,000		
	1)분뇨처리약품(모래여과제) 100,000원*10kg*4회	4,000		
	1)분뇨처리약품(활성탄) 100,000원*10kg*4회	4,000		
	1)분뇨처리약품(펠넷) 300,000원*20kg	6,000		
	1)분뇨처리약품(경석) 50,000원*20kg	1,000		
	1)분뇨처리약품(리액터활성제) 70,000원*40kg	2,800		
301	일반보상금	75,000	75,000	0
12	기타보상금	75,000	75,000	0
	1)분뇨 수집·운반 및 처리수수료 지원 25원*3,000,000 ℓ	75,000		
405	자산취득비	182,500	0	182,500
01	자산및물품취득비	182,500	0	182,500
	1)분뇨처리장 사무실 에어컨구입 2,500,000원*1대	2,500		
	1)분뇨차량 탱크로리 교체 180,000,000	180,000		
분뇨처리장 처리효율 증대		188,000	113,500	74,500
분뇨처리시설 유지관리		29,000	56,000	△27,000
201	일반운영비	4,000	56,000	△52,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 폐기물 회수
 단위: 분뇨처리장 처리효율 증대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	4,000	56,000	△52,000
	1)시설장비유지비	4,000		
	2)분뇨처리시설 유지관리	2,000,000원	2,000	
	2)분뇨처리장 소각로 유지관리	2,000,000원	2,000	
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	1)분뇨처리장 노후기계전기 보수	25,000,000원	25,000	
	분뇨처리시설개선	159,000	57,500	101,500
	401 시설비및부대비	99,000	57,500	41,500
	01 시설비	99,000	57,500	41,500
	1)미세협잡물처리기 보강공사	13,000,000원*1대	13,000	
	1)소각시설 연통 및 바닥 보강공사	13,000,000원*1식	13,000	
	1)슬릿지 자원화 실증포 부지 매입	73,000,000원*1식	73,000	
	405 자산취득비	60,000	0	60,000
	01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
	1)슬릿지 운반차량 교체(2.5톤)	60,000,000원*1대	60,000	
	마을상수도 관리	234,645	193,713	40,932
	마을상수도 유지관리	231,309	189,513	41,796
	마을상수도 시설물 유지관리	156,696	107,590	49,106
	201 일반운영비	2,390	18,920	△16,530
	01 사무관리비	1,890	1,920	△30
	1)마을상수도시설유지관리 매식비	7,000원*3명*90	1,890	
	02 공공운영비	500	17,000	△16,500

부서: 시설관리사업소
 정책: 마을상수도 관리
 단위: 마을상수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)한국상수도협회비	500,000원*년1회	500	
	202 여비	3,336	4,200	△864
	01 국내여비	3,336	4,200	△864
	1)마을상수도시설물점검및유지보수현지확인	75,800원*2명*22일	3,336	
	206 재료비	4,470	4,470	0
	01 재료비	4,470	4,470	0
	1)마을상수도우물소독약구입비	2,000원*2,235kg	4,470	
	401 시설비및부대비	146,500	80,000	66,500
	01 시설비	146,500	80,000	66,500
	1)마을상수도정수지,관로,기계등응급복구및보수	1,664,770원*88개소	146,500	
	마을상수도 수질관리	74,613	81,923	△7,310
	201 일반운영비	72,339	79,123	△6,784
	01 사무관리비	72,339	79,123	△6,784
	1)일반수용비	72,339		
	2)마을상수도정수검사	56,500원*130개소*4회	29,380	
	2)마을상수도(년1회전항목)검사	283,900원*130개소*1회	36,907	
	2)표류수6항목검사(년2회)	27,000원*35개소*2회	1,890	
	2)표류수9항목검사(2년1회)	217,000원*10개소*1회	2,170	
	2)호소수6항목검사(년2회)	28,500원*4개소*2회	228	
	2)호소수9항목검사(2년1회)	217,000원*2개소*1회	434	
	2)지하수검사(2년1회)	66,500원*20개소*1회	1,330	
	202 여비	2,274	2,800	△526
	01 국내여비	2,274	2,800	△526

부서: 시설관리사업소
 정책: 마을상수도 관리
 단위: 마을상수도 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)마을상수도수질검사의뢰(읍면)	75,800원*1명*12읍면*2.5회		
	마을상수도 개량	3,336	4,200	△864
	지하수개발 이용신고	3,336	4,200	△864
	202 여비	3,336	4,200	△864
	01 국내여비	3,336	4,200	△864
	1)지하수개발이용시설관리여비	75,800원*10읍면*4.4회		
	하수도 관리	508,878	960,135	△451,257
	하수종말처리장 운영관리	259,875	256,772	3,103
	하수종말처리장 운영관리	198,615	199,982	△1,367
	201 일반운영비	124,742	195,202	△70,460
	01 사무관리비	44,950	45,450	△500
	1)일반수용비	3,750		
	2)하수종말처리장소모품자재구입	20,000원*5종*2개소*12		
	2)하수도운영종사자교육비	150,000원*1주*9명		
	1)지도(2군) 일직비	35,000원*1명*115일		
	1)흑산(5군) 일직비	50,000원*1명*115일		
	1)지도(2군) 숙직비	35,000원*1명*365일		
	1)흑산(5군) 숙직비	50,000원*1명*365일		
	1)하수종말처리장 종사자 피복비	100,000원*4명		
	02 공공운영비	79,792	149,752	△69,960
	1)하수종말처리장전화기본료	5,200원*2개소*12월		
	1)하수종말처리장전화통화료	50,000원*2개소*12월		
	1)하수종말처리장전기기본료	5,110원*150kw*2개소*12월		

부서: 시설관리사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수종말처리장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)하수종말처리장전기사용료	60.6원*1,800kw*365일	39,815	
	1)중계펌프장전용회선료	90,000원*2개소*12월	2,160	
	1)하수종말처리장 연료비	2,800원*18시간*2개소*120일	12,096	
	1)관리사건물유지보수비	300,000,000원*1/100*1회*2개소	6,000	
	202 여비		3,873	4,780 △907
	01 국내여비		3,873	4,780 △907
	1)하수종말처리시설점검	75,800원*2명*2개소*5.5회	1,668	
	1)영산강유역환경청점검입회여비	75,800*2개소*1명*3회	455	
	1)하수도운영기술교육여비	350,000원*5명	1,750	
	401 시설비및부대비		70,000	0 70,000
	01 시설비		70,000	0 70,000
	1)하수종말처리장 관거준설 및 청소	20km*2,000,000원	40,000	
	1)하수종말처리장 누수관,기계,전기제어등보수	15,000,000원*2개소	30,000	
	배수설비 공사		40,000	15,000 25,000
	206 재료비		40,000	15,000 25,000
	01 재료비		40,000	15,000 25,000
	1)하수종말처리장배수설비공사비	2,000,000원*20가구	40,000	
	하수종말처리장 수질관리		21,260	41,790 △20,530
	201 일반운영비		7,150	27,790 △20,640
	01 사무관리비		7,150	27,790 △20,640
	1)일반수용비		7,150	
	2)방류수수질검사비	29,100원*2개소*6월	350	
	2)탈수슬러지위탁처리수수료	500,000원*2개소*6월	6,000	

부서: 시설관리사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수종말처리장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)탈수슬러지성분검사수수료	200,000원*2개소*2회	800	
	202 여비	910	800	110
	01 국내여비	910	800	110
	1)하수도분기수질검사의뢰여비	75,800원*2개소*2명*3회	910	
	206 재료비	13,200	13,200	0
	01 재료비	13,200	13,200	0
	1)실험실시약구입	25,000원*10종*2개소*12월	6,000	
	1)약품비	30,000원*10종*2개소*12월	7,200	
	마을하수처리시설 유지관리	249,003	703,363	△454,360
	마을하수처리시설 유지관리	237,550	682,360	△444,810
	201 일반운영비	167,550	74,360	93,190
	01 사무관리비	1,680	1,800	△120
	1)마을하수도관리및사업추진매식비	7,000원*4명*60일	1,680	
	02 공공운영비	165,870	72,560	93,310
	1)마을하수처리시설전기료	88,214원*28개소*12월	29,640	
	1)한국하수도협회비	1,100,000원*년1회	1,100	
	1)마을하수도기술안전진단위탁료	2,500,000원*3개소	7,500	
	1)마을하수처리시설관로,기계,전기응급복구및유지관리비	3,200,000원*30개소	96,000	
	1)마을하수처리시설관로CCTV촬영(신규인수)	1,200,000원*10개소	12,000	
	1)슬러지처리비	385,000원*26개소*1회	10,010	
	1)슬러지처리도선비	370,000원*26개소*1회	9,620	
	401 시설비및부대비	70,000	600,000	△530,000
	01 시설비	70,000	600,000	△530,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 마을하수처리시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)마을하수도관거준설및청소 12.5km*2,000,000원	25,000		
	1)마을하수처리시설 위탁관리 150,000원*25개소*12월	45,000		
	마을하수처리시설 수질관리	11,453	21,003	△9,550
	201 일반운영비	1,050	9,811	△8,761
	01 사무관리비	1,050	9,811	△8,761
	1)일반수용비	1,050		
	2)마을하수처리시설법정수질검사수수료 29,150원*4개소*6월	700		
	2)플래카드제작 50,000원*2개소	100		
	2)팜플렛및리후렛제작 1,000원*250가구	250		
	202 여비	3,411	4,200	△789
	01 국내여비	3,411	4,200	△789
	1)마을하수도법정수질검사의회(읍면) 75,800원*1명*5읍면*9회	3,411		
	206 재료비	6,992	6,992	0
	01 재료비	6,992	6,992	0
	1)하수도수질검사용채수병구입 2,000원*1,000개	2,000		
	1)미생물및약품비 16,000원*26개소*12월	4,992		
	행정운영경비(시설관리사업소)	77,797	68,028	9,769
	인력운영비	58,240	47,503	10,737
	인력운영비	58,240	47,503	10,737
	101 인건비	53,240	42,463	10,777
	02 수당	53,240	42,463	10,777
	1)초과근무수당	53,240		
	2)시간외근무수당	53,240		

부서: 시설관리사업소
 정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	3)5급	9,796원*1명*40시간*12월	4,703		
	3)6급	8,312원*3명*40시간*12월	11,970		
	3)7급	7,457원*4명*40시간*12월	14,318		
	3)8급	6,682원*1명*40시간*12월	3,208		
	3)9급	5,993원*3명*40시간*12월	8,630		
	3)기능10급	5,422원*4명*40시간*12월	10,411		
	203 업무추진비		5,000	5,040	△40
	02 정원가산업추진비		800	840	△40
	1)시설관리사업소 정원가산	40,000원*20명	800		
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	1)시설관리사업소 부서운영	350,000원*12월	4,200		
	기본경비		19,557	20,525	△968
	기본경비		19,557	20,525	△968
	201 일반운영비		16,525	16,525	0
	01 사무관리비		10,275	10,275	0
	1)일반수용비		7,775		
	2)부서운영복사기,프린터,팩스 토너드럼	1,200,000	1,200		
	2)부서운영사무용품	4,500,000	4,500		
	2)신문,사진인화잉크,VTR녹화료	2,075,000	2,075		
	1)부서운영급양비	2,500,000	2,500		
	02 공공운영비		6,250	6,250	0
	1)시설관리사업소 전기사용료	196,666원*12월	2,360		
	1)시설관리사업소 상수도사용료	10,000원*12월	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)무인경비용역료	132,000원*12월	1,584	
	1)우편요금(등기)	2,500원*60통*10회	1,500	
	1)우편사용료(일반)	250원*2,744통	686	
	202 여비		3,032	4,000 △968
	01 국내여비		3,032	4,000 △968
	1)시설관리사업소관서운영	75,800원*8명*5회	3,032	
재무활동(시설관리사업소)		365,338	0	365,338
내부거래지출		365,338	0	365,338
내부거래지출		365,338	0	365,338
	701 기타회계전출금		365,338	0 365,338
	01 기타회계전출금		365,338	117,779 247,559
	1)상수도특별회계 전출금	365,338,000	365,338	