

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2회 상 · 하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상하수도건설

단위: 상수도시설(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|---|---|---|
| 상하수도사업소 | 78,144,851 국 28,316,800 군 12,759,000 도 8,368,340 채 11,203,506 군 17,497,205 | 76,458,410 28,336,800 12,759,000 7,214,100 12,103,506 16,045,004 | 1,686,441 △20,000 0 1,154,240 △900,000 1,452,201 |
| 상하수도건설 | 67,831,029 국 28,316,800 군 12,759,000 도 8,368,340 채 11,203,506 군 7,183,383 | 66,265,364 28,336,800 12,759,000 7,214,100 12,103,506 5,851,958 | 1,565,665 △20,000 0 1,154,240 △900,000 1,331,425 |
| 상수도시설(상 · 하수도사업특별회계) | 26,284,914 군 12,759,000 도 5,929,100 채 6,000,000 군 1,596,814 | 26,161,689 12,759,000 5,929,100 6,900,000 573,589 | 123,225 0 0 △900,000 1,023,225 |
| 상수도시설 | 17,335 | 21,335 | △4,000 |
| 202 여비 | 5,920 | 7,920 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 5,920 | 7,920 | △2,000 |
| 1)상수도시설 업무추진 국내여비 경정 5,920,000원 | 5,920 | 7,920 | △2,000 |
| 203 업무추진비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 1)현안업무 및 예산확보 활동 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 상수도시설지원 | 397,775 | 222,000 | 175,775 |
| 401 시설비및부대비 | 397,775 | 222,000 | 175,775 |
| 01 시설비 | 397,775 | 222,000 | 175,775 |
| 1)비금 평림~용호 상수관로 설치공사 경정 94,333,470원 | 94,334 | 200,000 | △105,666 |
| 1)압해 동서~송공간 상수도관 이설공사 243,894,290원 | 243,895 | 0 | 243,895 |
| 1)압해 신장~복룡간 상수도관 이설공사 37,545,650원 | 37,546 | 0 | 37,546 |
| 응급의료계류장진입도로(보조) | 941,804 채 0 군 941,804 | 990,354 900,000 90,354 | △48,550 △900,000 851,450 |
| 401 시설비및부대비 | 941,804 채 0 군 941,804 | 990,354 900,000 90,354 | △48,550 △900,000 851,450 |
| 01 시설비 | 941,804 | 990,354 | △48,550 |
| 1)응급의료 전용헬기 계류장 진입도로 개선사업 경정 941,803,880원 | 941,804 | 990,354 | △48,550 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 상수도시설(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|---|---|
| | 채 0 군 941,804 | 900,000 90,354 | △900,000 851,450 |
| 하수도시설(상 · 하수도사업특별회계) | 국 41,546,115 도 28,316,800 채 2,439,240 군 5,203,506 5,586,569 | 국 40,103,675 28,336,800 1,285,000 5,203,506 5,278,369 | 국 1,442,440 △20,000 1,154,240 0 308,200 |
| 증도덕정지구농어촌마을하수도정비(보조) | 국 2,783,400 도 2,085,000 군 248,400 450,000 | 국 2,574,400 2,085,000 39,400 450,000 | 국 209,000 0 209,000 0 |
| 401 시설비및부대비 | 국 2,783,400 도 2,085,000 군 248,400 450,000 | 국 2,574,400 2,085,000 39,400 450,000 | 국 209,000 0 209,000 0 |
| 01 시설비 1)증도 덕정지구 농어촌마을하수도 정비 경정 2,783,400,000원 | 국 2,783,400 도 2,085,000 군 248,400 450,000 | 국 2,574,400 2,085,000 39,400 450,000 | 국 209,000 0 209,000 0 |
| 도초지남지구농어촌마을하수도정비(보조) | 국 2,212,512 도 1,845,000 군 257,200 110,312 | 국 2,006,712 1,845,000 51,400 110,312 | 국 205,800 0 205,800 0 |
| 401 시설비및부대비 | 국 2,212,512 도 1,845,000 군 257,200 110,312 | 국 2,006,712 1,845,000 51,400 110,312 | 국 205,800 0 205,800 0 |
| 01 시설비 1)도초 지남지구 농어촌마을하수도 정비 경정 2,212,512,000원 | 국 2,212,512 도 1,845,000 군 257,200 110,312 | 국 2,006,712 1,845,000 51,400 110,312 | 국 205,800 0 205,800 0 |
| 흑산하태도농어촌마을하수도정비(보조) | 국 1,340,490 도 1,223,000 군 115,290 2,200 | 국 1,255,600 1,223,000 30,400 2,200 | 국 84,890 0 84,890 0 |
| 401 시설비및부대비 | 국 1,340,490 도 1,223,000 군 115,290 2,200 | 국 1,255,600 1,223,000 30,400 2,200 | 국 84,890 0 84,890 0 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 하수도시설(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|-----------------------------|---|------------------------------------|
| 01 시설비 1)흑산 하태도 농어촌마을하수도 정비사업 경정 1,338,290,000원 | 1,338,290 국 도 | 1,253,400 1,253,400 1,223,000 30,400 | 84,890 84,890 0 84,890 |
| 흑산만재도농어촌마을하수도정비(보조) | 941,350 국 도 채 군 | 864,200 556,000 6,000 300,000 2,200 | 77,150 0 77,150 0 0 |
| 401 시설비및부대비 | 941,350 국 도 채 군 | 864,200 556,000 6,000 300,000 2,200 | 77,150 0 77,150 0 0 |
| 01 시설비 1)흑산 만재도 농어촌마을하수도 정비사업 경정 939,150,000원 | 939,150 국 도 채 | 862,000 862,000 556,000 300,000 | 77,150 77,150 0 0 |
| 비금원평지구농어촌마을하수도정비(보조) | 3,524,000 국 도 | 2,427,400 2,372,000 55,400 | 1,096,600 692,000 404,600 |
| 401 시설비및부대비 | 3,524,000 국 도 | 2,427,400 2,372,000 55,400 | 1,096,600 692,000 404,600 |
| 01 시설비 1)비금 원평지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 3,524,000,000원 | 3,524,000 국 도 | 2,427,400 2,372,000 55,400 | 1,096,600 692,000 404,600 |
| 흑산공공하수도하수관로정비(보조) | 1,452,255 국 채 군 | 771,255 0 771,255 0 | 681,000 239,000 0 239,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,452,255 국 채 군 | 771,255 0 771,255 0 | 681,000 239,000 0 442,000 |
| 01 시설비 1)흑산 공공하수도 하수관로 정비사업 경정 1,452,255,000원 | 1,452,255 국 | 771,255 0 | 681,000 239,000 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 하수도시설(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|--|--|------------------------------------|
| | 채 771,255 군 442,000 | 771,255 0 | 0 442,000 |
| 임자공공하수처리시설증설(보조) | 국 914,451 도 382,000 도 59,800 채 472,651 | 906,651 382,000 52,000 472,651 | 7,800 0 7,800 0 |
| 401 시설비및부대비 | 국 914,451 도 382,000 도 59,800 채 472,651 | 906,651 382,000 52,000 472,651 | 7,800 0 7,800 0 |
| 01 시설비 1)임자 공공하수처리시설 증설사업 경정 914,451,000원 | 국 914,451 국 382,000 도 59,800 채 472,651 | 906,651 382,000 52,000 472,651 | 7,800 0 7,800 0 |
| 신안(압해)분뇨처리시설확충(보조) | 국 5,475,000 국 2,639,800 채 2,500,000 군 335,200 | 5,273,800 2,639,800 2,500,000 134,000 | 201,200 0 0 201,200 |
| 401 시설비및부대비 | 국 5,475,000 국 2,639,800 채 2,500,000 군 335,200 | 5,273,800 2,639,800 2,500,000 134,000 | 201,200 0 0 201,200 |
| 01 시설비 1)신안(압해) 분뇨처리시설 확충사업 경정 5,170,208,000원 | 국 5,170,208 국 2,337,008 채 2,500,000 군 333,200 | 4,969,008 2,337,008 2,500,000 132,000 | 201,200 0 0 201,200 |
| 도초수항지구농어촌마을하수도정비(보조) | 국 4,511,000 국 3,999,000 도 346,800 군 165,200 | 4,380,600 3,999,000 121,400 260,200 | 130,400 0 225,400 △95,000 |
| 401 시설비및부대비 | 국 4,511,000 국 3,999,000 도 346,800 군 165,200 | 4,380,600 3,999,000 121,400 260,200 | 130,400 0 225,400 △95,000 |
| 01 시설비 1)도초 수항지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 4,249,774,000원 | 국 4,249,774 국 3,737,774 도 346,800 군 165,200 | 4,119,374 3,737,774 121,400 260,200 | 130,400 0 225,400 △95,000 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 하수도시설(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--|--|--|
| 비금송치지구농어촌마을하수도정비(보조) | 3,329,800 국 2,314,000 도 203,000 군 812,800 | 1,632,000 1,134,000 99,600 398,400 | 1,697,800 1,180,000 103,400 414,400 |
| 401 시설비및부대비 | 3,329,800 국 2,314,000 도 203,000 군 812,800 | 1,632,000 1,134,000 99,600 398,400 | 1,697,800 1,180,000 103,400 414,400 |
| 01 시설비 1)비금 송치지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 2,990,826,000원 | 2,990,826 국 1,975,026 도 203,000 군 812,800 | 1,293,026 1,293,026 99,600 398,400 | 1,697,800 1,180,000 103,400 414,400 |
| 장산팽진지구농어촌마을하수도정비(보조) | 3,673,000 국 2,549,000 도 224,800 군 899,200 | 5,834,000 4,049,000 357,000 1,428,000 | △2,161,000 △1,500,000 △132,200 △528,800 |
| 401 시설비및부대비 | 3,673,000 국 2,549,000 도 224,800 군 899,200 | 5,834,000 4,049,000 357,000 1,428,000 | △2,161,000 △1,500,000 △132,200 △528,800 |
| 01 시설비 1)장산 팽진지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 3,673,000,000원 | 3,673,000 국 2,549,000 도 224,800 군 899,200 | 5,834,000 4,049,000 357,000 1,428,000 | △2,161,000 △1,500,000 △132,200 △528,800 |
| 지도자동지구농어촌마을하수도정비(보조) | 2,337,485 국 1,621,000 도 131,000 군 585,485 | 4,374,685 3,072,000 248,400 1,054,285 | △2,037,200 △1,451,000 △117,400 △468,800 |
| 401 시설비및부대비 | 2,337,485 국 1,621,000 도 131,000 군 585,485 | 4,374,685 3,072,000 248,400 1,054,285 | △2,037,200 △1,451,000 △117,400 △468,800 |
| 01 시설비 1)지도 자동지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 2,337,485,000원 | 2,337,485 국 1,621,000 도 131,000 군 585,485 | 4,374,685 3,072,000 248,400 1,054,285 | △2,037,200 △1,451,000 △117,400 △468,800 |
| 신의상태서지구농어촌마을하수도정비(보조) | 2,696,000 국 1,480,000 | 1,267,000 480,000 | 1,429,000 1,000,000 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 하수도시설(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|--|--|
| | 도 127,000 군 1,089,000 | 41,200 745,800 | 85,800 343,200 |
| 401 시설비및부대비 | 국 2,696,000 도 1,480,000 군 127,000 군 1,089,000 | 1,267,000 480,000 41,200 745,800 | 1,429,000 1,000,000 85,800 343,200 |
| 01 시설비 | 국 2,695,000 국 2,695,000 국 1,480,000 도 127,000 군 1,088,000 | 1,266,000 1,266,000 480,000 41,200 744,800 | 1,429,000 1,429,000 1,000,000 85,800 343,200 |
| 1)신의 상태서지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 2,695,000,000원 | 국 320,000 국 120,000 군 200,000 | 500,000 300,000 200,000 | △180,000 △180,000 0 |
| 1)신의 상태서지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 2,695,000,000원 | 국 320,000 국 120,000 군 200,000 | 500,000 300,000 200,000 | △180,000 △180,000 0 |
| 1)신의 상태서지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 2,695,000,000원 | 국 318,650 국 318,650 국 120,000 군 198,650 | 498,650 498,650 300,000 198,650 | △180,000 △180,000 △180,000 0 |
| 1)신의 상태서지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 2,695,000,000원 | 국 318,650 국 318,650 국 120,000 군 198,650 | 498,650 498,650 300,000 198,650 | △180,000 △180,000 △180,000 0 |
| 1)신의 상태서지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 2,695,000,000원 | 국 318,650 국 318,650 국 120,000 군 198,650 | 498,650 498,650 300,000 198,650 | △180,000 △180,000 △180,000 0 |
| 상하수도수질관리 | 9,959,538 | 9,785,369 | 174,169 |
| 상수도관리(상 · 하수도사업특별회계) | 7,215,639 | 7,043,739 | 171,900 |
| 상수도관리 | 45,544 | 55,200 | △9,656 |
| 101 인건비 | 2,140 | 2,640 | △500 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,140 | 2,640 | △500 |
| 1)지방상수도 정수장 근무자 국내여비(비금, 흙산) 경정 2,140,000원 | 2,140 | 2,640 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,152 | 2,280 | △1,128 |
| 01 사무관리비 | 1,152 | 2,280 | △1,128 |
| 1)상수도관리 업무추진 매식비 경정 312,000원 | 312 | 1,440 | △1,128 |
| 202 여비 | 42,252 | 50,280 | △8,028 |
| 01 국내여비 | 42,252 | 50,280 | △8,028 |
| 1)지방상수도 정수장 근무자 국내여비(임자 정수장 외 10개소) 경정 21,012,000원 | 21,012 | 29,040 | △8,028 |
| 상수도운영 | 2,237,928 | 2,212,360 | 25,568 |
| 201 일반운영비 | 1,046,873 | 1,017,305 | 29,568 |
| 01 사무관리비 | 453,893 | 504,325 | △50,432 |
| 1)임자 상수도 외 11개소 숙직비 경정 212,368,000원 | 212,368 | 262,800 | △50,432 |
| 02 공공운영비 | 592,980 | 512,980 | 80,000 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 상수도관리(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1)상수도 운영 전기료 | 경정 480,000,000원 | 480,000 | 400,000 | 80,000 |
| 202 여비 | | 24,800 | 28,800 | △4,000 |
| 01 국내여비 | | 24,800 | 28,800 | △4,000 |
| 1)상수도 법정 수질검사의뢰 여비 | 경정 24,800,000원 | 24,800 | 28,800 | △4,000 |
| 상수도요금부과 | | 121,960 | 128,400 | △6,440 |
| 201 일반운영비 | | 121,960 | 128,400 | △6,440 |
| 02 공공운영비 | | 97,960 | 104,400 | △6,440 |
| 1)상하수도 요금고지서 우편료 | 경정 83,560,000원 | 83,560 | 90,000 | △6,440 |
| 상수도시설물관리 | | 1,362,550 | 1,102,550 | 260,000 |
| 101 인건비 | | 157,550 | 197,550 | △40,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 157,550 | 197,550 | △40,000 |
| 1)여과사 정비 인부임 | 경정 53,600,000원 | 53,600 | 93,600 | △40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,205,000 | 905,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | | 1,205,000 | 905,000 | 300,000 |
| 1)취정수장동력 및 기계시설보수 | 경정 400,000,000원 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 1)누수관 및 밸브 등 응급복구비 | 경정 400,000,000원 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 소규모상수도관리 | | 574,908 | 585,319 | △10,411 |
| 201 일반운영비 | | 391,308 | 398,719 | △7,411 |
| 01 사무관리비 | | 23,308 | 30,719 | △7,411 |
| 1)소규모상수도 정수 연간검사 | 경정 5,333,000원 | 5,333 | 12,744 | △7,411 |
| 206 재료비 | | 33,600 | 36,600 | △3,000 |
| 01 재료비 | | 33,600 | 36,600 | △3,000 |
| 1)소규모상수도 정밀필터 구입 | 경정 28,500,000원 | 28,500 | 31,500 | △3,000 |
| 해수담수화관리 | | 754,439 | 816,000 | △61,561 |
| 201 일반운영비 | | 250,439 | 312,000 | △61,561 |
| 02 공공운영비 | | 250,439 | 312,000 | △61,561 |
| 1)해수담수화시설 전기요금 | 경정 142,439,000원 | 142,439 | 204,000 | △61,561 |
| 상수도시설물정밀안전점검용역 | | 172,400 | 198,000 | △25,600 |
| 401 시설비및부대비 | | 172,400 | 198,000 | △25,600 |
| 01 시설비 | | 172,400 | 198,000 | △25,600 |
| 1)상수도 시설물 정밀안전점검 용역 | 경정 172,400,000원 | 172,400 | 198,000 | △25,600 |
| 하수도관리(상 · 하수도사업특별회계) | | 1,961,805 | 1,952,456 | 9,349 |
| 하수도관리 | | 47,196 | 48,276 | △1,080 |
| 201 일반운영비 | | 2,976 | 4,056 | △1,080 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 하수도관리(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 01 사무관리비 1)하수도관리 업무추진 매식비 경정 1,656,000원 | 2,976 1,656 | 4,056 2,736 | △1,080 △1,080 |
| 하수종말처리시설관리 | 1,914,609 | 1,904,180 | 10,429 |
| 101 인건비 | 4,992 | 5,760 | △768 |
| 04 기간제근로자등보수 1)공공하수처리시설 시설물 정비 일시사역인부임 경정 4,992,000원 | 4,992 4,992 | 5,760 5,760 | △768 △768 |
| 201 일반운영비 | 771,540 | 747,540 | 24,000 |
| 01 사무관리비 1)임자, 압해 수질TMS 유지보수 수수료 경정 80,000,000원 | 285,400 80,000 | 291,400 86,000 | △6,000 △6,000 |
| 02 공공운영비 1)하수종말처리장 전기 사용료 경정 390,000,000원 | 486,140 390,000 | 456,140 360,000 | 30,000 30,000 |
| 206 재료비 | 50,832 | 56,480 | △5,648 |
| 01 재료비 1)하수종말처리장 실험실 시약 및 기자재 구입 경정 47,632,000원 | 50,832 47,632 | 56,480 53,280 | △5,648 △5,648 |
| 405 자산취득비 | 212,845 | 220,000 | △7,155 |
| 01 자산및물품취득비 1)공공하수관로 준설차량 구입 경정 212,845,000원 | 212,845 | 220,000 | △7,155 |
| 마을하수도(상 · 하수도사업특별회계) | 541,254 | 535,554 | 5,700 |
| 마을하수처리시설관리 | 541,254 | 535,554 | 5,700 |
| 201 일반운영비 | 252,500 | 246,800 | 5,700 |
| 01 사무관리비 1)마을하수처리시설 소모품 자재 구입 경정 1,500,000원 | 1,500 1,500 | 1,800 1,800 | △300 △300 |
| 02 공공운영비 1)마을하수처리시설 전기 요금 경정 246,000,000원 | 251,000 246,000 | 245,000 240,000 | 6,000 6,000 |
| 북부권상하수도관리(상 · 하수도사업특별회계) | 240,840 | 253,620 | △12,780 |
| 북부권상하수도관리 | 110,840 | 123,620 | △12,780 |
| 101 인건비 | 34,880 | 41,880 | △7,000 |
| 04 기간제근로자등보수 1)상수도 검침 일시사역인부임 경정 28,280,000원 | 34,880 28,280 | 41,880 35,280 | △7,000 △7,000 |
| 201 일반운영비 | 65,820 | 64,100 | 1,720 |
| 01 사무관리비 1)북부권상하수도 일직비(지도,임자) 경정 60,000원*2명*125일 | 60,140 15,000 | 59,420 14,280 | 720 720 |
| 02 공공운영비 1)상하수도관리차량 유류비 경정 4,000,000원 | 5,680 4,000 | 4,680 3,000 | 1,000 1,000 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 북부권상하수도관리(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 202 여비 | 10,140 | 17,640 | △7,500 |
| | 01 국내여비 1)북부권 상하수도 업무추진 공무직 국내여비 경정 2,900,000원 | 6,860 | 12,360 | △5,500 |
| | 02 월액여비 1)하수도시설물 상시출장자 월액여비 경정 3,280,000원 | 2,900 3,280 3,280 | 8,400 5,280 5,280 | △5,500 △2,000 △2,000 |
| | 분뇨처리 | 282,443 | 304,836 | △22,393 |
| | 마을하수도(상 · 하수도사업특별회계) | 282,443 | 304,836 | △22,393 |
| | 분뇨수거관리 | 151,510 | 160,400 | △8,890 |
| | 201 일반운영비 | 80,010 | 88,900 | △8,890 |
| | 01 사무관리비 1)낙도등 분뇨수거선박 및 차량 임차료 경정 17,780,000원 | 18,180 | 20,200 | △2,020 |
| | 02 공공운영비 1)분뇨운반차량 도선료 경정 25,530,000원 | 17,780 61,830 25,530 | 19,800 68,700 32,400 | △2,020 △6,870 △6,870 |
| | 분뇨처리장운영 | 130,933 | 144,436 | △13,503 |
| | 201 일반운영비 | 77,733 | 89,436 | △11,703 |
| | 01 사무관리비 1)분뇨처리시설 슬러지 위탁처리비 경정 18,830,000원 | 54,530 | 58,100 | △3,570 |
| | 02 공공운영비 1)분뇨처리장 전기사용료 경정 14,667,000원 | 18,830 23,203 14,667 | 22,400 31,336 22,800 | △3,570 △8,133 △8,133 |
| | 206 재료비 | 16,200 | 18,000 | △1,800 |
| | 01 재료비 1)분뇨처리장 수질관리 시약 및 기자재 구입 경정 16,200,000원 | 16,200 | 18,000 | △1,800 |
| | 행정운영경비(상하수도사업소) | 71,841 | 102,841 | △31,000 |
| | 인력운영비(상 · 하수도사업특별회계) | 53,681 | 83,681 | △30,000 |
| | 인력운영비 | 53,681 | 83,681 | △30,000 |
| | 101 인건비 | 53,681 | 83,681 | △30,000 |
| | 01 보수 1)시간외근무수당(6급) 경정 75,000원 | 53,681 75 | 83,681 30,075 | △30,000 △30,000 |
| | 기본경비(상 · 하수도사업특별회계) | 18,160 | 19,160 | △1,000 |
| | 기본경비 | 18,160 | 19,160 | △1,000 |
| | 202 여비 | 10,640 | 11,640 | △1,000 |
| | 01 국내여비 1)부서운영 국내여비 경정 10,040,000원 | 10,640 10,040 | 11,640 11,040 | △1,000 △1,000 |