

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
상하수도사업소	24,964,426	22,085,092	2,879,334	[국 6,726,000][도 244,000][시 6,083,000] [균 6,504,000]
2000 사회개발비	24,753,426	21,906,569	2,846,857	[국 6,515,000][도 244,000][시 6,083,000] [균 6,504,000]
2200 보건및생활환경개선비	24,753,426	21,906,569	2,846,857	[국 6,515,000][도 244,000][시 6,083,000] [균 6,504,000]
2280 상·하수도	24,753,426	21,906,569	2,846,857	[국 6,515,000][도 244,000][시 6,083,000] [균 6,504,000]
2281 상수도사업	13,110,218	8,139,718	4,970,500	[시 2,938,000] [균 6,504,000]
100 경상예산	55,460	55,460	0	
120 경상적경비	55,460	55,460	0	
201 일반운영비	49,448	49,448	0	
	49,448	49,448	0	01 일반운영비 0 일반수용비 총액계상 = 10,680 0 공공요금 총액계상 = 4,968 0 급량비 총액계상 = 1,800 0 임차료 총액계상 = 29,000 0 차량선박비 총액계상 = 3,000
202 여비	6,012	6,012	0	

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	6,012	6,012	0	01 국내여비
				0 부서운영 총액계상 = 6,012
200 사업예산	13,054,758	8,084,258	4,970,500	[시 2,938,000] [균 6,504,000]
210 보조사업	9,442,000	6,050,000	3,392,000	[시 2,938,000] [균 6,504,000]
401 시설비및부대비	9,442,000	6,050,000	3,392,000	
	8,855,057	5,734,228	3,120,829	01 시설비
				0 도서지역식수원 개발사업
				○ 거문도 서도 상수도 시설사업
				3,505,000,000원 * 99.73/100 = 3,495,537 (균 2,348,000) (시 1,147,537)
				○ 화정면 개도 상수도 시설사업
				3,037,000,000원 * 82.44/100 = 2,503,800 (균 2,126,000) (시 377,800)
				○ 삼산면 초도 식수전용 저수지 시설사업
				2,000,000,000원 * 98.11/100 = 1,962,200 (균 1,400,000) (시 562,200)

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 남면 안도 지방상수도 연결사업 <ul style="list-style-type: none"> 400,000,000원 * 99.28/100 = 397,120 (균 280,000) (시 117,120) ○ 제도 도서식수원개발사업 <ul style="list-style-type: none"> 500,000,000원 * 99.28/100 = 496,400 (균 350,000) (시 146,400)
	555,600	288,763	266,837	02 감리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 거문도·개도 상수도시설공사 감리비 <ul style="list-style-type: none"> 6,542,000,000원 * 8.025/100 = 525,000 (시 525,000) ○ 초도 식수전용 저수지 시설사업 감리비 <ul style="list-style-type: none"> 2,000,000,000원 * 1.53/100 = 30,600 (시 30,600)
	31,343	27,009	4,334	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도서지역식수원 개발사업 <ul style="list-style-type: none"> ○ 삼산면 거문도(서도) 상수도 시설사업

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				3,505,000,000원 * 0.27/100 = 9,463 (시 9,463)
				○ 화정면 개도 상수도 시설사업
				3,037,000,000원 * 0.27/100 = 8,200 (시 8,200)
				○ 삼산면 초도 식수전용 저수지 시설사업
				2,000,000,000원 * 0.36/100 = 7,200 (시 7,200)
				○ 남면 안도 지방상수도 연결사업
				400,000,000원 * 0.72/100 = 2,880 (시 2,880)
				○ 제도 도서식수원 개발사업
				500,000,000원 * 0.72/100 = 3,600 (시 3,600)
220 자체사업	3,612,758	2,034,258	1,578,500	
206 재료비	12,758	12,758	0	
				0 재료비 총액계상 = 12,758
401 시설비및부대비	600,000	521,500	78,500	

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	595,050	518,214	76,836	01 시설비
				0 간이급수시설 유지보수(198개소)
				100,000,000원 * 1식 = 100,000
				0 돌산읍 예교마을 간이상수도 집수정 시설공사
				60,000,000원 * 99.10/100 = 59,460
				0 남면 안도 간이상수도 관로시설공사
				70,000,000원 * 99.10/100 = 69,370
				0 화양면 감도 인기미 지하수 개발공사
				50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460
				0 화정면 조발마을 지하수 개발공사
				50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460
				0 화정면 여자(마파)물탱크 설치공사
				60,000,000원 * 99.10/100 = 59,460
				0 삼산면 손죽 새터지역 물탱크 시설공사
				30,000,000원 * 98.92/100 = 29,676
				0 만덕동 중촌 집수정 보수공사

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				10,000,000원 * 98.92/100 = 9,892
				0 삼일동 상암 진북 물탱크 교체공사
				30,000,000원 * 98.92/100 = 29,676
				0 삼일동 호명 음지 물탱크 설치공사
				60,000,000원 * 99.10/100 = 59,460
				0 삼일동 호명 내동 물탱크 교체공사
				30,000,000원 * 98.92/100 = 29,676
				0 삼일동 호명 자내리 물탱크 교체공사
				50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460
	4,950	3,286	1,664	03 시설부대비
				0 예교마을 간이상수도 집수정 시설공사
				60,000,000원 * 0.90/100 = 540
				0 안도 간이상수도 관로시설공사
				70,000,000원 * 0.90/100 = 630
				0 감도 인기미 지하수 개발공사
				50,000,000원 * 1.08/100 = 540

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 조발마을 지하수 개발공사 50,000,000원 * 1.08/100 = 540
				0 여자(마파) 물탱크 설치공사 60,000,000원 * 0.90/100 = 540
				0 손죽 새터지역 물탱크 시설공사 30,000,000원 * 1.08/100 = 324
				0 중촌 집수정 보수공사 10,000,000원 * 1.08/100 = 108
				0 상암 진북 물탱크 교체공사 30,000,000원 * 1.08/100 = 324
				0 호명 음지 물탱크 설치공사 60,000,000원 * 0.90/100 = 540
				0 호명 내동 물탱크 교체공사 30,000,000원 * 1.08/100 = 324
				0 호명 자내리 물탱크 교체공사 50,000,000원 * 1.08/100 = 540

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
404 공기업자본전출금	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	3,000,000	1,500,000	1,500,000	01 공기업특별회계자본전출금 0 공기업 상수도사업 특별회계 전출 3,000,000,000원 * 1식 = 3,000,000
2282 하수도사업	11,513,307	13,730,537	△2,217,230	[국 6,515,000][도 244,000][시 3,145,000]
100 경상예산	49,307	45,186	4,121	
110 인건비	29,239	25,718	3,521	
101 인건비	29,239	25,718	3,521	
	29,239	25,718	3,521	02 수당 0 시간외근무수당 초과분 ○ 5급 9,088원 * 1명 * 20시간 * 12월 = 2,182 ○ 6급 7,711원 * 3명 * 20시간 * 12월 = 5,552 ○ 7급(기능) 6,919원 * 7명 * 20시간 * 12월 = 11,624 ○ 8급(기능) 6,200원 * 4명 * 20시간 * 12월 = 5,952

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 0 하수도과(정원 17명) 350,000원 * 12월 = 4,200
200 사업예산	11,464,000	13,685,351	△2,221,351	[국 6,515,000][도 244,000][시 3,145,000]
210 보조사업	9,904,000	13,685,351	△3,781,351	[국 6,515,000][도 244,000][시 3,145,000]
201 일반운영비	1,000	1,000	0	
	1,000	1,000	0	01 일반운영비 0 하수종말처리시설 설치사업(슬러지시설)일반수용비 총액계상 1,000,000원 * 1식 = 1,000 (시 1,000)
202 여비	6,000	3,800	2,200	
	6,000	3,800	2,200	01 국내여비 0 하수종말처리시설 설치사업(슬러지시설)여비총액계상 2,000,000원 * 1식 = 2,000 (시 2,000)

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 하수관거 정비사업 및 BTL 업무추진 여비 총액계상 4,000,000원 * 1식 = 4,000 (시 4,000)
401 시설비및부대비	9,897,000	13,680,551	△3,783,551	
	9,828,208	12,896,043	△3,067,835	01 시설비 0 하수종말처리시설 설치사업(슬러지시설) 5,331,300,000원 * 1식 = 5,331,300 (국 3,358,000) (도 244,000) (시 1,729,300) 0 하수관거 정비사업 2,534,000,000원 * 1식 = 2,534,000 (국 1,778,000) (시 756,000) 0 2006년 마을하수도 정비공사(삼산면 거문) 1,970,000,000원 * 99.64/100 = 1,962,908 (국 1,379,000) (시 583,908)
	57,700	770,000	△712,300	02 감리비

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 하수종말처리시설 설치사업(슬러지시설) 감리비 57,700,000원 * 1식 = 57,700 (시 57,700)
	11,092	14,508	△3,416	03 시설부대비 0 하수종말처리시설 설치사업(슬러지시설)시설부대비 2,000,000원 * 1식 = 2,000 (시 2,000) 0 하수관거 정비사업 시설부대비 2,000,000원 * 1식 = 2,000 (시 2,000) 0 마을하수도 정비공사(삼산면 거문) 1,970,000,000원 * 0.36/100 = 7,092 (시 7,092)
220 자체사업	1,560,000	0	1,560,000	
401 시설비및부대비	1,560,000	0	1,560,000	
	1,553,412	0	1,553,412	01 시설비 0 동문동 하수도 정비공사 (L=480m ,D=600m)

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					90,000,000원 * 98.92/100 = 89,028
					0 한려동 하수도 정비공사 (L=250m ,D=800m)
					40,000,000원 * 98.92/100 = 39,568
					0 중앙동 하수도 정비공사 (L=540m ,D=300m)
					60,000,000원 * 98.92/100 = 59,352
					0 충무동 하수도 정비공사 (L=380m ,D=400m)
					80,000,000원 * 98.92/100 = 79,136
					0 광림동 하수도 정비공사 (L=270m ,D=600m)
					60,000,000원 * 98.92/100 = 59,352
					0 오림동 하수도 정비공사 (L=480m ,D=400m)
					60,000,000원 * 98.92/100 = 59,352
					0 월호동 하수도 정비공사 (L=400m ,D=1,000m)
					90,000,000원 * 98.92/100 = 89,028
					0 여서동 하수도 정비공사 (L=300m ,D=300m)
					70,000,000원 * 98.92/100 = 69,244
					0 주삼동 하수도 정비공사 (L=300m ,D=400m)

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				60,000,000원 * 98.92/100 = 59,352
				0 울촌상습 침수지역해소 배수로 정비공사
				950,000,000원 * 1식 = 950,000
	6,588	0	6,588	03 시설부대비
				0 동문동 하수도 정비공사 (L=480m ,D=600m)
				90,000,000원 * 1.08/100 = 972
				0 한려동 하수도 정비공사 (L=250m ,D=800m)
				40,000,000원 * 1.08/100 = 432
				0 중앙동 하수도 정비공사 (L=540m ,D=300m)
				60,000,000원 * 1.08/100 = 648
				0 충무동 하수도 정비공사 (L=380m ,D=400m)
				80,000,000원 * 1.08/100 = 864
				0 광림동 하수도 정비공사 (L=270m ,D=600m)
				60,000,000원 * 1.08/100 = 648
				0 오림동 하수도 정비공사 (L=480m ,D=400m)

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				60,000,000원 * 1.08/100 = 648
				0 월호동 하수도 정비공사 (L=400m ,D=1,000m)
				90,000,000원 * 1.08/100 = 972
				0 여서동 하수도 정비공사 (L=300m ,D=300m)
				70,000,000원 * 1.08/100 = 756
				0 주삼동 하수도 정비공사 (L=300m ,D=400m)
				60,000,000원 * 1.08/100 = 648
2283 수질환경사업	129,901	36,314	93,587	
100 경상예산	121,541	36,314	85,227	
110 인건비	43,428	31,904	11,524	
101 인건비	43,428	31,904	11,524	
	38,136	31,904	6,232	02 수당
				0 시간외근무수당 초과분
				○ 5급 9,088원 * 1명 * 17시간 * 12월 = 1,854
				○ 6급 7,711원 * 4명 * 17시간 * 12월 = 6,293

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 7급 6,919원 * 8명 * 17시간 * 12월 = 11,292 ○ 8급(기능) 6,200원 * 9명 * 17시간 * 12월 = 11,384 ○ 9급(기능) 5,560원 * 5명 * 17시간 * 12월 = 5,672 ○ 인상분 36,465,000원 * 4.5% = 1,641
	2,214	0	2,214	08 기타직보수 0 청원경찰 시간외근무수당 초과분 5,883원 * 2명 * 15시간 * 12월 * 104.5% = 2,214
	3,078	0	3,078	10 일시사역인부임 0 마을하수처리장 제초작업 인부임(임포처리장 외 21개소) 30,780원 * 5명 * 5일 * 4회 = 3,078
120 경상적경비	78,113	4,410	73,703	
201 일반운영비	59,063	0	59,063	
	59,063	0	59,063	01 일반운영비

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 일반수용비 총액계상 = 2,437
				0 공공요금 및 제세 총액계상 = 20,626
				0 시설장비유지비 총액(마을하수처리시설 22개소) = 34,000
				0 차량선박비 총액계상 = 2,000
202 여비	14,040	0	14,040	
	11,280	0	11,280	01 국내여비
				0 부서운영 총액계상 = 2,100
				0 거문도 마을하수처리시설 유지관리점검 85,000원*3명*3회*12월 = 9,180
	2,760	0	2,760	02 월액여비
				0마을하수처리장 유지관리 점검 115,000원 * 2명 * 12월 = 2,760
203 업무추진비	5,010	4,410	600	

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	810	810	0	02 정원가산업무추진비 0 수질환경과 직원 사기진작경비(정원 27명) 30,000원 * 27명 = 810
	4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 0 수질환경과(정원 27명) 350,000원 * 12월 = 4,200
200 사업예산	8,360	0	8,360	
220 자체사업	8,360	0	8,360	
206 재료비	1,360	0	1,360	0부서운영 총액계상 = 1,360
207 연구개발비	7,000	0	7,000	
	7,000	0	7,000	01 용역비 0 마을하수처리장 기술진단(공항,소울) 3,500,000원 * 2개소 = 7,000

