

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리장설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 신지면 하수처리장 7,002,000,000원 * 97.052952/100	6,795,648	5,111,779	1,683,869
국	4,756,953	3,578,342	1,178,611
도	203,869	153,344	50,525
군	1,834,826	1,380,093	454,733
02 감리비	187,447	141,000	46,447
○ 신지면 하수처리장 7,002,000,000원 * 2.677045/100	187,447	141,000	46,447
국	131,213	98,703	32,510
도	5,623	4,229	1,394
군	50,611	38,068	12,543
03 시설부대비	18,905	14,221	4,684
○ 신지면 하수처리장 7,002,000,000원 * 0.26999/100	18,905	14,221	4,684
국	13,234	9,955	3,279
도	567	427	140
군	5,104	3,839	1,265
하수관거정비	7,036,000	7,016,000	20,000
국	4,672,000	4,672,000	0
도	20,000	20,000	0
군	2,344,000	2,324,000	20,000
하수관거정비사업	362,000	342,000	20,000
도	20,000	20,000	0
군	342,000	322,000	20,000
401 시설비및부대비	362,000	342,000	20,000
도	20,000	20,000	0
군	342,000	322,000	20,000
01 시설비	359,567	339,567	20,000
○ 금일 척치리 하수도 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
하수처리장운영	1,166,167	1,158,167	8,000
하수처리장 운영관리	1,027,420	1,029,420	△2,000
401 시설비및부대비	486,000	486,000	0
01 시설비	486,000	486,000	0
○ 물 재이용 관리계획 수립 용역(부기변경) 경정 274,800,000원 * 1식	274,800	380,000	△105,200
○ 완도읍 하수도 관로 보수공사(부기변경) 45,200,000원 * 1식	45,200	0	45,200
○ 완도읍 용암리 하수도 정비공사(부기변경) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 군외면 영흥리 하수도 정비공사(부기변경) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 청산면 도청리 마을하수도 정비공사(부기변경) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
01 자산및물품취득비	8,000	10,000	△2,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ MLSS 측정기 구입(예산절감) 경정 8,000,000원 * 1대	8,000	10,000	△2,000
오폐수처리장 운영관리	138,747	128,747	10,000
401 시설비및부대비	45,900	35,900	10,000
01 시설비	45,900	35,900	10,000
○ 오폐수처리장 노후 울타리(메쉬웬스) 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
농어촌마을 하수도정비	2,676,880	2,252,880	424,000
국	631,000	504,000	127,000
군	2,045,880	1,748,880	297,000
노화 방축 마을하수처리장 개량사업	1,553,000	1,129,000	424,000
국	466,000	339,000	127,000
군	1,087,000	790,000	297,000
401 시설비및부대비	1,553,000	1,129,000	424,000
국	466,000	339,000	127,000
군	1,087,000	790,000	297,000
01 시설비	1,547,410	1,124,936	422,474
○ 노화 방축 마을하수도 개량 경정 1,553,000,000원 * 99.640035429/100	1,547,410	1,124,936	422,474
국	464,323	337,481	126,842
군	1,083,087	787,455	295,632
03 시설부대비	5,590	4,064	1,526
○ 노화 방축 마을하수도 개량 경정 1,553,000,000원 * 0.359948/100	5,590	4,064	1,526
국	1,677	1,519	158
군	3,913	2,545	1,368
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	355,162	367,526	△12,364
인력운영비	135,892	146,588	△10,696
인력운영비(상하수도사업소)	135,892	146,588	△10,696
101 인건비	135,892	146,588	△10,696
03 무기계약근로자보수	65,281	75,977	△10,696
○ 환경미화원	65,281	75,977	△10,696
* 기본급 경정 930,000원 * 1인 * 9월	8,370	11,160	△2,790
* 상여금	15,084	17,334	△2,250
- 기말수당 경정 2,250,000원	2,250	3,000	△750
- 정근수당 경정 0원	0	1,500	△1,500
* 정액수당	5,280	6,960	△1,680
- 가족수당 경정 1,920,000원	1,920	3,120	△1,200
- 특수업무수당 경정 1,890,000원	1,890	2,160	△270
- 작업장려수당 경정 1,470,000원	1,470	1,680	△210
* 복리후생비	11,492	13,622	△2,130
- 정액급식비 경정 3,360,000원	3,360	3,840	△480
- 가계보조비 경정 2,310,000원	2,310	2,640	△330

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	교통보조비 경정 2,940,000원	2,940	3,360	△420
-	명절휴가비 경정 900,000원	900	1,800	△900
*	초과근무수당	11,877	13,723	△1,846
-	시간외근무수당 경정 9,905,000원	9,905	11,751	△1,846
기본경비		219,270	220,938	△1,668
기본경비(상하수도사업소)		219,270	220,938	△1,668
201 일반운영비		200,098	201,298	△1,200
01 사무관리비		109,818	111,018	△1,200
○	부서운영비(예산절감) 경정 925,000원 * 16인	14,800	16,000	△1,200
203 업무추진비		3,732	4,200	△468
04 부서운영업무추진비		3,732	4,200	△468
○	부서운영업무추진비 310,920원 * 12월	3,732	4,200	△468