

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		34,628,689	31,243,630	3,385,059
	국	10,431,000		
	지	3,476,000		
	도	243,571		
	군	20,478,118		
상수도·식수 관리(환경보호/상하수도·수질)		15,587,599	15,310,542	277,057
	지	3,476,000		
	도	218,571		
	군	11,893,028		
맑은물 안정적 공급		10,917,471	10,794,857	122,614
	지	3,476,000		
	도	218,571		
	군	7,222,900		
상수도 시설확충		2,370,000	1,800,000	570,000
401 시설비및부대비		2,315,000	1,800,000	515,000
01 시설비		2,315,000	1,800,000	515,000
○ 도양 봉서지구 광역상수도 정비(주민참여)		20,000,000원	20,000	
○ 포두 신촌 상수 취수원 보수(주민참여)		20,000,000원	20,000	
○ 도화 중산 생활용수개발		20,000,000원	20,000	
○ 포두 신촌 생활용수개발		20,000,000원	20,000	
○ 호형정수장 상수원보호구역 편입지 보상비 및 등기이전비(21필지 28,582㎡)		250,000,000원	250,000	
○ 지하수개발 이용 원상복구(폐공 20개소)		20,000,000원	20,000	
○ 거금도~연흥도간 상수도 해저관로등 부표 위탁관리용역 및 유지보수(등부표 2개소)		30,000,000원	30,000	
○ 정수장 여과사교체 및 보충공사(급속 7지, 완속 300㎡)			140,000	
○ 급속여과기 교체(강동,예내,금사)		14,000,000원 * 5지	70,000	
○ 완속여과기 여과사 보충 7지(오천, 영남 정 수장)		280,000원 * 250㎡	70,000	
○ 도덕 오마배수지 설치(500㎡)		250,000,000원	250,000	
○ 광역 및 지방상수도 시설물 유지보수(배수지 30개소, 가압장, 가압펌프)		12개소 * 10,000,000원	120,000	
○ 가압장 가압펌프 증설 및 교체			120,000	
○ 가압펌프(60HP) 증설(호형 정수장)		40,000,000원 * 1대 * 1개소	40,000	
○ 가압펌프(60hp) 교체(금산 가압장)		40,000,000원 * 2대 * 1개소	80,000	
○ 상수도 취·정수장 노후시설 개선		10,000,000원 * 9개소	90,000	

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 광역상수도 배수지 유량계 설치 12,500,000원 * 10개소	125,000		
	○ 상수도 시설물 정밀진단 용역(시설물안전관리 리에 관한 특별법 이행) 200,000,000원	200,000		
	○ 상수도 수원지 준설(호형제) 4,000원 * 25,000㎡	100,000		
	○ 정수장 기술진단 용역 개선사항 이행공사(7 개소) 200,000,000원	200,000		
	○ 가정급수관 검침 스마트폰 시스템 용역(16 개읍면) 30,000,000원	30,000		
	○ 취.정수장 및 배수지 유량계 검 교정비 10,000,000원	10,000		
	○ 배수지 수위감지 시스템 설치비 5,000,000원*10개소	50,000		
	○ 동일지구 배수지(500㎡)및관로(1.5km) 설치 300,000,000원	300,000		
	○ 수원지, 정수장, 배수지 등 풀베기 및 환경 정비(37개소) 10,000,000원 * 2회	20,000		
	○ 상수원보호구역 수질관리계획 수립 용역 30,000,000원	30,000		
	○ 도화 신호정수장 급속여과기 역세척수처리조 설치 150,000,000원 * 1식	150,000		
	405 자산취득비	55,000	0	55,000
	01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
	○ 정수장 고압세척기 구입 2,500,000원 * 2대	5,000		
	○ 관로 누수탐지기 구입 10,000,000원 * 2대	20,000		
	○ 정수장 약품 저장탱크 교체 5,000,000원 * 3개소 * 2대	30,000		
	농촌농업 생활용수 개발	660,000	660,000	0
		지 군 462,000		
		198,000		
	401 시설비및부대비	660,000	660,000	0
		지 군 462,000		
		198,000		
	01 시설비	656,000	656,000	0
	○ 농촌.농업 생활용수개발(3지구) 656,000,000원	656,000		
		지 군 458,000		
		198,000		
	03 시설부대비	4,000	4,000	0
	○ 농촌.농업 생활용수개발 시설부대비 4,000,000원	4,000		
		지 4,000		
	상수도 유수율 제고	2,980,000	2,000,000	980,000
	401 시설비및부대비	2,980,000	2,000,000	980,000
	01 시설비	2,980,000	2,000,000	980,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 상수도 응급복구 및 소파수선 31,250,000원 * 16개읍면	500,000		
	○ 상수도 계량기 및 급수관 동파 보수 3,125,000원 * 16개읍면	50,000		
	○ 상수도(노후관 교체 등)실시설계비 30,000,000원	30,000		
	○ 상수도 노후관 교체(고흥,풍양,도화,포두) 375,000,000원 * 4개소	1,500,000		
	○ 노후 가정급수 수도 계량기 교체 3,125,000원 * 16개읍면	50,000		
	○ 광역상수도 추가공급(고흥읍 백련마을 등) 150,000,000원	150,000		
	○ 고흥읍 주공아파트 권역 지방상수도 블록시 스템 구축(550세대) 700,000,000원	700,000		
	효율적인 상수도 운영	231,900	79,800	152,100
	201 일반운영비	201,720	51,720	150,000
	01 사무관리비	137,080	41,080	96,000
	○ 일반수용비	137,080		
	。마을상수도 수질검사수수료	137,080		
	· 원수(표류수) 50,000원 * 10개소 * 2회	1,000		
	· 정수(54항목) 12,000,000원	12,000		
	· 우리집 수도물 안심확인제 수질검사 50,000원 * 120개소 * 16읍면	96,000		
	· 정수 60,000원 * 156개소 * 3회	28,080		
	02 공공운영비	64,640	10,640	54,000
	○ 공공요금 및 제세	64,640		
	。한국상하수도 협회비 2,000,000원	2,000		
	。마을상수도 소독기 무인제어시스템 20,000원 * 36개소 * 12월	8,640		
	。취수장(10개소),가압장(35개소) 전기요금 100,000원 * 45개소 * 12월	54,000		
	206 재료비	30,180	28,080	2,100
	01 재료비	30,180	28,080	2,100
	○ 마을상수도 재료구입	6,380		
	。소독약품 5,000,000원	5,000		
	。무균채수병 3,000원 * 230개소 * 2회	1,380		
	○ 정수약품 구입비	23,800		
	。폴리염화알루미늄(PAC) 800,000원 * 8개소	6,400		
	。가성소다 800,000원 * 8개소	6,400		
	。차아염소산나트륨 500,000원 * 8개소	4,000		
	。분말활성탄 7,000원 * 1,000kg	7,000		
	소규모 급수시설 개선	370,000	520,000	△ 150,000
	401 시설비및부대비	370,000	520,000	△ 150,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	370,000	520,000	△ 150,000
	○ 마을상수도, 소규모급수시설 유지보수(156개 마을) 200,000,000원	200,000		
	○ 마을상수도, 소규모 급수시설 소독장치(광촉매)정비(62개소) 20,000,000원	20,000		
	○ 읍면 노후 마을상수도 관로 교체(3km) 150,000,000원	150,000		
	소규모수도시설 개량	1,020,000	750,000	270,000
	지 군	714,000 306,000		
	401 시설비및부대비	1,020,000	750,000	270,000
	지 군	714,000 306,000		
	01 시설비	1,015,000	745,000	270,000
	○ 소규모수도시설 개량(3지구) 1,015,000,000원	1,015,000		
	지 군	709,000 306,000		
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	○ 소규모수도시설 개량 시설부대비 5,000,000원	5,000		
	지	5,000		
	고도처리시설 설치	857,000	1,285,714	△ 428,714
	지 군	600,000 257,000		
	401 시설비및부대비	857,000	1,285,714	△ 428,714
	지 군	600,000 257,000		
	01 시설비	833,181	1,255,514	△ 422,333
	○ 호형정수장 고도정수처리시설 시설 833,181,000원	833,181		
	지 군	600,000 233,181		
	02 감리비	18,819	23,000	△ 4,181
	○ 호형정수장 고도정수처리 시설 감리비 18,819,000원	18,819		
	03 시설부대비	5,000	7,200	△ 2,200
	○ 호형정수장 고도정수처리 시설 추진부대비 5,000,000원	5,000		
	농어촌 생활용수개발(대서, 포두지구)	2,428,571	3,257,143	△ 828,572
	지 도 군	1,700,000 218,571 510,000		
	401 시설비및부대비	2,428,571	3,257,143	△ 828,572
	지 도 군	1,700,000 218,571 510,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		2,405,571	3,222,343	△ 816,772
		○ 농어촌생활용수개발		2,405,571		
		。대서지구	1,273,714,000원	1,273,714		
				900,000		
				115,714		
				258,000		
		。포두지구	1,131,857,000원	1,131,857		
				800,000		
				102,857		
				229,000		
		03 시설부대비		23,000	34,800	△ 11,800
		○ 농어촌생활용수개발 추진부대비		13,000		
		。대서지구	7,000,000원	7,000		
		。포두지구	6,000,000원	6,000		
		○ 편입토지 보상비		10,000		
		。대서지구	5,000,000원	5,000		
		。포두지구	5,000,000원	5,000		
		수질보전 개선관리		4,670,128	4,515,685	154,443
		고흥 공공하수처리장 운영		718,645	732,698	△ 14,053
		101 인건비		15,255	10,658	4,597
		04 기간제근로자등보수		15,255	10,658	4,597
		○ 고흥 공공하수처리장.제초작업 근로자임금	50,000원 * 4명 * 5일 * 6회	6,000		
		○ 수목관리 근로자임금	50,000원 * 4명 * 5일 * 5회	5,000		
		○ 기계장비 유지관리 근로자임금	50,000원 * 4명 * 5일 * 4회	4,000		
		○ 산재보험료	15,000,000원 * 1.7%	255		
		201 일반운영비		305,270	307,650	△ 2,380
		01 사무관리비		64,560	66,360	△ 1,800
		○ 일반수용비		23,700		
		。신문구독료		2,700		
		。중앙지	15,000원 * 5종 * 12월	900		
		。지방지	10,000원 * 15종 * 12월	1,800		
		。복사용지 구입	250,000원 * 12월	3,000		
		。사무실 운영 수용비	250,000원 * 12월	3,000		
		。복사기 토너(ML-8550)구입	200,000원 * 1대 * 6회	1,200		
		。칼라프린터 토너	500,000원 * 6회	3,000		
		。비상구급약품	5,000원 * 10종 * 4회	200		
		。당직실 침구구입 및 세탁비	100,000원 * 2종 * 4월	800		
		。방류수 수질검사 수수료	100,000원 * 12회	1,200		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 탈수슬러지 성분검사 및 악취측정 검사료 1,400,000원 * 2회 - 환경측정기기(수질TMS) 정도검사수수료 5,000,000원 * 1회 - 호이스트 안전검사수수료 200,000원 * 4개소 ○ 운영수당 - 일 직 60,000원 * 1명 * 118일 - 숙 직 60,000원 * 1명 * 365일 ○ 임차료 - 잉여슬러지 운반차량 임차료 80,000원 * 8회 * 12월 - 협잡물 운반차량 임차료 70,000원 * 60톤	2,800 5,000 800 28,980 7,080 21,900 11,880 7,680 4,200		
	02 공공운영비	240,710	241,290	△580
	○ 공공요금 및 제세 - 무인경비시스템 용역비 170,000원 * 12월 - 하수처리장 전기요금 9,000,000원 * 12월 - 방류수 재이용시설 전기요금 4,000,000원 * 12월 - 상수도 사용료 100,000원 * 12월 - 관용차량 환경개선부담금 250,000원 * 3회 * 3대 - 고흥하수처리장 전기안전관리대행료 800,000원 * 2개소 * 12월 - 하수처리장 전기시설 정기검사수수료 1,000,000원 * 4선 * 1회 - 하수처리장 근무자 종합검진 400,000원 * 16명 - 정밀소방점검수수료 600,000원 * 1회 - 관용차량 보험료(3대) 550,000원 * 1회 * 3대 - 소방 및 위험물 안전관리교육비 100,000원 * 2회 - LPG 사용료 40,000원 * 2회 * 12월 ○ 연료비 - 관리동 냉난방기 및 온수기 유류구입 1,310원 * 100ℓ * 80일 - 탈수기실 온풍기 유류구입 1,310원 * 100ℓ * 30일 ○ 시설장비유지비 - 복사기 및 FAX 유지관리비 500,000원 * 2대 * 3회 ○ 차량.선박비 - 관용차량 유지관리비(유류대,수리비등) 800,000원 * 3대 * 12월	194,500 2,040 108,000 48,000 1,200 2,250 19,200 4,000 6,400 600 1,650 200 960 14,410 10,480 3,930 3,000 3,000 28,800 28,800		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 상하수도사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	145,220	153,490	△8,270
	01 재료비	145,220	153,490	△8,270
	○ 고흥공공하수처리장 약품구입	88,720		
	。탈수용 고분자응집제(고상)			
	5,000원 * 10kg * 365일	18,250		
	。황산반토(액상)			
	400원 * 150kg * 365일	21,900		
	。가성소다(액상)			
	600원 * 130kg * 365일	28,470		
	。고분자응집제(무기성)			
	8,000원 * 5kg * 365일	14,600		
	。악취제거용 탈취제			
	20,000원 * 50kg * 4월	4,000		
	。방역약품			
	25,000원 * 5개 * 12월	1,500		
	○ 전기관련소모품 구입	10,700		
	。고압변전부품(PF.COS)			
	300,000원 * 6개	1,800		
	。PLC카드			
	500,000원 * 12개	6,000		
	。저압배전부품			
	50,000원 * 40개	2,000		
	。가로등 안정기 및 램프 구입			
	75,000원 * 12월	900		
	○ 수질TMS운영 시약 및 소모품비			
	2,000,000원 * 10월	20,000		
	○ 방류수 소독설비 자외선램프 및 안전기 구입			
	450,000원 * 20개	9,000		
	○ 윤활유 및 오일 구입			
	5,000원 * 100ℓ * 3종	1,500		
	○ 콘베어 벨트 롤러 구입			
	100,000원 * 3종 * 30개	9,000		
	○ 청소용품 구입			
	25,000원 * 10종 * 12월	3,000		
	○ 작업복 및 작업화 구입			
	150,000원 * 11명 * 2종 * 1회	3,300		
	207 연구개발비	11,100	11,100	0
	03 시험연구비	11,100	11,100	0
	○ 수질시험용 초자기구 구입			
	10,000원 * 30종 * 10회	3,000		
	○ 수질시험용 시약 구입			
	30,000원 * 30종 * 4회	3,600		
	○ 실험실 UV램프 구입			
	1,500,000원 * 1개	1,500		
	○ 실험장비 소모품 구입			
	300,000원 * 5종 * 2회	3,000		
	307 민간이전	20,000	35,000	△15,000
	05 민간위탁금	20,000	35,000	△15,000
	○ 고흥공공하수처리장 수질TMS 위탁운영			
	20,000,000원 * 1식	20,000		
	401 시설비및부대비	219,800	212,800	7,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	219,800	212,800	7,000
	○ 유량조정조 등 준설 20,000,000원	20,000		
	○ 시설물 정밀점검 용역(법적사항) 17,000,000원	17,000		
	○ 사업장폐기물(탈수슬러지)처리용역비 49,000원 * 1,200톤	58,800		
	○ 사업장폐기물(협잡물)소각처리비 200,000원 * 60톤	12,000		
	○ 침사지동 바닥 에폭시 공사(400㎡) 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 시설물 유지보수 82,000			
	。 펌프류 1,000,000원 * 20종	20,000		
	。 자동제어설비(PLC) 5,000,000원 * 3개소	15,000		
	。 원심탈수기 베어링교체 등 5,000,000원 * 2대	10,000		
	。 계측장비류 2,500,000원 * 4종	10,000		
	。 기계시설류 7,000,000원	7,000		
	。 전기시설류 5,000,000원	5,000		
	。 송풍기(브로워)베어링교체 등 2,500,000원 * 2대	5,000		
	。 방류수재이용설비 시설장비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	도양 공공하수처리장 운영	1,970,000	2,041,600	△71,600
	307 민간이전	1,970,000	2,041,600	△71,600
	05 민간위탁금	1,970,000	2,041,600	△71,600
	○ 위탁운영비 160,000,000원 * 12월	1,920,000		
	○ 수질TMS 위탁관리 50,000,000원 * 1식	50,000		
	마을하수처리장 운영	494,416	536,179	△41,763
	101 인건비	18,306	12,789	5,517
	04 기간제근로자등보수	18,306	12,789	5,517
	○ 제초작업 근로자 임금(30개소) 50,000원 * 10명 * 4일 * 4회	8,000		
	○ 맨홀 토사제거 근로자임금 50,000원 * 10명 * 5일 * 4회	10,000		
	○ 산재보험료 18,000,000원 * 1.7%	306		
	201 일반운영비	250,200	272,400	△22,200
	01 사무관리비	38,400	42,120	△3,720
	○ 임차료 38,400			
	。 잉여슬러지 운반차량 임차 16,000원 * 200톤 * 12월	38,400		
	02 공공운영비	211,800	230,280	△18,480
	○ 공공요금 및 제세 210,600			
	。 마을하수처리장 전기요금 400,000원 * 30개소 * 12월	144,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。원격감시시스템 통신요금 100,000원 * 30개소 * 12월 。상수도 사용료(봉래, 풍남, 동강) 70,000원 * 3개소 * 12월 。전기안전관리대행료 200,000원 * 3개소 * 12월 。전기시설 정기 검사수수료 1,000,000원 * 12월 * 1회 。사업장폐기물 처리수수료 30,000원 * 6톤 * 12월 。소방 및 위험물 안전관리교육비 100,000원 * 2회 * 3개소 。무인경비시스템 용역비(풍남, 봉래, 동강) 170,000원 * 3개소 * 12월 ○ 연료비 。비상발전기 유류구입(3개소) 1,600원 * 150ℓ * 5회	36,000 2,520 7,200 12,000 2,160 600 6,120 1,200 1,200		
	206 재료비	74,230	74,990	△760
	01 재료비 ○ 철석출 인제거 장치구입 800,000원 * 4대 * 8개소 ○ 미생물 종균제 구입 7,000원 * 200kg * 6월 ○ 방류소독 설비 소모품 。자외선(U/V) 램프 120,000원 * 2개 * 30개소 。안전기 150,000원 * 2개 * 30개소 。석영관 110,000원 * 2개 * 30개소 ○ 염도측정기 구입 5,000,000원 * 1개 ○ 여과시설 여재 구입 500,000원 * 16개소 * 1회 ○ 무균채수병 구입 3,000원 * 20개 * 4회 * 12월 ○ 시설관리용 공구 구입 50,000원 * 31개소 * 1회	74,230 25,600 8,400 22,800 7,200 9,000 6,600 5,000 8,000 2,880 1,550	74,990	△760
	308 자치단체등이전	31,680	24,000	7,680
	11 기타부담금 ○ 마을하수처리장 기술진단비(봉래, 동강, 풍남) 10,560,000원 * 3개소	31,680 31,680	24,000	7,680
	401 시설비및부대비	120,000	152,000	△32,000
	01 시설비 ○ 마을하수처리장 시설물 유지보수 。원심펌프 등 기계설비 1,000,000원 * 15개소 。현장제어 계측장비 15,000,000원 * 1식 。전기 수배전반 및 비상발전기 수선 5,000,000원 * 1식	120,000 100,000 15,000 15,000 5,000	152,000	△32,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。송풍기 등 시설장비(20개소) 1,750,000원 * 20개소 。산기관 및 배관보수(봉래 등 4개소) 3,750,000원 * 4개소 * 2조 ○ 마을하수 중계펌프장 유지관리비 1,000,000원 * 10개소 ○ 대서송림 등 5개소 여과막 세정 1,000,000원 * 5개소 * 2지	35,000 30,000 10,000 10,000		
	분뇨처리장 운영	462,276	411,456	50,820
	101 인건비	4,679	4,669	10
	04 기간제근로자등보수 ○ 분뇨처리장 주변 환경미화 근로자임금 50,000원 * 10명 * 2일 * 4회 ○ 기계장비 유지관리 근로자임금 50,000원 * 2명 * 6회 ○ 산재보험료 4,600,000원 * 1.7%	4,679 4,000 600 79	4,669	10
	201 일반운영비	158,997	161,907	△2,910
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 。사무실 운영 수용비 200,000원 * 12월 。복사용지 구입 100,000원 * 12월 。분뇨처리장 운영기록 3,000원 * 3종 * 50개 。신문구독료 · 중앙지 15,000원 * 5종 * 12월 · 지방지 10,000원 * 15종 * 12월 。방류수 수질검사 수수료 40,000원 * 2회 * 12월 。슬러지성분검사 수수료 540,000원 * 2회 。청소도구 구입 8,000원 * 10종 * 6회 。기계시설점검 및 작업용 장갑 구입 500원 * 3명 * 3종 * 250일 。기계, 전기공구 구입 50,000원 * 20종 。당직실 침구구입 및 세탁비 80,000원 * 3종 * 4회 。위성방송 수수료 16,500원 * 12월 。정수기 임차 사용료 36,000원 * 2대 * 12월 ○ 임차료 。처리수조 등 슬러지 준설 차량 임차 15,000원 * 20톤 * 4회 ○ 운영수당 。일직 60,000원 * 1명 * 118일	21,697 13,417 2,400 1,200 450 2,700 900 1,800 960 1,080 480 1,125 1,000 960 198 864 1,200 1,200 7,080 7,080	23,047	△1,350
	02 공공운영비	137,300	138,860	△1,560
	○ 공공요금 및 제세	128,160		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。분뇨처리장 전기요금 9,500,000원 * 12월 114,000 。다량폐기물 처리수수료 30,000원 * 10톤 * 12월 3,600 。자가용전기설비 정기검사수수료 720,000원 720 。전기안전대행수수료 650,000원 * 12월 7,800 。무인경비시스템 용역 170,000원 * 12월 2,040 ○ 연료비 5,640 。사무실 난방 유류비 1,350원 * 400ℓ * 5월 2,700 。스키드로우더 사용 유류비 1,800원 * 100ℓ * 12월 2,160 。제초작업 사용 유류비 1,950원 * 100ℓ * 4월 780 ○ 시설장비유지비 3,500 。복사기 및 FAX 유지관리비 500,000원 * 2대 1,000 。분뇨처리장 방범용 CCTV 유지보수 500,000원 * 5대 2,500			
	206 재료비	82,200	81,880	320
	01 재료비 ○ 분뇨처리장 약품구입 53,500 。고분자 응집제 8,900원 * 10kg * 250일 22,250 。황산제2철 700원 * 70ℓ * 250일 12,250 。가성소다 1,300원 * 20kg * 250일 6,500 。메탄올 400원 * 50ℓ * 250일 5,000 。탈취제(그린컨트롤) 25,000원 * 50kg * 6월 7,500 ○ 여과장치 여재 구입 17,100 。상향류 18,000원 * 100kg * 2회 3,600 。활성탄 4,500원 * 3,000kg * 1회 13,500 ○ 분뇨처리장 방역약품 300,000원 * 4회 1,200 ○ 구리스 및 오일 구입 10,000원 * 80ℓ * 2종 1,600 ○ 방류수 시료채취 채수병 구입 3,000원 * 2개 * 250일 1,500 ○ 전기부품 자재 구입 300,000원 * 10종 3,000 ○ 자외선 램프 구입 200,000원 * 4개 * 2회 1,600 ○ 소독시설 안전기 구입 200,000원 * 4개 * 2회 1,600 ○ 휴대용 DO측정기 센서 구입 550,000원 * 2개 * 1회 1,100	82,200	81,880	320
	308 자치단체등이전	30,000	55,000	△25,000
	11 기타부담금 ○ 분뇨처리장 약취기술진단비 30,000,000원 30,000	30,000	55,000	△25,000
	401 시설비및부대비	186,400	108,000	78,400
	01 시설비	186,400	108,000	78,400

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 한외여과막 교체(10BL) 7,500,000원 * 10BL	75,000		
	○ 분뇨처리장 협잡물 처리기 소모품 교체 1,000,000원 * 2대	2,000		
	○ 분뇨처리장 슬러지 위탁처리비 120,000원 * 170톤	20,400		
	○ 침사지, 탈리여역조 퇴적물 준설 5,000,000원 * 1회	5,000		
	○ 분뇨처리장 교반기, 잡배수펌프 등 노후기계 설비 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 브로워시설 유지관리비 15,000,000원 * 1회	15,000		
	○ 모터, 펌프, 기계설비 유지관리 3,000,000원	3,000		
	○ 전기계측자동제어설비 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 스킨드로우더 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○ 분뇨처리장 슬래브 보수(350㎡) 50,000,000원	50,000		
	면하수처리장 운영	1,024,791	793,752	231,039
	101 인건비	6,001	4,192	1,809
	04 기간제근로자등보수	6,001	4,192	1,809
	○ 면하수처리장 토사제거 근로자임금 50,000원 * 4명 * 2일 * 5회	2,000		
	○ 면하수처리장 수목관리, 제초작업 근로자임금 50,000원 * 4명 * 3일 * 4회	2,400		
	○ 기계장비 유지관리 근로자 임금 50,000원 * 2명 * 3일 * 5월	1,500		
	○ 산재보험료 5,900,000원 * 1.7%	101		
	201 일반운영비	319,440	204,360	115,080
	01 사무관리비	105,120	40,680	64,440
	○ 임차료	105,120		
	。임여슬러지 운반차량 임차 96,000원 * 16회 * 5개소 * 12월	92,160		
	。미생물식종 운반차량 임차 60,000원 * 6회 * 3개소 * 12월	12,960		
	02 공공운영비	214,320	163,680	50,640
	○ 공공요금 및 제세	212,400		
	。면하수처리장 전기요금 2,100,000원 * 5개소 * 12월	126,000		
	。상수도 사용료 70,000원 * 5개소 * 12월	4,200		
	。전기안전관리대행료 400,000원 * 5개소 * 12월	24,000		
	。전자정보전용 회선비 800,000원 * 5개소 * 12월	48,000		
	。무인경비시스템 용역비 170,000원 * 5개소 * 12월	10,200		
	○ 연료비	1,920		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。 비상발전기 유류구입(4대) 1,600원 * 150ℓ * 2회 * 4개소	1,920		
			206 재료비	39,350	34,200	5,150
			01 재료비	39,350	34,200	5,150
			○ 미생물종균제 구입 10,000원 * 30kg * 4개소 * 4월	4,800		
			○ 탈취제 구입 25,000원 * 10개 * 4개소 * 4월	4,000		
			○ 황산반토 구입 450원 * 20kg * 3개소 * 300일	8,100		
			○ 수산화나트륨 700원 * 10kg * 3개소 * 300일	6,300		
			○ 시료채수병 구입 3,000원 * 150개 * 12월	5,400		
			○ UV소독기 램프 및 안정기 구입 800,000원 * 5개소	4,000		
			○ 전기자재(차단기 등) 소모품 구입 60,000원 * 10종 * 5개소	3,000		
			○ 계측기기(PH,D0,SS 등) 소모품 구입 50,000원 * 15종 * 5개소	3,750		
			307 민간이전	470,000	436,000	34,000
			05 민간위탁금	470,000	436,000	34,000
			○ 면하수처리장 수질TMS 위탁운영(풍양,과역, 도화) 20,000,000원 * 3개소	60,000		
			○ 면.마을단위 민간 위탁운영(33개소) 410,000,000원	410,000		
			401 시설비및부대비	190,000	115,000	75,000
			01 시설비	190,000	115,000	75,000
			○ 면하수처리장 시설물 보수보강 공사 10,000,000원 * 2개소	20,000		
			○ 면하수처리장 펌프류 유지보수 1,000,000원 * 15종	15,000		
			○ 면하수처리장 자동제어설비(PLC) 유지보수 2,000,000원 * 5개소	10,000		
			○ 면하수처리장 시설장비 유지보수 3,000,000원 * 5개소	15,000		
			○ 면단위 중계펌프장 유지보수 1,000,000원 * 10개소	10,000		
			○ 금산면하수처리장 막세정 5,000,000원 * 2지 * 2회	20,000		
			○ 방류수 여과기 설치(풍양,과역,포두) 50,000,000원 * 2개소	100,000		
			하수도 관리(환경보호/상하수도 · 수질)	17,405,214	13,540,024	3,865,190
			국	9,668,000		
			도	25,000		
			군	7,712,214		
			공공하수처리시설	781,214	537,024	244,190

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공공하수처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수도 개보수	380,000	380,000	0
	401 시설비및부대비	380,000	380,000	0
	01 시설비	380,000	380,000	0
	○ 고흥·도양읍 공공하수도시설 개보수 5,000,000원 * 30개소	150,000		
	○ 하수관로 기술진단(법적의무규정) 150,000,000원 * 1식	150,000		
	○ 면단위 공공하수처리시설 차집관로 개보수 5,000,000원 * 6소	30,000		
	○ 마을단위 공공하수처리시설 개보수 5,000,000원 * 10개소	50,000		
	하수도 준설	110,000	110,000	0
	401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
	01 시설비	110,000	110,000	0
	○ 공공하수처리구역내 하수관로 준설(35km) 70,000,000원	70,000		
	○ 면단위 공공하수처리시설 차집관로 준설(20km) 20,000,000원	20,000		
	○ 마을단위 공공하수처리시설 하수관로 준설(35km) 20,000,000원	20,000		
	하수도 운영 관리	61,214	47,024	14,190
	101 인건비	4,882	4,872	10
	04 기간제근로자등보수	4,882	4,872	10
	○ 하수관로 유지보수(CCTV조사및 유지관리) 인 부임 80,000원 * 4명 * 15일	4,800		
	○ 산재보험료 4,800,000원 * 1.7%	82		
	201 일반운영비	22,672	18,652	4,020
	01 사무관리비	17,872	13,852	4,020
	○ 일반수용비	6,000		
	。하수도 사용료 고지용 전산용지 구입 75,000원 * 2종 * 10박스	1,500		
	。하수도 검침카드 용지 구입 75,000원 * 2종 * 10박스	1,500		
	。하수도 개인배수설비 유지관리 요령 홍보 전단지 제조 100원 * 15,000부 * 2회	3,000		
	○ 피복비	2,800		
	。CCTV촬영 및 불명수조사 작업복 및 작업화 200,000원 * 2종 * 7명	2,800		
	○ 임차료	9,072		
	。하수도 배수설비 긴급 준설차량(미화사) 임 차료 84,000원 * 9회 * 12월	9,072		
	02 공공운영비	4,800	4,800	0
	○ 공공요금 및 제세	4,800		
	。상하수도협회비 2,400,000원 * 2회	4,800		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공공하수처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		206 재료비	16,660	6,500	10,160
		01 재료비	16,660	6,500	10,160
		○ 하수관로 CCTV 조사용 수밀팩 구입 300,000원 * 5개	1,500		
		○ 하수관로 맨홀 및 수밀고무링 구입 254,000원*40개	10,160		
		○ 하수관로 CCTV 촬영장비 소모품(케이블선 등))구입 200,000원 * 5종 * 2회	2,000		
		○ 하수관로 유지보수용 소모성 물품(장갑등) 및 자재 공구구입 100,000원 * 5종 * 6회	3,000		
		401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
		01 시설비	17,000	17,000	0
		○ 하수도 맨홀 유지보수 10,000,000원	10,000		
		○ 하수관로 CCTV장비(로봇측시자주차)유지보수 7,000,000원	7,000		
		기술진단 맨홀 및 관거보수	230,000	0	230,000
		401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
		01 시설비	230,000	0	230,000
		○ 도양읍 기술진단 차집관로 및 맨홀보수(3.5k m) 200,000,000원	200,000		
		○ 고흥읍 기술진단 결과 정밀조사 용역 30,000,000원	30,000		
		하수관거 정비	9,580,000	2,134,000	7,446,000
		국	5,567,000		
		군	4,013,000		
		금산 하수관거 정비	3,471,000	1,420,000	2,051,000
		국	1,984,000		
		군	1,487,000		
		401 시설비및부대비	3,471,000	1,420,000	2,051,000
		국	1,984,000		
		군	1,487,000		
		01 시설비	3,109,128	1,195,848	1,913,280
		○ 금산 하수관거 정비 3,109,128,000원	3,109,128		
		국	1,622,128		
		군	1,487,000		
		02 감리비	361,872	215,864	146,008
		○ 금산 하수관거정비 감리비 361,872,000원	361,872		
		국	361,872		
		도화 하수관거 정비	5,395,000	714,000	4,681,000
		국	3,083,000		
		군	2,312,000		
		401 시설비및부대비	5,395,000	714,000	4,681,000
		국	3,083,000		
		군	2,312,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수관거 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	5,014,000	645,530	4,368,470
			○ 도화 하수관거 정비 5,014,000,000원	5,014,000		
				국 2,702,000		
				군 2,312,000		
			02 감리비	381,000	63,689	317,311
			○ 도화 하수관거 정비 감리비 381,000,000원	381,000		
				국 381,000		
			고흥읍 2단계 하수관로 정비	714,000	0	714,000
				국 500,000		
				군 214,000		
			401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
				국 500,000		
				군 214,000		
			01 시설비	649,000	0	649,000
			○ 고흥읍 2단계 하수관거정비 649,000,000원	649,000		
				국 435,000		
				군 214,000		
			02 감리비	64,000	0	64,000
			○ 고흥읍 2단계 하수관거정비 감리비 64,000,000원	64,000		
				국 64,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○ 고흥읍 2단계 하수관거정비 추진부대비 1,000,000원	1,000		
				국 1,000		
			하수처리장 확충	1,000,000	5,563,000	△4,563,000
				국 650,000		
				도 25,000		
				군 325,000		
			고흥 공공하수처리장 증설	500,000	2,144,000	△1,644,000
				국 250,000		
				도 25,000		
				군 225,000		
			401 시설비및부대비	500,000	2,144,000	△1,644,000
				국 250,000		
				도 25,000		
				군 225,000		
			01 시설비	500,000	1,865,059	△1,365,059
			○ 고흥 공공하수처리장 증설 500,000,000원	500,000		
				국 250,000		
				도 25,000		
				군 225,000		
			환경순환형 가축분뇨 공공처리시설	500,000	1,220,000	△720,000
				국 400,000		
				군 100,000		
			401 시설비및부대비	500,000	1,220,000	△720,000

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리장 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 400,000 군 100,000		
		01 시설비		500,000	929,628	△ 429,628
		○ 가축분뇨공공처리시설	500,000,000원	500,000		
				국 400,000 군 100,000		
		농어촌 마을하수도 시설		6,044,000	5,306,000	738,000
				국 3,451,000 군 2,593,000		
		동일지구(4개소) 마을하수도시설		3,012,000	2,163,000	849,000
				국 1,721,000 군 1,291,000		
		401 시설비및부대비		3,012,000	2,163,000	849,000
				국 1,721,000 군 1,291,000		
		01 시설비		2,962,000	1,858,553	1,103,447
		○ 동일 마을하수도 시설	820,500,000원	820,500		
				국 272,340 군 548,160		
		○ 영남 마을하수도 시설	431,500,000원	431,500		
				국 359,980 군 71,520		
		○ 남양 마을하수도 시설	935,000,000원	935,000		
				국 650,980 군 284,020		
		○ 두원 마을하수도 시설	775,000,000원	775,000		
				국 387,700 군 387,300		
		02 감리비		50,000	293,194	△ 243,194
		○ 동일지구(4개소)마을하수도 감리비	50,000,000원	50,000		
				국 50,000		
		송산지구(2개소) 마을 하수도 시설		2,503,000	1,149,000	1,354,000
				국 1,430,000 군 1,073,000		
		401 시설비및부대비		2,503,000	1,149,000	1,354,000
				국 1,430,000 군 1,073,000		
		01 시설비		2,453,000	844,428	1,608,572
		○ 포두 송산 마을하수도시설	1,290,700,000원	1,290,700		
				국 571,790 군 718,910		
		○ 포두 남성 마을하수도시설	1,162,300,000원	1,162,300		
				국 808,210 군 354,090		
		02 감리비		50,000	293,194	△ 243,194

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 농어촌 마을하수도 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 포두송산(2개소) 마을하수도 감리비 50,000,000원	50,000 국 50,000		
			대전지구(4개소) 농어촌 마을하수도 시설	429,000 국 300,000 군 129,000	0	429,000
			401 시설비및부대비	429,000 국 300,000 군 129,000	0	429,000
			01 시설비	364,000	0	364,000
			○ 대전 예회 마을하수도시설 172,000,000원	172,000 국 101,000 군 71,000		
			○ 선정 마을하수도시설 61,000,000원	61,000 국 43,000 군 18,000		
			○ 장선 마을하수도시설 69,000,000원	69,000 국 48,000 군 21,000		
			○ 내백 마을하수도시설 62,000,000원	62,000 국 43,000 군 19,000		
			02 감리비	64,000	0	64,000
			○ 대전지구(4개소)마을하수도 감리비 64,000,000원	64,000 국 64,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○ 대전지구(4개소)마을하수도 시설부대비 1,000,000원	1,000 국 1,000		
			마을하수도실시설계	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○ 마을하수처리시설 기본 및 실시설계용역 25,000,000원 * 4개소	100,000		
			행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	51,432	59,064	△7,632
			기본경비	51,432	59,064	△7,632
			기본경비(수질담당)	38,328	42,120	△3,792
			201 일반운영비	7,248	6,720	528
			01 사무관리비	7,248	6,720	528
			○ 일반수용비	1,200		
			。사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
			○ 급량비	6,048		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。수질관리 업무추진 특근매식비 7,000원 * 9명 * 8일 * 12월	6,048		
		202	여비	26,880	31,200	△4,320
		01	국내여비	26,880	31,200	△4,320
			○ 수질관리 업무추진 여비	26,880		
			。관 내 20,000원 * 9명 * 8일 * 12월	17,280		
			。관 외 50,000원 * 8명 * 2일 * 12월	9,600		
		203	업무추진비	4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
		기본경비(상수도)		7,488	9,408	△1,920
		201	일반운영비	3,888	2,688	1,200
		01	사무관리비	3,888	2,688	1,200
			○ 일반수용비	1,200		
			。사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
			○ 급량비	2,688		
			。상수도 사업추진 운영 7,000원 * 4명 * 8일 * 12월	2,688		
		202	여비	3,600	6,720	△3,120
		01	국내여비	3,600	6,720	△3,120
			○ 상수도관리 여비	3,600		
			。관 외 50,000원 * 3명 * 2일 * 12월	3,600		
		기본경비(하수도)		5,616	7,536	△1,920
		201	일반운영비	3,216	2,016	1,200
		01	사무관리비	3,216	2,016	1,200
			○ 일반수용비	1,200		
			。사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
			○ 급량비	2,016		
			。하수도 업무추진 특근매식비 7,000원 * 3명 * 8일 * 12월	2,016		
		202	여비	2,400	5,520	△3,120
		01	국내여비	2,400	5,520	△3,120
			○ 하수도 업무추진 여비	2,400		
			。관 외 50,000원 * 2명 * 2일 * 12월	2,400		
	재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)			1,584,444	2,334,000	△749,556
				국 군 763,000 821,444		
	내부거래지출			769,094	600,000	169,094
		상수도특별회계 전출금		769,094	600,000	169,094
		701	기타회계등전출금	769,094	600,000	169,094

부서: 상하수도사업소

정책: 재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기타회계전출금	769,094	600,000	169,094
			○ 상수도사업 특별회계 전출금 769,094,000원	769,094		
			보전지출	815,350	1,734,000	△918,650
				국 763,000 군 52,350		
			하수처리장 용자원리금 상환	763,000	1,734,000	△971,000
				국 763,000		
			601 차입금원금상환	763,000	1,634,000	△871,000
				국 763,000		
			05 기타국내차입금원금상환	763,000	1,634,000	△871,000
			○ 고흥하수종말처리장 차입원금 763,000,000원	763,000 763,000		
				국 763,000		
			보전지출	52,350	0	52,350
			802 반환금기타	52,350	0	52,350
			01 국고보조금반환금	52,350	0	52,350
			○ 과역·풍양 하수관거정비 국고보조금 사용잔 액 52,350,000원	52,350		