

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리

단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		47,533,145	49,813,731	△2,280,586
	국	3,494,000		
	군	3,000,000		
	도	11,330,985		
	군	29,708,160		
상수도·식수 관리		35,773,789	44,121,887	△8,348,098
	군	3,000,000		
	도	11,074,785		
	군	21,699,004		
맑은물 안정적 공급		26,555,925	35,577,654	△9,021,729
	군	3,000,000		
	도	11,074,785		
	군	12,481,140		
상수도시설 확충		4,956,000	5,633,000	△677,000
	101 인건비	3,000	150,000	△147,000
	04 기간제근로자등보수	3,000	150,000	△147,000
	○ 상수도 환경정비 인건비			
	150,000원*2명*10일	3,000		
206 재료비		150,000	150,000	0
	01 재료비	150,000	150,000	0
	○ 완속여과지 여과사 구입(오천, 예내, 영남)			
	50,000,000원*3개소	150,000		
401 시설비및부대비		4,777,000	5,318,000	△541,000
	01 시설비	4,777,000	5,318,000	△541,000
	○ 거금~연홍도간 상수도 해저관로 등부표 위탁관리 용역 및 정비	105,000		
	105,000,000원			
	○ 지하수개발 이용 원상복구(폐공)	10,000		
	2,000,000원*5개소			
	○ 광역, 지방상수도 시설물 유지 보수	500,000		
	고장, 노후설비 수리 등			
	160,000,000원	160,000		
	유량계 및 수질계측기 검교정	40,000		
	40,000,000원			
	정수장 및 배수지 청소	50,000		
	50,000,000원	50,000		
	관로 수압 과다구간 감압변 설치	50,000		
	50,000,000원			
	상수도 시설물 환경정비(정수장, 배수지 등)	100,000		
	100,000,000원	100,000		
	완속여과지 여과사 삭취 작업(오천, 영남, 예내)	100,000		
	100,000,000원			
	급속여과지 여재 교체(강동, 예내)	70,000		
	35,000,000원*2개소			
	상수도 시설 편입토지 보상비	50,000		
	50,000,000원			

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도·식수 관리
단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 소외지역 상수도 공급 공사 200,000,000원	200,000		
	○ 상수도 누수탐사 용역 200,000,000원	200,000		
	○ 상수도분야 건설공사 재해예방 기술지도 용역 72,000,000원	72,000		
	○ GIS(지리정보시스템) 구축 용역 200,000,000원	200,000		
	○ 고흥군 상수도 수원지 정밀안전진단 용역 200,000,000원	200,000		
	○ 정수장 기술진단 결과 시설 개량 사업 500,000,000원	500,000		
	○ 정수장 정밀안전진단 결과 보수 및 보강 공사 550,000,000원	550,000		
	○ 상수도 관망 세척 1,000,000,000원	1,000,000		
	○ 정수장 비상발전기 설치 250,000,000원*1개소	250,000		
	○ 노후 배수지 개량 870,000,000원	870,000		
	405 자산취득비	26,000	15,000	11,000
	01 자산및물품취득비	26,000	15,000	11,000
	○ 정수장 약품 탱크 구입 3,000,000원*7개소	21,000		
	○ 탁도계,색도계 등 수질측정기 구입 2,500,000원*2개	5,000		
	상수도 유수율 제고	890,000	1,000,000	△110,000
	401 시설비및부대비	890,000	1,000,000	△110,000
	01 시설비	890,000	1,000,000	△110,000
	○ 상수도 응급복구 및 소파 수선 240,000,000원	240,000		
	○ 상수도 계량기 및 급수관 동파 보수 100,000,000원	100,000		
	○ 상수도 노후관 교체 500,000,000원	500,000		
	○ 노후 가정급수 수도 계량기 교체 50,000,000원	50,000		
	효율적인 상수도 운영	419,640	342,640	77,000
	201 일반운영비	342,640	282,640	60,000
	01 사무관리비	226,000	166,000	60,000
	○ 일반수용비	226,000		
	。 지방상수도 수질검사비 및 수수료 25,000,000원*4분기	100,000		
	。 마을상수도 수질검사비 및 수수료 15,000,000원*4분기	60,000		
	。 상수도통합운영센터 운영비 1,500,000원*12월	18,000		
	。 가뭄 및 비상급수 살수차 운행수수료 800,000원*20일*3월	48,000		
	02 공공운영비	116,640	116,640	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 · 식수 관리
 단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공공요금 및 제세	116,640		
	。 마을상수도 소독기 무인제어시스템 전기 요금 20,000원*36개소*12월	8,640		
	。 취수장(10개소),가압장(35개소) 전기요금 200,000원*45개소*12월	108,000		
	206 재료비	77,000	60,000	17,000
	01 재료비	77,000	60,000	17,000
	○ 정수장 운영약품 구입	77,000		
	。 폴리염화알루미늄(PAC) 450원*50,000kg	22,500		
	。 알민산소다 500원*7,000kg	3,500		
	。 차아염소산나트륨 400원*120,000kg	48,000		
	。 입상활성탄 3,000,000원	3,000		
	소규모 급수시설 개선	980,000	1,130,000	△150,000
	401 시설비및부대비	980,000	1,130,000	△150,000
	01 시설비	980,000	1,130,000	△150,000
	○ 마을상수도, 소규모급수시설 유지보수(128개소) 250,000,000원	250,000		
	○ 노후 마을상수도 관로 긴급 보수 100,000,000원	100,000		
	○ 마을상수도 편입토지 보상 및 등기 수수료 30,000,000원	30,000		
	○ 마을상수도 노후관 교체 400,000,000원	400,000		
	○ 수질기준 초과마을 시설 개선 15,000,000원*10개소	150,000		
	○ 마을상수도 물탱크 청소 용역 50,000,000원	50,000		
	농어촌 생활용수개발(고흥~포두 남성지구)(전환사업)	4,742,857	5,000,000	△257,143
	도	3,746,857		
	군	996,000		
	401 시설비및부대비	4,742,857	5,000,000	△257,143
	도	3,746,857		
	군	996,000		
	01 시설비	4,482,587	4,795,000	△312,413
	○ 농어촌 생활용수개발(고흥~포두남성지구) 시설비 4,482,587,000원	4,482,587		
	도	3,746,857		
	군	735,730		
	02 감리비	260,270	200,000	60,270
	○ 농어촌 생활용수개발(고흥~포두남성지구) 감리비 260,270,000원	260,270		
	농어촌 생활용수개발(두원 대전지구)(전환사업)	2,401,428	1,714,000	687,428
	도	1,897,128		
	군	504,300		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 · 식수 관리
 단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	2,401,428	1,714,000	687,428
	도	1,897,128		
	군	504,300		
	01 시설비	2,251,428	1,614,000	637,428
	○ 농어촌 생활용수 개발(두원 대전지구) 시설비 2,251,428,000원	2,251,428		
	도	1,897,128		
	군	354,300		
	02 감리비	150,000	100,000	50,000
	○ 농어촌 생활용수 개발(두원 대전지구) 감리비 150,000,000원	150,000		
	농어촌 생활용수개발(점암 남양지구)(전환사업)	1,000,000	143,000	857,000
	도	790,000		
	군	210,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	143,000	857,000
	도	790,000		
	군	210,000		
	01 시설비	950,000	143,000	807,000
	○ 농어촌생활용수 개발(점암 남양지구) 시설비 950,000,000원	950,000		
	도	790,000		
	군	160,000		
	02 감리비	50,000	0	50,000
	○ 농어촌생활용수 개발(점암 남양지구) 감리비 50,000,000원	50,000		
	농어촌 생활용수개발(동강지구)(전환사업)	1,000,000	1,000,000	0
	도	790,000		
	군	210,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	도	790,000		
	군	210,000		
	01 시설비	950,000	997,000	△47,000
	○ 농어촌생활용수 개발(동강지구) 시설비 950,000,000원	950,000		
	도	790,000		
	군	160,000		
	02 감리비	50,000	0	50,000
	○ 농어촌생활용수 개발(동강지구) 감리비 50,000,000원	50,000		
	농어촌 생활용수개발(풍양지구)(전환사업)	500,000	286,000	214,000
	도	395,000		
	군	105,000		
	401 시설비및부대비	500,000	286,000	214,000
	도	395,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 · 식수 관리
 단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	105,000		
01 시설비		450,000	283,000	167,000
○ 농어촌생활용수 개발(풍양지구) 시설비 450,000,000원		450,000		
	도	395,000		
	군	55,000		
02 감리비		50,000	0	50,000
○ 농어촌생활용수 개발(풍양지구) 감리비 50,000,000원		50,000		
농어촌 생활용수개발(도양지구)(전환사업)		1,000,000	1,429,000	△429,000
	도	790,000		
	군	210,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	1,429,000	△429,000
	도	790,000		
	군	210,000		
01 시설비		950,000	1,429,000	△479,000
○ 농어촌생활용수 개발(도양지구) 시설비 950,000,000원		950,000		
	도	790,000		
	군	160,000		
02 감리비		50,000	0	50,000
○ 농어촌생활용수 개발(도양지구) 감리비 50,000,000원		50,000		
농어촌생활용수개발(남양 월정지구)(전환사업)		500,000	286,000	214,000
	도	395,000		
	군	105,000		
401 시설비및부대비		500,000	286,000	214,000
	도	395,000		
	군	105,000		
01 시설비		450,000	283,000	167,000
○ 농어촌생활용수 개발(남양 월정지구) 시설 비 450,000,000원		450,000		
	도	395,000		
	군	55,000		
02 감리비		50,000	0	50,000
○ 농어촌생활용수 개발(남양 월정지구) 감리 비 50,000,000원		50,000		
도양 시산도 도서지역 식수원 개발		4,286,000	4,285,714	286
	군	3,000,000		
	도	385,800		
	군	900,200		
401 시설비및부대비		4,286,000	4,285,714	286
	군	3,000,000		
	도	385,800		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도·식수 관리
 단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	900,200		
01 시설비		4,086,000	4,065,714	20,286
○ 도서지역 식수원개발(도양 시산도) 시설비		4,086,000,000원		
	군	3,000,000		
	도	385,800		
	군	700,200		
02 감리비		200,000	200,000	0
○ 도서지역 식수원개발(도양 시산도) 감리비		200,000,000원		
		200,000		
고흥군 지방상수도 현대화사업 사후관리용역		880,000	700,000	180,000
101 인건비		80,000	0	80,000
04 기간제근로자등보수		80,000	0	80,000
○ 합동검침 인건비		160,000원*25명*10일*2회		
		80,000		
401 시설비및부대비		800,000	700,000	100,000
01 시설비		800,000	700,000	100,000
○ 지방상수도 현대화사업 사후관리 용역		800,000,000원		
		800,000		
고도정수처리시설 설치(전환사업)		1,000,000	200,000	800,000
	도	790,000		
	군	210,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	200,000	800,000
	도	790,000		
	군	210,000		
01 시설비		900,000	200,000	700,000
○ 고도정수처리시설 설치		900,000,000원		
	도	900,000		
	군	790,000		
	군	110,000		
02 감리비		100,000	0	100,000
○ 고도정수처리시설 설치		100,000,000원		
		100,000		
상수도공급 지역 확대		500,000	4,219,000	△3,719,000
401 시설비및부대비		500,000	4,219,000	△3,719,000
01 시설비		500,000	4,219,000	△3,719,000
○ 고흥 군립 하늘공원 상수도 공급 공사		500,000,000원		
		500,000		
농어촌 생활용수개발사업(동강지구 2단계)(전환사업)		500,000	0	500,000
	도	395,000		
	군	105,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	395,000		
	군	105,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도·식수 관리
단위: 맑은물 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	450,000	0	450,000
			○ 농어촌 생활용수개발사업(동강지구 2단계) 시설비 450,000,000원	450,000		
			도	395,000		
			군	55,000		
			02 감리비	50,000	0	50,000
			○ 농어촌 생활용수개발사업(동강지구 2단계) 감리비 50,000,000원	50,000		
			비상공급망구축(봉래 신금~예내)(전환사업)	1,000,000	0	1,000,000
			도	700,000		
			군	300,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			도	700,000		
			군	300,000		
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			○ 비상공급망구축(봉래 신금~예내) 1,000,000,000원	1,000,000		
			도	700,000		
			군	300,000		
			수질보전 개선관리	9,217,864	8,544,233	673,631
			고흥 공공하수처리장 운영	1,890,603	1,216,675	673,928
			101 인건비	7,893	25,592	△ 17,699
			04 기간제근로자등보수	7,893	25,592	△ 17,699
			○ 환경정비 근로자임금 161,858원*4명*3일*2회	3,885		
			○ 수목관리 근로자임금 161,858원*4명*3일*2회	3,885		
			○ 고용보험료 7,770,000원*0.65%	51		
			○ 산재보험료 7,770,000원*0.921%	72		
			201 일반운영비	457,290	362,494	94,796
			01 사무관리비	90,610	111,094	△ 20,484
			○ 일반수용비	82,420		
			。 신문구독료	3,360		
			。 중앙지 20,000원*5종*12월	1,200		
			。 지방지 12,000원*15종*12월	2,160		
			。 복사용지 구입 300,000원*12월	3,600		
			。 사무실 운영 소모품 350,000원*12월	4,200		
			。 복사기 토너 구입 300,000원*1대*6회	1,800		
			。 칼라프린터 토너 500,000원*6회	3,000		
			。 비상구급약품 5,000원*10종*4회	200		
			。 당직실 침구구입 및 세탁비 100,000원*2종*4월	800		
			。 수처리 검사 수수료	22,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 탈수슬러지 성분검사 및 악취측정 검사 료	1,400,000원*2회	2,800	
			· 방류수 수질검사 수수료	100,000원*12회	1,200	
			· 실험실 실험기기 검교정 시험수수료	2,000,000원*2회	4,000	
			· 실험실 작업환경 측정 수수료	1,000,000원*2회	2,000	
			· 수질TMS 정도검사 수수료	5,000,000원*2회	10,000	
			· 실험실 폐시약처리 수수료	1,000,000원*2회	2,000	
			· 실험실 데이터 출력장비 소모품 구입	50,000원*4종*12회	2,400	
			· 정수기 및 비데 렌탈료	450,000원*12월	5,400	
			· 프린터 및 복합기 렌탈료	400,000원*12월	4,800	
			· 공기청정기 렌탈료	135,000원*12월	1,620	
			· 화장실 소모품 구매	100,000원*2종*12월	2,400	
			· 무인경비시스템 용역비	170,000원*12월	2,040	
			· 시설물 안전 관련 검사 수수료		24,800	
			· 전기안전관리 대행용역 수수료	800,000원*2개소*12월	19,200	
			· 소방시설 정밀점검 수수료	600,000원*1회	600	
			· 전기시설 정기검사 수수료	2,000,000원*2회	4,000	
			· 소방 및 위험물 안전관리 교육비	100,000원*2회	200	
			· 호이스트 안전검사 수수료	200,000원*4회	800	
			○ 작업복 및 작업화 구입	150,000원*7명	1,050	
			○ 운영수당		7,140	
			· 일 직	60,000원*1명*119일	7,140	
		02 공공운영비		366,680	251,400	115,280
			○ 공공요금 및 제세	321,100		
			· 하수처리장 전기요금	17,000,000원*12월	204,000	
			· 방류수 재이용시설 전기요금	8,000,000원*12월	96,000	
			· 통신요금	500,000원*12월	6,000	
			· 상수도 사용료	120,000원*12월	1,440	
			· 관용차량 보험료	500,000원*4대*1회	2,000	

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 관용차량 환경개선부담금 250,000원*4대*3회 3,000 - 하수처리장 근무자 종합검진 700,000원*11명 7,700 - 지하 식당 LPG 사용료 40,000원*2회*12월 960 ○ 연료비 3,500 - 관리동 냉난방기 및 온수기 유류 구입 1,250원*400 ℓ *6회 3,000 - 실내 난방용 등유 구입 1,250원*100 ℓ *4월 500 ○ 시설장비유지비 6,400 - 복사기 및 FAX 유지관리비 400,000원*2대*3회 2,400 - 냉난방기 유지관리비 1,000,000원*2대*2회 4,000 ○ 차량.선박유지비 35,680 - 관용차량 유류대 1,700원*300 ℓ *4대*12월 24,480 - 관용차량 수리비 350,000원*4대*8월 11,200			
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 상하수도사업 업무 추진 3,000,000원 3,000			
	206 재료비	188,720	165,920	22,800
	01 재료비	188,720	165,920	22,800
	○ 고흥 공공하수처리장 약품 구입 131,400 - 탈수기용 고분자응집제(고상) 8,000원*3,000kg 24,000 - 급속여과기 황산알루미늄(액상) 350원*136,000kg 47,600 - 급속여과기 알민산나트륨(액상) 620원*80,000kg 49,600 - 급속여과기 고분자응집제(고상) 8,000원*1,200kg 9,600 - 악취제거용 탈취제 25,000원*12월 300 - 방역약품 25,000원*12월 300 ○ TOC 기기 소모품(백금 촉매)비 1,500,000원*2회 3,000 ○ 수질TMS 운영 시약 및 소모품 구입비 5,000,000원*4회 20,000 ○ 전기침전응집기 소모품비 5,000,000원*2회 10,000 ○ 시설정비 공구 구매 1,000,000원*2회 2,000 ○ 전기관련소모품 구입 6,960 - 고압변전부품(PF.00S) 1,440,000원 1,440 - PLC카드 3,200,000원 3,200			

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도·식수 관리
단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 저압배전부품 50,000원*32개 1,600 。 가로등 안정기 및 램프 구입 720,000원 720 ○ 방류수 소독설비 자외선램프 및 안정기 구입 1,500,000원*4회 6,000 ○ 윤활유 및 오일 구입 10,000원*30ℓ*10회 3,000 ○ 콘베어 벨트 롤러 구입 3,000,000원*2회 6,000 ○ 청소용품 구입 30,000원*12개 360			
	207 연구개발비	7,200	7,200	0
	03 시험연구비	7,200	7,200	0
	○ 수질시험용 초자기구 구입 700,000원*3회 2,100 ○ 수질시험용 시약 구입 700,000원*3회 2,100 ○ 실험장비 소모품 구입 1,500,000원*2회 3,000			
	307 민간이전	815,000	62,030	752,970
	05 민간위탁금	815,000	62,030	752,970
	○ 고흥 공공하수처리장 위탁운영비 815,000,000원*1개소 815,000			
	401 시설비및부대비	411,500	507,439	△95,939
	01 시설비	411,500	507,439	△95,939
	○ 고흥 공공하수처리장 기술진단 개선공사 30,700,000원*1개소 30,700 ○ 고흥 공공하수처리장 관리대행 성과평가 10,000,000원*1개소 10,000 ○ 사업장폐기물(유기성오니) 운반 용역비 48,000원*1,700톤 81,600 ○ 수질TMS 점검 유지관리 용역비 35,000,000원*1개소 35,000 ○ 고흥하수처리장 수처리공정 시설 보수 213,400 。 유입차단 전동게이트 8,000,000원*1개소 8,000 。 재이용수 송수펌프 2,400,000원*3개소 7,200 。 유량조정조 하수이송펌프 2,400,000원*3개소 7,200 。 반응조 송풍기 2,500,000원*4개소 10,000 。 반응조 유입펌프 및 밸브 3,200,000원*4개소 12,800 。 반응조 교반기(감속)펌프 3,200,000원*4개소 12,800 。 반응조 유입밸브 2,000,000원*6개소 12,000 。 반응조 유출밸브 2,000,000원*6개소 12,000			

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도·식수 관리
단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 처리수조 이송펌프 2,400,000원*2개소 4,800 ○ 협잡물처리기 4,000,000원*4대 16,000 ○ 세목제진기 4,000,000원*4대 16,000 ○ 원심탈수기 4,000,000원*4대 16,000 ○ 약품 저장탱크 800,000원*4개소 3,200 ○ 약품 정량펌프 1,200,000원*12대 14,400 ○ 공공하수처리장 탈취설비 5,000,000원*1회 5,000 ○ 공공하수처리장 배관설비 8,000,000원*1회 8,000 ○ 공공하수처리장 계측제어설비 40,000 · 유량계(압력식, 전자식) 3,200,000원*5대 16,000 · PH 측정기 4,000,000원*2대 8,000 · MLSSS 측정기 4,000,000원*2대 8,000 · DO 측정기 4,000,000원*2대 8,000 ○ 중계펌프장 시설물 2,000,000원*4개소 8,000 ○ 제초작업 및 조경수 정비 10,000,000원*2회 20,000 ○ 시설물 유지보수 20,800 ○ 공공하수처리장 소방시설 5,600,000원*1회 5,600 ○ 공공하수처리장 전기시설 5,600,000원*1회 5,600 ○ 공공하수처리장 태양광시설 5,600,000원*1회 5,600 ○ 전기실 비상발전기 보수 4,000,000원*1회 4,000			
	도양 공공하수처리장 운영	2,700,347	3,173,999	△473,652
	206 재료비	23,849	21,849	2,000
	01 재료비	23,849	21,849	2,000
	○ 수질TMS 운영 시약 및 소모품 구입비 5,000,000원*2회 10,000 ○ 도양공공하수처리장 실험실 TOC 운영소모품 구입비 3,462,250원*4회 13,849			
	307 민간이전	2,561,478	2,464,783	96,695
	05 민간위탁금	2,561,478	2,464,783	96,695
	○ 도양공공하수처리장 위탁운영비 2,561,478,000원*1개소 2,561,478			
	401 시설비및부대비	115,020	604,367	△489,347
	01 시설비	115,020	604,367	△489,347
	○ 도양공공하수처리장 수질 TMS 운영관리 용역 40,000,000원*1개소 40,000			

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도양공공하수처리장 중계펌프장 준설 2,000,000원*5개소	10,000		
	○ 도양공공하수처리장 민간투자사업(BT0) 관 리이행계획 검토 30,000,000원*1개소	30,000		
	○ 민간위탁 관리대행 성과평가 7,200,000원*1개소	7,200		
	○ 도양공공하수처리장 악취기술진단 용역 27,820,000원*1개소	27,820		
	면하수처리장 운영	2,959,054	2,640,473	318,581
	201 일반운영비	439,400	346,173	93,227
	01 사무관리비	53,200	51,831	1,369
	○ 수질TMS 정도검사 수수료(도화, 풍양, 과역) 4,000,000원*3개소*1회	12,000		
	○ 민간위탁 관리대행 성과평가(법정) 10,000,000원*1회	10,000		
	○ 일반수용비	31,200		
	。 전기안전관리대행료 250,000원*5개소*12월	15,000		
	。 무인경비 시스템 용역 수수료 270,000원*5개소*12월	16,200		
	02 공공운영비	386,200	294,342	91,858
	○ 공공요금 및 제세	382,200		
	。 면하수처리장 전기요금 5,500,000원*5개소*12월	330,000		
	。 상수도 사용료 70,000원*5개소*12월	4,200		
	。 전자정보전용 회선비 800,000원*5개소*12월	48,000		
	○ 연료비	4,000		
	。 비상발전기 유류구입 1,250원*320ℓ *5개소*2회	4,000		
	206 재료비	99,600	88,570	11,030
	01 재료비	99,600	88,570	11,030
	○ 재료비	99,600		
	。 정도검사 시약 및 소모품구입 600,000원*3개소*10종	18,000		
	。 인(TP), 부유물질(SS)제거 약품(폴리염화 알 루미늄) 구입 1,500원*3,000L *5개소	22,500		
	。 하수처리장 운영 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
	。 섬유디스크필터 여과포 구입 1,300,000원*17개소	22,100		
	。 수질TMS 운전 시약 구입 5,000,000원*5개소	25,000		
	307 민간이전	1,322,440	1,098,436	224,004
	05 민간위탁금	1,322,440	1,098,436	224,004
	○ 면하수처리장 민간위탁운영(58개소) 1,322,440,000원*1회	1,322,440		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도·식수 관리
단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,097,614	837,821	259,793
			01 시설비	1,097,614	837,821	259,793
			○ 면하수처리장 수질TMS유지관리용역(풍양, 과역,도화) 110,000,000원*1회	110,000		
			○ 시설물 유지보수	987,614		
			。 펌프 및 교반기등 기계류 교체/수선 200,000,000원	200,000		
			。 전기,통신,계측기기,자동제어 등 교체/수선 25,000,000원*2개소	50,000		
			。 금산면하수처리장 분리막 세정(600톤) 6,000,000원*6회	36,000		
			。 협잡물및 잉여슬러지 운반비(면/마을) 3,000,000원*5개소*12월	180,000		
			。 도화면하수처리장 옥상우레탄 방수공사 90,000,000원*1개소	90,000		
			。 포두면하수처리장 옥상 방수공사 20,000,000원*1개소	20,000		
			。 중계펌프장 준설(면/마을) 2,000,000원*15개소	30,000		
			。 풍양면 공공하수처리시설 기술진단 용역 81,000,000원*1개소	81,000		
			。 과역면 공공하수처리시설 기술진단 용역 81,000,000원*1개소	81,000		
			。 포두면 공공하수처리시설 기술진단 용역 81,000,000원*1개소	81,000		
			。 도화면 공공하수처리장 기술진단 시설개선 공사 118,614,000원*1개소	118,614		
			。 제초 작업 및 조경수 정비 10,000,000원*2회	20,000		
			마을하수처리장 운영	1,220,776	1,106,197	114,579
			201 일반운영비	587,250	390,225	197,025
			01 사무관리비	11,580	11,400	180
			○ 일반수용비	11,580		
			。 전기안전관리 대행 수수료 135,000원*3개소*12월	4,860		
			。 무인경비시스템 용역 수수료 170,000원*3개소*12월	6,120		
			。 소방 및 위험물 안전관리 교육비 100,000원*3개소*2월	600		
			02 공공운영비	575,670	378,825	196,845
			○ 공공요금 및 제세	574,920		
			。 마을하수처리장 전기요금 700,000원*53개소*12월	445,200		
			。 원격감시시스템 통신요금 200,000원*53개소*12월	127,200		
			。 상수도 사용료(봉래, 풍남, 동강) 70,000원*3개소*12월	2,520		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도·식수 관리
단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 연료비	750		
			。 비상발전기 유류 구입 1,250원*200ℓ*3개소	750		
		206	재료비	96,400	95,164	1,236
		01	재료비	96,400	95,164	1,236
			○ 재료비	96,400		
			。 인(TP), 부유물질(SS) 제거 약품(폴리염화알 루미늄)구입 1,500원*200ℓ*53개소	15,900		
			。 자외선(U/V) 램프 15,000,000원	15,000		
			。 전기안정기 6,000,000원	6,000		
			。 마을하수처리장 운영 소규모 자재 구입 50,000원*20종*12월	12,000		
			。 섬유디스크필터 여과포 구입 2,500,000원*3개소	7,500		
			。 PCF섬유사 여과기 모듈구입 2,500,000원*16개소	40,000		
		401	시설비및부대비	537,126	595,240	△58,114
		01	시설비	537,126	595,240	△58,114
			○ 마을하수처리장 시설물 유지보수(53개소)	306,500		
			。 마을하수처리장 제초작업 및 환경정비(53 개소) 15,000,000원*2회	30,000		
			。 펌프/교반기/PCF/스크린등 기계설비 교체/ 수선 5,000,000원*20개소	100,000		
			。 전기/통신, 자동제어/계측기기등 교체/수 선 100,000,000원	100,000		
			。 MBR 분리막 세정(12개소) 76,500,000원*1회	76,500		
			○ 마을하수처리장 기술진단 용역(11개소)	203,176		
			。 포두 송산마을처리장 21,715,100원*1개소	21,716		
			。 포두 남성마을처리장 21,715,100원*1개소	21,716		
			。 동일면 처리장 21,715,100원*1개소	21,716		
			。 동일 덕흥마을처리장 21,715,100원*1개소	21,716		
			。 영남 남열마을처리장 21,715,100원*1개소	21,716		
			。 영남 양사마을처리장 15,765,200원*1개소	15,766		
			。 남양면 처리장 15,765,200원*1개소	15,766		
			。 대서 송림마을처리장 15,765,200원*1개소	15,766		
			。 두원면 처리장 15,765,200원*1개소	15,766		
			。 두원 풍류마을처리장 15,765,200원*1개소	15,766		
			。 두원 금성마을처리장 15,765,200원*1개소	15,766		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 마을하수처리장 기술진단결과 개선 공사(풍남, 동강, 당중)	27,450		
	。 풍양 풍남마을처리장 기술진단 개선공사 13,000,000원*1개소	13,000		
	。 동강면 처리장 기술진단 개선공사 13,000,000원*1개소	13,000		
	。 도덕 당중마을처리장 기술진단 개선공사 1,450,000원*1개소	1,450		
	분뇨처리장 운영	447,084	406,889	40,195
	201 일반운영비	191,074	147,394	43,680
	01 사무관리비	24,074	24,074	0
	○ 일반수용비	24,074		
	。 사무실 운영 수용비 400,000원*12월	4,800		
	。 방류수 수질검사 수수료 40,000원*2회*12월	960		
	。 슬러지성분검사 수수료 600,000원*2회	1,200		
	。 전기 수전설비 정기 검사 수수료 850,000원*1회	850		
	。 기계, 전기공구 구입 100,000원*10종	1,000		
	。 정수기 임차 사용료 36,000원*2대*12월	864		
	。 전기 안전관리 대행료 700,000원*12월	8,400		
	。 무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
	。 다량 폐기물 처리 수수료 30,000원*10톤*12월	3,600		
	02 공공운영비	167,000	123,320	43,680
	○ 공공요금 및 제세	160,000		
	。 분뇨처리장 전기요금 13,000,000원*12월	156,000		
	。 분뇨처리장 운영 법정 부담금 2,000,000원*2월	4,000		
	○ 연료비	2,500		
	。 사무실 난방 유류비 1,250원*400 ℓ *5월	2,500		
	○ 시설장비유지비	4,500		
	。 분뇨처리장 방범용 CCTV 유지보수 700,000원*5대	3,500		
	。 냉난방기 유지보수 500,000원*2회	1,000		
	206 재료비	68,010	66,800	1,210
	01 재료비	68,010	66,800	1,210
	○ 분뇨처리장 약품구입	43,010		
	。 고분자 응집제 8,000원*1,200kg	9,600		
	。 황산제2철 590원*15,000kg	8,850		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 수질보전 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。 가성소다	1,100원*6,000kg	6,600	
			。 메탄올	500원*10,000 ℓ	5,000	
			。 탈취제(그린컨트롤)	25,000원*100kg	2,500	
			。 알민산나트륨	620원*13,000kg	8,060	
			。 차량소독제	2,400,000원*1회	2,400	
			○ 활성탄 여과장치 여재 구입	5,500,000원*4회	22,000	
			○ 시설유지관리 소모품		3,000	
			。 방역약품	1,000,000원*1회	1,000	
			。 공구류 등 소모품	2,000,000원*1회	2,000	
			401 시설비및부대비	188,000	185,000	3,000
			01 시설비	188,000	185,000	3,000
			○ 분뇨처리장 시설물 유지관리	188,000		
			。 분뇨처리장 슬러지 및 협잡물 위탁처리비	60,000,000원	60,000	
			。 침사지, 탈리여액조, 처리수조 퇴적물 준 설	20,000,000원	20,000	
			。 펌프류 유지관리	4,000,000원*12회	48,000	
			。 밸브류 유지관리	2,500,000원*8회	20,000	
			。 모터류 유지관리	2,500,000원*12회	30,000	
			。 분뇨처리장 제초작업 및 조경수 정비	10,000,000원*1회	10,000	
			하수도 관리	11,691,576	5,619,540	6,072,036
			국	3,494,000		
			도	256,200		
			군	7,941,376		
			공공하수처리시설	1,399,576	1,961,540	△561,964
			하수도 개보수	789,800	1,209,800	△420,000
			401 시설비및부대비	789,800	1,209,800	△420,000
			01 시설비	789,800	1,209,800	△420,000
			○ 고흥읍, 도양읍 공공하수도시설 개보수	40,000,000원*2개소	80,000	
			○ 공공하수처리시설 차집관로 개보수	10,000,000원*8개소	80,000	
			○ 면단위 공공하수처리시설 차집관로 개보 수	10,000,000원*18개소	180,000	
			○ 도양 북촌2중계펌프장 지중화사업	250,000,000원	250,000	
			○ 도화면 봉동마을 하수도 시설공사	180,000,000원	180,000	
			○ 건설재해 예방전문기관(기술지도) 용역	275,000원*12회*6건	19,800	
			하수도 준설	210,000	210,000	0
			401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
			01 시설비	210,000	210,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 공공하수처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공공하수처리구역내 하수관로 준설(62km) 80,000,000원	80,000		
	○ 면단위 공공하수처리시설 차집관로 준설(60km) 50,000,000원	50,000		
	○ 마을단위 공공하수처리시설 하수관로 준설(55km) 80,000,000원	80,000		
	하수도 운영 관리	229,776	171,740	58,036
	101 인건비	5,236	0	5,236
	04 기간제근로자등보수	5,236	0	5,236
	○ 하수관로 유지보수(맨홀조사 및 유지관리) 인부임 78,880원*4명*16일	5,049		
	○ 산재보험료 5,049,000원*3.7%	187		
	201 일반운영비	31,780	27,980	3,800
	01 사무관리비	18,920	18,920	0
	○ 일반수용비	5,400		
	。 하수도 사용료 고지용 전산용지 구입 80,000원*3종*10박스	2,400		
	。 하수도 개인배수설비 유지관리 요령 홍보 전단지 제조 100원*15,000부*2회	3,000		
	○ 피복비	2,000		
	。 불명수조사 작업복 및 작업화 400,000원*5명	2,000		
	○ 임차료	11,520		
	。 하수도 배수설비 긴급 준설차량(미화사) 임차료 96,000원*10회*12월	11,520		
	02 공공운영비	12,860	9,060	3,800
	○ 공공요금 및 제세	12,860		
	。 상하수도협회비 3,600,000원	3,600		
	。 전기요금 240,000원*12월	2,880		
	。 통신요금 240,000원*12월	2,880		
	。 하수도업무 담당자 건강검진 700,000원*5명	3,500		
	206 재료비	13,760	13,760	0
	01 재료비	13,760	13,760	0
	○ 하수관로 맨홀 및 수밀고무링 구입 254,000원*40개	10,160		
	○ 하수관로 유지보수용 소모성 물품(장갑등) 및 자재 공구구입 3,600,000원	3,600		
	401 시설비및부대비	179,000	130,000	49,000
	01 시설비	179,000	130,000	49,000
	○ 하수시설 약취 및 불명수 발생지역 정비	160,000		
	。 약취발생 노후 하수도시설 정비 1,000,000원*40개	40,000		
	。 불명수 유입 시설물 정비 2,500,000원*16개소	40,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 공공하수처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。 노후관로 정밀진단 20,000,000원*4개소	80,000		
			○ 하수도 맨홀 유지보수 1,000,000원*19개소	19,000		
			기술진단 맨홀 및 관거보수	170,000	370,000	△200,000
			401 시설비및부대비	170,000	370,000	△200,000
			01 시설비	170,000	370,000	△200,000
			○ 하수관로 기술진단 정비	170,000		
			。 도덕면 학동지구 하수관로 기술진단 40,000,000원	40,000		
			。 남양면 선정지구 하수관로 기술진단 40,000,000원	40,000		
			。 마을하수처리장 하수관로 기술진단 90,000,000원	90,000		
			하수관거 정비	1,046,000	1,052,000	△6,000
			국	523,000		
			군	523,000		
			고흥군(고흥,도양) 노후하수관로 정비	1,046,000	1,052,000	△6,000
			국	523,000		
			군	523,000		
			401 시설비및부대비	1,046,000	1,052,000	△6,000
			국	523,000		
			군	523,000		
			01 시설비	846,000	1,052,000	△206,000
			○ 고흥·도양 노후 하수관로 정비 846,000,000원	846,000		
			국	423,000		
			군	423,000		
			02 감리비	200,000	0	200,000
			○ 고흥·도양 노후 하수관로 정비 200,000,000원	200,000		
			국	100,000		
			군	100,000		
			농어촌 마을하수도 시설	7,325,000	2,606,000	4,719,000
			국	2,721,000		
			도	256,200		
			군	4,347,800		
			농어촌마을하수도(도덕지구)	1,815,000	1,243,000	572,000
			국	1,221,000		
			도	118,800		
			군	475,200		
			401 시설비및부대비	1,815,000	1,243,000	572,000
			국	1,221,000		
			도	118,800		
			군	475,200		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 농어촌 마을하수도 시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	1,510,000	1,033,000	477,000
			○ 도덕면 가동마을 하수도 정비			
			510,000,000원	510,000		
			국	343,091		
			도	33,382		
			군	133,527		
			○ 도덕면 도덕마을 하수도 정비			
			1,000,000,000원	1,000,000		
			국	672,727		
			도	65,455		
			군	261,818		
			02 감리비	300,000	200,000	100,000
			○ 도덕지구 마을하수도정비 감리비			
			300,000,000원	300,000		
			국	201,818		
			도	19,636		
			군	78,546		
			03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
			○ 도덕지구 마을하수도정비 시설부대비			
			5,000,000원	5,000		
			국	3,364		
			도	327		
			군	1,309		
농어촌마을하수도(송강지구(3개소))				2,020,000	1,263,000	757,000
				국	1,400,000	
				도	124,000	
				군	496,000	
401 시설비및부대비				2,020,000	1,263,000	757,000
				국	1,400,000	
				도	124,000	
				군	496,000	
			01 시설비	1,815,000	1,053,000	762,000
			○ 대서면 송강마을 하수도 정비			
			500,000,000원	500,000		
			국	346,535		
			도	30,693		
			군	122,772		
			○ 남양면 와야마을 하수도 정비			
			665,000,000원	665,000		
			국	460,891		
			도	40,822		
			군	163,287		
			○ 도양읍 관리마을 하수도 정비			
			650,000,000원	650,000		
			국	450,495		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 농어촌 마을하수도 시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감		
	02 감리비 ○ 송강지구 하수도정비 사업 감리비 200,000,000원	도	39,901	200,000	0		
		군	159,604				
			200,000				
					200,000		
		03 시설부대비 ○ 송강지구 하수도정비 사업 시설부대비 5,000,000원	국	138,614	10,000	△5,000	
			도	12,277			
			군	49,109			
				5,000			
				5,000			
				3,465			
			도	307			
			군	1,228			
	농어촌마을하수도(패류생산해역(3개소))		1,167,000	100,000	1,067,000		
		국	100,000				
		도	13,400				
		군	1,053,600				
	401 시설비및부대비		1,167,000	100,000	1,067,000		
		국	100,000				
		도	13,400				
		군	1,053,600				
01 시설비 ○ 농어촌마을하수도(패류생산해역 3개소) 967,000,000원			967,000	100,000	867,000		
			967,000				
	국	100,000					
	도	13,400					
	군	853,600					
		200,000	0	200,000			
02 감리비 ○ 농어촌마을하수도(패류생산해역 3개소) 200,000,000원		200,000					
	농어촌마을하수도(우두지구)		2,323,000	0	2,323,000		
	401 시설비및부대비		2,323,000	0	2,323,000		
01 시설비 ○ 영남 우두 소규모 공공하수처리시설 설치 사업(1구간) 2,117,000,000원			2,117,000	0	2,117,000		
			2,117,000				
	02 감리비	200,000	0	200,000			
○ 영남 우두 소규모 공공하수처리시설 설치 사업(1구간) 감리비 200,000,000원		200,000					
	03 시설부대비	6,000	0	6,000			
	○ 영남 우두 소규모 공공하수처리시설 설치 사업(1구간) 시설부대비 6,000,000원		6,000				
도시침수대응		1,921,000	0	1,921,000			
	국	250,000					

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 도시침수대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 1,671,000		
	고흥 도양 도시침수 예방 정비	1,921,000	0	1,921,000
		국 250,000		
		군 1,671,000		
	401 시설비및부대비	1,921,000	0	1,921,000
		국 250,000		
		군 1,671,000		
	01 시설비	1,921,000	0	1,921,000
	○ 고흥 도양 도시침수 예방 정비사업 실시 계 1,921,000,000원	1,921,000		
		국 250,000		
		군 1,671,000		
	행정운영경비(상하수도사업소)	67,780	72,304	△4,524
	기본경비	67,780	72,304	△4,524
	기본경비(수질관리)	38,116	38,704	△588
	201 일반운영비	6,576	7,344	△768
	01 사무관리비	6,576	7,344	△768
	○ 일반수용비	1,200		
	。 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○ 급량비	5,376		
	。 수질관리 업무추진 특근매식비 8,000원*7명*8일*12월	5,376		
	202 여비	21,840	24,960	△3,120
	01 국내여비	21,840	24,960	△3,120
	○ 수질관리 업무추진 여비	21,840		
	。 관 내 20,000원*7명*8일*12월	13,440		
	。 관 외 50,000원*7명*2일*12월	8,400		
	203 업무추진비	9,700	6,400	3,300
	01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○ 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
	○ 정원가산업무추진비 40,000원*34명	1,360		
	04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
	○ 부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
	기본경비(상수도)	18,720	20,688	△1,968
	201 일반운영비	5,040	5,808	△768
	01 사무관리비	5,040	5,808	△768
	○ 일반수용비	1,200		
	。 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○ 급량비	3,840		
	。 상수도 업무추진 특근매식비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
	202 여비	13,680	14,880	△1,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	13,680	14,880	△1,200
			○ 상수도관리 여비	13,680		
		。 관 내	20,000원*4명*8일*12월	7,680		
		。 관 외	50,000원*5명*2일*12월	6,000		
			기본경비(하수도)	10,944	12,912	△1,968
			201 일반운영비	3,504	4,272	△768
			01 사무관리비	3,504	4,272	△768
			○ 일반수용비	1,200		
		。 사무용품 구입	100,000원*12월	1,200		
			○ 급량비	2,304		
		。 하수도 업무추진 특근매식비	8,000원*3명*8일*12월	2,304		
			202 여비	7,440	8,640	△1,200
			01 국내여비	7,440	8,640	△1,200
			○ 하수도 업무추진 여비	7,440		
		。 관 내	20,000원*2명*8일*12월	3,840		
		。 관 외	50,000원*3명*2일*12월	3,600		