세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 지방상수도운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		25,493,347	15,910,017	9,583,330
	국	6,187,900	6,187,900	0
	도	66,480	23,872	42,608
	군	19,238,967	9,698,245	9,540,722
상수도 식수 관리		538,400	119,101	419,299
	도	22,600	0	22,600
	군	515,800	119,101	396,699
지방상수도운영		538,400	119,101	419,299
	도	22,600	0	22,600
	군	515,800	119,101	396,699
마을상수도 유지관리		463,100	119,101	343,999
401 시설비및부대비		441,500	97,501	343,999
01 시설비		440,330	97,112	343,218
○ 해수담수화 노후시설 개량공사 경정 10,000,000원 * 13개소 * 99.10/100		128,830	35,612	93,218
○ 마을상수도 급수시설 보안 CCTV 설치 12,000,000원 * 5개소		60,000	0	60,000
○ 군외 서화도 소규모수도시설 지하수 개발 70,000,000원 * 1식		70,000	0	70,000
○ 상하수도사업소 문서고 및 회의실 신축 120,000,000원 * 1식		120,000	0	120,000
03 시설부대비		1,170	389	781
○ 해수담수화 노후시설 개량공사 경정 10,000,000원 * 13개소 * 0.90/100		1,170	389	781
마을상수도 유지관리(도비)		75,300	0	75,300
	도	22,600	0	22,600
	군	52,700	0	52,700
401 시설비및부대비		75,300	0	75,300
	도	22,600	0	22,600
	군	52,700	0	52,700
01 시설비		75,300	0	75,300
○ 17년 소규모 수도 보안시설 설치사업 75,300,000원 * 1식		75,300	0	75,300
	도	22,600	0	22,600
	군	52,700	0	52,700
하수처리시설 확충		13,971,437	11,341,755	2,629,682
	국	6,187,900	6,187,900	0
	도	43,880	23,872	20,008
	군	7,739,657	5,129,983	2,609,674
하수처리장설치사업		2,439,385	1,554,954	884,431
	국	557,000	557,000	0
	도	23,880	23,872	8
	군	1,858,505	974,082	884,423
마을하수처리장운영관리		1,643,665	759,234	884,431
101 인건비		20,538	12,738	7,800

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장설치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,538	12,738	7,800
○ 중계펌프장 협잡물 제거 인부임 52,000원 * 5인 * 5일 * 6회	7,800	0	7,800
201 일반운영비	151,557	84,936	66,621
01 사무관리비	16,350	18,166	△1,816
○ 마을하수처리장 작업안전용품 구입 경정 584,000원 * 1년액	584	2,400	△1,816
02 공공운영비	135,207	66,770	68,437
○ 마을하수처리시설 소규모 수리비(38개소) 경정 1,000,000원 * 50개소	50,000	26,790	23,210
○ 신지하수처리장 기술진단 수수료(1200톤/일) 경정 55,787,000원 * 1개소	55,787	21,120	34,667
○ 신지 양지 하수처리장 기술진단 수수료(50톤/일) 10,560,000원 * 1개소	10,560	0	10,560
206 재료비	42,660	32,460	10,200
01 재료비	42,660	32,460	10,200
○ 마을하수처리장 수처리 약품구입	3,600	0	3,600
* 미생물활성제 10,000원 * 30kg * 12월	3,600	0	3,600
○ 마을하수처리장 탈취 촉매제 구입 경정 5,000원 * 100kg * 12월	6,000	3,000	3,000
○ 마을하수처리장 중계펌프장 및 하수관로 악취제거제 약품 구입 10,000원 * 30kg * 12월	3,600	0	3,600
207 연구개발비	27,840	17,840	10,000
03 시험연구비	27,840	17,840	10,000
○ 신지하수처리장 수질자동측정장치(TMS) 시약 및 소모품 구입 경정 5,500,000원 * 3회	16,500	6,500	10,000
401 시설비및부대비	743,650	333,900	409,750
01 시설비	743,650	333,900	409,750
○ 마을하수처리시설 기기 보수 경정 1,500,000원 * 66개소	99,000	41,000	58,000
○ 신지하수처리장 수질원격감시체계 COD장비 교체 85,250,000원 * 1식	85,250	0	85,250
○ 마을하수처리시설 악취제거 설비 보수 1,500,000원 * 11개소	16,500	0	16,500
○ 신지하수처리장 분리막 교체(800톤) 1차 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
○ 마을단위 공공하수처리시설 유량계 교체공사 3,000,000원 * 10개소	30,000	0	30,000
○ 신지하수처리장 유량조정조 탱크 설치 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	80,000	△60,000
○ 신지하수처리장 탈수시설 재활용 이전 설치 경정 130,000,000원 * 1식	130,000	100,000	30,000
402 민간자본이전	657,420	277,360	380,060
03 민간대행사업비	657,420	277,360	380,060
○ 마을하수처리장 슬러지 위탁처리	18,920	9,460	9,460

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장설치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 100톤 이상 경정 11,000 * 80톤 * 14개소		12,320	6,160	6,160
* 50톤이상 경정 11,000원 * 40톤 * 15개소		6,600	3,300	3,300
○ 고금 하수처리장 슬러지 운반비 1,650,000원 * 12월		19,800	0	19,800
○ 마을단위 공공하수처리시설 위탁관리		516,000	258,000	258,000
* 기존 38개소 경정 410,000,000원 * 1년액		410,000	205,000	205,000
* 신규 3개소(청산,고금,보길청별) 경정 106,000,000원 * 1년액		106,000	53,000	53,000
○ 마을단위 공공하수처리시설 중계펌프장 준설 1차 800,000원 * 29개소 * 4회		92,800	0	92,800
면단위하수처리장 설치 (청산면 공공하수처리시설)		602,860	602,860	0
	국	422,000	422,000	0
	도	18,090	18,086	4
	군	162,770	162,774	△4
401 시설비및부대비		602,860	602,860	0
	국	422,000	422,000	0
	도	18,090	18,086	4
	군	162,770	162,774	△4
01 시설비		542,574	545,287	△2,713
○ 청산면 공공 하수처리시설(목변경) 경정 602,860,000원 * 90.00/100		542,574	545,287	△2,713
	국	379,800	381,701	△1,901
	도	16,281	16,358	△77
	군	146,493	147,228	△735
02 감리비		56,488	53,775	2,713
○ 청산면 공공 하수처리시설(목변경) 경정 602,860,000원 * 9.37/100		56,488	53,775	2,713
	국	39,543	37,642	1,901
	도	1,694	1,613	81
	군	15,251	14,520	731
면단위하수처리장 설치(소안 비자 공공하수처리시설)		192,860	192,860	0
	국	135,000	135,000	0
	도	5,790	5,786	4
	군	52,070	52,074	△4
401 시설비및부대비		192,860	192,860	0
	국	135,000	135,000	0
	도	5,790	5,786	4
	군	52,070	52,074	△4
01 시설비		173,400	174,268	△868
○ 소안비자 공공하수처리시설 사업(목변경) 경정 192,860,000원 * 89.9097/100		173,400	174,268	△868
	국	121,380	121,988	△608
	도	5,205	5,228	△23
	군	46,815	47,052	△237
02 감리비		18,071	17,203	868
○ 소안비자 공공하수처리시설 사업(목변경) 경정 192,860,000원 * 9.37/100		18,071	17,203	868
	국	12,650	12,042	608

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장설치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 543	516	27
	군 4,878	4,645	233
하수관거정비	7,761,515	7,095,754	665,761
	국 4,269,900	4,269,900	0
	도 20,000	0	20,000
	군 3,471,615	2,825,854	645,761
하수관거정비사업	1,361,654	745,894	615,760
	도 20,000	0	20,000
	군 1,341,654	745,894	595,760
201 일반운영비	14,304	8,544	5,760
01 사무관리비	11,304	5,544	5,760
○ 하수도 시간외 근무자 급식비 8,000원 * 4인 * 15일 * 12월	5,760	0	5,760
401 시설비및부대비	1,338,000	728,000	610,000
	도 20,000	0	20,000
	군 1,318,000	728,000	590,000
01 시설비	1,337,100	727,298	609,802
○ 금일 동백 오수관로 정비공사 경정 88,000,000원 * 1식	88,000	77,298	10,702
○ 소안 이목리 마을하수도 정비공사(성립전) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
○ 완도 주도지구 하수도정비사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 완도읍 공공하수처리장 불명수 유입원인 분석 및 저감대책 용역 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
○ 완도 항동리 제일교회 앞 하수도 준설사업 100,000,000원 * 1식 * 99.10/100	99,100	0	99,100
○ 청산면 도청2리 마을안길 하수도 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 청산면 도락리 하수도 정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 노화 미라리 하수도 정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 군외 고마도 마을하수도 정비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 군외 원동 하수도 정비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
03 시설부대비	900	702	198
○ 금일 동백 오수관로 정비공사 경정 0원	0	702	△702
○ 완도 항동리 제일교회앞 하수도 준설사업 100,000,000원 * 1식 * 0.90/100	900	0	900
소규모민원처리	300,001	250,000	50,001
401 시설비및부대비	300,001	250,000	50,001
01 시설비	297,796	248,560	49,236
○ 완도읍 재택관로 연결공사 경정 181,200,000원 * 1식 * 99.28/100	179,896	198,560	△18,664

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수관거정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 12읍면 하수관로 긴급보수공사 경정 100,000,000원 * 1식 * 99.10/100		99,100	50,000	49,100
○ 고금 농상리 중계펌프장 조경 식재공사 18,800,000원 * 1식		18,800	0	18,800
03 시설부대비		2,205	1,440	765
○ 완도읍 재택관로 연결공사 경정 181,200,000원 * 1식 * 0.72/100		1,305	1,440	△135
○ 12읍면 하수관로 긴급보수공사 경정 100,000,000원 * 1식 * 0.90/100		900	0	900
도시침수대응 정비사업(완도군 하수도 중점관리지역 시설)		4,908,430	4,908,430	0
	국	3,435,900	3,435,900	0
	군	1,472,530	1,472,530	0
401 시설비및부대비		4,908,430	4,908,430	0
	국	3,435,900	3,435,900	0
	군	1,472,530	1,472,530	0
01 시설비		4,435,257	4,895,177	△459,920
○ 완도군 하수도 중점관리지역 시설(목변경) 경정 4,908,430,000원 * 90.35999/100		4,435,257	4,895,177	△459,920
	국	3,104,680	3,426,624	△321,944
	군	1,330,577	1,468,553	△137,976
02 감리비		459,920	0	459,920
○ 완도군 하수도 중점관리지역 시설(목변경) 4,908,430,000원 * 9.37/100		459,920	0	459,920
	국	321,944	0	321,944
	군	137,976	0	137,976
하수관거 정비사업(완도군 노후하수관로 정비사업)		1,191,430	1,191,430	0
	국	834,000	834,000	0
	군	357,430	357,430	0
401 시설비및부대비		1,191,430	1,191,430	0
	국	834,000	834,000	0
	군	357,430	357,430	0
01 시설비		1,075,504	1,187,141	△111,637
○ 완도군 노후 하수관로 정비사업(목변경) 경정 1,191,430,000원 * 90.27/100		1,075,504	1,187,141	△111,637
	국	752,853	830,999	△78,146
	군	322,651	356,142	△33,491
02 감리비		111,637	0	111,637
○ 완도군 노후 하수관로 정비사업(목변경) 경정 1,191,430,000원 * 9.37/100		111,637	0	111,637
	국	78,146	0	78,146
	군	33,491	0	33,491
하수처리장운영		1,826,247	746,757	1,079,490
하수처리장 운영관리		1,462,648	572,826	889,822
201 일반운영비		132,954	126,494	6,460
01 사무관리비		13,914	15,454	△1,540

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 하수종말처리장 중앙제어실 기록용품 경정 260,000원 * 1년액	260	1,800	△1,540
02 공공운영비	119,040	111,040	8,000
○ 하수종말수처리장 약품정량 펌프 교체 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 간이펌프장 수중펌프 교체 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
202 여비	22,610	23,800	△1,190
01 국내여비	22,610	23,800	△1,190
○ 하수도운영 민원처리 현지 확인 경정 22,610,000원 * 1년액	22,610	23,800	△1,190
206 재료비	46,200	31,500	14,700
01 재료비	46,200	31,500	14,700
○ 하수종말처리장 수처리 약품구입	22,200	10,500	11,700
* 종균제 경정 9,000원 * 600㎏	5,400	2,700	2,700
* 침강제 경정 6,000원 * 900㎏	5,400	2,100	3,300
* 고분자응집제 경정 9,000원 * 600㎏	5,400	2,700	2,700
* 중계펌프장 악취 제거제 경정 3,000원 * 2,000리터	6,000	3,000	3,000
○ 수질자동측정장치(TMS) 시약구입 경정 6,000,000원 * 1식	6,000	3,000	3,000
207 연구개발비	21,930	15,930	6,000
03 시험연구비	21,930	15,930	6,000
○ 공공하수처리시설 수질검사 약품 구입 경정 300,000원 * 25종 * 2회	15,000	9,000	6,000
401 시설비및부대비	1,015,250	285,250	730,000
01 시설비	1,014,386	284,386	730,000
○ 하수종말처리장 시설물 안전관리대책 공사 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
○ 하수중계펌프장 시설물 안전관리대책 공사 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
○ 하수종말처리장 노후펌프 교체공사 5,000,000원 * 4대	20,000	0	20,000
○ 하수처리장 반응조 DO메타 구입 교체 10,000,000원 * 1대	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	134,000	83,250	50,750
03 민간대행사업비	134,000	83,250	50,750
○ 하수종말처리장 슬러지 및 협잡물 위탁처리 경정 350,000원 * 320톤	112,000	61,250	50,750
403 자치단체등자본이전	86,307	3,205	83,102
02 공기관등에대한자본적대행사업비	86,307	3,205	83,102
○ 하수종말처리장 수질 TMS 정도검사 수수료 경정 0원	0	3,205	△3,205

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 하수종말처리장 악취진단 수수료 27,000,000원 * 1개소	27,000	0	27,000
○ 하수종말처리장 기술진단 수수료 59,307,000원 * 1개소	59,307	0	59,307
오폐수처리장 운영관리	363,599	173,931	189,668
201 일반운영비	51,368	43,368	8,000
02 공공운영비	47,180	39,180	8,000
○ 마을 맨홀펌프장 시설물 점검 및 청소 2,000,000원 * 4회	8,000	0	8,000
206 재료비	33,336	15,668	17,668
01 재료비	33,336	15,668	17,668
○ 오폐수종말처리장 약품구입	33,336	15,668	17,668
* 황산반토 경정 460원 * 800kg * 12월	4,416	2,208	2,208
* 고분자응집제 경정 5,000원 * 70kg * 12월	4,200	2,100	2,100
* 미생물활성제 경정 10,000원 * 30kg * 12월	3,600	1,800	1,800
* 가성소다 경정 900원 * 400kg * 12월	4,320	2,160	2,160
* 종균제 경정 5,000원 * 50kg * 12월	3,000	900	2,100
* 탈취제 경정 5,000원 * 30kg * 12월	1,800	900	900
* 철촉매 경정 1,200,000원 * 5톤	6,000	3,600	2,400
* 인(T-P)제거제 경정 500,000원 * 12톤	6,000	2,000	4,000
207 연구개발비	9,000	3,000	6,000
03 시험연구비	9,000	3,000	6,000
○ 오폐수처리장 수질자동측정장치(TMS) 시약구입 경정 3,000,000원 * 3회	9,000	3,000	6,000
401 시설비및부대비	220,250	85,250	135,000
01 시설비	220,250	85,250	135,000
○ 오폐수 자외선 살균장치 제작 설치 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 장좌 맨홀펌프장 수중펌프 교체 10,000,000원 * 2대	20,000	0	20,000
○ 오폐수처리시설 반응조 브로워 교체 10,000,000원 * 2대	20,000	0	20,000
○ 오폐수처리장 기계시설물 도색 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 오폐수처리장 조경 환경정비 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 오폐수 총인설비 여과막 교체 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전	23,000	0	23,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	23,000	0	23,000
○ 오폐수처리시설 악취진단 수수료 23,000,000원 * 1개소	23,000	0	23,000

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(상하수도사업소)	10,193,942	4,034,100	6,159,842
내부거래지출	10,193,942	4,034,100	6,159,842
내부거래지출	10,193,942	4,034,100	6,159,842
701 기타회계등전출금	10,193,942	4,034,100	6,159,842
01 기타회계전출금	10,193,942	4,034,100	6,159,842
○ 상수도특별회계 전출금 경정 10,193,942,000원	10,193,942	4,034,100	6,159,842
재무활동(상하수도사업소)	316,440	0	316,440
보전지출	316,440	0	316,440
보조사업 반환	316,440	0	316,440
802 반환금기타	316,440	0	316,440
01 국고보조금반환금	316,440	0	316,440
○ 2012년 신지면 신리 명사십리 해수욕장 내 상수관로 태풍피해 복구공사 2,187,000원	2,187	0	2,187
○ 2012년 신지면 신리 명사십리 해수욕장 내 상수관로 태풍피해 복구공사(이자) 103,000원	103	0	103
○ 2012년 생일면 용출리 정수처리시설 태풍피해 복구공사 2,335,000원	2,335	0	2,335
○ 2012년 생일면 용출리 정수처리시설 태풍피해 복구공사(이자) 110,000원	110	0	110
○ 2012년 신지면 하수처리장 차집관로 태풍피해 복구공사 2,047,000원	2,047	0	2,047
○ 2012년 신지면 하수처리장 차집관로 태풍피해 복구공사(이자) 97,000원	97	0	97
○ 2012년 생일 용출 마을하수도 차집관로 태풍피해 복구공사 2,324,000원	2,324	0	2,324
○ 2012년 생일 용출 마을하수도 차집관로 태풍피해 복구공사(이자) 110,000원	110	0	110
○ 2014년 신지 면단위 공공하수처리시설사업(이자) 607,000원	607	0	607
○ 2015년 신지면 하수관거 정비사업 298,976,000원	298,976	0	298,976
○ 2015년 신지면 하수관거 정비사업(이자) 5,316,000원	5,316	0	5,316
○ 2015년 금일읍 공공하수처리시설 설치사업 2,192,000원	2,192	0	2,192
○ 2015년 금일읍 공공하수처리시설 설치사업(이자) 36,000원	36	0	36
행정운영경비(상하수도사업소)	473,128	415,061	58,067
인력운영비	181,162	178,285	2,877
인력운영비(상하수도사업소)	181,162	178,285	2,877
101 인건비	181,162	178,285	2,877
01 보수	81,329	78,452	2,877

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 초과근무수당	81,329	78,452	2,877
* 6급 경정 11,074원 * 5인 * 45시간 * 12월	29,900	28,842	1,058
* 7급 경정 10,003원 * 7인 * 45시간 * 12월	37,812	36,474	1,338
* 8급 경정 8,980원 * 1인 * 45시간 * 12월	4,850	4,679	171
* 9급 경정 8,117원 * 2인 * 45시간 * 12월	8,767	8,457	310
기본경비	291,966	236,776	55,190
기본경비(상하수도사업소)	291,966	236,776	55,190
201 일반운영비	278,297	223,107	55,190
01 사무관리비	93,867	104,267	△10,400
○ 마을상수도 수질검사 수수료	13,600	24,000	△10,400
* 원수(지하수) 경정 63,000원 * 1회 * 32개소	2,016	2,432	△416
* 원수(지표수) 경정 110,000원 * 1회 * 32개소	3,520	6,400	△2,880
* 정수(55항목) 경정 150,000원 * 1회 * 32개소	4,800	8,640	△3,840
* 정수(16항목) 경정 51,000원 * 2회 * 32개소	3,264	6,528	△3,264
02 공공운영비	184,430	118,840	65,590
○ 사업소 전등 LED 교체 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
○ 자기계발 및 체력단련 시설 보수 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
○ 휴게시설 보수 정비 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○ 여자화장실 수리 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 숙직실 보일러 수리 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○ 해수담수화시설 전기요금 경정 384,600원 * 13개소 * 12월	59,998	32,760	27,238
○ 해수담수화시설 유지관리 용역 경정 392,000원 * 13개소 * 12월	61,152	46,800	14,352