세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	13,062,152	13,676,920	△614,768
	국 3,750,000	5,879,000	△2,129,000
	도 37,300	37,300	0
	군 9,274,852	7,760,620	1,514,232
상수도 식수 관리	143,380	97,000	46,380
지방상수도운영	143,380	97,000	46,380
마을상수도 유지관리(자체)	143,380	97,000	46,380
206 재료비	45,880	23,000	22,880
01 재료비	45,880	23,000	22,880
○ 해수담수화시설 카트리지필터 구입 7,920,000원 * 1회	7,920	0	7,920
○ 해수담수화시설 여과막구입 경정 1,650,000원 * 12개	19,800	16,500	3,300
○ 해수담수화시설 여과막 세정제 구입 6,000,000원 * 1회	6,000	0	6,000
○ 해수담수화시설 소독약품 구입 경정 500,000원 * 12개소	6,000	3,300	2,700
○ 수질검사용 무균채수병 구입	2,960	0	2,960
* 2L 90,000원 * 24박스	2,160	0	2,160
* 4L 100,000원 *8박스	800	0	800
401 시설비및부대비	97,500	74,000	23,500
01 시설비	96,744	73,676	23,068
○ 마을상수도 지하수관정 보수공사 경정 10,000,000원 * 98.92/100	9,892	2,500	7,392
○ 마을상수도 소독기 보수 및 교체공사 경정 10,000,000원 * 98.92/100	9,892	5,000	4,892
○ 마을상수도 수위조정장치 교체공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892	0	9,892
○ 해수담수화시설 송수펌프 교체공사 경정 2,000,000원 * 5대 * 98.92/100	9,892	9,000	892
03 시설부대비	756	324	432
○ 마을상수도 지하수관정 보수공사 10,000,000원 * 1.08/100	108	0	108
○ 마을상수도 소독기 보수 및 교체공사 10,000,000원 * 1.08/100	108	0	108
○ 마을상수도 수위조정장치 교체공사 10,000,000원 * 1.08/100	108	0	108
○ 해수담수화시설 송수펌프 교체공사 10,000,000원 * 1.08/100	108	0	108
하수처리시설 확충	8,538,138	9,703,072	△1,164,934
	국 3,750,000	5,879,000	△2,129,000
	도 37,300	37,300	0
	군 4,750,838	3,786,772	964,066
하수처리장설치사업	1,531,520	1,354,000	177,520
	국 871,000	871,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 37,300	37,300	0
	군 623,220	445,700	177,520
마을하수처리시설	287,520	110,000	177,520
401 시설비및부대비	287,520	110,000	177,520
01 시설비	286,890	110,000	176,890
○ 마을하수처리장 분리막 세정작업	43,520	0	43,520
* 100톤 이상 3,600,000원 * 2회 *3개소	21,600	0	21,600
* 90톤 이상 2,780,000원 *2회 *2개소	11,120	0	11,120
* 60톤 이하 1,350,000원 * 2회 *4개소	10,800	0	10,800
○ 노화 도청, 보길 백도 마을하수처리시설 분리막 교체(135톤) 70,000,000원 * 1식 * 99.1/100	69,370	0	69,370
○ 마을중계 펌프장 이송펌프 교체공사 2,400,000원 * 10개소	24,000	0	24,000
○ 마을단위 공공하수처리시설 유량계 설치(대곡, 양지) 5,000,000원 * 2개소	10,000	0	10,000
○ 망남 하수처리장 안전시설 보강공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
03 시설부대비	630	0	630
○ 노화 도청, 보길 백도 마을하수처리시설 분리막 교체(135톤) 70,000,000원 * 1식 * 0.9/100	630	0	630
하수관거정비	4,698,560	6,493,560	△1,795,000
	국 2,183,000	4,312,000	△2,129,000
	군 2,515,560	2,181,560	334,000
하수관거정비사업	1,360,560	233,560	1,127,000
201 일반운영비	5,960	3,960	2,000
01 사무관리비	5,960	3,960	2,000
○ 하수관거 시설물 기록용품 구입 경정 5,960,000원 * 1년액	5,960	3,960	2,000
401 시설비및부대비	1,345,000	220,000	1,125,000
01 시설비	1,339,996	218,704	1,121,292
○ 완도군 하수도 기본계획 변경 수립 용역비 경정 700,000,000원 * 1식	700,000	100,000	600,000
○ 노화읍 잘포리 하수도 정비공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560	0	198,560
○ 청산면 도락리 하수도 정비공사 300,000,000원 * 1식 *99.28/100	297,840	0	297,840
○ 학림회타운 하수도 정비공사 10,000,000원 * 1식 * 98.92/100	9,892	0	9,892
○ 청산면 하수처리장 진입도로 보상비 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
03 시설부대비	5,004	1,296	3,708
○ 노화읍 잘포리 하수도 정비공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440	0	1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 청산면 도락리 하수도 정비공사 300,000,000원 * 1식 * 0.72/100		2,160	0	2,160
○ 학림회타운 하수도 정비공사 10,000,000원 * 1식 * 1.08/100		108	0	108
소규모민원처리		200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
01 시설비		198,200	99,100	99,100
○ 완도읍 재택관로 연결공사 경정 200,000,000원 * 1식 * 99.1/100		198,200	99,100	99,100
03 시설부대비		1,800	900	900
○ 완도읍 재택관로 연결공사 경정 200,000,000원 * 1식 * 0.9/100		1,800	900	900
완도군 하수도 중점관리지역 시설		1,164,000	3,806,000	△2,642,000
	국	815,000	2,664,000	△1,849,000
	군	349,000	1,142,000	△793,000
401 시설비및부대비		1,164,000	3,806,000	△2,642,000
	국	815,000	2,664,000	△1,849,000
	군	349,000	1,142,000	△793,000
01 시설비		1,159,810	3,456,229	△2,296,419
○ 완도군 하수도 중점관리지역 시설 경정 1,164,000,000원 * 99.64/100		1,159,810	3,456,229	△2,296,419
	국	812,067	2,419,360	△1,607,293
	군	347,743	1,036,869	△689,126
02 감리비		0	339,495	△339,495
○ 완도군 하수도 중점관리지역 시설 경정 0원		0	339,495	△339,495
	국	0	237,647	△237,647
	군	0	101,848	△101,848
03 시설부대비		4,190	10,276	△6,086
○ 완도군 하수도 중점관리지역 시설 경정 1,164,000,000원 * 0.35996/100		4,190	10,276	△6,086
	국	2,933	6,993	△4,060
	군	1,257	3,283	△2,026
완도군 노후하수관로 정비사업		314,000	714,000	△400,000
	국	220,000	500,000	△280,000
	군	94,000	214,000	△120,000
401 시설비및부대비		314,000	714,000	△400,000
	국	220,000	500,000	△280,000
	군	94,000	214,000	△120,000
01 시설비		311,740	645,813	△334,073
○ 완도군 노후 하수관로 정비사업 경정 314,000,000원 * 99.28/100		311,740	645,813	△334,073
	국	218,417	452,069	△233,652
	군	93,323	193,744	△100,421
02 감리비		0	63,689	△63,689
○ 완도군 노후 하수관로 정비사업 경정 0원		0	63,689	△63,689
	국	0	44,582	△44,582

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 0	19,107	△19,107
03 시설부대비	2,260	4,498	△2,238
○ 완도군 노후 하수관로 정비사업 경정 314,000,000원 * 0.7197/100	2,260	4,498	△2,238
	국 1,583	3,349	△1,766
	군 677	1,149	△472
주민불편사항해소	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 고금 장중리 마을 하수도 정비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
하수처리장운영	1,313,057	860,512	452,545
하수처리장 운영관리	920,280	642,695	277,585
201 일반운영비	243,260	230,535	12,725
01 사무관리비	16,600	13,875	2,725
○ 하수종말처리장 중앙제어실 기록용품 경정 5,450,000원 * 1년액	5,450	2,725	2,725
02 공공운영비	226,660	216,660	10,000
○ 하수종말처리장 악취설비 보수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
202 여비	28,200	26,280	1,920
01 국내여비	28,200	26,280	1,920
○ 하수도 민원처리 현지 확인 경정 20,000원 * 2인 * 15회 * 12월	7,200	5,280	1,920
206 재료비	81,560	50,000	31,560
01 재료비	81,560	50,000	31,560
○ 하수종말처리장 수처리 약품구입	34,800	25,800	9,000
* 중계펌프장 악취 제거제 경정 3,000원 * 6,000리터	18,000	9,000	9,000
○ 마을하수처리장 소독조 소모품 60,000원 * 2종 * 33개소	3,960	0	3,960
○ 마을하수처리장 탈취설비 소모품 600,000원 * 2종 * 3개소	3,600	0	3,600
○ 하수종말처리장 소모품 구입(계측기기, 중앙제어실) 300,000원 *10종	3,000	0	3,000
○ 하수종말처리장 소독조 자외선 램프 400,000원 * 20개 *1회	8,000	0	8,000
○ 하수종말처리장 통제실 UHP램프 구입 2,000,000 * 2개	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,460	0	49,460
○ 하수종말처리장 재이용수 여과기 설치 50,000,000원 * 1식 * 98.92/100	49,460	0	49,460
03 시설부대비	540	0	540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 하수종말처리장 재이용수 여과기설치 50,000,000원 * 1식 * 1.08/100	540	0	540
402 민간자본이전	454,940	273,560	181,380
02 민간대행사업비	454,940	273,560	181,380
○ 하수종말처리장 슬러지 및 협잡물 위탁처리 110,000,000원 * 1식	110,000	70,000	40,000
○ 마을단위 공공하수처리시설 수질 위탁관리	292,580	151,200	141,380
* 기존36개소 경정 292,580,000원 * 1년액	292,580	151,200	141,380
오폐수처리장 운영관리	392,777	217,817	174,960
201 일반운영비	47,180	47,020	160
02 공공운영비	44,180	44,020	160
○ 오폐수종말처리장 슬러지 성분검사 160,000원 * 1회	160	0	160
206 재료비	25,756	20,956	4,800
01 재료비	25,756	20,956	4,800
○ 오폐수종말처리장 약품구입	4,800	0	4,800
* 철촉매 1,200,000원 *4톤	4,800	0	4,800
401 시설비및부대비	269,000	99,000	170,000
01 시설비	267,776	99,000	168,776
○ 오폐수처리장 원심탈수기 설치 170,000,000원 * 1대 * 99.28/100	168,776	0	168,776
03 시설부대비	1,224	0	1,224
○ 오폐수처리장 원심탈수기 설치 170,000,000원 * 1대 * 0.72/100	1,224	0	1,224
농어촌마을 하수도정비	995,001	995,000	1
	국 696,000	696,000	0
	군 299,001	299,000	1
금일사동,약산당목 마을하수처리시설	429,001	429,000	1
	국 300,000	300,000	0
	군 129,001	129,000	1
401 시설비및부대비	429,001	429,000	1
	국 300,000	300,000	0
	군 129,001	129,000	1
01 시설비	425,912	387,644	38,268
○ 금일사동,약산당목 마을하수처리시설 경정 429,000,000원 * 99.28/100	425,912	387,644	38,268
	국 298,138	271,351	26,787
	군 127,774	116,293	11,481
02 감리비	0	38,267	△38,267
○ 금일사동,약산당목 마을하수처리시설 경정 0원	0	38,267	△38,267
	국 0	26,787	△26,787
	군 0	11,480	△11,480
03 시설부대비	3,089	3,089	0

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 농어촌마을 하수도정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 금일사동,약산당목 마을하수처리시설			
경정 429,000,000원 * 0.72/100	3,089	3,089	0
	국 1,862	1,862	0
	군 1,227	1,227	0
재무활동(상하수도사업소)	3,904,140	3,504,140	400,000
내부거래지출	3,904,140	3,504,140	400,000
내부거래지출	3,904,140	3,504,140	400,000
701 기타회계등전출금	3,904,140	3,504,140	400,000
01 기타회계전출금	3,904,140	3,504,140	400,000
○ 상수도특별회계 전출금			
경정 3,904,140,000원	3,904,140	3,504,140	400,000
행정운영경비(상하수도사업소)	476,494	372,708	103,786
인력운영비	163,931	161,198	2,733
인력운영비(상하수도사업소)	163,931	161,198	2,733
101 인건비	163,931	161,198	2,733
01 보수	83,155	80,422	2,733
○ 초과근무수당	83,155	80,422	2,733
* 6급			
경정 10,682원 * 6인 * 45시간 * 12월	34,610	33,473	1,137
* 7급 경정 9,649원 * 5인 * 45시간 * 12월	26,053	25,197	856
* 8급 경정 8,663원 * 3인 * 45시간 * 12월	14,035	13,573	462
* 9급 경정 7,830원 * 2인 * 45시간 * 12월	8,457	8,179	278
기본경비	312,563	211,510	101,053
기본경비(상하수도사업소)	312,563	211,510	101,053
201 일반운영비	293,483	192,430	101,053
01 사무관리비	128,643	77,990	50,653
○ 당직수당	29,040	12,175	16,865
* 숙직 경정 60,000원 * 1인 * 366일	21,960	9,125	12,835
* 일직 경정 60,000원 * 1인 * 118일	7,080	3,050	4,030
○ 먹는물 공동시설 수질검사 수수료	1,040	0	1,040
* 연간검사(47항목) 560,000원 * 1년액	560	0	560
* 분기검사(8항목) 480,000원 * 1년액	480	0	480
○ 세외수입 신용카드 납부수수료			
경정 100원 * 10,000건	1,000	500	500
○ 지하수 수질검사 홍보 현수막			
경정 50,000원 * 12읍면 * 3회	1,800	1,200	600
○ 지하수시설 폐공처리 홍보물 제작			
경정 300원 * 6,000매	1,800	900	900
○ 마을상수도 수질검사 수수료	38,978	23,830	15,148
* 정수(55항목)			
경정 303,500원 * 1회 * 57개소	17,300	8,650	8,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 정수(16항목) 경정 57,000원 * 4회 * 57개소	12,996	6,498	6,498
○ 마을상수도 무인관리시스템 유지관리 경정 5,760,000원 * 1년액	5,760	2,880	2,880
○ 마을상수도 보안시설 및 소독기 유지 관리 9,600,000원 * 1년액	9,600	0	9,600
○ 도서지역 가뭄대비 운반급수 차량임차료	5,200	2,080	3,120
* 5톤(밀양-완도) 경정 440,000원 * 5회	2,200	880	1,320
* 1톤(완도-도서) 경정 200,000원 * 3개소 * 5회	3,000	1,200	1,800
02 공공운영비	164,840	114,440	50,400
○ 해수담수화시설 유지관리 용역 경정 450,000원 * 10개소 * 12월	54,000	27,000	27,000
○ 해수담수화시설 전동밸브 교체(3개소) 6,700,000원 * 2개소	13,400	0	13,400
○ 해수담수화시설 노후시설정비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000