세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)
단위: 맑은물 안정적 공급 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	51,974,501	46,554,689	5,419,812
	국 22,357,000	22,357,000	0
	지 3,476,000	3,476,000	0
	도 395,871	243,571	152,300
	군 25,745,630	20,478,118	5,267,512
상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)	18,599,680	15,587,599	3,012,081
	지 3,476,000	3,476,000	0
	도 244,571	218,571	26,000
	군 14,879,109	11,893,028	2,986,081
맑은물 안정적 공급	13,218,271	10,917,471	2,300,800
	지 3,476,000	3,476,000	0
	도 244,571	218,571	26,000
	군 9,497,700	7,222,900	2,274,800
상수도 시설확충	4,048,000	2,370,000	1,678,000
401 시설비및부대비	3,993,000	2,315,000	1,678,000
01 시설비	3,993,000	2,315,000	1,678,000
○ 상수도 관망 기술진단 용역 169,000,000원	169,000	0	169,000
○ 도화 중산 생활용수개발(안전총괄과로 경정) 0원	0	20,000	△20,000
○ 상수도보호구역 편입토지 보상비 경정 330,000,000원	330,000	250,000	80,000
○ 정수장 기술진단 용역 74,000,000원	74,000	0	74,000
○ 금산 오천정수장 전기시설 30,000,000원	30,000	0	30,000
○ 동강 만남의광장지구 배수지 설치 300,000,000원	300,000	0	300,000
○ 수도정비 기본계획 변경 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○ 봉래 교동 간이정수장 실시설계용역 45,000,000원	45,000	0	45,000
상수도 유수율 제고	3,380,000	2,980,000	400,000
401 시설비및부대비	3,380,000	2,980,000	400,000
01 시설비	3,380,000	2,980,000	400,000
○ 상수도 응급복구 및 소파수선 경정 700,000,000원	700,000	500,000	200,000
○ 광역상수도 추가공급(고흥읍 백련마을 등) 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
○ 상유 · 유전지구 광역상수도 관로 50,000,000원	50,000	0	50,000
○ 국도15호선 포두교 구간 관로 이설 50,000,000원	50,000	0	50,000
○ 고흥읍 주공아파트 권역 지방상수도 블록시스템 구축(550세대) 경정 0원	0	700,000	△700,000
○ 고흥군 블록시스템 구축 용역 700,000,000원	700,000	0	700,000
효율적인 상수도 운영	224,700	231,900	△7,200
201 일반운영비	194,520	201,720	△7,200

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)
단위: 맑은물 안정적 공급 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		129,880	137,080	△7,200
○ 경상예산 줄이기 -7,200,000원		△7,200	0	△7,200
소규모 급수시설 개선		520,000	370,000	150,000
401 시설비및부대비		520,000	370,000	150,000
01 시설비		520,000	370,000	150,000
○ 한동 마을상수도 노후관로 교체 150,000,000원		150,000	0	150,000
고도처리시설 설치		857,000	857,000	0
	지	600,000	600,000	0
	군	257,000	257,000	0
401 시설비및부대비		857,000	857,000	0
	지	600,000	600,000	0
	군	257,000	257,000	0
01 시설비		848,593	833,181	15,412
○ 호형정수장 고도정수처리 시설 경정 848,593,000원		848,593	833,181	15,412
	지	600,000	600,000	0
	군	248,593	233,181	15,412
02 감리비		3,407	18,819	△15,412
○ 호형정수장 고도정수처리 시설 감리비 경정 3,407,000원		3,407	18,819	△15,412
소규모 수도시설 보안시설 설치		70,000	0	70,000
	도	21,000	0	21,000
	군	49,000	0	49,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	도	21,000	0	21,000
	군	49,000	0	49,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○ 소규모 수도시설 보안시설 설치 70,000,000원		70,000	0	70,000
	도	21,000	0	21,000
	군	49,000	0	49,000
취약계층 옥내급수관 설치		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	군	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	군	5,000	0	5,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○ 취약계층 옥내급수관 설치 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	군	5,000	0	5,000
수질보전 개선관리		5,381,409	4,670,128	711,281
고흥 공공하수처리장 운영		736,852	718,645	18,207

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)
단위: 수질보전 개선관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	164,220	145,220	19,000
01 재료비	164,220	145,220	19,000
○ 하수처리 설비 펌프류 구입 1,900,000원*10종	19,000	0	19,000
207 연구개발비	10,307	11,100	△793
01 연구용역비	△793	0	△793
○ 경상예산 줄이기 -793,000원	△793	0	△793
마을하수처리장 운영	887,236	494,416	392,820
308 자치단체등이전	0	31,680	△31,680
11 기타부담금	0	31,680	△31,680
○ 마을하수처리장 기술진단비(401-01로 경정) 경정 0원	0	31,680	△31,680
401 시설비및부대비	544,500	120,000	424,500
01 시설비	544,500	120,000	424,500
○ 노후시설(15년이상) 기술진단비용 10,560,000원 * 7개소	73,920	0	73,920
○ 마을하수처리장 기술진단비(308-11에서경정) 31,680,000원	31,680	0	31,680
○ 마을하수처리장 시설물 개선 보완	397,700	100,000	297,700
。원격제어 감시시스템 수리 3,000,000원 * 10개소	30,000	0	30,000
。원격제어 감시시스템 신규설치 5,000,000원 * 17개소	85,000	0	85,000
。문자전송 체계구축 590,000원 * 30개소	17,700	0	17,700
。시스템 인터넷 통신 전용선 구축 1,500,000원 * 30개소	45,000	0	45,000
。계측설비 교체 16,000,000원 * 3개소	48,000	0	48,000
。유량계 검교정 실시 3,000,000원 * 3개소	9,000	0	9,000
。UV 소독설비 교체 2,000,000원 * 6개소	12,000	0	12,000
。PCF 여과막 필터 교체 및 수리 5,000,000원 * 6개소	30,000	0	30,000
。지하동 유입전동밸브 지중화 3,000,000원 * 3개소	9,000	0	9,000
。지하동 비상배수펌프 설치 4,000,000원 * 3개소	12,000	0	12,000
○ 2015년 마을하수처리장 정밀점검 결과 개선	21,200	0	21,200
。UV소독기, 침전조 수선(포두 오취) 1,500,000원	1,500	0	1,500
。감시제어설비(PLC등)수선 등 19,700,000원	19,700	0	19,700
분뇨처리장 운영	578,276	462,276	116,000
401 시설비및부대비	302,400	186,400	116,000
01 시설비	302,400	186,400	116,000

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)
단위: 수질보전 개선관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 옥외배관류 보온케이싱 및 밸브교체 116,000,000원	116,000	0	116,000
면하수처리장 운영	1,209,045	1,024,791	184,254
201 일반운영비	223,920	319,440	△95,520
01 사무관리비	0	105,120	△105,120
○ 임차료(401-01로 경정)	0	105,120	△105,120
。잉여슬러지 운반차량 임차 경정 0원	0	92,160	△92,160
。미생물식종 운반차량 임차 경정 0원	0	12,960	△12,960
02 공공운영비	223,920	214,320	9,600
○ 공공요금 및 제세	222,000	212,400	9,600
。면하수처리장 전기요금(도화면 추가) 경정 135,600,000원	135,600	126,000	9,600
401 시설비및부대비	469,774	190,000	279,774
01 시설비	469,774	190,000	279,774
○ 방류수 여과기 설치(포두) 50,000,000원 * 1개소	50,000	0	50,000
○ 면하수처리장 시설물 개선 보완	59,360	0	59,360
。문자전송 체계 구축 590,000원 * 4개소	2,360	0	2,360
。계측설비 교체 16,000,000원 * 3개소	48,000	0	48,000
。유량계 검교정 실시 3,000,000원 * 3개소	9,000	0	9,000
○ 2015년 면하수처리장 정밀점검 결과 개선	65,294	0	65,294
。시설물균열,철근노출,누수(풍양,포두,과역) 65,294,000원	65,294	0	65,294
○ 잉여슬러지 운반차량 임차(201-01에서 경정) 96,000원 * 16회 * 5개소 * 12월	92,160	0	92,160
○ 미생물식종 운반차량 임차(201-01에서 경정) 60,000원 * 6회 * 3개소 * 12월	12,960	0	12,960
하수도 관리(환경보호/상하수도 · 수질)	31,738,320	29,331,214	2,407,106
	국 21,594,000	21,594,000	0
	도 151,300	25,000	126,300
	군 9,993,020	7,712,214	2,280,806
공공하수처리시설	800,320	781,214	19,106
하수도 개보수	400,000	380,000	20,000
401 시설비및부대비	400,000	380,000	20,000
01 시설비	400,000	380,000	20,000
○ 하수도정비 타당성 조사 및 기본계획 용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
하수도 운영 관리	60,320	61,214	△894
201 일반운영비	21,778	22,672	△894
01 사무관리비	16,978	17,872	△894
○ 경상예산 줄이기 -894,000원	△894	0	△894
하수관거 정비	13,379,000	13,379,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수관거 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	9,366,000	9,366,000	0
	군	4,013,000	4,013,000	0
금산 하수관거 정비		4,958,000	4,958,000	0
	국	3,471,000	3,471,000	0
	군	1,487,000	1,487,000	0
401 시설비및부대비		4,958,000	4,958,000	0
	국	3,471,000	3,471,000	0
	군	1,487,000	1,487,000	0
01 시설비		4,516,303	4,596,128	△79,825
○ 금산 하수관거 정비 경정 4,516,303,000원		4,516,303	4,596,128	△79,825
	국	3,029,303	3,109,128	△79,825
	군	1,487,000	1,487,000	0
02 감리비		441,697	361,872	79,825
○ 금산 하수관거정비 감리비 경정 441,697,000원		441,697	361,872	79,825
	국	441,697	361,872	79,825
하수처리장 확충		9,151,000	6,763,000	2,388,000
	국	6,413,000	6,413,000	0
	도	151,300	25,000	126,300
	군	2,586,700	325,000	2,261,700
고흥 공공하수처리장 증설		3,026,000	1,763,000	1,263,000
	국	1,513,000	1,513,000	0
	도	151,300	25,000	126,300
	군	1,361,700	225,000	1,136,700
401 시설비및부대비		3,026,000	1,763,000	1,263,000
	국	1,513,000	1,513,000	0
	도	151,300	25,000	126,300
	군	1,361,700	225,000	1,136,700
01 시설비		2,614,871	1,763,000	851,871
○ 고흥 공공하수처리장 증설 경정 2,614,871,000원		2,614,871	1,763,000	851,871
	국	1,101,871	1,513,000	△411,129
	도	151,300	25,000	126,300
	군	1,361,700	225,000	1,136,700
02 감리비		411,129	0	411,129
○ 고흥 공공하수처리장 증설 감리비 411,129,000원		411,129	0	411,129
	국	411,129	0	411,129
환경순환형 가축분뇨 공공처리시설		6,125,000	5,000,000	1,125,000
	국	4,900,000	4,900,000	0
	군	1,225,000	100,000	1,125,000
401 시설비및부대비		6,125,000	5,000,000	1,125,000
	국	4,900,000	4,900,000	0
	군	1,225,000	100,000	1,125,000
01 시설비		5,526,837	5,000,000	526,837
○ 가축분뇨 공공처리시설 경정 5,526,837,000원		5,526,837	5,000,000	526,837

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리장 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,311,837	4,900,000	△588,163
	군 1,215,000	100,000	1,115,000
02 감리비	588,163	0	588,163
○ 가축분뇨 공공처리시설 감리비 588,163,000원	588,163	0	588,163
	국 588,163	0	588,163
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 가축분뇨 공공처리시설 추진부대비 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	52,057	51,432	625
기본경비	52,057	51,432	625
기본경비(상수도)	7,114	7,488	△374
201 일반운영비	3,694	3,888	△194
01 사무관리비	3,694	3,888	△194
○ 경상예산 줄이기 -194,000원	△194	0	△194
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
○ 경상예산 줄이기 -180,000원	△180	0	△180
기본경비(하수도)	6,615	5,616	999
201 일반운영비	3,055	3,216	△161
01 사무관리비	3,055	3,216	△161
○ 경상예산 줄이기 -161,000원	△161	0	△161
202 여비	3,560	2,400	1,160
01 국내여비	3,560	2,400	1,160
○ 하수도 업무추진 여비	3,680	2,400	1,280
。관 내 20,000원 * 1명 * 8일 * 8월	1,280	0	1,280
○ 경상예산 줄이기 -120,000원	△120	0	△120