세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 상하수도사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소	57,927,968	56,805,019	1,122,949
	국 3,677,500	3,977,500	△300,000
	균 3,985,000	3,985,000	0
	특 800,000	800,000	0
	도 13,300,010	11,469,610	1,830,400
	군 36,165,458	36,572,909	△407,451
상수도 · 식수 관리	49,613,697	48,056,330	1,557,367
	국 1,477,500	1,477,500	0
	균 3,985,000	3,985,000	0
	특 800,000	800,000	0
	도 13,127,810	11,297,410	1,830,400
	군 30,223,387	30,496,420	△273,033
맑은물 안정적 공급	40,024,575	38,462,589	1,561,986
	국 1,477,500	1,477,500	0
	균 3,985,000	3,985,000	0
	특 800,000	800,000	0
	도 13,127,810	11,297,410	1,830,400
	군 20,634,265	20,902,679	△268,414
상수도시설 확충	5,181,235	5,783,235	△602,000
101 인건비	0	2,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	0	2,000	△2,000
○ 상수도 환경정비 인건비 경정0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	5,016,235	5,616,235	△600,000
01 시설비	5,016,235	5,616,235	△600,000
○ 광역 및 지방상수도 시설물 유지보수 및 확충	2,186,235	1,986,235	200,000
。배수지 신설(봉래, 동일) 경정350,000,000원*2개소	700,000	500,000	200,000
○ 상수도관망 세척 경정700,000,000원	700,000	1,300,000	△600,000
○ 상수도 유량계설치 및 가감압변 보수 경정100,000,000원	100,000	700,000	△600,000
○ 상수도 누수탐사용역 경정0원	0	200,000	△200,000
○ GIS(지리정보시스템)구축 용역 경정0원	0	200,000	△200,000
○ 포두 금사정수장 송수관로 이설 600,000,000원	600,000	0	600,000
○ 상수도 긴급자재 보관창고 신축 200,000,000원	200,000	0	200,000
상수도 유수율 제고	800,000	1,000,000	△200,000
401 시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
01 시설비	800,000	1,000,000	△200,000
○ 상수도 노후관 교체 경정400,000,000원	400,000	600,000	△200,000
소규모 급수시설 개선	1,680,000	1,720,000	△40,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		1,680,000	1,720,000	△40,000
01 시설비		1,680,000	1,720,000	△40,000
○ 마을상수도 노후관 교체 경정460,000,000원		460,000	500,000	△40,000
도서지역 식수원 개발(봉래사양애도우도)		0	1,113,300	△1,113,300
	균	0	985,000	△985,000
	도	0	126,600	△126,600
	군	0	1,700	△1,700
401 시설비및부대비		0	1,113,300	△1,113,300
	균	0	985,000	△985,000
	도	0	126,600	△126,600
	군	0	1,700	△1,700
01 시설비		0	913,300	△913,300
○ 도서식수원개발(봉래사양애도우도) 시설비 경정0원		0	913,300	△913,300
	균	0	845,000	△845,000
	도	0	67,300	△67,300
	군	0	1,000	△1,000
02 감리비		0	200,000	△200,000
○ 도서식수원개발(봉래사양애도우도) 감리비 경정0원		0	200,000	△200,000
	균	0	140,000	△140,000
	도	0	59,300	△59,300
	군	0	700	△700
농어촌 생활용수개발(고흥~포두 남성지구)(전환사업)		6,429,000	5,000,000	1,429,000
	도	5,079,000	3,950,000	1,129,000
	군	1,350,000	1,050,000	300,000
401 시설비및부대비		6,429,000	5,000,000	1,429,000
	도	5,079,000	3,950,000	1,129,000
	군	1,350,000	1,050,000	300,000
01 시설비		6,224,000	4,795,000	1,429,000
○ 농어촌 생활용수개발(고흥~포두남성지구) 시설비(성립전) 경정6,224,000,000원		6,224,000	4,795,000	1,429,000
	도	4,917,050	3,788,050	1,129,000
	군	1,306,950	1,006,950	300,000
농어촌 생활용수개발(점암,영남지구)(전환사업)		3,271,286	2,460,000	811,286
	도	2,584,000	1,943,000	641,000
	군	687,286	517,000	170,286
401 시설비및부대비		3,271,286	2,460,000	811,286
	도	2,584,000	1,943,000	641,000
	군	687,286	517,000	170,286
01 시설비		2,983,630	2,410,000	573,630
○ 농어촌 생활용수개발(점암,영남지구) 시설비(성립전) 경정2,983,630,000원		2,983,630	2,410,000	573,630

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,477,130	1,903,500	573,630
	군	506,500	506,500	0
02 감리비		287,656	50,000	237,656
○ 농어촌 생활용수개발(점암,영남지구) 감리비(성립전) 경정287,656,000원		287,656	50,000	237,656
	도	106,870	39,500	67,370
	군	180,786	10,500	170,286
도양 시산도 도서지역 식수원 개발		5,692,714	4,285,714	1,407,000
	균	3,985,000	3,000,000	985,000
	도	512,800	385,800	127,000
	군	1,194,914	899,914	295,000
401 시설비및부대비		5,692,714	4,285,714	1,407,000
	균	3,985,000	3,000,000	985,000
	도	512,800	385,800	127,000
	군	1,194,914	899,914	295,000
01 시설비		5,472,714	4,065,714	1,407,000
○ 도서지역 식수원개발(도양 시산도) 시설비 경정5,472,714,000원		5,472,714	4,065,714	1,407,000
	균	3,831,000	2,846,000	985,000
	도	493,000	366,000	127,000
	군	1,148,714	853,714	295,000
지하수 측정시설(보조측정망) 설치		0	120,000	△120,000
401 시설비및부대비		0	120,000	△120,000
01 시설비		0	120,000	△120,000
○ 지하수 측정시설(2개소) 경정0원		0	120,000	△120,000
정수장 소형생물 대응체계 구축		2,955,000	2,955,000	0
	국	1,477,500	1,477,500	0
	군	1,477,500	1,477,500	0
401 시설비및부대비		2,955,000	2,955,000	0
	국	1,477,500	1,477,500	0
	군	1,477,500	1,477,500	0
01 시설비		2,805,000	2,955,000	△150,000
○ 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 경정2,805,000,000원		2,805,000	2,955,000	△150,000
	국	1,402,500	1,477,500	△75,000
	군	1,402,500	1,477,500	△75,000
02 감리비		150,000	0	150,000
○ 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 감리비 경정150,000,000원		150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	군	75,000	0	75,000
농촌농업생활용수개발		1,491,000	1,561,000	△70,000
401 시설비및부대비		1,491,000	1,561,000	△70,000
02 감리비		0	50,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 농촌농업 생활용수 개발(도화 원도동,점암 서정,사동,한동,내동, 과역심포 등) 감리비 경정0원	0	50,000	△50,000
03 시설부대비	0	20,000	△20,000
○ 농촌농업 생활용수 개발(도화 원도동,점암 서정,사동,한동,내동, 과역심포 등) 시설부대비 경정0원	0	20,000	△20,000
지역 현장 재난안전점검 역량 강화 지원	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○ 누수탐지기 구입(성립전) 12,000,000원*5대	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
수질보전 개선관리	9,589,122	9,593,741	△4,619
고흥 공공하수처리장 운영	1,798,441	1,770,209	28,232
101 인건비	17,021	25,592	△8,571
04 기간제근로자등보수	17,021	25,592	△8,571
○ 제초작업 근로자임금(5명) 경정5,340,000원	5,340	9,620	△4,280
○ 수목관리 근로자임금(5명) 경정3,405,000원	3,405	7,696	△4,291
201 일반운영비	420,629	381,629	39,000
02 공공운영비	329,575	290,575	39,000
○ 공공요금 및 제세	273,325	234,325	39,000
。하수처리장 전기요금 경정12,500,000원*12월	150,000	132,000	18,000
。방류수 재이용시설 전기요금 경정6,000,000원*12월	72,000	60,000	12,000
。하수처리장 공업용수 사용료 9,000,000원*1회	9,000	0	9,000
207 연구개발비	5,574	7,200	△1,626
03 시험연구비	5,574	7,200	△1,626
○ 실험장비 소모품 구입 경정1,374,000원*1회	1,374	3,000	△1,626
405 자산취득비	66,429	67,000	△571
01 자산및물품취득비	66,429	67,000	△571
○ 고흥공공하수처리장 수질TMS TOC장비 구매 설치 경정66,429,000원*1대	66,429	67,000	△571
도양 공공하수처리장 운영	3,373,243	3,384,575	△11,332
206 재료비	10,588	21,849	△11,261
01 재료비	10,588	21,849	△11,261
○ 도양공공하수처리장 실험실 TOC 운영소모 품 구입비 경정2,588,000원*1회	2,588	13,849	△11,261
405 자산취득비	66,429	66,500	△71

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	66,429	66,500	△71
○ 도양공공하수처리장 수질TMS TOC장비 구매 설치 경정66,429,000원*1대	66,429	66,500	△71
면하수처리장 운영	2,869,765	2,917,700	△47,935
307 민간이전	1,240,196	1,271,131	△30,935
05 민간위탁금	1,240,196	1,271,131	△30,935
○ 민간위탁운영(51개소) 경정1,240,195,400*1년	1,240,196	1,271,131	△30,935
401 시설비및부대비	915,053	932,053	△17,000
01 시설비	915,053	932,053	△17,000
○ 시설물 유지보수	603,000	620,000	△17,000
。펌프 및 교반기등 기계류 교체/수선 경정240,000,000원	240,000	250,000	△10,000
。금산면하수처리장 분리막 세정(600톤)(8회) 경정33,000,000원	33,000	40,000	△7,000
마을하수처리장 운영	1,086,889	1,048,168	38,721
101 인건비	21,511	25,568	△4,057
04 기간제근로자등보수	21,511	25,568	△4,057
○ 제초, 전지, 예초작업 근로자 임금(27개소) 경정20,943,000원	20,943	25,000	△4,057
201 일반운영비	495,105	445,425	49,680
02 공공운영비	483,705	434,025	49,680
○ 공공요금 및 제세	482,760	433,080	49,680
。마을하수처리장 전기요금 경정690,000원*46개소*12월	380,880	331,200	49,680
206 재료비	88,262	95,164	△6,902
01 재료비	88,262	95,164	△6,902
○ 재료비	88,262	95,164	△6,902
。인(TP), 부유물질(SS) 제거 약품(폴리염화알루미늄)구입(3통)(46개소) 경정8,365,000원	8,365	14,904	△6,539
。섬유디스크필터 여과포 구입(3개소)(6개)) 경정6,897,000원	6,897	7,260	△363
분뇨처리장 운영	460,784	473,089	△12,305
101 인건비	1,570	7,695	△6,125
04 기간제근로자등보수	1,570	7,695	△6,125
○ 분뇨처리장 주변 환경미화 근로자임금 경정1,570,000원	1,570	7,695	△6,125
201 일반운영비	153,394	147,394	6,000
02 공공운영비	129,320	123,320	6,000
○ 공공요금 및 제세	124,000	118,000	6,000
。분뇨처리장 전기요금 경정10,000,000원*12월	120,000	114,000	6,000
206 재료비	54,620	66,800	△12,180
01 재료비	54,620	66,800	△12,180

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 분뇨처리장 약품구입	31,420	40,000	△8,580
。가성소다 경정4,520,000원	4,520	6,600	△2,080
。메탄올 경정2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
。탈취제(그린컨트롤) 경정400,000원	400	2,400	△2,000
。차량소독제 경정400,000원*1회	400	2,400	△2,000
○ 시설유지관리 소모품	1,200	4,800	△3,600
。방역약품 경정600,000원*1회	600	1,600	△1,000
。공구류 등 소모품 경정600,000원*1회	600	3,200	△2,600
하수도 관리	8,254,920	8,689,340	△434,420
	국 2,200,000	2,500,000	△300,000
	도 172,200	172,200	0
	군 5,882,720	6,017,140	△134,420
공공하수처리시설	1,855,120	1,961,540	△106,420
하수도 준설	160,000	210,000	△50,000
401 시설비및부대비	160,000	210,000	△50,000
01 시설비	160,000	210,000	△50,000
○ 공공하수처리구역내 하수관로 준설(62㎞) 경정60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
○ 면단위 공공하수처리시설 차집관로 준설(60㎞) 경정40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○ 마을단위 공공하수처리시설 하수관로 준설(55㎞) 경정60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
하수도 운영 관리	165,320	171,740	△6,420
201 일반운영비	25,560	27,980	△2,420
01 사무관리비	16,500	18,920	△2,420
○ 임차료	9,100	11,520	△2,420
。하수도 배수설비 긴급 준설차량(미화사) 임차료(6회*12월) 경정9,100,000원	9,100	11,520	△2,420
206 재료비	10,760	13,760	△3,000
01 재료비	10,760	13,760	△3,000
○ 하수관로 맨홀 및 수밀고무링 구입(40개) 경정7,160,000개	7,160	10,160	△3,000
401 시설비및부대비	129,000	130,000	△1,000
01 시설비	129,000	130,000	△1,000
○ 하수시설 악취 및 불명수 발생지역 정비	129,000	130,000	△1,000
。악취발생 노후 하수도시설 정비 경정39,000,000원	39,000	40,000	△1,000
기술진단 맨홀 및 관거보수	320,000	370,000	△50,000
401 시설비및부대비	320,000	370,000	△50,000
01 시설비	320,000	370,000	△50,000
○ 하수관로 기술진단 정비	140,000	170,000	△30,000
。도화면 (당오리) 하수관로 기술진단 경정30,000,000원	30,000	40,000	△10,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 공공하수처리시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
。마을하수처리장 하수관로 기술진단 경정70,000,000원		70,000	90,000	△20,000
○ 지하시설물(하수관) 공동탐사 용역 경정2,000,000원*90㎞		180,000	200,000	△20,000
하수관거 정비		552,000	1,052,000	△500,000
	국	26,000	526,000	△500,000
	군	526,000	526,000	0
고흥군(고흥,도양) 노후하수관로 정비		552,000	1,052,000	△500,000
	국	26,000	526,000	△500,000
	군	526,000	526,000	0
401 시설비및부대비		552,000	1,052,000	△500,000
	국	26,000	526,000	△500,000
	군	526,000	526,000	0
01 시설비		452,000	852,000	△400,000
○ 고흥・도양 노후 하수관로 정비 경정452,000,000원		452,000	852,000	△400,000
	국	26,000	426,000	△400,000
	군	426,000	426,000	0
02 감리비		100,000	200,000	△100,000
○ 고흥・도양 노후 하수관로 정비 경정100,000,000원		100,000	200,000	△100,000
	국	0	100,000	△100,000
	군	100,000	100,000	0
농어촌 마을하수도 시설		4,747,800	4,575,800	172,000
	국	2,174,000	1,974,000	200,000
	도	172,200	172,200	0
	군	2,401,600	2,429,600	△28,000
농어촌마을하수도(내봉지구(2개소))		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○ 동일면 대영,봉남마을 하수도 정비(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
농어촌마을하수도(우두지구)		172,000	200,000	△28,000
401 시설비및부대비		172,000	200,000	△28,000
01 시설비		172,000	200,000	△28,000
○ 영남 우두 마을하수도 정비사업 실시설계 경정172,000,000원		172,000	200,000	△28,000
재무활동(상하수도사업소)		779	777	2
보전지출		779	777	2
보전지출		779	777	2
802 반환금기타		779	777	2

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	779	777	2
○ 정수장 위생관리 개선사업 국고보조금 반환금 2,000원	2	0	2