세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 식수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소		34,287,031	34,428,529	△141,498
	국	11,798,200	12,562,000	△763,800
	균	376,000	0	376,000
	도	10,544,360	10,550,998	△6,638
	군	11,568,471	11,315,531	252,940
상하수도 및 분뇨시설관리		13,716,359	13,644,097	72,262
	도	9,704,200	9,677,598	26,602
	군	4,012,159	3,966,499	45,660
상수도 식수 관리		13,615,150	13,552,008	63,142
	도	9,704,200	9,677,598	26,602
	군	3,910,950	3,874,410	36,540
노후상수도정비사업		603,000	573,000	30,000
401 시설비및부대비		603,000	573,000	30,000
01 시설비		603,000	573,000	30,000
○강변여과수 개발 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 30,000,000원		30,000	0	30,000
삼흥지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)		2,743,000	2,516,429	226,571
	도	2,167,000	1,987,889	179,111
	군	576,000	528,540	47,460
401 시설비및부대비		2,743,000	2,516,429	226,571
	도	2,167,000	1,987,889	179,111
	군	576,000	528,540	47,460
01 시설비		2,217,773	1,995,865	221,908
○삼흥지구 농어촌생활용수개발사업 2,217,773,000원		2,217,773	1,995,865	221,908
	도	1,752,042	1,576,662	175,380
	군	465,731	419,203	46,528
03 시설부대비		4,663	0	4,663
○삼흥지구 농어촌생활용수개발사업 4,663,000원		4,663	0	4,663
	도	3,731	0	3,731
	군	932	0	932
삼신지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)		2,743,000	2,594,429	148,571
	도	2,167,000	2,049,509	117,491
	군	576,000	544,920	31,080
401 시설비및부대비		2,743,000	2,594,429	148,571
	도	2,167,000	2,049,509	117,491
	군	576,000	544,920	31,080
01 시설비		2,217,773	2,073,865	143,908
○삼신지구 농어촌생활용수개발사업 2,217,773,000원		2,217,773	2,073,865	143,908
	도	1,752,041	1,638,281	113,760
	군	465,732	435,584	30,148
03 시설부대비		4,663	0	4,663

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 식수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○삼신지구 농어촌생활용수개발사업				
4,663,000원		4,663	0	4,663
	도	3,731	0	3,731
	군	932	0	932
도림지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)		1,429,000	2,000,000	△571,000
	도	1,129,000	1,580,000	△451,000
	군	300,000	420,000	△120,000
401 시설비및부대비		1,429,000	2,000,000	△571,000
	도	1,129,000	1,580,000	△451,000
	군	300,000	420,000	△120,000
01 시설비		1,232,799	1,725,400	△492,601
○도림지구 농어촌생활용수개발사업				
1,232,799,000원		1,232,799	1,725,400	△492,601
	도	973,911	1,363,066	△389,155
	군	258,888	362,334	△103,446
02 감리비		192,915	270,000	△77,085
○도림지구 농어촌생활용수개발사업				
192,915,000원		192,915	270,000	△77,085
	도	152,403	213,300	△60,897
	군	40,512	56,700	△16,188
03 시설부대비		3,286	4,600	△1,314
○도림지구 농어촌생활용수개발사업				
3,286,000원		3,286	4,600	△1,314
	도	2,686	3,634	△948
	군	600	966	△366
계율지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)		1,429,000	2,000,000	△571,000
	도	1,129,000	1,580,000	△451,000
	군	300,000	420,000	△120,000
401 시설비및부대비		1,429,000	2,000,000	△571,000
	도	1,129,000	1,580,000	△451,000
	군	300,000	420,000	△120,000
01 시설비		1,232,799	1,725,400	△492,601
○계율지구 농어촌생활용수개발사업				
1,232,799,000원		1,232,799	1,725,400	△492,601
	도	973,911	1,363,066	△389,155
	군	258,888	362,334	△103,446
02 감리비		192,915	270,000	△77,085
○계율지구 농어촌생활용수개발사업				
192,915,000원		192,915	270,000	△77,085
	도	152,403	213,300	△60,897
	군	40,512	56,700	△16,188
03 시설부대비		3,286	4,600	△1,314
○계율지구 농어촌생활용수개발사업				
3,286,000원		3,286	4,600	△1,314
	도	2,686	3,634	△948

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 식수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	600	966	△366
월남지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)		400,000	0	400,000
	도	316,000	0	316,000
	군	84,000	0	84,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	도	316,000	0	316,000
	군	84,000	0	84,000
01 시설비		399,000	0	399,000
○월남지구 농어촌생활용수개발사업				
399,000,000원		399,000	0	399,000
	도	315,210	0	315,210
	군	83,790	0	83,790
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○월남지구 농어촌생활용수개발사업				
1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	790	0	790
	군	210	0	210
홈골제 식수전용저수지확충사업(전환사업)		400,000	0	400,000
	도	316,000	0	316,000
	군	84,000	0	84,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	도	316,000	0	316,000
	군	84,000	0	84,000
01 시설비		399,000	0	399,000
○홈골제 식수전용저수지 확충사업				
399,000,000원		399,000	0	399,000
	도	315,210	0	315,210
	군	83,790	0	83,790
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○홈골제 식수전용저수지 확충사업				
1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	790	0	790
	군	210	0	210
상하수도관리		101,209	92,089	9,120
상하수도운영관리		101,209	92,089	9,120
201 일반운영비		25,520	16,400	9,120
02 공공운영비		20,160	11,040	9,120
○공공요금 및 제세		20,160	11,040	9,120
-상하수도요금 고지서 우편발송료				
400원*4,200매*12월		20,160	11,040	9,120
하수도관리		15,953,136	16,466,896	△513,760
	국	9,905,200	10,669,000	△763,800
	균	376,000	0	376,000
	도	840,160	873,400	△33,240

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	4,831,776	4,924,496	△92,720
하수도 관리		15,953,136	16,466,896	△513,760
	국	9,905,200	10,669,000	△763,800
	균	376,000	0	376,000
	도	840,160	873,400	△33,240
	군	4,831,776	4,924,496	△92,720
마을하수도 유지관리		531,995	454,355	77,640
201 일반운영비		286,940	209,300	77,640
02 공공운영비		286,940	209,300	77,640
○공공요금 및 제세		234,240	156,600	77,640
-마을 공공하수처리장 전기요금 384,000원*51개소*10개월		195,840	137,700	58,140
-마을 중계펌프장 전기요금 60,000원*64개소*10개월		38,400	18,900	19,500
군동 비자지구 마을하수도 정비사업		10,912,000	11,466,000	△554,000
	국	7,630,200	8,018,000	△387,800
	도	656,360	689,600	△33,240
	군	2,625,440	2,758,400	△132,960
401 시설비및부대비		10,912,000	11,466,000	△554,000
	국	7,630,200	8,018,000	△387,800
	도	656,360	689,600	△33,240
	군	2,625,440	2,758,400	△132,960
01 시설비		9,814,707	10,368,707	△554,000
○군동 비자지구 마을하수도 정비사업 9,814,707,000원		9,814,707	10,368,707	△554,000
	국	6,882,139	7,269,939	△387,800
	도	592,241	625,481	△33,240
	군	2,340,327	2,473,287	△132,960
마량 공공하수처리장 증설사업		409,000	209,000	200,000
	국	146,000	146,000	0
	도	12,600	12,600	0
	군	250,400	50,400	200,000
401 시설비및부대비		409,000	209,000	200,000
	국	146,000	146,000	0
	도	12,600	12,600	0
	군	250,400	50,400	200,000
01 시설비		388,853	188,853	200,000
○마량 공공하수처리장 증설사업(23년 군비 부담금) 388,853,000원		388,853	188,853	200,000
	국	131,897	131,897	0
	도	11,392	11,392	0
	군	245,564	45,564	200,000
시목석천 마을하수도 정비사업		108,600	143,000	△34,400
	국	100,000	100,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,600	8,600	0
	군	0	34,400	△34,400
401 시설비및부대비		108,600	143,000	△34,400
	국	100,000	100,000	0
	도	8,600	8,600	0
	군	0	34,400	△34,400
01 시설비		98,274	129,215	△30,941
○시목석천 마을하수도 정비사업				
98,274,000원		98,274	129,215	△30,941
	국	90,621	90,621	0
	도	7,653	7,653	0
	군	0	30,941	△30,941
02 감리비		10,183	13,399	△3,216
○시목석천 마을하수도 정비사업				
10,183,000원		10,183	13,399	△3,216
	국	9,379	9,379	0
	도	804	804	0
	군	0	3,216	△3,216
03 시설부대비		143	386	△243
○시목석천 마을하수도 정비사업				
143,000원		143	386	△243
	도	143	143	0
	군	0	243	△243
군동 호계처리분구 하수관로 정비사업		176,000	293,000	△117,000
	국	0	176,000	△176,000
	균	176,000	0	176,000
	군	0	117,000	△117,000
401 시설비및부대비		176,000	293,000	△117,000
	국	0	176,000	△176,000
	균	176,000	0	176,000
	군	0	117,000	△117,000
01 시설비		176,000	293,000	△117,000
○군동 호계처리분구 하수관로 정비사업				
176,000,000원		176,000	293,000	△117,000
	국	0	176,000	△176,000
	균	176,000	0	176,000
	군	0	117,000	△117,000
성전 오산처리분구 하수관로 정비사업		100,000	143,000	△43,000
	국	0	100,000	△100,000
	균	100,000	0	100,000
	군	0	43,000	△43,000
401 시설비및부대비		100,000	143,000	△43,000
	국	0	100,000	△100,000
	균	100,000	0	100,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	0	43,000	△43,000
01 시설비		100,000	142,630	△42,630
○성전 오산처리분구 하수관로 정비사업				
100,259,670원*99.741/100		100,000	142,630	△42,630
	국	0	100,000	△100,000
	균	100,000	0	100,000
	군	0	42,630	△42,630
03 시설부대비		0	370	△370
○성전 오산처리분구 하수관로 정비사업				
경정 0원		0	370	△370
마량 신마처리분구 하수관로 정비사업		100,000	143,000	△43,000
	국	0	100,000	△100,000
	균	100,000	0	100,000
	군	0	43,000	△43,000
401 시설비및부대비		100,000	143,000	△43,000
	국	0	100,000	△100,000
	균	100,000	0	100,000
	군	0	43,000	△43,000
01 시설비		100,000	142,630	△42,630
○마량 신마처리분구 하수관로 정비사업				
100,259,670원*99.741/100		100,000	142,630	△42,630
	국	0	100,000	△100,000
	균	100,000	0	100,000
	군	0	42,630	△42,630
03 시설부대비		0	370	△370
○마량 신마처리분구 하수관로 정비사업				
경정 0원		0	370	△370
재무활동(상하수도사업소)		4,504,000	4,204,000	300,000
	국	1,893,000	1,893,000	0
	군	2,611,000	2,311,000	300,000
내부거래 지출		1,800,000	1,500,000	300,000
기타회계전출금		1,800,000	1,500,000	300,000
701 기타회계등전출금		1,800,000	1,500,000	300,000
01 기타회계전출금		1,800,000	1,500,000	300,000
○하수도특별회계 전출금				
1,800,000,000원		1,800,000	1,500,000	300,000