

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 농어촌지역마을상수도 안정적 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소	42,006,838	41,976,561	30,277
국	18,940,000	18,540,000	400,000
도	7,339,000	7,470,500	△131,500
군	15,727,838	15,966,061	△238,223
상수도관리	7,154,671	7,184,671	△30,000
도	4,120,000	4,120,000	0
군	3,034,671	3,064,671	△30,000
농어촌지역마을상수도 안정적 공급	864,671	894,671	△30,000
도	235,000	235,000	0
군	629,671	659,671	△30,000
소규모수도시설 운영	110,371	140,371	△30,000
201 일반운영비	107,371	137,371	△30,000
01 사무관리비	107,371	137,371	△30,000
◎수질검사비	107,371	137,371	△30,000
○지하수원수검사비(11개항목)	11,027	14,102	△3,075
경정 11,027,000원			
○계곡수원수검사비(6개항목)	1,055	1,350	△295
경정 1,055,000원			
○계곡수원수검사비(9개항목)	3,733	4,774	△1,041
경정 3,733,000원			
○마을상수도검사비(58개항목)	46,400	59,377	△12,977
경정 46,400,000원			
○마을상수도검사비(14개항목)	28,000	35,821	△7,821
경정 28,000,000원			
○마을상수도검사비(라돈항목)	11,880	15,199	△3,319
경정 11,880,000원			
○마을상수도검사비(우라늄항목)	5,041	6,447	△1,406
경정 5,041,000원			
○약수터수질검사비(7개항목)	235	301	△66
경정 235,000원			
공공하수도 관리	29,074,394	29,014,117	60,277
국	18,940,000	18,540,000	400,000
도	3,219,000	3,350,500	△131,500
군	6,915,394	7,123,617	△208,223
하수처리장사업	19,891,000	19,563,000	328,000
국	14,126,000	13,526,000	600,000
도	2,879,000	2,965,000	△86,000
군	2,886,000	3,072,000	△186,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(청광)	2,128,000	2,516,000	△388,000
국	1,761,000	1,761,000	0
도	233,000	377,000	△144,000
군	134,000	378,000	△244,000
401 시설비및부대비	2,128,000	2,516,000	△388,000
국	1,761,000	1,761,000	0
도	233,000	377,000	△144,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 134,000	378,000	△244,000
01 시설비	2,028,000	2,416,000	△388,000
◎청광농어촌마을하수도설치사업 경정 2,028,000,000원	2,028,000	2,416,000	△388,000
	국 1,691,000	1,691,000	0
	도 214,689	358,689	△144,000
	군 122,311	366,311	△244,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(FDA지정 해역)	3,828,000	2,973,000	855,000
	국 2,681,000	2,081,000	600,000
	도 573,000	446,000	127,000
	군 574,000	446,000	128,000
401 시설비및부대비	3,828,000	2,973,000	855,000
	국 2,681,000	2,081,000	600,000
	도 573,000	446,000	127,000
	군 574,000	446,000	128,000
01 시설비	3,728,000	2,872,000	856,000
◎FDA지정해역농어촌마을하수도설치 경정 3,728,000,000원	3,728,000	2,872,000	856,000
	국 2,611,000	2,011,000	600,000
	도 558,000	431,000	127,000
	군 559,000	430,000	129,000
03 시설부대비	0	1,000	△1,000
◎FDA지정해역농어촌마을하수도설치 부대비 경정 0원	0	1,000	△1,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(용태)	5,635,000	6,528,000	△893,000
	국 3,944,000	4,444,000	△500,000
	도 845,000	1,042,000	△197,000
	군 846,000	1,042,000	△196,000
401 시설비및부대비	5,635,000	6,528,000	△893,000
	국 3,944,000	4,444,000	△500,000
	도 845,000	1,042,000	△197,000
	군 846,000	1,042,000	△196,000
01 시설비	5,435,000	6,328,000	△893,000
◎용태농어촌마을하수도설치사업 경정 5,435,000,000원	5,435,000	6,328,000	△893,000
	국 3,804,000	4,304,000	△500,000
	도 815,000	1,012,000	△197,000
	군 816,000	1,012,000	△196,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(두 호)	914,000	875,000	39,000
	국 640,000	640,000	0
	도 137,000	117,000	20,000
	군 137,000	118,000	19,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	914,000	875,000	39,000
		국 640,000	640,000	0
		도 137,000	117,000	20,000
		군 137,000	118,000	19,000
	01 시설비	914,000	875,000	39,000
	◎두호농어촌마을하수도설치사업 경정 914,000,000원	914,000	875,000	39,000
		국 640,000	640,000	0
		도 137,000	117,000	20,000
		군 137,000	118,000	19,000
	하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(송계)	1,095,000	380,000	715,000
		국 766,000	266,000	500,000
		도 164,000	56,000	108,000
	군 165,000	58,000	107,000	
401 시설비및부대비	1,095,000	380,000	715,000	
	국 766,000	266,000	500,000	
	도 164,000	56,000	108,000	
	군 165,000	58,000	107,000	
01 시설비	1,095,000	380,000	715,000	
◎송계농어촌마을하수도설치사업 경정 1,095,000,000원	1,095,000	380,000	715,000	
	국 766,000	266,000	500,000	
	도 164,000	56,000	108,000	
	군 165,000	58,000	107,000	
하수관거사업	8,544,000	8,837,000	△293,000	
	국 4,814,000	5,014,000	△200,000	
	도 340,000	385,500	△45,500	
	군 3,390,000	3,437,500	△47,500	
하수도의 설치 및 관리(거류면하수관거2단계정비)	344,000	292,000	52,000	
	국 241,000	202,000	39,000	
	도 51,000	45,000	6,000	
	군 52,000	45,000	7,000	
401 시설비및부대비	344,000	292,000	52,000	
	국 241,000	202,000	39,000	
	도 51,000	45,000	6,000	
	군 52,000	45,000	7,000	
01 시설비	344,000	292,000	52,000	
◎거류면하수관거2단계정비사업 경정 344,000,000원	344,000	292,000	52,000	
	국 241,000	202,000	39,000	
	도 51,000	45,000	6,000	
	군 52,000	45,000	7,000	

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수관거사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도의 설치 및 관리(회화면 하수관로 2단계 정비사업)	1,426,000	1,423,000	3,000
국	999,000	999,000	0
도	214,000	211,000	3,000
군	213,000	213,000	0
401 시설비및부대비	1,426,000	1,423,000	3,000
국	999,000	999,000	0
도	214,000	211,000	3,000
군	213,000	213,000	0
01 시설비	1,426,000	1,421,000	5,000
◎회화면하수관로2단계정비사업 경정 1,426,000,000원	1,426,000	1,421,000	5,000
국	999,000	999,000	0
도	214,000	211,000	3,000
군	213,000	211,000	2,000
03 시설부대비	0	2,000	△2,000
◎회화면하수관로2단계정비사업 부대비 경정 0원	0	2,000	△2,000
하수도의 설치 및 관리(고성읍 신월지구 하수관로 정비사업)	0	348,000	△348,000
국	0	239,000	△239,000
도	0	54,500	△54,500
군	0	54,500	△54,500
401 시설비및부대비	0	348,000	△348,000
국	0	239,000	△239,000
도	0	54,500	△54,500
군	0	54,500	△54,500
01 시설비	0	348,000	△348,000
◎고성읍 신월지구 하수관로 정비사업 경정 0원	0	348,000	△348,000
국	0	239,000	△239,000
도	0	54,500	△54,500
군	0	54,500	△54,500
하수도운영 및 관리	639,394	614,117	25,277
고성수남빛물펌프장 운영관리	135,993	116,793	19,200
201 일반운영비	88,843	69,643	19,200
02 공공운영비	78,323	59,123	19,200
◎공공요금 및 제세 ○전기요금(특고압) 경정 49,200,000원	67,760	48,560	19,200
부속시설 운영	80,558	74,481	6,077
101 인건비	72,884	67,111	5,773
03 공무직(무기계약)근로자보수 ◎부속시설 환경공무직 보수	72,884	67,111	5,773

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수도운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기본급(23호)	경정 40,110,000원	40,110	38,227	1,883
○시간외근무수당	경정 10,846,000원	10,846	10,412	434
○연차수당	경정 2,781,000원	2,781	2,670	111
○정근수당	경정 3,928,000원	3,928	3,771	157
○명절휴가비	경정 4,714,000원	4,714	4,526	188
○소급액		3,000	0	3,000
304 연금부담금등		7,674	7,370	304
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,674	7,370	304
◎부속시설 환경공무원 근로자 보험료부담금		7,674	7,370	304
○고용보험료부담금				
	경정 1,258,000원	1,258	1,208	50
○산업재해보험료	경정 687,000원	687	660	27
○국민연금부담금	경정 3,145,000원	3,145	3,020	125
○국민건강보험금	경정 2,443,000원	2,443	2,346	97
○노인요양보험료	경정 141,000원	141	136	5