

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 재산 및 회계관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	39,554,770	41,482,413	△1,927,643
국	13,853,000		
군	700,000		
도	6,290,000		
군	18,711,770		
재산 및 회계관리	15,000	26,050	△11,050
청사관리	15,000	26,050	△11,050
청사유지관리	15,000	26,050	△11,050
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
◎청사 및 소공원 유지관리	15,000		
상수도관리	8,351,371	6,464,671	1,886,700
군	700,000		
도	4,658,000		
군	2,993,371		
광역및지방상수도의 안정적 공급	7,450,000	5,570,000	1,880,000
군	700,000		
도	4,415,000		
군	2,335,000		
농어촌생활용수개발(고봉지구)(전환사업)	2,000,000	2,000,000	0
도	1,700,000		
군	300,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
도	1,700,000		
군	300,000		
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
◎고봉지구 지방상수도 확장사업(전환)	2,000,000		
도	1,700,000		
군	300,000		
농어촌생활용수개발(좌연지구)(전환사업)	2,000,000	0	2,000,000
도	1,700,000		
군	300,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
도	1,700,000		
군	300,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
◎좌연지구 지방상수도 확장사업(전환)	2,000,000		
도	1,700,000		
군	300,000		
농어촌생활용수 개발사업(삼봉지구)(전환사업)	500,000	0	500,000
도	425,000		
군	75,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 425,000		
		군 75,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎삼봉지구 지방상수도 확장사업(전환)	500,000		
		도 425,000		
		군 75,000		
	도서지역 식수원 개발사업(와도)	1,000,000	0	1,000,000
		군 700,000		
		도 90,000		
		군 210,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		군 700,000		
		도 90,000		
		군 210,000		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	◎도서지역 식수원 개발사업(와도)	1,000,000		
		군 700,000		
		도 90,000		
		군 210,000		
	고성읍 노후상수관로 교체사업	1,000,000	0	1,000,000
		도 500,000		
		군 500,000		
	403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
		도 500,000		
		군 500,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
	◎고성읍 노후상수관로 교체사업	1,000,000		
		도 500,000		
		군 500,000		
	지방상수도 확장사업(소규모)	950,000	1,000,000	△50,000
	401 시설비및부대비	950,000	1,000,000	△50,000
	01 시설비	950,000	1,000,000	△50,000
	◎삼산면 두모마을 지방상수도 확장사업	200,000		
	◎하이면 남산마을 지방상수도 확장사업	150,000		
	◎삼산면 병산(웃땀)마을 지방상수도 확장사업	300,000		
	◎마암면 두호 외곽마을 지방상수도 확장사업	50,000		
	◎고성읍 신기마을 지방상수도 확장사업	50,000		
	◎상리면 가동마을 지방상수도 확장사업	200,000		
	농어촌지역마을상수도 안정적 공급	901,371	894,671	6,700
		도 243,000		
		군 658,371		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 농어촌지역마을상수도 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	77,000		
01 시설비		110,000	83,300	26,700
◎소규모수도시설 위탁관리사업		110,000		
	도	33,000		
	군	77,000		
기초생활인프라(생활용수)(전환사업)		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
◎농촌농업 생활용수 개발사업(전환)		200,000		
상수도행정운영		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
◎상수도 관련 민원해결		1,000		
공공하수도 관리		22,607,228	29,383,117	△6,775,889
	국	13,853,000		
	도	1,632,000		
	군	7,122,228		
하수도운영 및 관리		589,228	573,117	16,111
고성생태학습관 운영관리(재정지원일자리사업)		243,238	221,843	21,395
101 인건비		76,888	84,648	△7,760
04 기간제근로자등보수		76,888	84,648	△7,760
◎고성생태학습관 운영관리 근로자 인건비		76,888		
○기본급	2,060,740원*2명*12월	49,458		
○연차수당	78,880원*2명*11일	1,736		
○시간외근무수당	9,860원*1.5*8시간*2명*52주	12,306		
○4대보험료	63,500,000원*13%	8,255		
○퇴직금	78,880원*30일*2명	4,733		
○안전보건관리비(보호구 등)	200,000원*2명	400		
201 일반운영비		160,350	137,195	23,155
01 사무관리비		34,400	32,760	1,640
◎일반수용비		34,400		
○사무용품 구입	100,000원*12월	1,200		
○무인경비용역수수료	130,000원*12월	1,560		
○전기안전관리대행수수료	300,000원*12월	3,600		
○자가용전기설비 정기검사수수료	600,000원*1회	600		
○승강기안전관리대행수수료	130,000원*12월	1,560		
○승강기정기검사수수료	200,000원*1회	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기필터교환 80,000원*6대*1회	480		
○화장실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○생수구입 70,000원*12월	840		
○청사 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○여류 임차 용역 1,830,000원*12월	21,960		
02 공공운영비	125,950	104,435	21,515
◎공공요금 및 제세	68,420		
○전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○전화,인터넷요금 35,000원*12월	420		
○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎연료비	210		
○비상발전기(경유) 1,700원*60ℓ	102		
○예취기용 연료 구입(휘발유) 1,800원*60ℓ	108		
◎야외시설장비 유지비	57,320		
○화장실 위생 유지관리 용역비 280,000원*12월	3,360		
○제조작업 2,000,000원*5회	10,000		
○기계 및 전기설비 유지관리비	3,000		
-실내조명등 및 가로등 유지관리 100,000원*10개	1,000		
-전기시설 유지관리 80,000원*5개*5종	2,000		
○수족관 유지관리	40,960		
-유지관리 용역비 1,830,000원*12월	21,960		
-수족관 내부청소 2,000,000원*2회	4,000		
-펌프설비 유지관리 500,000원*4대	2,000		
-수족관 설비 유지관리	1,000		
-모래여과기 청소	12,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
◎생태학습관 어류 구입	5,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
◎생태학습관 북카페 도서 구입 20,000원*50권	1,000		
고성생태학습관 시설개선	82,000	182,000	△100,000
401 시설비및부대비	82,000	182,000	△100,000
01 시설비	82,000	182,000	△100,000
◎야외 수로 및 폭포 방수공사 21,000,000원*1식	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야외 조경시설물 도색공사 21,000,000원*1식	21,000		
○실내 인테리어 노후시설 개보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○연꽃공원 계절화초 식재공사 20,000,000원*1식	20,000		
고성수남빛물펌프장 운영관리	155,140	94,793	60,347
201 일반운영비	108,140	69,643	38,497
01 사무관리비	10,880	10,520	360
○일반수용비	10,880		
○보안용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리대행수수료 630,000원*12월	7,560		
○냉난방기필터교환 80,000원*4대*1회	320		
○화장실 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○청소용품 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	97,260	59,123	38,137
○공공요금 및 제세	82,760		
○전기요금(특고압) 6,000,000원*12월	72,000		
○전기요금(저압) 500,000원*12월	6,000		
○상하수도요금 50,000원*12월	600		
○빛물펌프장 인터넷요금 80,000원*12월	960		
○인터넷요금 50,000원*12월	600		
○RTC 전용회선 인터넷요금 200,000원*12월	2,400		
○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○시설장비유지비	14,500		
○집수정배수펌프 유지관리 500,000원*2대	1,000		
○토출밸브 유압설비 유지관리 1,000,000원*3대	3,000		
○PLC원격감시설비 유지관리(이중화) 1,500,000원*2회선	3,000		
○제진기 레이크 수선 1,000,000원*3대	3,000		
○제초작업 1,500,000원*3회	4,500		
401 시설비및부대비	47,000	21,000	26,000
01 시설비	47,000	21,000	26,000
○수남빛물펌프장 시설물 유지관리	47,000		
○정밀안전점검 시행 20,000,000원*1식	20,000		
○정기안전점검 시행 5,000,000원*1회	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우수배제펌프 정비(A호기) 22,000,000원*1식	22,000		
	공공하수처리시설 운영관리	108,850	74,481	34,369
	101 인건비	101,176	67,111	34,065
	03 공무직(무기계약)근로자보수	69,884	67,111	2,773
	◎부속시설 환경공무직 보수	69,884		
	○기본급(24호) 3,342,500원*12월	40,110		
	○특수업무수당 150,000원*12월	1,800		
	○작업장려수당 140,000원*12월	1,680		
	○위험수당 100,000원*12월	1,200		
	○대민활동비 50,000원*12월	600		
	○임금보전수당 145,350원*12월	1,745		
	○시간외근무수당 3,927,850원/226*1.5*8*52주	10,846		
	○가족수당 40,000원*12월	480		
	○연차수당 3,927,850원/226*8시간*20일	2,781		
	○정근수당 3,927,850원*50%*2회	3,928		
	○명절휴가비 3,927,850원*60%*2회	4,714		
	04 기간제근로자등보수	31,292	0	31,292
	◎고성공공하수처리시설 관리 근로자 인건비	31,292		
	○기본급 2,060,740원*1명*12월	24,729		
	○연차수당 78,880원*1명*11일	868		
	○4대보험료 25,596,560원*13%	3,328		
	○퇴직금 78,880원*30일*1명	2,367		
	304 연금부담금등	7,674	7,370	304
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,674	7,370	304
	◎부속시설 환경공무직 근로자 보험료부담금	7,674		
	○고용보험료부담금 69,881,100원*1.8%	1,258		
	○산업재해보험료 69,881,100원*0.982%	687		
	○국민연금부담금 69,881,100원*4.5%	3,145		
	○국민건강보험금 69,881,100원*3.495%	2,443		
	○노인요양보험료 2,443,000원*5.76%	141		
	하수처리장사업	9,463,000	20,599,000	△11,136,000
	국	6,624,000		
	도	1,417,000		
	군	1,422,000		
	하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(FDA지정 해역)	6,222,000	2,000,000	4,222,000
	국	4,355,000		
	도	933,000		
	군	934,000		
	401 시설비및부대비	6,222,000	2,000,000	4,222,000
	국	4,355,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 933,000		
		군 934,000		
01 시설비		6,022,000	1,899,000	4,123,000
◎FDA지정해역농어촌마을하수도설치사업		6,022,000		
	국	4,215,000		
	도	903,000		
	군	904,000		
02 감리비		200,000	100,000	100,000
◎FDA지정해역농어촌마을하수도설치사업 감리비		200,000		
	국	140,000		
	도	30,000		
	군	30,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(두호)		1,464,000	215,000	1,249,000
	국	1,025,000		
	도	219,000		
	군	220,000		
401 시설비및부대비		1,464,000	215,000	1,249,000
	국	1,025,000		
	도	219,000		
	군	220,000		
01 시설비		1,464,000	215,000	1,249,000
◎두호농어촌마을하수도설치사업		1,464,000		
	국	1,025,000		
	도	219,000		
	군	220,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(삼덕)		555,000	218,000	337,000
	국	388,000		
	도	83,000		
	군	84,000		
401 시설비및부대비		555,000	218,000	337,000
	국	388,000		
	도	83,000		
	군	84,000		
01 시설비		497,000	218,000	279,000
◎삼덕농어촌마을하수도설치사업		497,000		
	국	347,000		
	도	75,000		
	군	75,000		
02 감리비		58,000	0	58,000
◎삼덕농어촌마을하수도설치사업 감리비		58,000		
	국	41,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,000		
	군	9,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(송계)		597,000	237,000	360,000
	국	418,000		
	도	89,000		
	군	90,000		
401 시설비및부대비		597,000	237,000	360,000
	국	418,000		
	도	89,000		
	군	90,000		
01 시설비 ◎송계농어촌마을하수도설치사업		597,000	237,000	360,000
	국	597,000		
	도	418,000		
	군	89,000		
	국	90,000		
하수도의 설치 및 관리(면단위 하수도정비사업)(장산)		625,000	429,000	196,000
	국	438,000		
	도	93,000		
	군	94,000		
401 시설비및부대비		625,000	429,000	196,000
	국	438,000		
	도	93,000		
	군	94,000		
01 시설비 ◎장산지구 면단위하수처리장설치사업		553,000	429,000	124,000
	국	553,000		
	국	388,000		
	도	82,000		
	군	83,000		
02 감리비 ◎장산지구 면단위하수처리장설치사업 감리비		72,000	0	72,000
	국	72,000		
	국	50,000		
	도	11,000		
	군	11,000		
하수관거사업		12,555,000	8,211,000	4,344,000
	국	7,229,000		
	도	215,000		
	군	5,111,000		
하수도의 설치 및 관리(회화면 하수관로 2단계 정비사업)		328,000	1,032,000	△704,000
	국	229,000		
	도	49,000		
	군	50,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수관거사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		328,000	1,032,000	△704,000
	국	229,000		
	도 군	49,000 50,000		
01 시설비 ◎회화면하수관로2단계정비사업		328,000	1,030,000	△702,000
	국	229,000		
	도 군	49,000 50,000		
하수도의 설치 및 관리(용산지구 하수관로 정비사업)		833,000	0	833,000
	국	500,000		
	도 군	166,000 167,000		
401 시설비및부대비		833,000	0	833,000
	국	500,000		
	도 군	166,000 167,000		
01 시설비 ◎거류면 용산지구 하수관로 정비사업		833,000	0	833,000
	국	833,000		
	도 군	500,000 166,000 167,000		
하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)		8,581,000	4,675,000	3,906,000
	국	6,000,000		
	군	2,581,000		
401 시설비및부대비		8,581,000	4,675,000	3,906,000
	국	6,000,000		
	군	2,581,000		
01 시설비 ◎송학지구 하수도정비 중점관리지역 침수예 방사업		8,381,000	4,475,000	3,906,000
	국	8,381,000		
	군	5,860,000 2,521,000		
02 감리비 ◎송학지구 하수도정비 중점관리지역 침수예 방사업 감리비		200,000	200,000	0
	국	200,000		
	군	140,000 60,000		
하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)(배둔지구)		833,000	500,000	333,000
	국	500,000		
	군	333,000		
401 시설비및부대비		833,000	500,000	333,000
	국	500,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수관거사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	333,000		
01 시설비		700,000	500,000	200,000
◎배둔지구하수도정비중점관리지역침수예방 사업		700,000		
	국	420,000		
	군	280,000		
02 감리비		133,000	0	133,000
◎배둔지구하수도정비중점관리지역침수예방 사업 감리비		133,000		
	국	80,000		
	군	53,000		
읍면하수도정비사업		1,680,000	50,000	1,630,000
201 일반운영비		90,000	0	90,000
01 사무관리비		90,000	0	90,000
◎소규모 하수처리시설 및 하수관로 건설공 사 제안서 검토 수수료		90,000		
401 시설비및부대비		1,590,000	50,000	1,540,000
01 시설비		1,590,000	50,000	1,540,000
◎하수관로정비사업		150,000		
◎하수관로설치사업		220,000		
○서외지구 하수관로 설치사업		120,000		
○판곡지구 하수관로 설치사업		100,000		
◎하수처리시설 기술진단용역		1,220,000		
○공공하수관로 기술진단		1,000,000		
○공공하수처리시설 기술진단		220,000		
배수설비 연결사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
◎판곡 배수설비 가정오수관로 연결사업		50,000		
◎용태 배수설비 가정오수관로 연결사업		50,000		
◎정곡 배수설비 가정오수관로 연결사업		50,000		
◎두호 배수설비 가정오수관로 연결사업		50,000		
◎신월 배수설비 가정오수관로 연결사업		50,000		
◎회화(2단계) 배수설비 가정오수관로 연결사 업		50,000		
행정운영경비		76,084	64,288	11,796
기본경비(상하수도사업소)		76,084	64,288	11,796
행정추진경비		4,800	4,920	△120
203 업무추진비		4,800	4,920	△120
04 부서운영업무추진비		4,800	4,920	△120
◎부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		
일반운영비		43,684	29,368	14,316
201 일반운영비		43,684	29,368	14,316

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,844	23,626	16,218
◎일반수용비	16,804		
○부서운영 기본수용비	6,000		
○복합기 토너 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○당직용침구 구입비 및 세탁비 200,000원*2회	400		
○복사용지구입 30,000원*5박스*12월	1,800		
○생수구입 150,000원*12월	1,800		
○냉온수기 소독 15,000원*11대*12월	1,980		
○정수기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
○비데 임차료 21,000원*2대*12월	504		
◎운영수당	18,720		
○일직비 60,000원*72일	4,320		
○숙직비 60,000원*240일	14,400		
◎부서운영 기본급량비 8,000원*15명*3식*12월	4,320		
02 공공운영비	3,840	5,742	△1,902
◎공공요금및제세	3,840		
○상하수도사용료 250,000원*12월	3,000		
○인터넷방송요금 70,000원*12월	840		
여비	27,600	30,000	△2,400
202 여비	27,600	30,000	△2,400
01 국내여비	27,600	30,000	△2,400
◎국내여비	27,600		
재무활동(상하수도사업소)	8,505,087	5,544,287	2,960,800
내부거래지출(상하수도사업소)	8,505,087	5,544,287	2,960,800
상수도공기업특별회계 전출금	3,500,000	3,500,000	0
701 기타회계등전출금	3,500,000	3,500,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	2,500,000	2,500,000	0
◎공기업특별회계 전출금(사업비용)	2,500,000		
○광역상수도 정수구입비	2,500,000		
03 공기업특별회계자본전출금	1,000,000	1,000,000	0
◎공기업특별회계 전출금(자본적지출)	1,000,000		
○지방상수도 시설확장사업	1,000,000		
수질개선특별회계전출금	44,287	44,287	0
701 기타회계등전출금	44,287	44,287	0
01 기타회계전출금	44,287	44,287	0
◎수질개선특별회계전출금	44,287		
○마을단위공공하수처리시설운영비	44,287		
하수도공기업특별회계전출금	4,960,800	2,000,000	2,960,800
701 기타회계등전출금	4,960,800	2,000,000	2,960,800
02 공기업특별회계경상전출금	3,098,000	1,000,000	2,098,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공기업특별회계전출금(경상지출)	3,098,000		
03 공기업특별회계자본전출금	1,862,800	1,000,000	862,800
◎공기업특별회계전출금(자본지출)	1,862,800		