

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상하수도건설

단위: 상수도시설(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	63,732,358	66,130,139	△2,397,781
국	13,849,000	13,849,000	0
군	4,750,000	4,750,000	0
특	1,000,000	1,000,000	0
도	8,971,360	7,960,000	1,011,360
채	0	5,000,000	△5,000,000
군	35,161,998	33,571,139	1,590,859
상하수도건설	52,931,217	54,341,649	△1,410,432
국	13,849,000	13,849,000	0
군	4,750,000	4,750,000	0
특	1,000,000	1,000,000	0
도	7,356,360	6,345,000	1,011,360
채	0	5,000,000	△5,000,000
군	25,975,857	23,397,649	2,578,208
상수도시설(상·하수도사업특별회계)	22,679,095	22,912,310	△233,215
군	4,750,000	4,750,000	0
특	1,000,000	1,000,000	0
도	5,587,800	4,560,800	1,027,000
채	0	5,000,000	△5,000,000
군	11,341,295	7,601,510	3,739,785
상수도시설	19,203	21,897	△2,694
201 일반운영비	13,203	13,897	△694
01 사무관리비	3,420	3,600	△180
1)상수도시설 업무추진 매식비	2,220	2,400	△180
경정 2,220,000원	2,220	2,400	△180
02 공공운영비	9,783	10,297	△514
1)청사 운영관리비	6,686	7,200	△514
경정 6,686,000원	6,686	7,200	△514
202 여비	5,700	6,000	△300
01 국내여비	5,700	6,000	△300
1)상수도시설 업무추진 국내여비	5,700	6,000	△300
경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
203 업무추진비	300	2,000	△1,700
03 시책추진업무추진비	300	2,000	△1,700
1)현안업무 및 예산확보 활동	300	2,000	△1,700
경정 300,000원	300	2,000	△1,700
상수도시설지원	5,220,063	5,300,000	△79,937
채	0	5,000,000	△5,000,000
군	5,220,063	300,000	4,920,063
401 시설비및부대비	5,220,063	5,300,000	△79,937
채	0	5,000,000	△5,000,000
군	5,220,063	300,000	4,920,063
01 시설비	5,220,063	5,300,000	△79,937
1)도서식수원개발 토지매입	5,220,063	5,300,000	△79,937
경정 5,220,062,590원	5,220,063	5,300,000	△79,937

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 상수도시설(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		채 0	5,000,000	△5,000,000
		군 5,220,063	300,000	4,920,063
	도서식수원개발(보조)	9,421,895	9,621,895	△200,000
		군 4,750,000	4,750,000	0
		도 610,800	610,800	0
		군 4,061,095	4,261,095	△200,000
	401 시설비및부대비	9,421,895	9,621,895	△200,000
		군 4,750,000	4,750,000	0
		도 610,800	610,800	0
		군 4,061,095	4,261,095	△200,000
	01 시설비	8,393,848	8,593,848	△200,000
	1)도서식수원개발사업	경정 8,393,848,000원	8,593,848	△200,000
		군 4,030,427	4,030,427	0
		도 518,258	518,258	0
		군 3,845,163	4,045,163	△200,000
	식수전용저수지확충(전환사업)	6,201,255	5,174,255	1,027,000
		도 4,977,000	3,950,000	1,027,000
		군 1,224,255	1,224,255	0
	401 시설비및부대비	6,201,255	5,174,255	1,027,000
		도 4,977,000	3,950,000	1,027,000
		군 1,224,255	1,224,255	0
	01 시설비	5,345,745	4,318,745	1,027,000
	1)식수전용저수지확충(전환사업)	경정 5,345,745,000원	4,318,745	1,027,000
		도 4,909,060	3,882,060	1,027,000
		군 436,685	436,685	0
	응급의료계류장진입도로(보조)	816,679	1,794,263	△977,584
	401 시설비및부대비	816,679	1,794,263	△977,584
	01 시설비	816,679	1,794,263	△977,584
	1)응급의료 전용헬기 계류장 진입도로 개선사업	경정 816,679,000원	1,794,263	△977,584
	하수도시설(상·하수도사업특별회계)	30,252,122	31,429,339	△1,177,217
		국 13,849,000	13,849,000	0
		도 1,768,560	1,784,200	△15,640
		군 14,634,562	15,796,139	△1,161,577
	하수도시설	2,956	3,048	△92
	201 일반운영비	1,756	1,848	△92
	01 사무관리비	1,756	1,848	△92
	1)하수도시설 사무용품구입비	경정 748,000원	748	840
		748	840	△92
	증도덕정지구농어촌마을하수도정비(보조)	2,635,595	2,715,595	△80,000
		국 1,172,000	1,172,000	0
		도 118,000	118,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 하수도시설(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 1,345,595	1,425,595	△80,000
401 시설비및부대비	2,635,595	2,715,595	△80,000
	국 1,172,000	1,172,000	0
	도 118,000	118,000	0
	군 1,345,595	1,425,595	△80,000
01 시설비	2,465,700	2,545,700	△80,000
1)증도 덕정지구 농어촌마을하수도 정비 경정 2,465,700,000원	2,465,700	2,545,700	△80,000
	국 1,006,863	1,006,863	0
	도 118,000	118,000	0
	군 1,340,837	1,420,837	△80,000
흑산하태도농어촌마을하수도정비(보조)	2,759,556	2,722,446	37,110
	국 1,314,000	1,314,000	0
	도 121,910	84,800	37,110
	군 1,323,646	1,323,646	0
401 시설비및부대비	2,759,556	2,722,446	37,110
	국 1,314,000	1,314,000	0
	도 121,910	84,800	37,110
	군 1,323,646	1,323,646	0
01 시설비	2,573,429	2,536,319	37,110
1)흑산 하태도 농어촌마을하수도 정비사업 경정 2,573,429,000원	2,573,429	2,536,319	37,110
	국 1,132,690	1,132,690	0
	도 121,910	84,800	37,110
	군 1,318,829	1,318,829	0
흑산만재도농어촌마을하수도정비(보조)	1,676,841	1,729,591	△52,750
	국 1,003,000	1,003,000	0
	도 132,250	185,000	△52,750
	군 541,591	541,591	0
401 시설비및부대비	1,676,841	1,729,591	△52,750
	국 1,003,000	1,003,000	0
	도 132,250	185,000	△52,750
	군 541,591	541,591	0
01 시설비	1,453,076	1,505,826	△52,750
1)흑산 만재도 농어촌마을하수도 정비사업 경정 1,453,076,000원	1,453,076	1,505,826	△52,750
	국 784,988	784,988	0
	도 132,250	185,000	△52,750
	군 535,838	535,838	0
흑산공공하수도하수관로정비(보조)	1,782,958	2,182,958	△400,000
	국 992,000	992,000	0
	군 790,958	1,190,958	△400,000
401 시설비및부대비	1,782,958	2,182,958	△400,000
	국 992,000	992,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 하수도시설(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	790,958	1,190,958	△400,000
01 시설비		1,594,196	1,994,196	△400,000
1)흑산 공공하수도 하수관로 정비사업		1,594,196	1,994,196	△400,000
경정 1,594,196,000원				
	국	810,222	810,222	0
	군	783,974	1,183,974	△400,000
임자공공하수처리시설증설(보조)		4,738,759	4,838,759	△100,000
	국	3,441,000	3,441,000	0
	도	386,800	386,800	0
	군	910,959	1,010,959	△100,000
401 시설비및부대비		4,738,759	4,838,759	△100,000
	국	3,441,000	3,441,000	0
	도	386,800	386,800	0
	군	910,959	1,010,959	△100,000
01 시설비		4,224,640	4,324,640	△100,000
1)임자 공공하수처리시설 증설사업		4,224,640	4,324,640	△100,000
경정 4,224,640,000원				
	국	2,937,216	2,937,216	0
	도	386,800	386,800	0
	군	900,624	1,000,624	△100,000
임자공공하수도하수관로정비(보조)		3,486,000	3,586,000	△100,000
	국	627,000	627,000	0
	군	2,859,000	2,959,000	△100,000
401 시설비및부대비		3,486,000	3,586,000	△100,000
	국	627,000	627,000	0
	군	2,859,000	2,959,000	△100,000
01 시설비		3,113,934	3,213,934	△100,000
1)임자 공공하수도 하수관로 정비사업		3,113,934	3,213,934	△100,000
경정 3,113,934,000원				
	국	257,353	257,353	0
	군	2,856,581	2,956,581	△100,000
흑산사리지구농어촌마을하수도정비(보조)		2,319,829	2,599,829	△280,000
	국	922,000	922,000	0
	도	533,400	533,400	0
	군	864,429	1,144,429	△280,000
401 시설비및부대비		2,319,829	2,599,829	△280,000
	국	922,000	922,000	0
	도	533,400	533,400	0
	군	864,429	1,144,429	△280,000
01 시설비		1,974,356	2,254,356	△280,000
1)흑산 사리지구 농어촌마을하수도 정비사업		1,974,356	2,254,356	△280,000
경정 1,974,356,000원				
	국	585,847	585,847	0
	도	533,400	533,400	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 하수도시설(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	855,109	1,135,109	△280,000
지도자동지구농어촌마을하수도정비(보조)	국	202,515	264,000	△61,485
	도	185,000	185,000	0
	도	15,800	15,800	0
	군	1,715	63,200	△61,485
401 시설비및부대비	국	202,515	264,000	△61,485
	도	185,000	185,000	0
	도	15,800	15,800	0
	군	1,715	63,200	△61,485
01 시설비		201,793	263,278	△61,485
1)지도 자동지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 201,793,000원		201,793	263,278	△61,485
	국	185,000	185,000	0
	도	15,800	15,800	0
	군	993	62,478	△61,485
자은송산지구농어촌마을하수도정비(보조)	국	715,000	765,000	△50,000
	국	300,000	300,000	0
	도	40,000	40,000	0
	군	375,000	425,000	△50,000
401 시설비및부대비	국	715,000	765,000	△50,000
	국	300,000	300,000	0
	도	40,000	40,000	0
	군	375,000	425,000	△50,000
01 시설비		714,082	764,082	△50,000
1)자은 송산지구 농어촌마을하수도 정비 시설 비 경정 714,082,000원		714,082	764,082	△50,000
	국	300,000	300,000	0
	도	40,000	40,000	0
	군	374,082	424,082	△50,000
지도광정하수관로정비(보조)	국	662,000	752,000	△90,000
	국	300,000	300,000	0
	군	362,000	452,000	△90,000
401 시설비및부대비	국	662,000	752,000	△90,000
	국	300,000	300,000	0
	군	362,000	452,000	△90,000
01 시설비		661,190	751,190	△90,000
1)지도 광정 공공하수도 하수관로 정비 시설 비 경정 661,190,000원		661,190	751,190	△90,000
	국	300,000	300,000	0
	군	361,190	451,190	△90,000
상하수도수질관리		10,373,022	10,777,390	△404,368
	도	1,615,000	1,615,000	0
	군	8,758,022	9,162,390	△404,368
상수도관리(상·하수도사업특별회계)		8,157,014	8,378,090	△221,076

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 상수도관리(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,615,000	1,615,000	0
	군 6,542,014	6,763,090	△221,076
상수도관리	51,826	53,420	△1,594
201 일반운영비	1,558	1,640	△82
01 사무관리비	1,558	1,640	△82
1)상수도관리 사무용품 구입비 경정 758,000원	758	840	△82
202 여비	50,268	51,780	△1,512
01 국내여비	50,268	51,780	△1,512
1)상수도관리 업무추진 국내여비 경정 6,488,000원	6,488	8,000	△1,512
상수도운영	2,418,974	2,316,583	102,391
201 일반운영비	1,191,719	1,088,328	103,391
02 공공운영비	621,571	518,180	103,391
1)상수도 운영 전기료 경정 369,391,000원	369,391	386,000	△16,609
1)상수도 가압장 전기료 경정 190,200,000원	190,200	70,200	120,000
202 여비	19,000	20,000	△1,000
01 국내여비	19,000	20,000	△1,000
1)상수도 법정 수질검사의뢰 여비 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
상수도요금부과	116,004	128,020	△12,016
201 일반운영비	116,004	128,020	△12,016
01 사무관리비	13,404	20,020	△6,616
1)상하수도 요금 부과 고지서 구입 경정 3,384,000원	3,384	10,000	△6,616
02 공공운영비	102,600	108,000	△5,400
1)상하수도 요금고지서 우편료 경정 90,600,000원	90,600	96,000	△5,400
상수도시설물관리	1,252,000	1,237,000	15,000
101 인건비	132,000	117,000	15,000
04 기간제근로자등보수	132,000	117,000	15,000
1)여과사 정비 인부임 경정 69,000,000원	69,000	54,000	15,000
소규모상수도관리	748,987	760,524	△11,537
201 일반운영비	365,456	369,874	△4,418
01 사무관리비	28,381	29,874	△1,493
1)소규모상수도 정수 분기검사 경정 7,633,000원	7,633	9,126	△1,493
02 공공운영비	337,075	340,000	△2,925
1)홍도1구 소규모상수도 전기요금 경정 27,075,000원	27,075	30,000	△2,925
206 재료비	29,481	36,600	△7,119
01 재료비	29,481	36,600	△7,119

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 상수도관리(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)소규모상수도 정밀필터 구입 경정 24,381,000원	24,381	31,500	△7,119
해수담수화관리	642,080	655,400	△13,320
201 일반운영비	253,080	266,400	△13,320
02 공공운영비	253,080	266,400	△13,320
1)해수담수화시설 전기요금 경정 190,680,000원	190,680	204,000	△13,320
도서식수원개발지원	1,231,020	1,531,020	△300,000
401 시설비및부대비	1,201,020	1,501,020	△300,000
01 시설비	1,201,020	1,501,020	△300,000
1)2023년 상수도분야 가뭄대응 경정 569,000,000원	569,000	869,000	△300,000
하수도관리(상·하수도사업특별회계)	1,672,575	1,848,750	△176,175
하수도관리	28,907	34,082	△5,175
201 일반운영비	1,779	1,872	△93
01 사무관리비	1,779	1,872	△93
1)하수도관리 사무용품 구입비 경정 1,107,000원	1,107	1,200	△93
202 여비	27,128	32,210	△5,082
01 국내여비	20,568	21,650	△1,082
1)하수도관리 업무추진 국내여비 경정 7,318,000원	7,318	8,400	△1,082
02 월액여비	6,560	10,560	△4,000
1)하수처리장 관리 월액여비 경정 6,560,000원	6,560	10,560	△4,000
하수종말처리장관리	1,643,668	1,814,668	△171,000
101 인건비	6,200	7,200	△1,000
04 기간제근로자등보수	6,200	7,200	△1,000
1)공공하수처리시설 시설물 정비 일시사역인 부임 경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
201 일반운영비	784,188	744,188	40,000
01 사무관리비	311,240	361,240	△50,000
1)탈수슬러지 위탁처리 수수료 경정 70,000,000원	70,000	120,000	△50,000
02 공공운영비	472,948	382,948	90,000
1)하수종말처리장 전기 사용료 경정 390,000,000원	390,000	300,000	90,000
307 민간이전	0	220,000	△220,000
05 민간위탁금	0	220,000	△220,000
1)하수종말처리시설 실험실 관리대행 경정 0원	0	220,000	△220,000
401 시설비및부대비	794,000	784,000	10,000
01 시설비	794,000	784,000	10,000
1)하수처리시설(40개소)시설물보수 경정 180,000,000원	180,000	150,000	30,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 하수도관리(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)하수처리장 주변정비 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
마을하수도(상·하수도사업특별회계)		543,433	550,550	△7,117
마을하수도관리		20,178	21,240	△1,062
201 일반운영비		3,078	3,240	△162
01 사무관리비		3,078	3,240	△162
1)마을하수도 사무용품 구입비 경정 1,038,000원		1,038	1,200	△162
202 여비		17,100	18,000	△900
01 국내여비		17,100	18,000	△900
1)마을하수도관리 업무추진 국내여비 경정 14,100,000원		14,100	15,000	△900
마을하수처리시설관리		523,255	529,310	△6,055
201 일반운영비		245,045	251,100	△6,055
01 사무관리비		1,710	1,800	△90
1)마을하수처리시설 소모품 자재 구입 경정 1,710,000원		1,710	1,800	△90
02 공공운영비		243,335	249,300	△5,965
1)마을하수처리시설 전기 요금 경정 234,035,000원		234,035	240,000	△5,965
분뇨처리		332,677	414,656	△81,979
분뇨처리(상·하수도사업특별회계)		332,677	414,656	△81,979
분뇨수거관리		193,697	222,720	△29,023
201 일반운영비		117,947	150,470	△32,523
01 사무관리비		17,095	20,100	△3,005
1)낙도등 분뇨수거선박 및 차량 임차료 경정 16,795,000원		16,795	19,800	△3,005
02 공공운영비		100,852	130,370	△29,518
1)분뇨운반차량 유지보수비 경정 40,482,000원		40,482	70,000	△29,518
301 일반보전금		73,500	70,000	3,500
14 기타보상금		73,500	70,000	3,500
1)분뇨 수집운반 및 처리수수료 지원금 경정 73,500,000원		73,500	70,000	3,500
분뇨처리시설관리		74,700	104,600	△29,900
201 일반운영비		22,500	24,400	△1,900
02 공공운영비		100	2,000	△1,900
1)분뇨처리시설 유지관리 경정 100,000원		100	2,000	△1,900
206 재료비		10,600	18,600	△8,000
01 재료비		10,600	18,600	△8,000
1)분뇨처리장 수질관리 약품 구입 경정 10,000,000원		10,000	18,000	△8,000
401 시설비및부대비		40,000	60,000	△20,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 분뇨처리
 단위: 분뇨처리(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		40,000	60,000	△20,000
1)분뇨처리시설 응급복구 및 유지관리	경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
분뇨처리장운영		64,280	87,336	△23,056
201 일반운영비		64,280	87,336	△23,056
01 사무관리비		34,200	46,200	△12,000
1)분뇨처리장 숙직비	경정 9,900,000원	9,900	21,900	△12,000
02 공공운영비		30,080	41,136	△11,056
1)분뇨처리장 전기사용료	경정 11,744,000원	11,744	22,800	△11,056
행정운영경비(상하수도사업소)		95,442	96,444	△1,002
기본경비(상·하수도사업특별회계)		19,048	20,050	△1,002
기본경비		19,048	20,050	△1,002
201 일반운영비		3,563	3,750	△187
01 사무관리비		3,563	3,750	△187
1)부서운영 사무관리비	경정 3,563,000원	3,563	3,750	△187
202 여비		9,215	9,700	△485
01 국내여비		9,215	9,700	△485
1)부서운영 국내여비	경정 8,715,000원	8,715	9,200	△485
203 업무추진비		6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		1,368	1,440	△72
1)100인이하	경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
04 부서운영업무추진비		4,902	5,160	△258
1)30인이상	경정 102,000원	102	360	△258
예비비(상하수도특별회계)		0	500,000	△500,000
예비비(상·하수도사업특별회계)		0	500,000	△500,000
예비비(상하수도특별회계)		0	500,000	△500,000
801 예비비		0	500,000	△500,000
03 내부유보금		0	500,000	△500,000
1)예산심의삭감(1회추경)	경정 0원	0	500,000	△500,000