

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 2022-12-22 10:57:21

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		17,348,116	36,529,874	△19,181,758
	국	4,280,000		
	도	6,083,571		
	군	6,984,545		
상하수도 및 분뇨시설관리		8,812,509	16,424,764	△7,612,255
	도	6,028,372		
	군	2,784,137		
상수도 식수 관리		8,700,531	16,309,950	△7,609,419
	도	6,028,372		
	군	2,672,159		
소규모수도시설 개보수		495,850	475,850	20,000
201 일반운영비			1,050	0
	01 사무관리비		1,050	0
	○파복비		1,050	
-상수도 긴급복구반 파복비				
350,000원*3명		1,050		
202 여비		9,300	9,300	0
01 국내여비			9,300	0
	○소규모수도시설 식수관리 업무추진			
	20,000원*3명*8일*10회		4,800	
○수자원 정책업무 추진				
100,000원*3명*3일*5회		4,500		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비			20,000	0
	○소규모수도시설 긴급공사용 자재(자체복구반)			
	100,000원*200건		20,000	
401 시설비및부대비		465,500	445,500	20,000
01 시설비			465,500	20,000
	○소규모수도시설 소독약품투입기 설치			
	3,000,000원*5식		15,000	
○소규모수도시설 전파수위제어기 설치				
7,500,000원*5식		37,500		
○소규모수도시설 전파수위제어기 유지보수비				
1,100,000원*20개소		22,000		
○소규모수도시설 수중모터펌프 교체				
2,000,000원*30식		60,000		
○소규모수도시설 물탱크 청소				
200,000원*100개소*2회		40,000		
○소규모수도시설 광촉매살균시스템 유지보수비				
500,000원*16개소		8,000		
○소규모수도시설 폐배수지 철거				
6,000,000원*3개소		18,000		
○소규모시설 관정 폐공				
4,000,000원*5개소		20,000		
○소규모수도시설 물탱크 교체				
35,000,000원*1개소		35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소규모수도시설 관정 개발 공사 25,000,000원*4개소	100,000		
	○소규모수도시설 관로보수 긴급공사 2,000,000원*35식	70,000		
	○소규모수도시설 소독시설 일제점검 용역 10,000,000원*4회	40,000		
	소규모수도시설 수질검사	115,400	133,900	△ 18,500
	201 일반운영비	106,600	125,100	△ 18,500
	01 사무관리비	106,600	125,100	△ 18,500
	○일반수용비	105,400		
	-소규모수도시설 수질검사	105,400		
	· 원수 130,000원*124개소	16,120		
	· 정수 720,000원*124개소	89,280		
	○급량비	1,200		
	-먹는물 관리 업무추진 8,000원*6명*25일	1,200		
	206 재료비	8,800	8,800	0
	01 재료비	8,800	8,800	0
	○소규모수도시설 소독약품 구입 4,000원*2,200kg	8,800		
	노후상수도정비사업	458,000	107,000	351,000
	401 시설비및부대비	458,000	107,000	351,000
	01 시설비	458,000	106,230	351,770
	○강진군 상수도관망 유지관리 용역 458,000,000원*1식	458,000		
	풍동지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)	686,143	1,896,000	△ 1,209,857
	도	541,714		
	군	144,429		
	401 시설비및부대비	686,143	1,896,000	△ 1,209,857
	도	541,714		
	군	144,429		
	01 시설비	683,675	1,889,174	△ 1,205,499
	○풍동지구 농어촌생활용수개발사업 686,143,000원*99.6403/100	683,675		
	도	539,764		
	군	143,911		
	03 시설부대비	2,468	6,826	△ 4,358
	○풍동지구 농어촌생활용수개발사업 686,143,000원*0.3596/100	2,468		
	도	1,950		
	군	518		
	작천지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)	1,600,000	2,614,900	△ 1,014,900
	도	1,264,000		
	군	336,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,600,000	2,614,900	△1,014,900
		도	1,264,000	
		군	336,000	
	01 시설비	1,595,680	2,607,840	△1,012,160
	○작천지구 농어촌생활용수개발사업 1,600,000,000원*99.73/100	1,595,680		
		도	1,260,587	
		군	335,093	
	03 시설부대비	4,320	7,060	△2,740
	○작천지구 농어촌생활용수개발사업 1,600,000,000원*0.26995/100	4,320		
		도	3,413	
		군	907	
	송학지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)	1,707,428	3,294,300	△1,586,872
		도	1,348,868	
		군	358,560	
	401 시설비및부대비	1,707,428	3,294,300	△1,586,872
		도	1,348,868	
		군	358,560	
	01 시설비	1,702,818	3,285,405	△1,582,587
	○송학지구 농어촌생활용수개발사업 1,707,428,000원*99.73/100	1,702,818		
		도	1,345,226	
		군	357,592	
	03 시설부대비	4,610	8,895	△4,285
	○송학지구 농어촌생활용수개발사업 1,707,428,000원*0.26997/100	4,610		
		도	3,642	
		군	968	
	삼흥지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)	1,081,142	2,133,000	△1,051,858
		도	854,102	
		군	227,040	
	401 시설비및부대비	1,081,142	2,133,000	△1,051,858
		도	854,102	
		군	227,040	
	01 시설비	837,250	2,125,321	△1,288,071
	○삼흥지구 농어촌생활용수개발사업 1,081,142,000원*77.4412/100	837,250		
		도	661,427	
		군	175,823	
	02 감리비	240,000	0	240,000
	○삼흥지구 농어촌생활용수개발사업 1,081,142,000원*22.1987/100	240,000		
		도	189,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○삼흥지구 농어촌생활용수개발사업 1,081,142,000원*0.35998/100	군	50,400		
		3,892	7,679	△3,787
	도	3,075		
	군	817		
삼신지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)		1,081,142	2,133,000	△1,051,858
	도	854,102		
	군	227,040		
401 시설비및부대비		1,081,142	2,133,000	△1,051,858
	도	854,102		
	군	227,040		
01 시설비 ○삼신지구 농어촌생활용수개발사업 1,081,142,400원*77.4412/100		837,250	2,125,321	△1,288,071
		837,250		
	도	661,427		
	군	175,823		
02 감리비 ○삼신지구 농어촌생활용수개발사업 1,081,142,400원*22.1987/100		240,000	0	240,000
		240,000		
	도	189,600		
	군	50,400		
03 시설부대비 ○삼신지구 농어촌생활용수개발사업 1,081,142,400원*0.35998/100		3,892	7,679	△3,787
		3,892		
	도	3,075		
	군	817		
송월지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)		521,142	316,000	205,142
	도	411,702		
	군	109,440		
401 시설비및부대비		521,142	316,000	205,142
	도	411,702		
	군	109,440		
01 시설비 ○송월지구 농어촌생활용수개발사업 521,142,000원*99.3702/100		517,860	313,725	204,135
		517,860		
	도	409,109		
	군	108,751		
03 시설부대비 ○송월지구 농어촌생활용수개발사업 521,142,000원*0.6297/100		3,282	2,275	1,007
		3,282		
	도	2,593		
	군	689		
도림지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)		537,142	316,000	221,142

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 424,342		
		군 112,800		
	401 시설비및부대비	537,142	316,000	221,142
		도 424,342		
		군 112,800		
	01 시설비	533,759	313,725	220,034
	○도림지구 농어촌생활용수개발사업			
	537,142,000원*99.37/100	533,759		
		도 421,670		
		군 112,089		
	03 시설부대비	3,383	2,275	1,108
	○도림지구 농어촌생활용수개발사업			
	537,142,000원*0.6298/100	3,383		
		도 2,672		
		군 711		
	계율지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)	417,142	0	417,142
		도 329,542		
		군 87,600		
	401 시설비및부대비	417,142	0	417,142
		도 329,542		
		군 87,600		
	01 시설비	414,515	0	414,515
	○계율지구 농어촌생활용수개발사업			
	417,142,000원*99.37/100	414,515		
		도 327,467		
		군 87,048		
	03 시설부대비	2,627	0	2,627
	○계율지구 농어촌생활용수개발사업			
	417,142,000원*0.6297/100	2,627		
		도 2,075		
		군 552		
	상하수도관리	111,978	114,814	△2,836
	상하수도운영관리	111,978	114,814	△2,836
	101 인건비	5,778	9,934	△4,156
	04 기간제근로자등보수	5,778	9,934	△4,156
	○상하수도사업소 수목관리 및 제조작업 인			
	건비 150,000원*3명*3일*4회	5,400		
	○산재보험료 5,400,000원*7%	378		
	201 일반운영비	16,400	13,840	2,560
	01 사무관리비	5,360	4,240	1,120
	○일반수용비	2,000		
	-상수도 გადა사용 안내문 및 급수정지 통보			
	문 제작 500,000원*2종*1회	1,000		
	-당직실 침구 세탁비 83,300원*12월	1,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○금량비	3,360		
			-상하수도요금 체납요금 징수 업무추진 8,000원*7명*5일*12월	3,360		
		02 공공운영비		11,040	9,600	1,440
			○공공요금 및 제세	11,040		
			-상하수도요금 고지서 우편발송료 400원*2,300매*12월	11,040		
		202 여비		2,800	1,540	1,260
		01 국내여비		2,800	1,540	1,260
			○노후계량기 교체사업 추진 20,000원*7명*20일	2,800		
		401 시설비및부대비		87,000	87,000	0
		01 시설비		87,000	87,000	0
			○상수도 스마트 원격 자동검침 계량기 교체 사업 250,000원*160개소	40,000		
			○노후 상수도 계량기 보수 및 교체비 68,000원*250개소	17,000		
			○건물 도색 등 시설 유지 관리비 10,000,000원*1식	10,000		
			○정원수 전지작업 및 조경관리비(소나무 등 500여그루) 40,000원*500그루	20,000		
	하수도관리			3,713,656	15,112,467	△11,398,811
			국	2,387,000		
			도	55,199		
			군	1,271,457		
	하수도 관리			3,713,656	15,112,467	△11,398,811
			국	2,387,000		
			도	55,199		
			군	1,271,457		
		마을하수도 유지관리		419,590	505,390	△85,800
		101 인건비		5,000	5,000	0
		04 기간제근로자등보수		5,000	5,000	0
			○마을하수처리시설 제초작업 및 청소 125,000원*2회*20개소	5,000		
		201 일반운영비		236,840	236,840	0
		02 공공운영비		236,840	236,840	0
			○공공요금 및 제세	184,140		
			-마을 공공하수처리장 전기요금 270,000원*51개소*12개월	165,240		
			-마을 중계펌프장 전기요금 75,000원*21개소*12개월	18,900		
			○시설장비유지비	52,700		
			-마을하수처리시설 펌프류 등 유지보수	52,700		
			· 400톤~50톤 1,500,000원*17개소	25,500		
			· 50톤 미만 800,000원*34개소	27,200		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	7,200	7,200	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	○마을 하수처리장(51개소) 운영관리 출장 20,000원*2명*180일	7,200		
	206 재료비	21,000	21,000	0
	01 재료비	21,000	21,000	0
	○마을하수처리시설 실험약품 등 -실험시약 및 소모품 등 70,000원*25종*12개월	21,000		
	401 시설비및부대비	149,550	235,350	△85,800
	01 시설비	149,550	235,350	△85,800
	○수질TMS T0C수질자동측정기기 구매 설치 90,000,000원*1식	90,000		
	○하수처리시설 배출수 소독관련 -UV램프 등 교체 550,000원*41개소	59,550		
	-막분리 세정 5,500,000원*2개소*2회	22,550		
	-분뇨 수집 · 운반 및 처리수수료 원가산정 용역비 15,000,000원*1식	22,000		
		15,000		
	하수도유지 관리사업	265,000	535,317	△270,317
	401 시설비및부대비	265,000	535,317	△270,317
	01 시설비	265,000	535,317	△270,317
	○하수관거 기계준설 -강진읍 외 10개면 2,000,000원*20km	40,000		
	○하수관거 긴급보수 3,000,000원*55개소	40,000		
	○하수관거 이설보수 200,000원*300m	165,000		
		60,000		
	하수관거 BTL 유지관리	323,400	286,200	37,200
	201 일반운영비	3,400	3,200	200
	01 사무관리비	3,400	3,200	200
	○운영수당 3,400			
	-강진 하수관거 BTL사업 성과평가위원회 141,666원*6명*4분기	3,400		
	307 민간이전	320,000	283,000	37,000
	05 민간위탁금	320,000	283,000	37,000
	○강진 하수관거 BTL사업 위탁운영비 80,000,000원*4분기	320,000		
	군동 비자지구 마을하수도 정비사업	371,428	769,000	△397,572
	국	260,000		
	도	22,285		
	군	89,143		
	401 시설비및부대비	371,428	769,000	△397,572
	국	260,000		
	도	22,285		
	군	89,143		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				01 시설비	335,845	695,329	△359,484	
				○군동 비자지구 마을하수도 정비사업				
				371,429,000원*90.4195/100	335,845			
				국	235,092			
				도	20,150			
				군	80,603			
				02 감리비	34,656	71,748	△37,092	
				○군동 비자지구 마을하수도 정비사업				
				371,429,000원*9.3302/100	34,656			
				국	24,258			
				도	2,081			
				군	8,317			
				03 시설부대비	927	1,923	△996	
				○군동 비자지구 마을하수도 정비사업				
				371,429,000원*0.2495/100	927			
				국	650			
				도	54			
				군	223			
				대구 저두지구 마을하수도 정비사업		548,571	145,000	403,571
					국	384,000		
					도	32,914		
군	131,657							
401 시설비및부대비		548,571	145,000	403,571				
	국	384,000						
	도	32,914						
	군	131,657						
01 시설비	○대구 저두지구 마을하수도 정비사업	548,571,000원*90.36/100		495,689	131,022	364,667		
				495,689				
				국	346,982			
				도	29,741			
				군	118,966			
				02 감리비	51,402	13,587	37,815	
				○대구 저두지구 마을하수도 정비사업				
				548,571,000원*9.37/100	51,402			
				국	35,982			
				도	3,084			
				군	12,336			
				03 시설부대비	1,480	391	1,089	
				○대구 저두지구 마을하수도 정비사업				
				548,571,000원*0.2697/100	1,480			
				국	1,036			
				도	89			
군	355							

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	신전 송천수양지구 마을하수도 정비사업	691,000	665,000	26,000
	국	691,000		
	401 시설비및부대비	691,000	665,000	26,000
	국	691,000		
	01 시설비	621,900	600,894	21,006
	○신전 송천수양지구 마을하수도 정비사업			
	691,000,000원*90/100	621,900		
	국	621,900		
	02 감리비	67,718	62,311	5,407
	○신전 송천수양지구 마을하수도 정비사업			
	691,000,000원*9.8/100	67,718		
	국	67,718		
	03 시설부대비	1,382	1,795	△413
	○신전 송천수양지구 마을하수도 정비사업			
	691,000,000원*0.2/100	1,382		
	국	1,382		
	강진 서성처리분구 하수관로 정비사업	100,000	2,863,000	△2,763,000
	국	100,000		
	401 시설비및부대비	100,000	2,863,000	△2,763,000
	국	100,000		
	01 시설비	92,270	2,641,690	△2,549,420
	○강진 서성처리분구 하수관로 정비사업			
	100,000,000원*92.27/100	92,270		
	국	92,270		
	02 감리비	7,500	214,725	△207,225
	○강진 서성처리분구 하수관로 정비사업			
	100,000,000원*7.5/100	7,500		
	국	7,500		
	03 시설부대비	230	6,585	△6,355
	○강진 서성처리분구 하수관로 정비사업			
	100,000,000원*0.23/100	230		
	국	230		
	마량 공공하수처리장 증설사업	588,000	408,000	180,000
	국	588,000		
	401 시설비및부대비	588,000	408,000	180,000
	국	588,000		
	01 시설비	531,317	368,669	162,648
	○마량 공공하수처리장 증설사업			
	588,000,000원*90.36/100	531,317		
	국	531,317		
	02 감리비	55,096	38,230	16,866
	○마량 공공하수처리장 증설사업			
	588,000,000원*9.37/100	55,096		
	국	55,096		
	03 시설부대비	1,587	1,101	486

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○마량 공공하수처리장 증설사업 588,000,000원*0.26989/100	1,587		
			국	1,587		
			시목석천 마을하수도 정비사업	100,000	95,000	5,000
			국	100,000		
			401 시설비및부대비	100,000	95,000	5,000
			국	100,000		
			01 시설비	100,000	94,658	5,342
			○시목석천 마을하수도 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
			국	100,000		
			군동 호계처리분구 하수관로 정비사업	106,667	91,000	15,667
			국	64,000		
			군	42,667		
			401 시설비및부대비	106,667	91,000	15,667
			국	64,000		
			군	42,667		
			01 시설비	106,667	90,673	15,994
			○군동 호계처리분구 하수관로 정비사업 106,667,000원*1식	106,667		
			국	64,000		
			군	42,667		
			성전 오산처리분구 하수관로 정비사업	100,000	173,000	△73,000
			국	100,000		
			401 시설비및부대비	100,000	173,000	△73,000
			국	100,000		
			01 시설비	100,000	171,910	△71,910
			○성전 오산처리분구 하수관로 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
			국	100,000		
			마량 신마처리분구 하수관로 정비사업	100,000	215,000	△115,000
			국	100,000		
			401 시설비및부대비	100,000	215,000	△115,000
			국	100,000		
			01 시설비	100,000	214,226	△114,226
			○마량 신마처리분구 하수관로 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
			국	100,000		
			행정운영경비(상하수도사업소)	114,951	110,316	4,635
			기본경비(상하수도사업소)	114,951	110,316	4,635
			기본경비(상하수도사업소)	93,531	89,316	4,215
			201 일반운영비	89,251	84,996	4,255
			01 사무관리비	40,335	36,080	4,255
			○일반수용비	11,475		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-부서운영 총액계상 11,475,000원	11,475		
	○운영수당	28,860		
	-일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
	-숙직수당 60,000원*1명*365일	21,900		
02 공공운영비		48,916	48,916	0
	○공공요금 및 제세	26,000		
	-상하수도요금 20,000,000원	20,000		
	-우편요금 3,000,000원	3,000		
	-기타 3,000,000원	3,000		
	○시설장비유지비	19,236		
	-부서운영 총액계상 15,000,000원	15,000		
	-계약관리 및 관급자재 관리 프로그램 유지 비 353,000원*12월	4,236		
	○차량·선박비	3,680		
	-부서운영 총액계상 3,680,000원	3,680		
203 업무추진비		4,280	4,320	△40
02 정원가산업무추진비		680	720	△40
	○취미클럽, 체육활동 등 직원 사기진작 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	○부서운영 업무추진비(정원 17명)	3,600		
	-정원 20인이하 300,000원*12월	3,600		
기본경비(서무)		7,340	7,400	△60
201 일반운영비		3,340	3,000	340
01 사무관리비		3,340	3,000	340
	○급량비	3,340		
	-부서운영 총액계상 3,340,000원	3,340		
202 여비		4,000	4,400	△400
01 국내여비		4,000	4,400	△400
	○부서운영 총액계상 4,000,000원	4,000		
기본경비(상수도)		8,120	7,400	720
201 일반운영비		3,920	3,000	920
01 사무관리비		3,920	3,000	920
	○급량비	3,920		
	-부서운영 총액계상 3,920,000원	3,920		
202 여비		4,200	4,400	△200
01 국내여비		4,200	4,400	△200
	○부서운영 총액계상 4,200,000원	4,200		
기본경비(하수도)		5,960	6,200	△240
201 일반운영비		2,360	2,600	△240
01 사무관리비		2,360	2,600	△240
	○급량비	2,360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-부서운영 총액계상	2,360,000원	2,360	
			202 여비	3,600	3,600	0
			01 국내여비	3,600	3,600	0
			○부서운영 총액계상	3,600,000원	3,600	
			재무활동(상하수도사업소)	4,707,000	2,707,000	2,000,000
				국 1,893,000		
				군 2,814,000		
			보전지출(일반회계)	2,707,000	2,707,000	0
				국 1,893,000		
				군 814,000		
			강진하수관거 BTL임대료	2,707,000	2,707,000	0
				국 1,893,000		
				군 814,000		
			311 차입금이자상환	411,358	466,540	△55,182
				국 287,000		
				군 124,358		
			03 중앙정부차입금이자상환	411,358	466,540	△55,182
			○강진하수관거BTL 임대료 이자			
			102,839,500원*4분기	411,358		
				국 287,000		
				군 124,358		
			601 차입금원금상환	2,295,642	2,240,460	55,182
				국 1,606,000		
				군 689,642		
			03 중앙정부차입금원금상환	2,295,642	2,240,460	55,182
			○강진하수관거BTL 임대료 원금			
			573,910,500원*4분기	2,295,642		
				국 1,606,000		
				군 689,642		
			내부거래 지출	2,000,000	0	2,000,000
			기타회계전출금	2,000,000	0	2,000,000
			701 기타회계등전출금	2,000,000	0	2,000,000
			01 기타회계전출금	2,000,000	0	2,000,000
			○하수도특별회계 전출금			
			2,000,000,000원	2,000,000		