

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하수도과	20,640,290	21,338,242	△697,952
국	858,000	858,000	0
도	8,552,000	8,552,000	0
군	10,730,290	11,928,242	△1,197,952
조	500,000	0	500,000
상수도 관리	20,639,869	21,338,242	△698,373
국	858,000	858,000	0
도	8,552,000	8,552,000	0
군	10,729,869	11,928,242	△1,198,373
조	500,000	0	500,000
상수도시설 설치(상수도특별회계)	11,619,000	11,035,000	584,000
도	8,552,000	8,552,000	0
군	2,567,000	2,483,000	84,000
조	500,000	0	500,000
지방상수도 시설확보	304,500	210,000	94,500
401 시설비및부대비	304,500	210,000	94,500
01 시설비	304,500	210,000	94,500
○지방도 1024호선(동비~고사)확포장공사 상수관로 이설	200,000	100,000	100,000
○국도3호선(미조)확포장공사 상수관로 이설 30,000,000원*95%	28,500	30,000	△1,500
○수곡마을 지방상수도 설치공사 80,000,000원*95%	76,000	80,000	△4,000
신규급수공사비 지원	699,500	210,000	489,500
군	199,500	210,000	△10,500
조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	699,500	210,000	489,500
군	199,500	210,000	△10,500
조	500,000	0	500,000
01 시설비	699,500	210,000	489,500
○국민기초생활수급자 신규급수공사 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○지방상수도 전환 200,000,000원*95%	190,000	200,000	△10,000
○남해군 농어촌 맑은물 공급사업	500,000	0	500,000
-다정마을 맑은물 공급사업	100,000	0	100,000
-금천마을 맑은물 공급사업	90,000	0	90,000
-화암마을 맑은물 공급사업	90,000	0	90,000
-갈화마을 맑은물 공급사업	220,000	0	220,000
조	220,000	0	220,000
상수도시설 관리(상수도특별회계)	9,020,869	10,303,242	△1,282,373
국	858,000	858,000	0

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군	8,162,869	9,445,242	△1,282,373
상수도시설 유지관리	1,366,801	1,439,916	△73,115
201 일반운영비	480,035	505,300	△25,265
01 사무관리비	31,350	33,000	△1,650
○정수장관리 물품구입 및 수선비 3,000,000원*11개소*95%	31,350	33,000	△1,650
02 공공운영비	448,685	472,300	△23,615
○공공요금 및 제세	303,810	319,800	△15,990
-상수도시설 전기요금 220,000원*100개소*12월*95%	250,800	264,000	△13,200
-정수장관리사 전화요금 등 250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△150
-광역상수도 제어장치 통신료 1,400,000원*12월*95%	15,960	16,800	△840
-상수도통합관리시스템 통신료 3,000,000원*12월*95%	34,200	36,000	△1,800
○시설장비유지비	144,875	152,500	△7,625
-배수지 청소 2,500,000원*11개소*2회*95%	52,250	55,000	△2,750
-배출수 처리시설 유지관리 2,000,000원*6개소*95%	11,400	12,000	△600
-노후계량기 교체 55,000원*600개*95%	31,350	33,000	△1,650
-유량계 검정(36개소) 22,000,000원*95%	20,900	22,000	△1,100
-자동수질계측기 유지관리(13개소) 25,000,000원*95%	23,750	25,000	△1,250
-자동수질계측기 정도검사(5개소) 1,100,000원*5개소*95%	5,225	5,500	△275
401 시설비및부대비	841,750	888,000	△46,250
01 시설비	840,750	885,000	△44,250
○정수장 시설물 정비공사(11개소) 200,000,000원*95%	190,000	200,000	△10,000
○정수장 여과사 교체(아산, 남면, 상주) 60,000,000원*95%	57,000	60,000	△3,000
○향도정수장 배수지 라이닝 설치 240,000,000원*95%	228,000	240,000	△12,000
○정수장 시설물 정기 및 정밀안전점검 100,000,000원*95%	95,000	100,000	△5,000
○배수지 가압장 낙뢰방지시설 설치(창선, 난 음 등 10개소) 100,000,000원*95%	95,000	100,000	△5,000
○성산가압장 가압펌프 설치 공사 50,000,000원*95%	47,500	50,000	△2,500
○오동,향도댐 지진가속도 계측기 유지관리 30,000,000원*95%	28,500	30,000	△1,500
○정수장 안전시설물 설치(중대재해 위험요 인 제거) 55,000,000원*95%	52,250	55,000	△2,750

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정수장 시설물 보건환경 개선 50,000,000원*95%	47,500	50,000	△2,500
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○상수도시설 유지관리	1,000	3,000	△2,000
405 자산취득비	14,400	16,000	△1,600
01 자산및물품취득비	14,400	16,000	△1,600
○수질측정장비 구입 -pH측정기, 색도계, 탁도계, 자-테스트 2,000,000원*8대*90%	14,400	16,000	△1,600
상수원 보호구역 관리	28,500	30,000	△1,500
401 시설비및부대비	28,500	30,000	△1,500
01 시설비	28,500	30,000	△1,500
○상수원 보호구역 유지관리 30,000,000원*95%	28,500	30,000	△1,500
상수도 수질관리	188,570	197,860	△9,290
201 일반운영비	144,300	151,260	△6,960
01 사무관리비	140,500	147,260	△6,760
○일반수용비	138,700	146,000	△7,300
-정수장 수질 및 배출수 검사 등 140,000,000원*95%	133,000	140,000	△7,000
-우리집 수돗물 안심확인제 수질검사 30,000원*50세대*95%	1,425	1,500	△75
-수돗물품질보고서 제작 1,500원*3,000부*95%	4,275	4,500	△225
○수돗물수질평가위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800	1,260	540
02 공공운영비	3,800	4,000	△200
○수질검사기기 유지관리 4,000,000원*95%	3,800	4,000	△200
206 재료비	44,270	46,600	△2,330
01 재료비	44,270	46,600	△2,330
○상수도 정수처리 약품 (PAC, 차염소산소다) 400원*8,250kg*12월*95%	37,620	39,600	△1,980
○휴대용 수질측정기 시약구입(탁도, pH, 잔류염소 등) 1,000,000원*7개소*95%	6,650	7,000	△350
상수도운영 관리	211,926	219,394	△7,468
201 일반운영비	141,926	149,394	△7,468
01 사무관리비	56,597	59,574	△2,977
○일반수용비	40,447	42,574	△2,127
-상수도요금 고지서 출력 프린터(SP-105i) 토너 450,000원*4개*95%	1,710	1,800	△90
-상하수도요금 고지서 용지 제작 10,800,000원*95%	10,260	10,800	△540
-안내스티커 제작(누수량 증가, 체납독촉) 400원*350매*6회*95%	798	840	△42

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-민간검침원 명찰 8,000원*14명*95%	107	112	△5
-고지서 출력용 고속프린터 소모품 5,500,000원*95%	5,225	5,500	△275
-금융결제원 EDI 요금 150,000원*12월*95%	1,710	1,800	△90
-금융결제원 자동이체 수수료 550,000원*12월*95%	6,270	6,600	△330
-위택스 카드 수수료 6,000원*12월*95%	69	72	△3
-가상계좌 납부 수수료 150,000원*12월*95%	1,710	1,800	△90
-상하수도 요금 문자고지 안내 현수막 제작 70,000원*20개*95%	1,330	1,400	△70
-국유재산사용료(미조 천하수원지) 100,000원*2개소*95%	190	200	△10
-물 아껴쓰기 홍보 150원*10,000장*95%	1,425	1,500	△75
-병물운반비 200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△120
-법정교육비 300,000원*6명*95%	1,710	1,800	△90
-상수도관망시설운영관리사 교육비 지원 850,000원*7명*95%	5,653	5,950	△297
○상수도요금 고지서 위탁출력 출력대금 17,000,000원*95%	16,150	17,000	△850
02 공공운영비 85,329	85,329	89,820	△4,491
○상수도협회비 1,180,000원*95%	1,121	1,180	△59
○고지서 출력용 고속프린터 유지관리비 430,000원*12월*95%	4,902	5,160	△258
○상하수도 업무용 휴대폰 통신요금 40,000원*12월*95%	456	480	△24
○상하수도요금 고지서 우편발송료 83,000,000원*95%	78,850	83,000	△4,150
수도시설 개선사업	444,000	600,000	△156,000
201 일반운영비	444,000	600,000	△156,000
02 공공운영비	444,000	600,000	△156,000
○상수도 통합관제센터 운영	444,000	600,000	△156,000
광역상수도 공급 및 운영	2,075,000	2,700,000	△625,000
401 시설비및부대비	2,075,000	2,700,000	△625,000
01 시설비	2,075,000	2,700,000	△625,000
○상수도 누수수리 및 배수관로 유지관리	800,000	1,200,000	△400,000
○급수장, 가압장, 배수장 시스템 및 시설 유지관리 500,000,000원*95%	475,000	500,000	△25,000
○급수 배수관로 교체 및 유량계 교체설치 등	800,000	1,000,000	△200,000
수도정비기본계획 용역	590,000	1,000,000	△410,000
207 연구개발비	590,000	1,000,000	△410,000
01 연구용역비	590,000	1,000,000	△410,000
○남해군 수도정비기본계획 용역	450,000	800,000	△350,000

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○상수도 관망 기술진단 용역	50,000	100,000	△50,000
	○정수장 기술진단 용역			
	100,000,000원*90%	90,000	100,000	△10,000
재무활동(상하수도과)		421	0	421
보전지출(상수도특별회계)(상수도특별회계)		421	0	421
국도비 보조금 반환		421	0	421
802 반환금기타		421	0	421
01 국고보조금반환금		421	0	421
○남해군 노후상수관로 정밀조사사업 국고보 조금 집행잔액 및 이자		421	0	421