

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	19,318,451	19,154,258	164,193
균	1,344,000	1,344,000	0
도	6,008,070	6,008,071	△1
군	11,966,381	11,802,187	164,194
상수도 관리	19,318,451	19,154,258	164,193
균	1,344,000	1,344,000	0
도	6,008,070	6,008,071	△1
군	11,966,381	11,802,187	164,194
상수도시설 설치(상수도특별회계)	10,789,070	10,816,571	△27,501
균	1,344,000	1,344,000	0
도	6,008,070	6,008,071	△1
군	3,437,000	3,464,500	△27,500
지방상수도 시설확보	332,500	350,000	△17,500
401 시설비및부대비	332,500	350,000	△17,500
01 시설비	332,500	350,000	△17,500
○지방도 1024호선(영지~시문) 확장에 따른 상수관로 이설공사 150,000,000원*95%	142,500	150,000	△7,500
○회룡~노구 하수관로 설치에 따른 상수도 병행공사 200,000,000원*95%	190,000	200,000	△10,000
상수도 노후관 개량	142,500	150,000	△7,500
401 시설비및부대비	142,500	150,000	△7,500
01 시설비	142,500	150,000	△7,500
○노후 상수관 개량(11개 정수장 급수구역) 150,000,000원*95%	142,500	150,000	△7,500
신규급수공사비 지원	47,500	50,000	△2,500
401 시설비및부대비	47,500	50,000	△2,500
01 시설비	47,500	50,000	△2,500
○맑은물 공급사업 50,000,000원*95%	47,500	50,000	△2,500
지방상수도 비상공급망 구축사업(남해~하동)(전환사업)	7,228,570	7,228,571	△1
도	5,710,570	5,710,571	△1
군	1,518,000	1,518,000	0
403 자치단체등자본이전	7,228,570	7,228,571	△1
도	5,710,570	5,710,571	△1
군	1,518,000	1,518,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,228,570	7,228,571	△1
○지방상수도비상공급망구축(남해~하동, L=24km, 가압장 4개소)	7,228,570	7,228,571	△1
도	5,710,570	5,710,571	△1
군	1,518,000	1,518,000	0
상수도시설 관리(상수도특별회계)	8,529,381	8,337,687	191,694
상수도시설 유지관리	1,174,791	1,166,608	8,183
101 인건비	0	44,933	△44,933
04 기간제근로자등보수	0	44,933	△44,933

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수원지 및 배수지 풀베기	0	44,933	△44,933
201 일반운영비	494,641	520,675	△26,034
01 사무관리비	24,035	25,300	△1,265
○정수장관리 물품구입 및 소모품 2,300,000원*11개소*95%	24,035	25,300	△1,265
02 공공운영비	470,606	495,375	△24,769
○공공요금 및 제세	336,741	354,465	△17,724
-상수도시설 전기요금 188,457원*124개소*12월*95%	266,403	280,425	△14,022
-광역상수도 제어장치 통신료 1,500,000원*12월*95%	17,100	18,000	△900
-정수장 통신요금 200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△120
-현대화사업 통신요금 15,000원*82개소*12월*95%	14,022	14,760	△738
-상수도통합관리시스템 통신료 3,000,000원*12월*95%	34,200	36,000	△1,800
-스마트미터링 통신요금 800전*300원*12월*95%	2,736	2,880	△144
○시설장비유지비	133,865	140,910	△7,045
-배수지 청소 1,500,000원*11개소*2회*95%	31,350	33,000	△1,650
-배출수 처리시설 유지관리 2,000,000원*6개소*95%	11,400	12,000	△600
-노후계량기 교체 60,000원*100개*95%	5,700	6,000	△300
-유량계 검정(36개소) 22,000,000원*95%	20,900	22,000	△1,100
-자동수질계측기 유지관리(13개소) 12,000,000원*95%	11,400	12,000	△600
-자동수질계측기 정도검사(8개소) 1,100,000원*8개소*95%	8,360	8,800	△440
-염소투입기 유지관리 240,000원*3개소*12월*95%	8,208	8,640	△432
-오동,항도댐 지진가속도 계측기 유지관리 30,000,000원*95%	28,500	30,000	△1,500
-복합가스농도측정기 센서교체 및 검교정 770,000원*11개소*95%	8,047	8,470	△423
401 시설비및부대비	665,750	585,000	80,750
01 시설비	665,750	585,000	80,750
○수원지 및 배수지 풀베기 25,000,000원*2회	50,000	0	50,000
○천하마을 수원지 도로 아스콘포장	60,000	0	60,000
○정수장 여과사 교체(남면,창선,선원) 60,000,000원*95%	57,000	60,000	△3,000
○정수장 시설물 정기 및 정밀안전점검 100,000,000원*95%	95,000	100,000	△5,000
○정밀안전점검결과 시설물정비 200,000,000원*95%	190,000	200,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○배수지 가압장 낙뢰방지시설 설치(창선, 난음 등 10개소) 100,000,000원*95%	95,000	100,000	△5,000
○정수장 안전시설물 설치(중대재해 위험요인 제거) 55,000,000원*95%	52,250	55,000	△2,750
○정수장 시설물 보건환경 개선 50,000,000원*95%	47,500	50,000	△2,500
○수원지 수위 기상관측시스템 유지관리 20,000,000원*95%	19,000	20,000	△1,000
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	19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
01 시설비	19,000	20,000	△1,000
○상수원 보호구역 유지관리 20,000,000원*95%	19,000	20,000	△1,000
비상급수 확보	2,402,284	2,528,720	△126,436
201 일반운영비	2,402,284	2,528,720	△126,436
02 공공운영비	2,402,284	2,528,720	△126,436
○광역상수도 정수대금 433원*16,000톤*365일*95%	2,402,284	2,528,720	△126,436
상수도 수질관리	192,810	199,800	△6,990
201 일반운영비	143,410	147,800	△4,390
01 사무관리비	143,410	147,800	△4,390
○저수조 수질검사(생활밀착) 100,000원*30회	3,000	0	3,000
○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*95%	1,710	1,800	△90
206 재료비	49,400	52,000	△2,600
01 재료비	49,400	52,000	△2,600
○상수도 정수처리 약품 (PAC, 차아염소산나트륨) 400원*9,375kg*12월*95%	42,750	45,000	△2,250
○휴대용 수질측정기 시약구입(탁도, pH, 잔류염소 등) 1,000,000원*7개소*95%	6,650	7,000	△350
상수도운영 관리	144,996	152,559	△7,563
201 일반운영비	144,996	152,559	△7,563
01 사무관리비	43,902	46,212	△2,310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상수도요금 고지서 위탁출력 출력대금 71원*20,000장*12월*95%	16,188	17,040	△852
○일반수용비	27,714	29,172	△1,458
-상수도요금 고지서 출력 프린터(SP-105i) 토너 450,000원*4개*95%	1,710	1,800	△90
-상하수도요금 고지서 용지 제작 45원*20,000장*12월*95%	10,260	10,800	△540
-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 600,000원*12월*95%	6,840	7,200	△360
-위택스 카드 수수료 6,000원*12월*95%	69	72	△3
-가상계좌 납부 수수료 150,000원*12월*95%	1,710	1,800	△90
-국유재산사용료(미조 천하수원지) 100,000원*2개소*95%	190	200	△10
02 공공운영비	101,094	106,347	△5,253
○상하수도 업무용 휴대폰 통신요금 40,000원*12월*95%	456	480	△24
○상하수도요금 고지서 우편발송료 20,000건*430원*12월*95%	98,040	103,200	△5,160
○정수장 근로자 특수건강검진비 126,040원*11명*95%	1,318	1,387	△69
수도시설 개선사업	570,000	870,000	△300,000
201 일반운영비	570,000	600,000	△30,000
02 공공운영비	570,000	600,000	△30,000
○상수도 통합관제센터 운영 600,000,000원*95%	570,000	600,000	△30,000
308 자치단체등이전	0	270,000	△270,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	270,000	△270,000
○노후 상수도정비사업 사후관리 기술지원	0	270,000	△270,000
광역상수도 공급 및 운영	2,125,000	1,900,000	225,000
401 시설비및부대비	2,125,000	1,900,000	225,000
01 시설비	2,125,000	1,900,000	225,000
○누수탐지 장비구입	50,000	0	50,000
○현대화사업구간 유지관리	270,000	0	270,000
○상수도 누수수리 및 배수관로 유지관리 1,100,000,000원*95%	1,045,000	1,100,000	△55,000
○급수장, 가압장, 배수장 시스템 및 시설 유지관리 300,000,000원*95%	285,000	300,000	△15,000
○급수 배수관로 교체 및 유량계 교체설치 등 500,000,000원*95%	475,000	500,000	△25,000
수도정비기본계획 용역	1,500,500	1,500,000	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	1,500,500	1,500,000	500
	01 연구용역비	1,500,500	1,500,000	500
	○남해군 수도정비기본계획 용역	1,500,500	1,500,000	500
	천하저수지 정비사업	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○천하저수지 정비사업('23년 하반기 특교(성립전))	400,000	0	400,000