

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 상하수도과

부서: 상하수도과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도과		38,938,630	39,371,251	△432,621
	국	2,811,000	2,811,000	0
	균	2,660,000	2,660,000	0
	특	300,000	300,000	0
	도	10,380,100	10,380,100	0
	군	22,787,530	23,220,151	△432,621
하수도 관리		632,272	674,309	△42,037
하수도운영		632,272	674,309	△42,037
하수도운영		20,642	22,400	△1,758
308 자치단체등이전		3,242	5,000	△1,758
07 자치단체간부담금		3,242	5,000	△1,758
○신등 구평 공공하수처리시설 관리비(분담금) 3,242,000원*1회		3,242	5,000	△1,758
기술진단 및 개선사업		611,630	651,909	△40,279
401 시설비및부대비		611,630	651,909	△40,279
01 시설비		611,630	650,130	△38,500
○공공하수처리시설 유지보수 11,500,000원		11,500	50,000	△38,500
03 시설부대비		0	1,779	△1,779
○시설부대비 0원		0	1,779	△1,779
재무활동(상하수도과)		5,411,120	5,801,704	△390,584
내부거래지출		5,411,120	5,801,704	△390,584
수질개선특별회계 전출		5,411,120	5,801,704	△390,584
701 기타회계등전출금		5,411,120	5,801,704	△390,584
01 기타회계전출금		5,411,120	5,801,704	△390,584
○수질개선특별회계 전출금 5,411,120,000원		5,411,120	5,801,704	△390,584

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 상하수도과

부서: 상하수도과

정책: 상수도 식수 관리

단위: 상수도취, 정수장시설관리 및 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도과		4,000,879	4,000,879	0
상수도 식수 관리		3,276,090	3,276,090	0
상수도취, 정수장시설관리 및 운영(상수도사업특별회계)		3,276,090	3,276,090	0
상수도시설 유지관리		1,722,956	1,722,956	0
201 일반운영비		216,117	217,767	△1,650
01 사무관리비		38,487	40,137	△1,650
○상수도 전산용지(고지서 외 3종) 40원*30,000매*3회		3,600	4,800	△1,200
○전용계좌 수납시스템 유지보수비 87,500원*12월		1,050	1,500	△450
405 자산취득비		1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비		1,650	0	1,650
○상수도 검침용입력단말기(PDA)구입 1,650,000원		1,650	0	1,650

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 수질개선특별회계 상하수도과

부서: 상하수도과

정책: 하수도시설 설치

단위: 공공하수도 설치(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도과		14,955,238	16,280,478	△1,325,240
	국	3,128,380	3,325,000	△196,620
	기	4,611,345	5,358,823	△747,478
	도	476,500	476,500	0
	군	6,739,013	7,120,155	△381,142
하수도시설 설치		6,004,500	6,948,500	△944,000
	국	3,115,000	3,315,000	△200,000
	기	970,000	1,714,000	△744,000
	도	476,500	476,500	0
	군	1,443,000	1,443,000	0
공공하수도 설치(수질개선특별회계)		6,004,500	6,948,500	△944,000
	국	3,115,000	3,315,000	△200,000
	기	970,000	1,714,000	△744,000
	도	476,500	476,500	0
	군	1,443,000	1,443,000	0
하수관로 정비(모고지구-기금)		250,000	655,000	△405,000
	기	250,000	655,000	△405,000
401 시설비및부대비		250,000	655,000	△405,000
	기	250,000	655,000	△405,000
01 시설비		250,000	655,000	△405,000
○모고지구 하수관로 정비사업 250,000,000원		250,000	655,000	△405,000
	기	250,000	655,000	△405,000
하수처리장 확충(석대 공공하수처리시설 신설사업)		613,000	813,000	△200,000
	국	421,000	621,000	△200,000
	도	96,000	96,000	0
	군	96,000	96,000	0
401 시설비및부대비		613,000	813,000	△200,000
	국	421,000	621,000	△200,000
	도	96,000	96,000	0
	군	96,000	96,000	0
01 시설비		609,000	809,000	△200,000
○석대 공공하수처리시설 신설사업 609,000,000원		609,000	809,000	△200,000
	국	417,000	617,000	△200,000
	도	96,000	96,000	0
	군	96,000	96,000	0
하수처리장 확충(석대 공공하수처리시설 신설사업-기금)		0	192,000	△192,000
	기	0	192,000	△192,000
401 시설비및부대비		0	192,000	△192,000
	기	0	192,000	△192,000
01 시설비		0	192,000	△192,000
○석대 공공하수처리시설 신설사업 0원		0	192,000	△192,000
	기	0	192,000	△192,000
하수처리장 확충(시천 공공하수처리시설 증설사업-기금)		0	57,000	△57,000
	기	0	57,000	△57,000

부서: 상하수도과
 정책: 하수도시설 설치
 단위: 공공하수도 설치(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		0	57,000	△57,000
			기	0	57,000	△57,000
		01 시설비		0	57,000	△57,000
		○시천 공공하수처리시설 증설사업	0원	0	57,000	△57,000
			기	0	57,000	△57,000
		면단위 공공하수처리시설 설치(노은지구-기금)		0	90,000	△90,000
			기	0	90,000	△90,000
		401 시설비및부대비		0	90,000	△90,000
			기	0	90,000	△90,000
		01 시설비		0	90,000	△90,000
		○노은지구 공공하수도 증설사업	0원	0	90,000	△90,000
			기	0	90,000	△90,000
	하수도관리			3,779,906	3,961,500	△181,594
			기	831,445	831,445	0
			군	2,948,461	3,130,055	△181,594
	하수도지원사업(수질개선특별회계)			3,779,906	3,961,500	△181,594
			기	831,445	831,445	0
			군	2,948,461	3,130,055	△181,594
	하수처리시설(공공하수도 운영)			3,104,446	3,133,500	△29,054
			기	831,445	831,445	0
			군	2,273,001	2,302,055	△29,054
		207 연구개발비		10,000	0	10,000
		01 연구용역비		10,000	0	10,000
		○환경기초시설 관리대행(인력부문)원가산정 용역				
		10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
		405 자산취득비		138,946	178,000	△39,054
		01 자산및물품취득비		138,946	178,000	△39,054
		○공공하수처리시설 통합관리센터 서버실 에어컨 설치				
		1,464,000원*1개소		1,464	3,000	△1,536
		○고압세척기(아쿠아젯) 구입				
		11,262,000원*1개		11,262	15,000	△3,738
		○수질TMS TOC 측정기기 구입				
		63,110,000원*2개소		126,220	160,000	△33,780
	하수처리시설(공공하수도 운영 및 긴급복구)			675,460	828,000	△152,540
		401 시설비및부대비		625,460	778,000	△152,540
		01 시설비		625,460	778,000	△152,540
		○하수처리슬러지 위탁처리비	310,230,000원	310,230	360,000	△49,770
		○공공하수처리시설 통합감시제어시스템 개선	259,070,000원	259,070	283,000	△23,930
		○산청통합관리센터 유지보수비		31,160	100,000	△68,840
		0하드웨어 및 소프트웨어 유지보수				
		19,500,000원		19,500	60,000	△40,500
		0통합(통신)기자재 유지보수	11,660,000원	11,660	40,000	△28,340

부서: 상하수도과
 정책: 하수도관리
 단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○환경기초시설 관리대행(인력부문) 원가산정 용역 0원	0	10,000	△10,000
			맑고 깨끗한 물 공급	13,380	10,000	3,380
				국 13,380	10,000	3,380
			물환경관리(수질개선특별회계)	13,380	10,000	3,380
				국 13,380	10,000	3,380
			조류피해 예방 조치명령 이행보전	13,380	10,000	3,380
				국 13,380	10,000	3,380
			206 재료비	13,380	10,000	3,380
				국 13,380	10,000	3,380
			01 재료비	13,380	10,000	3,380
			○산청공공하수처리장 조류피해예방 약품비 등 구입 13,380,000원	13,380	10,000	3,380
				국 13,380	10,000	3,380
			광역상수원 수질보전사업 추진	4,873,782	5,076,808	△203,026
				기 2,736,485	2,739,963	△3,478
				군 2,137,297	2,336,845	△199,548
			주민지원사업(수질개선특별회계)	1,777,371	1,780,849	△3,478
				기 1,602,371	1,605,849	△3,478
				군 175,000	175,000	0
			주민지원사업시설물관리및DB관리	37,371	40,849	△3,478
				기 37,371	40,849	△3,478
			101 인건비	29,261	32,739	△3,478
				기 29,261	32,739	△3,478
			04 기간제근로자등보수	29,261	32,739	△3,478
			○물품조사 및 인건비 1,022,000원	1,022	4,500	△3,478
				기 1,022	4,500	△3,478
			공공처리시설지원(수질개선특별회계)	3,001,411	3,200,959	△199,548
				기 1,041,674	1,041,674	0
				군 1,959,737	2,159,285	△199,548
			가축분뇨처리시설(공공처리시설 운영)	2,554,860	2,754,408	△199,548
				기 899,257	899,257	0
				군 1,655,603	1,855,151	△199,548
			401 시설비및부대비	529,771	729,319	△199,548
			01 시설비	529,771	729,319	△199,548
			○산청가축분뇨 전처리실 스크류콘베이어 수선 0원	0	14,548	△14,548
			○내리가축분뇨 계근대 로드셀 교체 및 검교정 0원	0	5,000	△5,000
			○슬러지 처리비	372,000	552,000	△180,000
			0산청 가축분뇨 19,500,000원*12월	234,000	324,000	△90,000
			0내리 가축분뇨 11,500,000원*12월	138,000	228,000	△90,000