세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 2023-12-18 11:12:07

부서: 수도사업소
정책: 상수도식수관리
단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수도사업소		65,831,687	63,417,288	2,414,399
	국	7,783,000	7,524,000	259,000
	균	6,078,000	6,235,000	△157,000
	기	246,399	207,132	39,267
	도	5,830,680	4,812,600	1,018,080
	군	45,893,608	44,638,556	1,255,052
상수도식수관리		32,165,806	31,584,754	581,052
	균	6,078,000	6,235,000	△157,000
	도	4,797,000	4,214,000	583,000
	군	21,290,806	21,135,754	155,052
수돗물 생산공급(상수도공기업)		8,620,072	8,592,472	27,600
원수 취수시설 관리		1,763,919	1,759,119	4,800
201 일반운영비		78,351	73,551	4,800
02 공공운영비		65,010	60,210	4,800
○[동력비]		17,400	12,600	4,800
ㅇ비상 취수관정 전기요금 경정 1,200,000원*2개소*7월		16,800	12,000	4,800
수돗물 생산		6,314,233	6,304,633	9,600
201 일반운영비		697,527	687,927	9,600
02 공공운영비		578,304	568,704	9,600
○[동력비]		83,327	73,727	9,600
ㅇ대불정수장 전기요금 경정 1,400,000원*12월		16,800	12,000	4,800
ㅇ군서정수장 전기요금 경정 1,400,000원*12월		16,800	12,000	4,800
가압장 배수지 운영		541,920	528,720	13,200
201 일반운영비		531,920	518,720	13,200
02 공공운영비		459,600	446,400	13,200
○[동력비]		255,000	241,800	13,200
ㅇ용당가압펌프장 전기요금 경정 3,100,000원*12월		37,200	24,000	13,200
시설물 확충(상수도공기업)		23,210,163	22,656,711	553,452
	균	6,078,000	6,235,000	△157,000
	도	4,797,000	4,214,000	583,000
	군	12,335,163	12,207,711	127,452
도포지구 농어촌 지방상수도 개발사업(전환)(전환사업)		223,000	223,000	0
	균	0	157,000	△157,000
	도	177,000	20,000	157,000
	군	46,000	46,000	0
401 시설비및부대비		223,000	223,000	0
	균	0	157,000	△157,000
	도	177,000	20,000	157,000
	군	46,000	46,000	0

부서: 수도사업소
정책: 상수도식수관리
단위: 시설물 확충(상수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		223,000	223,000	0
○농어촌 지방상수도 개발사업(도포지구) 경정 223,000,000원*1개소		223,000	223,000	0
	균	0	157,000	△157,000
	도	177,000	20,000	157,000
	군	46,000	46,000	0
신한지구 농어촌 지방상수도 개발사업(전환)(전환사업)		2,082,452	1,529,000	553,452
	도	1,555,000	1,129,000	426,000
	군	527,452	400,000	127,452
401 시설비및부대비		2,082,452	1,529,000	553,452
	도	1,555,000	1,129,000	426,000
	군	527,452	400,000	127,452
01 시설비		2,082,452	1,529,000	553,452
○농어촌 지방상수도 개발사업(신한지구) 경정 2,082,452,000원*1개소		2,082,452	1,529,000	553,452
	도	1,555,000	1,129,000	426,000
	군	527,452	400,000	127,452
하수도 관리		27,204,253	25,399,106	1,805,147
	국	7,783,000	7,524,000	259,000
	기	246,399	207,132	39,267
	도	1,033,680	598,600	435,080
	군	18,141,174	17,069,374	1,071,800
하수처리장 운영관리(하수도공기업)		5,704,400	5,404,400	300,000
하수처리장 운영관리		5,606,400	5,306,400	300,000
201 일반운영비		4,984,578	4,684,578	300,000
02 공공운영비		3,074,314	2,774,314	300,000
○[동력비]		1,772,016	1,472,016	300,000
○대불 하수처리장 전기요금 경정 85,000,000원*12월		1,020,000	720,000	300,000
하수관거 정비(하수도공기업)		12,478,261	10,889,326	1,588,935
	국	2,333,000	2,074,000	259,000
	기	221,077	170,942	50,135
	도	500,000	0	500,000
	군	9,424,184	8,644,384	779,800
서호 영풍지구 하수관로 정비사업		644,235	637,727	6,508
	국	289,000	289,000	0
	기	16,048	9,540	6,508
	군	339,187	339,187	0
401 시설비및부대비		644,235	637,727	6,508
	국	289,000	289,000	0
	기	16,048	9,540	6,508
	군	339,187	339,187	0
01 시설비		532,235	525,727	6,508

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수관거 정비(하수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○서호 영풍지구 하수관로 정비사업 경정 532,235,000원*1개소		532,235	525,727	6,508
	국	289,000	289,000	0
	기	16,048	9,540	6,508
	군	227,187	227,187	0
삼호 동암지구 하수관로 정비사업		2,766,800	2,097,000	669,800
401 시설비및부대비		2,766,800	2,097,000	669,800
01 시설비		2,766,800	2,097,000	669,800
○ [시설비]		2,766,800	2,097,000	669,800
○삼호 동암지구 하수관로 정비사업 경정 2,766,800,000원*1개소		2,766,800	2,097,000	669,800
영암군 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업		5,867,180	5,454,553	412,627
	국	1,934,000	1,675,000	259,000
	기	205,029	161,402	43,627
	군	3,728,151	3,618,151	110,000
401 시설비및부대비		5,867,180	5,454,553	412,627
	국	1,934,000	1,675,000	259,000
	기	205,029	161,402	43,627
	군	3,728,151	3,618,151	110,000
01 시설비		5,462,180	5,049,553	412,627
○ [시설비]		5,462,180	5,049,553	412,627
○영암 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업 경정 5,462,180,000원*1개소		5,462,180	5,049,553	412,627
	국	1,934,000	1,675,000	259,000
	기	205,029	161,402	43,627
	군	3,323,151	3,213,151	110,000
오접관로 공공하수관로 연결공사		550,000	50,000	500,000
	도	500,000	0	500,000
	군	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		550,000	50,000	500,000
	도	500,000	0	500,000
	군	50,000	50,000	0
01 시설비		550,000	50,000	500,000
○오접관로 공공하수관로 연결공사 경정 550,000,000원*1개소		550,000	50,000	500,000
	도	500,000	0	500,000
	군	50,000	50,000	0
농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)		7,683,923	7,767,711	△83,788
	국	5,450,000	5,450,000	0
	기	25,322	36,190	△10,868
	도	533,680	598,600	△64,920
	군	1,674,921	1,682,921	△8,000
신북 금동지구 농어촌마을 하수도 정비사업		5,129,940	5,203,000	△73,060
	국	4,333,000	4,333,000	0

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	437,740	502,800	△65,060
	군	359,200	367,200	△8,000
401 시설비및부대비		5,129,940	5,203,000	△73,060
	국	4,333,000	4,333,000	0
	도	437,740	502,800	△65,060
	군	359,200	367,200	△8,000
01 시설비		4,789,940	4,855,000	△65,060
○신북 금동지구 농어촌마을 하수도 정비사업 경정 4,789,940,000원*1개소		4,789,940	4,855,000	△65,060
	국	4,333,000	4,333,000	0
	도	437,740	502,800	△65,060
	군	19,200	19,200	0
03 시설부대비		0	8,000	△8,000
○신북 금동지구 농어촌마을 하수도 정비사업 시설부대비 경정 0원		0	8,000	△8,000
미암 문수지구 농어촌 마을하수도 정비사업		1,403,310	1,381,000	22,310
	국	661,000	661,000	0
	도	56,510	34,200	22,310
	군	685,800	685,800	0
401 시설비및부대비		1,403,310	1,381,000	22,310
	국	661,000	661,000	0
	도	56,510	34,200	22,310
	군	685,800	685,800	0
01 시설비		1,130,310	1,108,000	22,310
○ [시설비]		1,130,310	1,108,000	22,310
○미암 문수지구 농어촌마을 하수도 정비사업 경정 1,130,310,000원*1개소		1,130,310	1,108,000	22,310
	국	661,000	661,000	0
	도	56,510	34,200	22,310
	군	412,800	412,800	0
학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업		150,000	185,573	△35,573
	기	0	13,173	△13,173
	도	0	22,400	△22,400
	군	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		150,000	185,573	△35,573
	기	0	13,173	△13,173
	도	0	22,400	△22,400
	군	150,000	150,000	0
01 시설비		100,000	135,573	△35,573
○학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 100,000,000원*1개소		100,000	135,573	△35,573
	기	0	13,173	△13,173
	도	0	22,400	△22,400
	군	100,000	100,000	0

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
금정 아천지구(2단계) 농어촌마을하수도 정비사업		700,673	651,124	49,549
	국	456,000	456,000	0
	기	25,322	5,603	19,719
	도	39,430	9,600	29,830
	군	179,921	179,921	0
401 시설비및부대비		700,673	651,124	49,549
	국	456,000	456,000	0
	기	25,322	5,603	19,719
	도	39,430	9,600	29,830
	군	179,921	179,921	0
01 시설비		629,673	580,124	49,549
○ [시설비]		629,673	580,124	49,549
ㅇ금정 아천지구(2단계) 농어촌마을하수도 정비사업 경정 629,673,000원*1개소		629,673	580,124	49,549
	국	456,000	456,000	0
	기	25,322	5,603	19,719
	도	39,430	9,600	29,830
	군	108,921	108,921	0
시종 월악지구 농어촌마을하수도 정비사업		150,000	197,014	△47,014
	기	0	17,414	△17,414
	도	0	29,600	△29,600
	군	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		150,000	197,014	△47,014
	기	0	17,414	△17,414
	도	0	29,600	△29,600
	군	150,000	150,000	0
01 시설비		100,000	147,014	△47,014
○시종 월악지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 100,000,000원*1개소		100,000	147,014	△47,014
	기	0	17,414	△17,414
	도	0	29,600	△29,600
	군	100,000	100,000	0
행정운영경비(수도사업소)		6,429,628	6,401,428	28,200
기본경비(하수도)(하수도공기업)		422,356	394,156	28,200
기본경비		422,356	394,156	28,200
201 일반운영비		412,796	384,596	28,200
02 공공운영비		235,768	207,568	28,200
○하수도 사용료 위탁징수 부담금 경정 4,440,000,000원*3%		133,200	105,000	28,200