

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 상수도시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	28,120,825	27,023,323	1,097,502
국	1,929,000	1,929,000	0
균	8,329,000	8,329,000	0
특	700,000	0	700,000
도	297,000	299,000	△2,000
군	16,865,825	16,466,323	399,502
상하수도건설	22,024,633	22,607,358	△582,725
국	1,929,000	1,929,000	0
균	8,329,000	8,329,000	0
특	700,000	0	700,000
도	284,000	299,000	△15,000
군	10,782,633	12,050,358	△1,267,725
상수도시설	18,244,353	17,506,078	738,275
균	8,329,000	8,329,000	0
특	700,000	0	700,000
도	278,000	278,000	0
군	8,937,353	8,899,078	38,275
도서식수원개발사업(보조)	12,937,053	12,920,778	16,275
균	6,500,000	6,500,000	0
도	278,000	278,000	0
군	6,159,053	6,142,778	16,275
401 시설비및부대비	3,937,053	3,920,778	16,275
균	1,500,000	1,500,000	0
도	64,000	64,000	0
군	2,373,053	2,356,778	16,275
01 시설비	3,929,338	3,913,063	16,275
1)도서식수원개발사업 경정 2,151,560,000원	2,151,560	2,135,285	16,275
균	1,492,285	1,492,285	0
도	64,000	64,000	0
군	595,275	579,000	16,275
상수도시설지원	921,000	899,000	22,000
401 시설비및부대비	921,000	899,000	22,000
01 시설비	921,000	899,000	22,000
1)중부권 식수전용 저수지 기본계획수립(수도정비기본계획변경) 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
가뭄대책취수원확보사업(교부세)	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
1)안좌,팔금 가뭄대책 취수원 개발사업(성) 700,000,000원	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
하수도시설	3,780,280	5,101,280	△1,321,000
국	1,929,000	1,929,000	0
도	6,000	21,000	△15,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 하수도시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	1,845,280	3,151,280	△ 1,306,000
하수도시설	12,280	2,280	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)압해 하수처리장 옥상공원 및 승강기 설치사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
압해송공지구농어촌마을하수도정비(보조)	1,781,000	713,000	1,068,000
국	1,247,000	499,000	748,000
군	534,000	214,000	320,000
401 시설비및부대비	1,781,000	713,000	1,068,000
국	1,247,000	499,000	748,000
군	534,000	214,000	320,000
01 시설비	1,774,589	708,509	1,066,080
1)압해송공지구농어촌마을하수도정비 경정 1,774,589,000원	1,774,589	708,509	1,066,080
국	1,240,589	494,509	746,080
군	534,000	214,000	320,000
03 시설부대비	6,411	4,491	1,920
1)압해송공지구농어촌마을하수도정비 시설부대비 경정 6,411,000원	6,411	4,491	1,920
국	6,411	4,491	1,920
도서지역(흑산외2)농어촌마을하수도개량(보조)	1,773,000	3,671,000	△ 1,898,000
국	532,000	930,000	△ 398,000
군	1,241,000	2,741,000	△ 1,500,000
401 시설비및부대비	1,773,000	3,671,000	△ 1,898,000
국	532,000	930,000	△ 398,000
군	1,241,000	2,741,000	△ 1,500,000
01 시설비	1,766,618	3,662,630	△ 1,896,012
1)도서지역(흑산외2)농어촌마을하수도개량 경정 1,766,618,000원	1,766,618	3,662,630	△ 1,896,012
국	525,618	921,630	△ 396,012
군	1,241,000	2,741,000	△ 1,500,000
03 시설부대비	6,382	8,370	△ 1,988
1)도서지역(흑산외2)농어촌마을하수도개량시설 부대비 경정 6,382,000원	6,382	8,370	△ 1,988
국	6,382	8,370	△ 1,988
도서지역(증도외3)면단위하수처리장교체(보조)	214,000	715,000	△ 501,000
국	150,000	500,000	△ 350,000
도	6,000	21,000	△ 15,000
군	58,000	194,000	△ 136,000
401 시설비및부대비	214,000	715,000	△ 501,000
국	150,000	500,000	△ 350,000
도	6,000	21,000	△ 15,000
군	58,000	194,000	△ 136,000
01 시설비	212,460	710,496	△ 498,036

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 하수도시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)도서지역(증도외3)면단위하수처리장 교체 경정 212,460,000원	212,460	710,496	△498,036
		국 148,460	495,496	△347,036
		도 6,000	21,000	△15,000
		군 58,000	194,000	△136,000
	03 시설부대비	1,540	4,504	△2,964
	1)도서지역(증도외3)면단위하수처리장 교체시설 부대비 경정 1,540,000원	1,540	4,504	△2,964
		국 1,540	4,504	△2,964
상하수도수질관리		3,676,616	3,235,644	440,972
		도 13,000	0	13,000
		군 3,663,616	3,235,644	427,972
상수도관리		1,494,361	1,400,231	94,130
		도 13,000	0	13,000
		군 1,481,361	1,400,231	81,130
상수도관리		36,330	38,200	△1,870
	201 일반운영비	2,990	3,200	△210
	01 사무관리비	2,990	3,200	△210
	1)상수도관리 업무추진 매식비 경정 (8,000원*5명*80회)-210,000원	2,990	3,200	△210
	202 여비	23,340	25,000	△1,660
	01 국내여비	23,340	25,000	△1,660
	1)상수도관리 업무추진 국내여비 경정 (50,000원*5명*100회)-1,660,000원	23,340	25,000	△1,660
도서식수원개발사업지원		611,923	541,923	70,000
	401 시설비및부대비	611,923	541,923	70,000
	01 시설비	611,923	541,923	70,000
	1)장산 대리 상수도 시설물 긴급보수 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
지방상수도관리(보조)		26,000	0	26,000
		도 13,000	0	13,000
		군 13,000	0	13,000
401 시설비및부대비		26,000	0	26,000
		도 13,000	0	13,000
		군 13,000	0	13,000
	01 시설비	26,000	0	26,000
	1)취약계층 옥내급수관 설치지원 사업 1,000,000원*16가구	16,000	0	16,000
		도 8,000	0	8,000
		군 8,000	0	8,000
	1)사회적집단지원 옥내노후 급수시설 설치사업 5,000,000원*2개소	10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		군 5,000	0	5,000
하수도관리		2,173,083	1,835,413	337,670

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도관리	56,430	58,760	△2,330
202 여비	41,870	44,200	△2,330
01 국내여비	28,670	31,000	△2,330
1)하수종말처리장 국내여비 경정 (50,000원*4명*25회)+410,000원	5,410	5,000	410
1)분뇨처리장 국내여비 경정 (50,000원*1명*40회)-700,000원	1,300	2,000	△700
1)분뇨수거 국내여비 경정 (30,000원*2명*100회)-2,040,000원	3,960	6,000	△2,040
마을하수처리시설관리	999,340	659,340	340,000
405 자산취득비	340,000	0	340,000
01 자산및물품취득비	340,000	0	340,000
1)하수슬러지 전용 수거차량 구입 230,000,000원*1식	230,000	0	230,000
1)하수배관 고압세척기 구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
1)흑산 분뇨수거 차량 구입 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
마을하수도관리	9,172	0	9,172
마을하수도관리	9,172	0	9,172
201 일반운영비	432	0	432
01 사무관리비	432	0	432
1)마을하수도 업무추진 매식비 8,000원 * 2명 * 27회	432	0	432
202 여비	8,740	0	8,740
01 국내여비	8,740	0	8,740
1)마을하수도 관리 업무추진 국내여비 50,000원 * 3명 * 40회	6,000	0	6,000
1)분뇨처리장 국내여비 50,000원 * 1명 * 14회	700	0	700
1)분뇨수거 국내여비 30,000원 * 2명 * 34회	2,040	0	2,040
행정운영경비(상하수도사업소)	59,780	59,460	320
기본경비	28,220	27,900	320
기본경비	28,220	27,900	320
201 일반운영비	7,300	7,200	100
01 사무관리비	7,300	7,200	100
1)부서운영 사무관리비 경정 (300,000원*24명)+100,000원	7,300	7,200	100
202 여비	12,160	12,000	160
01 국내여비	12,160	12,000	160
1)부서운영 국내여비 경정 (50,000원*24명*10회)+160,000원	12,160	12,000	160
203 업무추진비	6,360	6,300	60
02 정원가산업무추진비	1,360	1,320	40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)100인 이하 경정 (40,000원*33명)+40,000원	1,360	1,320	40
	04 부서운영업무추진비	5,000	4,980	20
	1)30인 이상 경정 (5,000원*3명*12월)+20,000원	200	180	20
재무활동(상하수도사업소)		1,955,963	717,028	1,238,935
보전지출		1,238,935	0	1,238,935
보전지출		1,238,935	0	1,238,935
802 반환금기타		1,238,935	0	1,238,935
01 국고보조금반환금		1,206,250	0	1,206,250
	1)압해 하수처리장 정비사업 732,086,000	732,086	0	732,086
	1)압해 하수관거 정비사업 이자 10,751,000	10,751	0	10,751
	1)압해 하수관거 정비사업 456,706,000	456,706	0	456,706
	1)압해 하수관거 정비사업 이자 6,707,000	6,707	0	6,707
02 시·도비보조금반환금		32,685	0	32,685
	1)압해 하수처리장 정비사업 32,233,000	32,233	0	32,233
	1)압해 하수관거 정비사업 이자 452,000	452	0	452