세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 수도과

부서: 수도과
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		109,599,700	89,871,784	19,727,916
	국	9,051,000	9,087,000	△36,000
	균	4,613,000	4,613,000	0
	도	1,835,301	1,664,201	171,100
	시	94,100,399	74,507,583	19,592,816
수질보존 및 개선관리		76,979,781	67,149,521	9,830,260
	국	8,415,000	8,451,000	△36,000
	균	4,613,000	4,613,000	0
	도	1,835,301	1,664,201	171,100
	시	62,116,480	52,421,320	9,695,160
철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충		1,136,957	924,437	212,520
	도	63,600	0	63,600
	시	1,073,357	924,437	148,920
마을상수도 수질관리		88,180	85,660	2,520
201 일반운영비		83,680	81,160	2,520
02 공공운영비		13,680	11,160	2,520
◎마을상수도 원격보안감시시스템 무선통신요금 10,000원*114개소*12월		13,680	11,160	2,520
지하수 보조관측망 설치사업		64,000	0	64,000
	도	19,200	0	19,200
	시	44,800	0	44,800
401 시설비및부대비		64,000	0	64,000
	도	19,200	0	19,200
	시	44,800	0	44,800
01 시설비		64,000	0	64,000
◎지하수 보조관측망 설치사업 32,000,000원*2개소		64,000	0	64,000
	도	19,200	0	19,200
	시	44,800	0	44,800
취약계층 정수기 보급사업		3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
01 사회보장적수혜금		3,000	0	3,000
◎취약계층 정수기 보급사업 500,000원*6개소		3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
소규모 수도시설 보안시설 설치		143,000	0	143,000
	도	42,900	0	42,900
	시	100,100	0	100,100
401 시설비및부대비		143,000	0	143,000
	도	42,900	0	42,900
	시	100,100	0	100,100

부서: 수도과
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	143,000	0	143,000
◎마을상수도 원격보안감시시스템 교체및설치 5,400,000원*22개소	118,800	0	118,800
도	35,640	0	35,640
시	83,160	0	83,160
◎마을상수도 원격보안감시시스템 서버구입 24,200,000원*1식	24,200	0	24,200
도	7,260	0	7,260
시	16,940	0	16,940
철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)	36,458,631	27,623,115	8,835,516
균	4,613,000	4,613,000	0
도	940,059	940,059	0
시	30,905,572	22,070,056	8,835,516
투명하고 건전한 상수도 사업운영	210,718	173,118	37,600
201 일반운영비	132,868	127,268	5,600
02 공공운영비	70,160	64,560	5,600
◎차량선박비	28,000	22,400	5,600
○차량유류대 1,500원*200ℓ *5대*12월	18,000	14,400	3,600
○차량정비유지비 및 소모품비 500,000원*5대*4회	10,000	8,000	2,000
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	0	2,000
◎ 지방공기업 예산회계 자율통제시스템 유지관리비 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
405 자산취득비	31,700	1,700	30,000
01 자산및물품취득비	31,700	1,700	30,000
◎상수도시설 유지관리용 차량구입 30,000,000*1대	30,000	0	30,000
지방상수도 확충사업	5,514,550	2,634,450	2,880,100
401 시설비및부대비	5,514,550	2,634,450	2,880,100
01 시설비	5,125,000	2,625,000	2,500,000
◎신평,순성 농어촌지방상수도 시설공사 1,700,000,000원*1지구	1,700,000	0	1,700,000
◎면천면 농어촌 지방상수도 시설공사 100,000원*5,000m	500,000	0	500,000
◎석문면 소난지도 배수지 신설공사 100,000원*3,000m	300,000	0	300,000
02 감리비	380,100	0	380,100
◎농어촌지방상수도(대호지,정미)시설공사 외 2건 감리비 126,700,000원*3개소	380,100	0	380,100
철저한 자본적 지출사업추진	1,416,380	1,207,380	209,000
401 시설비및부대비	1,416,380	1,207,380	209,000
01 시설비	1,409,000	1,200,000	209,000

부서: 수도과
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎소화전 및 표지판 설치	49,000	0	49,000
○소화전 1,500,000원*30개	45,000	0	45,000
○표지판 200,000원*20개	4,000	0	4,000
◎극빈층 생활용수 공급사업 1,000,000원*10개소	10,000	0	10,000
◎지방상수도 주민 민원사업 100,000,000원*2개소	200,000	100,000	100,000
◎행정배수지 메인 방화벽 구입 설치공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
예산-당진 공업용수도 운영관리 위탁	87,816	79,000	8,816
308 자치단체등이전	87,816	79,000	8,816
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,816	79,000	8,816
◎예산-당진 공업용수도 운영관리 위탁 87,816,000원*1식	87,816	79,000	8,816
농어촌생활용수 개발사업(대호지,정미,고대,신평,순성)급수관로 시설공사 기본 및 실시설계 용역	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
◎대호지,정미,고대,신평,순성 급수관로 시설공사 기본 및 실시설계용역3,000,000,000*1개소	3,000,000	0	3,000,000
지방상수도 시설공사	2,400,000	0	2,400,000
401 시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
01 시설비	2,400,000	0	2,400,000
◎부곡리 지방상수도 시설공사 100,000원*5,000m	500,000	0	500,000
◎용연동 지방상수도 시설공사 100,000*1,000m	100,000	0	100,000
◎두산리 지방상수도 시설공사 100,000원*5,000m	500,000	0	500,000
◎송악읍 한진리 지방상수도 시설공사 100,000*3,000m원	300,000	0	300,000
◎정곡리 지방상수도 시설공사 100,000원*10,000m	1,000,000	0	1,000,000
노후관 개량 및 확장공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎노후관 개량 및 확장공사 500,000원*600m	300,000	0	300,000
예비비(상수도사업특별회계)	2,334,139	4,481,255	△2,147,116
예비비	2,334,139	4,481,255	△2,147,116
801 예비비	2,334,139	4,481,255	△2,147,116
01 일반예비비	2,334,139	4,481,255	△2,147,116
◎예비비 2,334,138,700원	2,334,139	4,481,255	△2,147,116
철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)	36,876,054	33,946,714	2,929,340

부서: 수도과
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 8,415,000	8,451,000	△36,000
	도 831,642	724,142	107,500
	시 27,629,412	24,771,572	2,857,840
건전하고 완벽한 하수도사업운영	9,546,237	6,889,897	2,656,340
201 일반운영비	170,987	168,987	2,000
01 사무관리비	131,683	129,683	2,000
◎운영경비-일반수용비	52,435	50,435	2,000
○조달청(나라장터 이용수수료) 30,000원*100건	3,000	1,000	2,000
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	0	2,000
◎ 지방공기업 예산회계 자율통제시스템 유지관리비 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
402 민간자본이전	8,231,700	5,579,360	2,652,340
03 민간위탁사업비	8,231,700	5,579,360	2,652,340
◎ 환경기초시설 관리업무 대행비 685,975,000원*12월	8,231,700	5,579,360	2,652,340
완벽한 하수도시설유지사업 추진	12,003,165	12,003,165	0
201 일반운영비	3,732,500	3,732,500	0
02 공공운영비	3,732,500	3,732,500	0
◎환경기초시설 기술진단(학사촌,신평,송악,중흥,장고항,분뇨처리장) 230,988,000원*1식	230,988	120,000	110,988
◎ 수질원격감시체계(TMS) 유지관리 37,668,000원*9개소	339,012	450,000	△110,988
401 시설비및부대비	8,123,665	8,138,665	△15,000
01 시설비	8,114,665	8,129,665	△15,000
◎기계장치-시설비	7,532,665	7,547,665	△15,000
○신평,송악,중흥하수처리장 분리막 구입(과목경정 감) 2,557,840원*1,493개-1,000원	3,818,855	3,833,855	△15,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
◎옥호2리 마을회관 기능보강(과목경정 증) 15,000,000원*1개소	15,000	0	15,000
하수도의 설치 및 관리 (하수처리시설) _ 합덕 하수처리시설 증설공사	324,000	51,000	273,000
	국 0	36,000	△36,000
	도 115,000	7,500	107,500
	시 209,000	7,500	201,500
401 시설비및부대비	324,000	51,000	273,000
	국 0	36,000	△36,000
	도 115,000	7,500	107,500
	시 209,000	7,500	201,500
01 시설비	324,000	51,000	273,000

부서: 수도과
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎합덕 하수처리시설 증설공사 324,000,000원*1개소	324,000	51,000	273,000
국	0	36,000	△36,000
도	115,000	7,500	107,500
시	209,000	7,500	201,500
재무활동(수도과)	3,900	0	3,900
보전지출(상수도사업특별회계)	3,900	0	3,900
반환금기타	3,900	0	3,900
802 반환금기타	3,900	0	3,900
03 과오납금등	3,900	0	3,900
◎상수도 원인자부담금 환급(송악농협) 3,900,000*1회	3,900	0	3,900
재무활동(수도과)	29,524,730	19,630,974	9,893,756
국	636,000	636,000	0
시	28,888,730	18,994,974	9,893,756
내부거래지출(상수도)	9,736,800	2,936,800	6,800,000
농어촌생활용수 개발사업(대호지,정미,고대,신평,순성)급수관로 시설공사 기본 및 실시설계 용역	3,000,000	0	3,000,000
701 기타회계등전출금	3,000,000	0	3,000,000
03 공기업특별회계자본전출금	3,000,000	0	3,000,000
◎대호지,정미,고대,신평,순성 급수관로 시설공사 기본 및 실시설계 용역 3,000,000,000*1개소	3,000,000	0	3,000,000
지방상수도 시설공사	3,200,000	0	3,200,000
701 기타회계등전출금	3,200,000	0	3,200,000
03 공기업특별회계자본전출금	3,200,000	0	3,200,000
◎부곡리 지방상수도 시설공사 100,000원*5,000m	500,000	0	500,000
◎두산리 지방상수도 시설공사 100,000원*5,000m	500,000	0	500,000
◎정곡리 지방상수도 시설공사 100,000원*10,000m	1,000,000	0	1,000,000
◎용연동 지방상수도 시설공사 100,000원*1,000m	100,000	0	100,000
◎송악읍 한진리 지방상수도 시설공사 100,000원*3,000m	300,000	0	300,000
◎면천면 농어촌 지방상수도 시설공사 100,000원*5,000m	500,000	0	500,000
◎석문면 소난지도 배수지 신설공사 100,000원*3,000m	300,000	0	300,000
노후관 개량 및 확장공사	300,000	0	300,000
701 기타회계등전출금	300,000	0	300,000
03 공기업특별회계자본전출금	300,000	0	300,000
◎노후관 계량 및 확장공사 500,000원*600m	300,000	0	300,000

부서: 수도과
정책: 재무활동(수도과)
단위: 내부거래지출(상수도) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방상수도 전환사업	300,000	0	300,000
701 기타회계등전출금	300,000	0	300,000
03 공기업특별회계자본전출금	300,000	0	300,000
◎지방상수도 전환사업 100,000,000원*3개소	300,000	0	300,000
내부거래지출(하수도)	14,711,630	11,710,174	3,001,456
하수도공기업특별회계 경상 전출(기타)	8,231,700	5,431,744	2,799,956
701 기타회계등전출금	8,231,700	5,431,744	2,799,956
02 공기업특별회계경상전출금	8,231,700	5,431,744	2,799,956
◎하수처리장등 관리대행(환경기초시설) 685,975,000원*12월	8,231,700	5,431,744	2,799,956
하수도의 설치 및 관리 (하수처리시설) _ 합덕 하수처리시설 증설공사	209,000	7,500	201,500
701 기타회계등전출금	209,000	7,500	201,500
03 공기업특별회계자본전출금	209,000	7,500	201,500
◎합덕 하수처리시설 증설공사 209,000,000원*1개소	209,000	7,500	201,500
내부거래지출(하수도사업특별회계)	20,300	128,000	△107,700
상수도공기업 전출	20,300	128,000	△107,700
701 기타회계등전출금	20,300	128,000	△107,700
02 공기업특별회계경상전출금	20,300	128,000	△107,700
◎하수도사용료 수탁징수수수료(2018년도분) 20,300,000원*1회	20,300	128,000	△107,700
보전지출(하수도사업특별회계)	5,056,000	4,856,000	200,000
	국 636,000	636,000	0
	시 4,420,000	4,220,000	200,000
반환금기타	4,410,000	4,210,000	200,000
802 반환금기타	4,410,000	4,210,000	200,000
01 국고보조금반환금	4,050,000	3,850,000	200,000
◎ 삽교천하수관로정비공사 국고 보조금 반납(원금+이자) 1,350,000,000원*1식	1,350,000	1,150,000	200,000