세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

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	102,495,174	95,814,803	6,680,371
	국 22,927,900	23,760,000	△832,100
	지 8,746,000	8,746,000	0
	도 4,820,494	5,233,944	△413,450
	시 66,000,780	58,074,859	7,925,921
수질보존 및 개선관리	69,616,282	62,185,543	7,430,739
	국 9,509,900	9,925,000	△415,100
	지 4,373,000	4,373,000	0
	도 2,417,522	2,616,972	△199,450
	시 53,315,860	45,270,571	8,045,289
철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충	614,628	559,900	54,728
	도 14,550	0	14,550
	시 600,078	559,900	40,178
음용지하수 수질검사 수수료	7,228	0	7,228
201 일반운영비	7,228	0	7,228
01 사무관리비	7,228	0	7,228
◎음용지하수 수질검사 수수료 267,700원*27개	7,228	0	7,228
지하수 폐공 사업	14,000	0	14,000
	도 4,200	0	4,200
	시 9,800	0	9,800
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	도 4,200	0	4,200
	시 9,800	0	9,800
01 시설비	14,000	0	14,000
◎지하수 방치공 원상복구사업 2,000,000원*7개소	14,000	0	14,000
	도 4,200	0	4,200
	시 9,800	0	9,800
지하수 보조관측망 설치사업	32,000	0	32,000
	도 9,600	0	9,600
	시 22,400	0	22,400
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
	도 9,600	0	9,600
	시 22,400	0	22,400
01 시설비	32,000	0	32,000
◎지하수 보조관측망 설치사업 32,000,000원*1개소	32,000	0	32,000
	도 9,600	0	9,600
	시 22,400	0	22,400
취약계층 정수기 보급사업	1,500	0	1,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
301 일반보상금	1,500	0	1,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750

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 사회보장적수혜금	1,500	0	1,500
◎취약계층 정수기 보급사업 500,000원*3개	1,500	0	1,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
지하수보조관측망 유지관리사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,620	0	1,620
◎수질검사비(과목경정 증) 270,000원*3개소*2회	1,620	0	1,620
02 공공운영비	1,380	3,000	△1,620
◎수질검사비(과목경정 감) 0	0	1,620	△1,620
완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충	659,000	324,000	335,000
하수도 유지보수사업	655,000	320,000	335,000
401 시설비및부대비	655,000	320,000	335,000
01 시설비	655,000	320,000	335,000
◎순성 하수처리장 체육시설 설치 공사 260,000,000원*1개소	260,000	0	260,000
◎분뇨처리장 산화구,종침,소독조,탈취동 노후 건물 철거	75,000	0	75,000
철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)	28,582,823	28,772,823	△190,000
	지 4,373,000	4,373,000	0
	도 2,154,972	2,384,972	△230,000
	시 22,054,851	22,014,851	40,000
정수공급관리	3,216,264	3,176,264	40,000
401 시설비및부대비	1,763,460	1,623,460	140,000
01 시설비	1,755,000	1,615,000	140,000
◎송악배수지(생활용수) 방수공사 400,000,000원*1개소	400,000	300,000	100,000
◎상수도시설 관제용 CCTV 교체 5,000,000원*3개소	15,000	45,000	△30,000
◎상수도시설 정밀안전진단 0원	0	50,000	△50,000
◎상수도시설 중앙관제시스템 정비사업(과목경정증) 120,000,000원*1개소	120,000	0	120,000
405 자산취득비	220,000	320,000	△100,000
01 자산및물품취득비	220,000	320,000	△100,000
◎상수도시설 중앙관제시스템 컴퓨터 교체(과목경정감) 0원	0	100,000	△100,000
지방상수도 확충사업	3,621,360	3,621,360	0
401 시설비및부대비	3,621,360	3,621,360	0
01 시설비	3,519,906	3,519,906	0
◎면천면 원동리 지방상수관로 매설공사 400,000,000원*1개소	400,000	400,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 감리비	91,546	91,546	0
◎송악2배수지 확장공사 감리비 1,400,000,000원*6.55%-154,000원	91,546	91,546	0
행정배수지 송수관로 시설공사	230,000	460,000	△230,000
	도 0	230,000	△230,000
	시 230,000	230,000	0
401 시설비및부대비	230,000	460,000	△230,000
	도 0	230,000	△230,000
	시 230,000	230,000	0
01 시설비	230,000	460,000	△230,000
◎행정배수지 송수관로 시설공사 230,000,000원*1개소	230,000	460,000	△230,000
	도 0	230,000	△230,000
	시 230,000	230,000	0
예비비(상수도사업특별회계)	8,769,418	2,140,532	6,628,886
예비비	8,769,418	2,140,532	6,628,886
801 예비비	8,769,418	2,140,532	6,628,886
01 일반예비비	7,269,418	640,532	6,628,886
◎예비비 7,269,418,000원	7,269,418	640,532	6,628,886
철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)	29,730,507	29,778,238	△47,731
	국 9,509,900	9,925,000	△415,100
	도 248,000	232,000	16,000
	시 19,972,607	19,621,238	351,369
완벽한 하수도시설유지사업 추진	2,859,924	2,684,924	175,000
401 시설비및부대비	2,434,924	2,259,924	175,000
01 시설비	2,426,100	2,251,100	175,000
◎기계장치-시설비	375,000	300,000	75,000
○고대중계펌프장 운영모자이크 제어판넬 교체	75,000	0	75,000
○하수처리장 시설물 정비(시특법대상정비시설)	300,000	300,000	0
◎합덕하수관거 CCTV 조사	70,000	0	70,000
◎합덕하수관거 정화조 폐쇄공사 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
합덕하수관거 정비 공사	600	0	600
802 반환금기타	600	0	600
01 국고보조금반환금	600	0	600
◎ 합덕하수관거 정비공사 국고반납이자 600,000원*1회	600	0	600
하수관거정비BTL사업임대료지급	3,701,900	4,299,000	△597,100
	국 2,575,900	2,991,000	△415,100
	시 1,126,000	1,308,000	△182,000
402 민간자본이전	3,700,000	4,299,000	△599,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,574,000	2,991,000	△417,000
	시	1,126,000	1,308,000	△182,000
02 민간대행사업비		3,700,000	4,299,000	△599,000
◎하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설임대료 925,000,000원*4분기		3,700,000	4,299,000	△599,000
	국	2,574,000	2,991,000	△417,000
	시	1,126,000	1,308,000	△182,000
802 반환금기타		1,900	0	1,900
	국	1,900	0	1,900
01 국고보조금반환금		1,900	0	1,900
◎하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설임대료 국고보조금 반납 1,900,000원*1회		1,900	0	1,900
	국	1,900	0	1,900
송악하수처리장 증설공사		2,927,220	2,583,451	343,769
402 민간자본이전		2,927,220	2,583,451	343,769
02 민간대행사업비		2,927,220	2,583,451	343,769
◎송악하수처리장 증설공사 2,927,220,000원*1개소		2,927,220	2,583,451	343,769
삽교천하수처리시설(개량) 건설공사		1,340,000	1,330,000	10,000
	국	931,000	931,000	0
	도	143,000	133,000	10,000
	시	266,000	266,000	0
401 시설비및부대비		1,340,000	1,330,000	10,000
	국	931,000	931,000	0
	도	143,000	133,000	10,000
	시	266,000	266,000	0
01 시설비		1,098,621	1,088,621	10,000
◎삽교천하수처리시설건설공사 시설비 1,098,621,000원*1개소		1,098,621	1,088,621	10,000
	국	762,034	762,034	0
	도	118,862	108,862	10,000
	시	217,725	217,725	0
02 감리비		233,000	233,000	0
◎삽교천하수처리시설건설공사 감리비 233,000,000원*1개소		233,000	233,000	0
	국	163,100	163,100	0
	도	23,300	23,300	0
	시	46,600	46,600	0
03 시설부대비		8,379	8,379	0
◎삽교천하수처리시설건설공사 부대비 1,330,000,000원*0.63%		8,379	8,379	0
	국	5,866	5,866	0
	도	838	838	0
	시	1,675	1,675	0
빗물저금통설치공사		32,500	12,500	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	26,500	12,500	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	32,500	12,500	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 26,500	12,500	14,000
01 시설비	32,500	12,500	20,000
◎빗물저금통 설치공사(2016년도분) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
예비비(하수도사업특별회계)	1,259,906	610,050	649,856
예비비	1,259,906	610,050	649,856
801 예비비	1,259,906	610,050	649,856
01 일반예비비	1,259,906	610,050	649,856
◎예비비 1,259,906,000원	1,259,906	610,050	649,856
행정운영경비(수도과)	2,487,334	2,438,902	48,432
인력운영비(상수도사업특별회계)	1,976,760	1,959,096	17,664
인건비	1,976,760	1,959,096	17,664
101 인건비	1,949,760	1,932,096	17,664
01 보수	854,160	836,496	17,664
◎ 기본급 (부족분) 2,748,250원*16명*12월	527,664	510,000	17,664
인력운영비(하수도사업특별회계)	458,854	428,086	30,768
인건비	458,854	428,086	30,768
101 인건비	445,038	415,086	29,952
01 보수	445,038	415,086	29,952
◎ 기본급(8명) (부족분) 3,020,330원*8명*12월	289,952	260,000	29,952
204 직무수행경비	13,816	13,000	816
02 직급보조비	13,816	13,000	816
◎ 직급보조비 (직급상향에 따른 부족분) 143,910원*8명*12월	13,816	13,000	816
재무활동(수도과)	30,391,558	31,190,358	△798,800
	국 13,418,000	13,835,000	△417,000
	지 4,373,000	4,373,000	0
	도 2,402,972	2,616,972	△214,000
	시 10,197,586	10,365,386	△167,800
내부거래지출(상수도)	8,812,858	9,042,858	△230,000
	지 4,373,000	4,373,000	0
	도 2,154,972	2,384,972	△230,000
	시 2,284,886	2,284,886	0
행정배수지 송수관로 시설공사	230,000	460,000	△230,000
	도 0	230,000	△230,000
	시 230,000	230,000	0
701 기타회계등전출금	230,000	460,000	△230,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	230,000	△230,000
	시	230,000	230,000	0
03 공기업특별회계자본전출금		230,000	460,000	△230,000
◎행정배수지 송수관로 시설공사 230,000,000원*1개소		230,000	460,000	△230,000
	도	0	230,000	△230,000
	시	230,000	230,000	0
내부거래지출(하수도)		19,473,500	20,042,500	△569,000
	국	11,463,000	11,880,000	△417,000
	도	248,000	232,000	16,000
	시	7,762,500	7,930,500	△168,000
하수관거정비 BTL 민간투자사업 임대료		3,700,000	4,299,000	△599,000
	국	2,574,000	2,991,000	△417,000
	시	1,126,000	1,308,000	△182,000
701 기타회계등전출금		3,700,000	4,299,000	△599,000
	국	2,574,000	2,991,000	△417,000
	시	1,126,000	1,308,000	△182,000
03 공기업특별회계자본전출금		3,700,000	4,299,000	△599,000
◎하수관거정비 BTL 민간투자사업 임대료 3,700,000,000원*1회		3,700,000	4,299,000	△599,000
	국	2,574,000	2,991,000	△417,000
	시	1,126,000	1,308,000	△182,000
삽교천 하수처리시설 건설공사		1,340,000	1,330,000	10,000
	국	931,000	931,000	0
	도	143,000	133,000	10,000
	시	266,000	266,000	0
701 기타회계등전출금		1,340,000	1,330,000	10,000
	국	931,000	931,000	0
	도	143,000	133,000	10,000
	시	266,000	266,000	0
03 공기업특별회계자본전출금		1,340,000	1,330,000	10,000
◎ 삽교천하수처리시설(개량)건설공사 1,340,000,000원*1개소		1,340,000	1,330,000	10,000
	국	931,000	931,000	0
	도	143,000	133,000	10,000
	시	266,000	266,000	0
빗물저금통설치공사		32,500	12,500	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	26,500	12,500	14,000
701 기타회계등전출금		32,500	12,500	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	26,500	12,500	14,000
03 공기업특별회계자본전출금		32,500	12,500	20,000
◎빗물저금통 설치공사(2016년도분) 20,000,000원*1개소		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평 거산 금천지구 하수관거 정비공사	714,000	714,000	0
	국 500,000	500,000	0
	시 214,000	214,000	0
401 시설비및부대비	0	714,000	△714,000
	국 0	500,000	△500,000
	시 0	214,000	△214,000
01 시설비	0	714,000	△714,000
◎신평 거산,금천지구 하수관거 정비공사 0	0	714,000	△714,000
	국 0	500,000	△500,000
	시 0	214,000	△214,000
701 기타회계등전출금	714,000	0	714,000
	국 500,000	0	500,000
	시 214,000	0	214,000
03 공기업특별회계자본전출금	714,000	0	714,000
◎신평 거산,금천지구 하수관거 정비공사 714,000,000원*1개소	714,000	0	714,000
	국 500,000	0	500,000
	시 214,000	0	214,000
보전지출(하수도사업특별회계)	2,035,200	2,035,000	200
	국 1,955,000	1,955,000	0
	시 80,200	80,000	200
합덕하수처리장 건설 융자금	2,035,200	2,035,000	200
	국 1,955,000	1,955,000	0
	시 80,200	80,000	200
601 차입금원금상환	1,955,200	1,955,000	200
	국 1,955,000	1,955,000	0
	시 200	0	200
03 중앙정부차입금원금상환	1,955,200	1,955,000	200
◎합덕하수처리장건설 융자금 원금상환 488,800,000원*4분기	1,955,200	1,955,000	200
	국 1,955,000	1,955,000	0
	시 200	0	200