

세출예산사업명세서

2022년도 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		112,302,104	106,858,946	5,443,158
	국	14,706,000	13,906,000	800,000
	군	4,102,000	2,686,740	1,415,260
	도	12,279,968	11,945,932	334,036
	시	81,214,136	78,320,274	2,893,862
수질보존 및 개선관리		91,121,212	85,650,765	5,470,447
	국	14,706,000	13,906,000	800,000
	군	4,102,000	2,686,740	1,415,260
	도	12,279,968	11,945,932	334,036
	시	60,033,244	57,112,093	2,921,151
철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충		759,536	736,736	22,800
	도	12,567	12,567	0
	시	746,969	724,169	22,800
효율적인 수도사업 운영		145,000	122,200	22,800
405 자산취득비		145,000	122,200	22,800
01 자산및물품취득비		145,000	122,200	22,800
◎친환경 자동차 구입 30,000,000원*3대		90,000	67,200	22,800
철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)		43,315,655	42,576,028	739,627
	국	3,524,000	3,524,000	0
	군	4,102,000	2,686,740	1,415,260
	도	10,226,401	10,063,865	162,536
	시	25,463,254	26,301,423	△838,169
투명하고 건전한 상수도 사업운영		287,664	268,164	19,500
207 연구개발비		19,500	0	19,500
01 연구용역비		19,500	0	19,500
◎안전보건관리체계 구축 연구용역 19,500,000원*1식		19,500	0	19,500
판매관리활동		476,440	437,440	39,000
207 연구개발비		39,000	0	39,000
01 연구용역비		39,000	0	39,000
◎수도요금 적정화 연구용역 19,500,000원 * 1식		19,500	0	19,500
◎물이용부담금 통합관리 타당성 연구용역 19,500,000원 * 1식		19,500	0	19,500
정수공급관리		2,357,007	2,005,007	352,000
401 시설비및부대비		1,150,915	800,915	350,000
01 시설비		1,145,900	795,900	350,000
◎상수도 신규급수공사 917,500		567,500	350,000	350,000
○신규급수공사비 1,000,000원*700전 700,000		350,000	350,000	350,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
◎배수지 에어컨 교체 구입 2,000,000원*1대 2,000		2,000	0	2,000

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지방상수도 확충사업	2,217,956	3,070,656	△ 852,700
	401 시설비및부대비	2,217,956	3,070,656	△ 852,700
	01 시설비	2,210,000	3,060,000	△ 850,000
	◎지방상수도 시설공사(송악읍 영천지구)(예산 절감) 0원	0	1,200,000	△ 1,200,000
	◎지방상수도 시설공사(석문면 장고항리) 100,000원*3,500m	350,000	0	350,000
	03 시설부대비	7,956	10,656	△ 2,700
	◎지방상수도 확충사업(예산절감) 2,210,000,000원*0.36%	7,956	10,656	△ 2,700
	철저한 자본적 지출사업추진	1,915,340	2,115,340	△ 200,000
	401 시설비및부대비	1,915,340	2,115,340	△ 200,000
	01 시설비	1,904,000	2,104,000	△ 200,000
	◎노후관 개량 및 확장공사(예산절감) 450,000원*2,000m	900,000	1,000,000	△ 100,000
	◎지방상수도 전환사업(예산절감) 100,000,000원*7개소	700,000	800,000	△ 100,000
	◎지방상수도 주민 민원사업(예산절감) 10,000,000원*15개소	150,000	200,000	△ 50,000
	◎지하시설물(상수관)지표투과레이더 탐사 공동 조사 용역 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	지방상수도 현대화사업	5,860,000	4,478,173	1,381,827
	균	4,102,000	2,686,740	1,415,260
	도	879,000	716,464	162,536
	시	879,000	1,074,969	△ 195,969
	308 자치단체등이전	5,860,000	4,478,173	1,381,827
	균	4,102,000	2,686,740	1,415,260
	도	879,000	716,464	162,536
	시	879,000	1,074,969	△ 195,969
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860,000	4,478,173	1,381,827
	◎지방상수도 현대화사업 5,860,000,000원*1개소	5,860,000	4,478,173	1,381,827
	균	4,102,000	2,686,740	1,415,260
	도	879,000	716,464	162,536
	시	879,000	1,074,969	△ 195,969
	예비비(상수도사업특별회계)	1,145,769	475,069	670,700
	예비비	1,145,769	475,069	670,700
	801 예비비	1,145,769	475,069	670,700
	01 일반예비비	1,145,769	475,069	670,700
	◎예비비 1,145,768,990원	1,145,769	475,069	670,700
	철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)	44,251,012	40,986,012	3,265,000
	국	11,182,000	10,382,000	800,000
	도	2,041,000	1,869,500	171,500
	시	31,028,012	28,734,512	2,293,500

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	건 전 하고 완 벽 한 하 수 도 사 업 운 영	145,400	144,900	500
	201 일반운영비	120,800	120,300	500
	01 사무관리비	74,000	73,500	500
	◎운영경비-일반수용비	57,000	56,500	500
	○2021년 회계년도 장부 및 전산보조매체 제작 2,000,000원*1회	2,000	1,500	500
	완 벽 한 하 수 도 시 설 유 지 사 업 추 진	16,526,512	14,430,012	2,096,500
	307 민간이전	1,111,500	825,000	286,500
	05 민간위탁금	1,111,500	825,000	286,500
	◎민간위탁대행사업비(하수관거 정비 BTL 민간투자사업 운영비) 92,625,000원*12월	1,111,500	825,000	286,500
	401 시설비및부대비	1,757,562	1,697,562	60,000
	01 시설비	1,757,562	1,697,562	60,000
	◎합덕 버스터미널 일원 하수관로 정비공사 40m*1,500,000원	60,000	0	60,000
	402 민간자본이전	7,820,000	6,400,000	1,420,000
	03 민간위탁사업비	7,820,000	6,400,000	1,420,000
	◎환경기초시설 관리업무 대행비 7,820,000,000원*1년	7,820,000	6,400,000	1,420,000
	405 자산취득비	1,057,000	727,000	330,000
	01 자산및물품취득비	1,057,000	727,000	330,000
	◎공공하수처리시설 수질측정기기(T-P,T-N) 구입 55,000,000원*6대	330,000	0	330,000
	하수도의 설치 및 관리 (농어촌 마을하수도정비)_상거 하수처리시설 건설공사	4,378,000	4,378,000	0
		국 2,856,000	2,856,000	0
		도 613,000	613,000	0
		시 909,000	909,000	0
	401 시설비및부대비	4,378,000	4,378,000	0
		국 2,856,000	2,856,000	0
		도 613,000	613,000	0
		시 909,000	909,000	0
	01 시설비	4,292,000	4,378,000	△86,000
	◎송산면(상거,삼월,도문,매곡) 하수관로 정비공사 4,292,000,000원*1식	4,292,000	4,378,000	△86,000
		국 2,795,800	2,856,000	△60,200
		도 600,100	613,000	△12,900
		시 896,100	909,000	△12,900
	02 감리비	86,000	0	86,000
	◎송산면(상거,삼월,도문,매곡) 하수관로 정비공사 86,000,000원*1식	86,000	0	86,000
		국 60,200	0	60,200
		도 12,900	0	12,900
		시 12,900	0	12,900

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	하수도의 설치 및 관리 (면단위 하수처리장 설치)_대호지 조금 하수처리시설 건설공사	2,733,000	1,590,000	1,143,000
		국 1,913,000	1,113,000	800,000
		도 410,000	238,500	171,500
		시 410,000	238,500	171,500
	401 시설비및부대비	2,733,000	1,590,000	1,143,000
		국 1,913,000	1,113,000	800,000
		도 410,000	238,500	171,500
		시 410,000	238,500	171,500
	01 시설비	2,683,000	1,540,000	1,143,000
	◎대호지 조금 하수처리시설 건설공사 2,683,000,000원*1식	2,683,000	1,540,000	1,143,000
		국 1,880,000	1,080,000	800,000
		도 401,500	230,000	171,500
		시 401,500	230,000	171,500
	02 감리비	50,000	50,000	0
	◎대호지 조금 하수처리시설 건설공사 50,000,000원*1식	50,000	50,000	0
		국 33,000	33,000	0
		도 8,500	8,500	0
		시 8,500	8,500	0
	빗물저금통설치공사	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	◎빗물저금통 설치공사 25,000,000원*1개소	25,000	0	25,000
	예비비(하수도사업특별회계)	1,293,240	520,920	772,320
	예비비	1,293,240	520,920	772,320
	801 예비비	1,293,240	520,920	772,320
	01 일반예비비	1,293,240	520,920	772,320
	◎자본예비비 1,093,239,820원	1,093,240	400,920	692,320
	◎사업예비비 200,000,000원	200,000	120,000	80,000
	행정운영경비(수도과)	3,508,453	3,506,773	1,680
	인력운영비(하수도사업특별회계)	669,190	667,510	1,680
	인건비	669,190	667,510	1,680
	204 직무수행경비	19,680	18,000	1,680
	02 직급보조비	19,680	18,000	1,680
	◎직급보조비(10명) 164,000원*10명*12월	19,680	18,000	1,680
	재무활동(수도과)	1,500	0	1,500
	보전지출(상수도사업특별회계)	1,500	0	1,500
	반환금기타	1,500	0	1,500
	802 반환금기타	1,500	0	1,500
	02 시·도비보조금반환금	1,500	0	1,500

부서: 수도과

정책: 재무활동(수도과)

단위: 보전지출(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎소규모 수도시설개량사업 도비보조금 이자 반 납 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
			재무활동(수도과)	17,670,939	17,701,408	△30,469
			내부거래지출(상수도)	4,074,839	4,270,808	△195,969
			지방상수도 현대화사업	879,000	1,074,969	△195,969
			701 기타회계등전출금	879,000	1,074,969	△195,969
			03 공기업특별회계자본전출금	879,000	1,074,969	△195,969
			◎2022년 지방상수도 현대화사업 879,000,000원*1개소	879,000	1,074,969	△195,969
			내부거래지출(하수도)	13,400,100	11,783,600	1,616,500
			하수도공기업특별회계 경상 전출(기타)	9,034,000	7,614,000	1,420,000
			701 기타회계등전출금	9,034,000	7,614,000	1,420,000
			02 공기업특별회계경상전출금	9,034,000	7,614,000	1,420,000
			◎하수처리장등 관리대행(환경기초시설) 7,820,000,000원*1년	7,820,000	6,400,000	1,420,000
			하수도의 설치 및 관리(면단위 하수처리장 설치)_대 호지 조금 하수처리시설 건설공사	410,000	238,500	171,500
			701 기타회계등전출금	410,000	238,500	171,500
			03 공기업특별회계자본전출금	410,000	238,500	171,500
			◎대호지 조금 하수처리시설 건설공사 410,000,000원*1식	410,000	238,500	171,500
			빗물저금통설치공사	25,000	0	25,000
			701 기타회계등전출금	25,000	0	25,000
			03 공기업특별회계자본전출금	25,000	0	25,000
			◎빗물저금통설치공사 25,000,000원*1개소	25,000	0	25,000
			내부거래지출(하수도사업특별회계)	196,000	166,000	30,000
			상수도공기업 전출	196,000	166,000	30,000
			701 기타회계등전출금	196,000	166,000	30,000
			02 공기업특별회계경상전출금	196,000	166,000	30,000
			◎하수도사용료 수탁징수수료 9,800,000,000원*2/100	196,000	166,000	30,000
			반환금기타(하수도사업특별회계)	0	1,481,000	△1,481,000
			반환금기타	0	1,481,000	△1,481,000
			802 반환금기타	0	1,481,000	△1,481,000
			01 국고보조금반환금	0	1,481,000	△1,481,000
			◎신평(신당) 하수관로 정비공사 반환금(국비) 0원	0	360,000	△360,000
			◎신평(신당) 하수관로 정비공사 반환금(국비)(이자) 0원	0	15,000	△15,000

부서: 수도과

정책: 재무활동(수도과)

단위: 반환금기타(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎석문(삼봉리) 하수관로 정비공사 반환금(국비)	0	1,091,000	△ 1,091,000
			0원			
			◎석문(삼봉리) 하수관로 정비공사 반환금(국비)	0	15,000	△ 15,000
			(이자)			
			0원			