

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 수도권

부서: 수도권

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		91,472,357	86,588,888	4,883,469
	국	13,984,000	12,184,000	1,800,000
	지	3,446,000	3,446,000	0
	도	2,731,792	2,644,906	86,886
	시	71,310,565	68,313,982	2,996,583
수질보존 및 개선관리		71,142,032	68,857,982	2,284,050
	국	12,503,000	10,703,000	1,800,000
	지	3,446,000	3,446,000	0
	도	2,731,792	2,644,906	86,886
	시	52,461,240	52,064,076	397,164
철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)		31,948,843	31,672,078	276,765
	지	3,446,000	3,446,000	0
	도	1,985,542	1,909,656	75,886
	시	26,517,301	26,316,422	200,879
투명하고 건전한 상수도 사업운영		223,476	222,966	510
201 일반운영비		133,966	132,966	1,000
01 사무관리비		60,800	59,800	1,000
◎일반수용비		49,040	48,040	1,000
○2016년도 회계감사 수수료 13,000,000원*1회		13,000	12,000	1,000
207 연구개발비		57,500	58,000	△500
01 연구용역비		57,500	58,000	△500
◎상수도 원인자부담금 산정 용역 19,500,000원*1식		19,500	20,000	△500
403 자치단체등자본이전		610	600	10
02 공기관등에대한자본적대행사업비		610	600	10
◎균형집행관리시스템 유지관리비 610,000원*1회		610	600	10
정수생산관리		11,588,685	11,414,630	174,055
	도	75,886	0	75,886
	시	11,512,799	11,414,630	98,169
206 재료비		11,490,655	11,316,600	174,055
	도	75,886	0	75,886
	시	11,414,769	11,316,600	98,169
01 재료비		11,490,655	11,316,600	174,055
◎물이용부담금(도수로가동분) 10,941,000원*6월		65,646	0	65,646
◎물이용부담금(급수체계조정분) 18,068,160원*6월		108,409	0	108,409
	도	75,886	0	75,886
	시	32,523	0	32,523
판매관리활동		1,073,320	1,071,120	2,200
201 일반운영비		358,120	355,920	2,200
02 공공운영비		268,320	266,120	2,200

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎원격검침 계량기 유지보수 2,050,000원*4분기	8,200	6,000	2,200
			지방상수도 확충사업	6,185,900	6,085,900	100,000
			401 시설비및부대비	6,185,900	6,085,900	100,000
			01 시설비	6,000,000	5,900,000	100,000
			◎석문면 소난지도 지방상수도 신설공사 0	0	300,000	△300,000
			◎시곡동 지방상수도 신설공사 200,000,000원*2개소	400,000	0	400,000
			완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충	234,000	360,000	△126,000
			하수도 유지보수사업	170,000	356,000	△186,000
			401 시설비및부대비	170,000	356,000	△186,000
			01 시설비	170,000	356,000	△186,000
			◎용두지구 소규모 공공하수처리시설 개선사업 20,000,000원*1개소	20,000	206,000	△186,000
			오수정화조 청결 유지관리	64,000	4,000	60,000
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
			01 시설비	60,000	0	60,000
			◎개인하수처리시설 실태조사 및 유지관리 용역 (일 자리) 60,000,000원*1회	60,000	0	60,000
			예비비(상수도사업특별회계)	4,851,322	4,994,687	△143,365
			예비비	4,851,322	4,994,687	△143,365
			801 예비비	4,851,322	4,994,687	△143,365
			01 일반예비비	4,851,322	4,994,687	△143,365
			◎예비비 4,851,322,000원	4,851,322	4,994,687	△143,365
			철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)	32,162,395	29,895,385	2,267,010
			국	12,503,000	10,703,000	1,800,000
			도	732,000	721,000	11,000
			시	18,927,395	18,471,385	456,010
			건전하고 완벽한 하수도사업운영	8,327,182	8,340,172	△12,990
			201 일반운영비	160,664	173,664	△13,000
			01 사무관리비	126,064	139,064	△13,000
			◎ 사유지 상하수도 관로 매설 토지 임차료 경정 0원	0	8,000	△8,000
			◎ 하수관로 미불용지 감정평가 수수료 경정 0원	0	5,000	△5,000
			403 자치단체등자본이전	610	600	10
			02 공기관등에대한자본적대행사업비	610	600	10
			◎균형집행관리시스템 유지관리비 610,000원*1회	610	600	10
			완벽한 하수도시설유지사업 추진	4,887,213	5,234,213	△347,000
			401 시설비및부대비	2,082,651	2,062,651	20,000

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	2,078,200	2,058,200	20,000
			◎기계장치-시설비	1,678,200	1,678,200	0
			○송악하수처리장 분리막 교체 			

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 (하수관거 정비) _ 삼교천 하수관로 정비공사	2,572,000	0	2,572,000
		국 1,800,000 시 772,000	0 0	1,800,000 772,000
	401 시설비및부대비	2,572,000	0	2,572,000
		국 1,800,000 시 772,000	0 0	1,800,000 772,000
	01 시설비	2,438,400	0	2,438,400
	◎삼교천 하수관로 정비공사 시설비(일자리) 2,438,400,000원*1식	2,438,400	0	2,438,400
		국 1,706,480 시 731,920	0 0	1,706,480 731,920
	02 감리비	130,000	0	130,000
	◎삼교천 하수관로 정비공사 감리비(일자리) 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
		국 91,000 시 39,000	0 0	91,000 39,000
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	◎삼교천 하수관로 정비공사 시설부대비(일자리) 3,600,000원*1식	3,600	0	3,600
		국 2,520 시 1,080	0 0	2,520 1,080
	예비비(하수도사업특별회계)	51,174	41,534	9,640
	예비비	51,174	41,534	9,640
	801 예비비	51,174	41,534	9,640
	01 일반예비비	51,174	41,534	9,640
	◎예비비 51,174,000원	51,174	41,534	9,640
행정운영경비(수도과)		2,957,016	2,911,464	45,552
	기본경비(상수도사업특별회계)	47,100	43,800	3,300
	상수도특별회계 업무수행 경비	47,100	43,800	3,300
	201 일반운영비	3,300	0	3,300
	01 사무관리비	3,300	0	3,300
	◎행정배수지 일직수당 60,000원*55일*1명	3,300	0	3,300
	인력운영비(상수도사업특별회계)	2,358,908	2,317,016	41,892
	인건비	2,358,908	2,317,016	41,892
	101 인건비	2,329,988	2,288,096	41,892
	03 무기계약근로자보수	419,892	378,000	41,892
	◎기계장비직(10명) 3,181,000*10명*12월	381,720	378,000	3,720
	◎행정지원직(1명) 3,181,000원*1명*12월	38,172	0	38,172
	기본경비(하수도사업특별회계)	8,040	7,680	360
	하수도특별회계 업무수행 경비	8,040	7,680	360

부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		360	0	360
		01 사무관리비		360	0	360
		◎행정배수지 일직수당 60,000원*6일*1명		360	0	360
	재무활동(수도과)			38,535	0	38,535
	보전지출(상수도사업특별회계)			38,535	0	38,535
		반환금기타		38,535	0	38,535
		802 반환금기타		38,535	0	38,535
		01 국고보조금반환금		38,535	0	38,535
		◎도서지역(난지도) 식수원 개발사업 38,534,940원		38,535	0	38,535
	재무활동(수도과)			17,334,774	14,819,442	2,515,332
		국		1,481,000	1,481,000	0
		시		15,853,774	13,338,442	2,515,332
	내부거래지출(하수도)			9,761,800	8,984,800	777,000
		하수도공기업특별회계 자본 전출(자체사업)		70,000	63,000	7,000
		701 기타회계등전출금		70,000	63,000	7,000
		03 공기업특별회계자본전출금		70,000	63,000	7,000
		◎ 사유지 상하수도 관로 매설 토지 임차료 0원		0	8,000	△8,000
		◎ 하수관로 미불용지 감정평가 수수료 0원		0	5,000	△5,000
		◎ 합덕, 순성, 신평, 면천 배수설비 미연결구 간 연결공사 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
		빗물저금통설치공사		11,000	14,000	△3,000
		701 기타회계등전출금		11,000	14,000	△3,000
		03 공기업특별회계자본전출금		11,000	14,000	△3,000
		◎빗물저금통 설치공사(시비부담) 11,000,000원*1개소		11,000	14,000	△3,000
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비) _ 신평 거산 금천지구 하수관거 정비공사			77,000	76,000	1,000
		701 기타회계등전출금		77,000	76,000	1,000
		03 공기업특별회계자본전출금		77,000	76,000	1,000
		◎신평(거산,금천)하수관로정비공사(시비부담) 77,000,000원*1개소		77,000	76,000	1,000
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비) _ 삼교천 하 수관로 정비공사			772,000	0	772,000
		701 기타회계등전출금		772,000	0	772,000
		03 공기업특별회계자본전출금		772,000	0	772,000
		◎삼교천 하수관로 정비공사(시비부담) 772,000,000원*1개소		772,000	0	772,000
	보전지출(하수도사업특별회계)			2,817,508	1,505,800	1,311,708
		국		1,481,000	1,481,000	0

부서: 수도과

정책: 재무활동(수도과)

단위: 보전지출(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,336,508	24,800	1,311,708
	반환금기타	1,311,708	0	1,311,708
	802 반환금기타	1,311,708	0	1,311,708
	01 국고보조금반환금	1,165,710	0	1,165,710
	◎면천 하수처리시설 건설공사 205,000,000원	205,000	0	205,000
	◎당진 공공하수처리 재이용시설 설치사업(과목 경정 증) 350,710,000원	350,710	0	350,710
	◎순성 하수처리시설 건설공사 610,000,000원	610,000	0	610,000
	02 시·도비보조금반환금	145,998	0	145,998
	◎면천 하수처리시설 건설공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
	◎당진 공공하수처리 재이용시설 설치사업(원금 +이자) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	◎순성 하수처리시설 건설공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
	◎2016년 빗물저금통 설치사업 998,000원	998	0	998
	보전지출	426,624	0	426,624
	반환금기타	426,624	0	426,624
	802 반환금기타	426,624	0	426,624
	01 국고보조금반환금	420,000	0	420,000
	◎2016년 하수관거정비 BTL임대료 420,000,000원	420,000	0	420,000
	02 시·도비보조금반환금	6,624	0	6,624
	◎지하수 방치(폐)공 원상복구사업 4,274,000원	4,274	0	4,274
	◎지하수 보조관측망 설치사업 2,350,000원	2,350	0	2,350