

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 지방상수도 확충 및 마을상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 마을상수도 및 소규모 수도시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		19,545,452	26,879,799	△7,334,347
	국	1,768,107	1,898,000	△129,893
	군	4,000,000	8,095,000	△4,095,000
	도	321,086	783,686	△462,600
	군	13,456,259	16,103,113	△2,646,854
지방상수도 확충 및 마을상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)		5,736,743	12,149,811	△6,413,068
	군	4,000,000	8,095,000	△4,095,000
	도	240,000	702,600	△462,600
	군	1,496,743	3,352,211	△1,855,468
마을상수도 및 소규모 수도시설 관리		536,743	584,811	△48,068
도서지역 마을상수도 관리(인건비)		130,635	178,703	△48,068
101 인건비		130,635	178,703	△48,068
04 기간제근로자등보수		130,635	178,703	△48,068
○도서지역 마을상수도 정수장 관리 인부임		130,635	178,703	△48,068
－ 기본급 경정 66,800원*6명*20일*12월		96,192	129,860	△33,668
－ 사회보험료 경정 100,000원*6명*12월		7,200	21,600	△14,400
도서지역 식수원 개발사업		5,000,000	11,279,000	△6,279,000
	군	3,800,000	7,895,000	△4,095,000
	도	240,000	676,800	△436,800
	군	960,000	2,707,200	△1,747,200
도서식수원 개발사업		5,000,000	11,279,000	△6,279,000
	군	3,800,000	7,895,000	△4,095,000
	도	240,000	676,800	△436,800
	군	960,000	2,707,200	△1,747,200
401 시설비및부대비		5,000,000	11,279,000	△6,279,000
	군	3,800,000	7,895,000	△4,095,000
	도	240,000	676,800	△436,800
	군	960,000	2,707,200	△1,747,200
01 시설비		5,000,000	11,279,000	△6,279,000
○서거차 상하측도 도서지역 식수원 개발(해저관로 0.5km) 경정 150,000,000원		150,000	1,279,000	△1,129,000
	군	150,000	895,000	△745,000
	도	0	76,800	△76,800
	군	0	307,200	△307,200
○관사도 도서지역 식수원 개발(해저관로 3.0km) 경정 850,000,000원		850,000	6,000,000	△5,150,000
	군	850,000	4,200,000	△3,350,000
	도	0	360,000	△360,000
	군	0	1,440,000	△1,440,000
식수전용 저수지 확충사업		200,000	286,000	△86,000
	군	200,000	200,000	0
	도	0	25,800	△25,800
	군	0	60,200	△60,200
식수전용 저수지 확충사업		200,000	286,000	△86,000
	군	200,000	200,000	0

부서: 상하수도사업소

정책: 지방상수도 확충 및 마을상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 식수전용 저수지 확충사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				도	0	25,800	△ 25,800	
				군	0	60,200	△ 60,200	
			401 시설비및부대비		200,000	286,000	△ 86,000	
				군	200,000	200,000	0	
				도	0	25,800	△ 25,800	
				군	0	60,200	△ 60,200	
			01 시설비		200,000	286,000	△ 86,000	
				○식수전용 저수지 시설사업(대마도)				
				경정 200,000,000원	200,000	286,000	△ 86,000	
				군	200,000	200,000	0	
				도	0	25,800	△ 25,800	
				군	0	60,200	△ 60,200	
			하수도 관리(환경보호/상하수도 · 수질)		6,040,510	6,956,189	△ 915,679	
				국	1,768,107	1,898,000	△ 129,893	
				도	81,086	81,086	0	
				군	4,191,317	4,977,103	△ 785,786	
			하수처리장시설		3,320,393	3,919,786	△ 599,393	
				국	1,768,107	1,898,000	△ 129,893	
				도	81,086	81,086	0	
				군	1,471,200	1,940,700	△ 469,500	
공공하수도 기술진단 용역		219,928	234,928	△ 15,000				
	401 시설비및부대비		219,928	234,928	△ 15,000			
		01 시설비	219,928	234,928	△ 15,000			
	○공공하수도 기술진단 용역							
	경정 27,491,000원*8개소	219,928	234,928	△ 15,000				
	마을하수도 및 기반시설(전두지구)		659,692	1,081,429	△ 421,737			
		국	627,107	757,000	△ 129,893			
		도	32,443	32,443	0			
		군	142	291,986	△ 291,844			
	401 시설비및부대비		659,692	1,081,429	△ 421,737			
국		627,107	757,000	△ 129,893				
도		32,443	32,443	0				
군		142	291,986	△ 291,844				
01 시설비			659,692	1,081,429	△ 421,737			
		○전두지구 마을하수도 정비사업						
		경정 659,692,000원	659,692	1,081,429	△ 421,737			
		국	627,107	757,000	△ 129,893			
하수도정비 기본계획		637,344	800,000	△ 162,656				
	401 시설비및부대비		637,344	800,000	△ 162,656			
		01 시설비	637,344	800,000	△ 162,656			
	○하수도정비 기본계획 수립용역(법정)							
경정 637,344,000원	637,344	800,000	△ 162,656					
하수처리장 운영관리		2,720,117	3,036,403	△ 316,286				

단위: 하수처리장 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	처리장운영 및 유지관리	1,853,977	2,068,197	△214,220
	201 일반운영비	1,570,197	1,770,197	△200,000
	02 공공운영비	1,501,272	1,701,272	△200,000
	○공공하수시설(처리장:41개소,펌프장:60개소) 전기요금			