

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 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		92,947,131	91,472,357	1,474,774
	국	13,984,000	13,984,000	0
	지	4,021,000	3,446,000	575,000
	도	2,954,478	2,731,792	222,686
	시	71,987,653	71,310,565	677,088
수질보존 및 개선관리		71,269,880	71,142,032	127,848
	국	12,503,000	12,503,000	0
	지	4,021,000	3,446,000	575,000
	도	2,954,478	2,731,792	222,686
	시	51,791,402	52,461,240	△669,838
철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충		1,876,235	1,894,298	△18,063
	도	14,250	14,250	0
	시	1,861,985	1,880,048	△18,063
마을 상수도 신설 및 개량사업		528,847	546,910	△18,063
401 시설비및부대비		478,847	496,910	△18,063
01 시설비		475,000	493,063	△18,063
◎마을상수도 소규모 수선		102,000	120,063	△18,063
○무선수위조절기 수선(예산절감) 0원		0	6,375	△6,375
○약품투입기 수선(예산절감) 0원		0	11,688	△11,688
철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)		30,871,765	31,948,843	△1,077,078
	지	4,021,000	3,446,000	575,000
	도	2,208,228	1,985,542	222,686
	시	24,642,537	26,517,301	△1,874,764
정수생산관리		9,833,686	11,588,685	△1,754,999
	도	0	75,886	△75,886
	시	9,833,686	11,512,799	△1,679,113
206 재료비		9,735,656	11,490,655	△1,754,999
	도	0	75,886	△75,886
	시	9,735,656	11,414,769	△1,679,113
01 재료비		9,735,656	11,490,655	△1,754,999
◎원수구입비 211,666,600원*12월		2,540,000	3,840,000	△1,300,000
◎정수구입비 584,166,600원*12월		7,010,000	7,440,000	△430,000
◎환경기초시설 운영비 부담금 17,000,000원*1회		17,000	22,000	△5,000
◎물이용부담금(급수체계조정분) 14,734,840원*6월		88,410	108,409	△19,999
	도	0	75,886	△75,886
	시	88,410	32,523	55,887
판매관리활동		884,062	1,073,320	△189,258
201 일반운영비		324,920	358,120	△33,200
02 공공운영비		235,120	268,320	△33,200
◎초음파 유량계 유지보수 2,500,000원*6대		15,000	30,000	△15,000
◎원격검침 계량기 유지보수 경정 0원		0	8,200	△8,200
◎계량기 교체비 50,000원*1,300개		65,000	75,000	△10,000

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	350,002	421,200	△ 71,198
	05 민간위탁금	350,002	421,200	△ 71,198
	◎위탁검침원 활동지원비 			

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎섬지역 상수관로 시설물 보강공사 100,000,000원*2개소	200,000	100,000	100,000
			◎상수도관로매설구간 아스콘덧씌우기 사업(합 덕읍) 41,800,000원*2km	83,600	100,000	△ 16,400
			◎상수도관로매설구간 아스콘덧씌우기 사업(합 덕읍 창정리) 50,000,000원*1.7km	85,000	0	85,000
			◎상수도관로매설구간 아스콘덧씌우기 사업(정 미면 봉생리) 50,000,000원*1.7km	85,000	0	85,000
			◎상수도관로매설구간 아스콘덧씌우기 사업(송 악읍) 49,040,000원*2km	98,080	100,000	△ 1,920
			◎상수도관로매설구간 아스콘덧씌우기 사업(면 천면) 14,395,625원*1.6km	23,033	80,000	△ 56,967
			◎상수도관로매설구간 아스콘덧씌우기 사업(순 성면 중방리) 24,142,500원*3.2km	77,256	160,000	△ 82,744
			◎상수도관로매설구간 아스콘덧씌우기 사업(순 성면 옥호리) 25,331,500원*2km	50,663	100,000	△ 49,337
			◎상수도관로매설구간 아스콘덧씌우기 사업(순 성면 양유리) 48,881,666원*0.6km	29,329	30,000	△ 671
			◎상수도관로매설구간 아스콘덧씌우기 사업(우 강면) 66,898,571원*1.4km	93,658	70,000	23,658
			◎상수도관로매설구간 아스콘덧씌우기 사업(송 산면) 48,472,500원*1.2km	58,167	60,000	△ 1,833
			◎상수도관로매설구간 아스콘덧씌우기 사업(신 평면 초대리) 51,980,000원*2km	103,960	100,000	3,960
			◎상수도관로매설구간 아스콘덧씌우기 사업(신 평면 거산리) 41,362,000원*2km	82,724	100,000	△ 17,276
			◎상수도관로매설구간 아스콘덧씌우기 사업(신 평면 남산리, 신송리, 부수리) 43,142,000원*2km	86,284	100,000	△ 13,716
			◎2017년 가뭄극복 상수도시설 확충사업(성립전) 400,000,000원*1개소	400,000	0	400,000
			도	200,000	0	200,000
			시	200,000	0	200,000
			철저한 자본적 지출사업추진	642,716	764,760	△ 122,044
			401 시설비및부대비	642,716	764,760	△ 122,044
			01 시설비	636,956	759,000	△ 122,044
			◎지방상수도 주민 민원사업 177,955,280원*1개소	177,956	300,000	△ 122,044
			농어촌생활용수개발(대호지, 정미)	1,440,000	1,011,428	428,572
			지	1,008,000	708,000	300,000
			도	172,800	121,371	51,429
			시	259,200	182,057	77,143
			401 시설비및부대비	1,440,000	1,011,428	428,572
			지	1,008,000	708,000	300,000
			도	172,800	121,371	51,429
			시	259,200	182,057	77,143
			01 시설비	1,345,680	945,179	400,501
			◎농어촌 생활용수 개발(대호지, 정미) 1,345,680,000원*1개소	1,345,680	945,179	400,501

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				지	941,976		661,626		280,350			
				도	161,482		113,421		48,061			
				시	242,222		170,132		72,090			
				02 감리비	94,320		66,249		28,071			
				◎농어촌 생활용수 개발(대호지. 정미)								
				1,440,000,000원*6.55%	94,320		66,249		28,071			
				지	66,024		46,374		19,650			
				도	11,318		7,950		3,368			
				시	16,978		11,925		5,053			
				농어촌생활용수개발(신평,순성)	1,224,285		831,428		392,857			
				지	857,000		582,000		275,000			
				도	146,914		99,771		47,143			
				시	220,371		149,657		70,714			
				401 시설비및부대비	1,224,285		831,428		392,857			
				지	857,000		582,000		275,000			
				도	146,914		99,771		47,143			
				시	220,371		149,657		70,714			
				01 시설비	1,144,094		776,969		367,125			
				◎농어촌 생활용수 개발(신평. 순성)								
				1,144,094,000원*1지구	1,144,094		776,969		367,125			
				지	800,866		543,879		256,987			
				도	137,291		93,236		44,055			
				시	205,937		139,854		66,083			
				02 감리비	80,191		54,459		25,732			
				◎농어촌 생활용수 개발(신평. 순성)								
				1,224,285,000원*6.55%	80,191		54,459		25,732			
				지	56,134		38,121		18,013			
				도	9,623		6,535		3,088			
				시	14,434		9,803		4,631			
				완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충				224,000		234,000		△ 10,000
				하수도 유지보수사업				160,000		170,000		△ 10,000
				401 시설비및부대비				160,000		170,000		△ 10,000
				01 시설비				160,000		170,000		△ 10,000
				◎용두지구 소규모 공공하수처리시설 개선사업								
				12,000,000원*1개소				12,000		20,000		△ 8,000
◎분뇨처리장 송풍기 교체공사												
49,000,000원*2대				98,000		100,000		△ 2,000				
예비비(상수도사업특별회계)				6,119,385		4,851,322		1,268,063				
예비비				6,119,385		4,851,322		1,268,063				
801 예비비				6,119,385		4,851,322		1,268,063				
01 일반예비비				6,119,385		4,851,322		1,268,063				
◎예비비				6,119,385		4,851,322		1,268,063				
6,119,385,000원												
철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)				32,127,321		32,162,395		△ 35,074				
				국	12,503,000	12,503,000		0				
				도	732,000	732,000		0				
				시	18,892,321	18,927,395		△ 35,074				

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	완벽한 하수도시설유지사업 추진	4,852,139	4,887,213	△35,074
	201 일반운영비	2,660,382	2,664,562	△4,180
	02 공공운영비	2,660,382	2,664,562	△4,180
	◎하수처리장 통신비 1,835,000원*12월	22,020	18,000	4,020
	◎환경기초시설 상하수도요금 1,150,000*12월	13,800	18,000	△4,200
	◎환경기초시설 소방정밀점검 및 작동기능점검 8,000,000원*2회	16,000	20,000	△4,000
	401 시설비및부대비	2,051,757	2,082,651	△30,894
	01 시설비	2,047,306	2,078,200	△30,894
	◎기계장치-시설비	1,647,306	1,678,200	△30,894
	○하수처리장 시설물 정비(시트법대상정비시설) 35,000,000원*8개소	280,000	320,000	△40,000
	○당진하수처리장 유입동 유입펌프 및 보조펌프 인버터 설치 28,116,000원*1식	28,116	43,200	△15,084
	○합덕하수처리장 유입동 유입펌프 인버터 설치 38,690,000원*1식	38,690	20,000	18,690
	○공공하수처리시설 수질TMS 개량 및 교체 355,500,000원*1식	355,500	350,000	5,500
	행정운영경비(수도과)	2,846,345	2,957,016	△110,671
	인력운영비(상수도사업특별회계)	2,247,516	2,358,908	△111,392
	인건비	2,247,516	2,358,908	△111,392
	101 인건비	2,218,596	2,329,988	△111,392
	02 기타직보수	780,000	950,000	△170,000
	◎청원경찰(10명) 6,500,000원*10명*12월	780,000	950,000	△170,000
	03 무기계약근로자보수	478,500	419,892	58,608
	◎기계장비직(10명) 3,625,000*10명*12월	435,000	381,720	53,280
	◎행정지원직(1명) 3,625,000원*1명*12월	43,500	38,172	5,328
	기본경비(하수도사업특별회계)	8,761	8,040	721
	하수도특별회계 업무수행 경비	8,761	8,040	721
	204 직무수행경비	8,401	7,680	721
	03 특정업무경비	8,401	7,680	721
	◎공기업종사자 특정업무경비 77,780원*9명*12월	8,401	7,680	721
	재무활동(수도과)	1,148,275	38,535	1,109,740
	보전지출(상수도사업특별회계)	1,148,275	38,535	1,109,740
	반환금기타	1,148,275	38,535	1,109,740
	802 반환금기타	1,148,275	38,535	1,109,740
	03 과오납금등	1,109,740	0	1,109,740
	◎대덕수청지구 상수도 원인자부담금 환급 1,109,740,000원*1회	1,109,740	0	1,109,740

부서: 수도과
정책: 재무활동(수도과)
단위: 내부거래지출(상수도)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(수도과)		17,682,631	17,334,774	347,857
	국	1,481,000	1,481,000	0
	시	16,201,631	15,853,774	347,857
내부거래지출(상수도)		4,596,699	4,248,842	347,857
농어촌생활용수개발(대호지,정미 지구)		259,200	182,057	77,143
701 기타회계등전출금	701 기타회계등전출금	259,200	182,057	77,143
	03 공기업특별회계자본전출금	259,200	182,057	77,143
	◎농어촌생활용수개발(대호지,정미)			
	259,200,000원*1지구	259,200	182,057	77,143
농어촌생활용수개발(신평,순성 지구)		220,371	149,657	70,714
701 기타회계등전출금	701 기타회계등전출금	220,371	149,657	70,714
	03 공기업특별회계자본전출금	220,371	149,657	70,714
	◎농어촌생활용수개발(신평,순성)			
	220,371,000원*1지구	220,371	149,657	70,714
지방상수도 확충사업		200,000	0	200,000
701 기타회계등전출금	701 기타회계등전출금	200,000	0	200,000
	03 공기업특별회계자본전출금	200,000	0	200,000
	◎2017년 가뭄극복 상수도시설 확충사업			
	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
보전지출(하수도사업특별회계)		2,817,508	2,817,508	0
	국	1,481,000	1,481,000	0
	시	1,336,508	1,336,508	0
반환금기타		1,311,708	1,311,708	0
802 반환금기타		1,311,708	1,311,708	0
02 시·도비보조금반환금	02 시·도비보조금반환금	145,998	145,998	0
	◎면천 하수처리시설 건설공사(부기변경 감)			
	20,000,000원	20,000	60,000	△40,000
	◎순성 하수처리시설 건설공사(부기변경 증)			
	100,000,000원	100,000	60,000	40,000