

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도 관리운영
 단위: 상하수도 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	53,433,226	50,157,791	3,275,435
국	7,622,000	7,622,000	0
군	6,149,000	6,149,000	0
도	2,224,145	2,017,645	206,500
군	37,438,081	34,369,146	3,068,935
상하수도 관리운영	24,260	26,400	△2,140
상하수도 관리운영	24,260	26,400	△2,140
상하수도 운영	24,260	26,400	△2,140
201 일반운영비	22,460	24,400	△1,940
01 사무관리비	12,960	14,400	△1,440
○일반수용비	12,960	14,400	△1,440
- 업무용 프린터 토너 등 구입	9,000	10,000	△1,000
- 무인경비용역 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
- 홍보물 제작 180원*10,000부	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	9,500	10,000	△500
○전기요금 등 공공요금	950	1,000	△50
○시설장비 유지비	1,900	2,000	△100
○연료비 190,000원*25회	4,750	5,000	△250
○차량정비유지비	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○상하수도 업무 추진	1,800	2,000	△200
상수도 관리	14,833,959	14,289,536	544,423
군	5,417,000	5,417,000	0
도	617,500	411,000	206,500
군	8,799,459	8,461,536	337,923
기타수도시설 관리	1,098,980	897,400	201,580
군	350,000	350,000	0
도	25,000	25,000	0
군	723,980	522,400	201,580
마을상수도 시설개선	364,000	210,000	154,000
401 시설비및부대비	364,000	210,000	154,000
01 시설비	364,000	210,000	154,000
○고현면 동남치마을 물탱크 교체(10톤)	10,000	0	10,000
○남면 북구마을 지하수 개발	30,000	0	30,000
○삼동면 영지마을 지하수 개발	20,000	0	20,000
○삼동면 내산마을 지하수 개발	20,000	0	20,000
○설천면 남양마을 지하수 개발	22,000	0	22,000
○설천면 옥동마을 지하수 개발	20,000	0	20,000
○무선수위계 정비(은점, 문의, 노량)	12,000	0	12,000
○동남권역 농기계임대사업소 지선공사	20,000	0	20,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		1,900	2,000	△ 100
○노후 급수 관로 교체(10개 정수장)		1,900	2,000	△ 100
노후상수관망 정비사업		4,135,000	4,135,000	0
	균	2,067,000	2,067,000	0
	도	206,500	0	206,500
	균	1,861,500	2,068,000	△ 206,500
403 자치단체등자본이전		4,135,000	4,135,000	0
	균	2,067,000	2,067,000	0
	도	206,500	0	206,500
	균	1,861,500	2,068,000	△ 206,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,135,000	4,135,000	0
○노후 상수관망 정비(6개 급수구역)		4,135,000	4,135,000	0
	균	2,067,000	2,067,000	0
	도	206,500	0	206,500
	균	1,861,500	2,068,000	△ 206,500
상수도시설 관리(상수도특별회계)		3,957,818	3,778,475	179,343
누수 수리		500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비		500,000	400,000	100,000
01 시설비		500,000	400,000	100,000
○지방상수도 누수수리		500,000	400,000	100,000
상수도시설 유지관리		1,242,200	1,133,700	108,500
202 여비		1,500	3,000	△ 1,500
01 국내여비		1,500	3,000	△ 1,500
○법정교육여비(4명)		1,500	3,000	△ 1,500
401 시설비및부대비		878,000	768,000	110,000
01 시설비		875,000	765,000	110,000
○노구정수장 외 2개소 시설정비공사		110,000	0	110,000
상수원 보호구역 관리		88,500	30,000	58,500
401 시설비및부대비		88,500	30,000	58,500
01 시설비		88,500	30,000	58,500
○노구수원지 상수원 보호구역 지정용역		60,000	0	60,000
○상수원 보호구역 유지관리 237,500원*10개소*12월		28,500	30,000	△ 1,500
비상급수 확보		1,951,856	2,054,585	△ 102,729
201 일반운영비		1,951,856	2,054,585	△ 102,729
02 공공운영비		1,951,856	2,054,585	△ 102,729
○광역상수도 정수대금 433원*12,350톤*365일		1,951,856	2,054,585	△ 102,729
상수도 수질관리		143,392	136,630	6,762
201 일반운영비		101,117	92,130	8,987
01 사무관리비		97,317	88,130	9,187

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반수용비		96,750	87,500	9,250
- 정수장 수질 및 배출수 검사 등		90,000	80,000	10,000
- 수돗물품질보고서 제작 1,350원*5,000부		6,750	7,500	△750
○수돗물 수질평가 위원회 참석수당 63,000원*9명*1회		567	630	△63
02 공공운영비		3,800	4,000	△200
○수질검사기기 유지관리		3,800	4,000	△200
206 재료비		42,275	44,500	△2,225
01 재료비		42,275	44,500	△2,225
○상수도 액화염소 약품 등		38,000	40,000	△2,000
○무균채수병 95,000원*45박스		4,275	4,500	△225
상수도운영 관리		31,870	23,560	8,310
201 일반운영비		31,870	23,560	8,310
01 사무관리비		26,210	20,900	5,310
○일반수용비		26,210	20,900	5,310
- 상수도요금 고지서 출력 프린터 토너		1,800	2,000	△200
- 고속프린터 소모품비		7,400	0	7,400
- 상수도요금 고지서 제작 67,500원*120박스		8,100	9,000	△900
- 자동이체 EDI요금 67,500원*12월		810	900	△90
- 자동이체 수수료 50원*4,950건*12회		2,970	3,300	△330
- 국유재산사용료(미조천하수원지) 90,000원*2개소		180	200	△20
- 물 아껴쓰기 홍보 현수막 45,000원*10개		450	500	△50
- 병물운반비 234,000원*10회		2,340	2,600	△260
- 법정교육비 270,000원*8명		2,160	2,400	△240
02 공공운영비		5,660	2,660	3,000
○고지서 출력용 고속프린터 유지관리비 1,200,000*4분기		4,800	1,800	3,000
하수도 관리		17,772,555	17,739,486	33,069
	국	7,622,000	7,622,000	0
	군	732,000	732,000	0
	도	1,606,645	1,606,645	0
	군	7,811,910	7,778,841	33,069
하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)		2,320,000	2,340,000	△20,000
	국	970,000	970,000	0
	군	1,350,000	1,370,000	△20,000
하수관거 정비 및 준설		285,000	300,000	△15,000
401 시설비및부대비		285,000	300,000	△15,000
01 시설비		285,000	300,000	△15,000
○마을 하수도 등 하수관거 정비		285,000	300,000	△15,000
하수관거 설치		95,000	100,000	△5,000
401 시설비및부대비		95,000	100,000	△5,000

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		95,000	100,000	△5,000
○소규모 하수관거 설치		95,000	100,000	△5,000
환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)		5,895,910	5,840,086	55,824
	균	732,000	732,000	0
	도	176,000	176,000	0
	군	4,987,910	4,932,086	55,824
환경기초시설 운영		1,871,034	1,815,210	55,824
201 일반운영비		1,028,324	1,010,220	18,104
01 사무관리비		73,680	71,800	1,880
○하수처리장 차량리스비	700,000원 * 5회	3,500	0	3,500
○환경기초시설 소득방역용역	월 110,000원*6회	660	0	660
○수질TMS정도검사 기술지원비(1개소)		3,700	4,000	△300
○수질 실험실 멸균채수병 구입	1,080원*500개	540	600	△60
○보안시스템 사용료	180,000원*8개소*12월	17,280	19,200	△1,920
02 공공운영비		954,644	938,420	16,224
○공공요금 및 제세		658,244	626,420	31,824
- 하수처리장 전기요금	48,000,000원*12월	576,000	540,000	36,000
- 전기안전관리대행료	1,425,000원*12월	17,100	18,000	△900
- 통합감시 인터넷 사용료	66,500원*78개소*12월	62,244	65,520	△3,276
○수질TMS 유지관리	2,375,000원*12월	28,500	30,000	△1,500
○침출수처리장 폐기물처리비	950,000원*12월	11,400	12,000	△600
○시설장비 유지비(건물도색 및 헨스정비)		28,500	30,000	△1,500
○하수슬러지 위탁처리비	114,000원*2,000톤	228,000	240,000	△12,000
206 재료비		120,720	102,000	18,720
01 재료비		120,720	102,000	18,720
○수질 실험실 시약 구입	5,000,000원*12월	60,000	48,000	12,000
○하수슬러지 탈수처리 약품 구입	3,420,000원*12월	41,040	36,000	5,040
○총인처리시설 약품 구입	120톤*164,000원	19,680	18,000	1,680
401 시설비및부대비		315,000	293,000	22,000
01 시설비		315,000	293,000	22,000
○지하수계측기 설치	110,000원*200개소	22,000	0	22,000
405 자산취득비		27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비		27,000	30,000	△3,000
○하수처리시설 자재 구입		18,000	20,000	△2,000
○수질 실험실 실험기기 구입		9,000	10,000	△1,000
분뇨처리장 관리		38,535	40,500	△1,965
분뇨처리장 운영		37,335	39,300	△1,965
201 일반운영비		37,335	39,300	△1,965
02 공공운영비		37,335	39,300	△1,965

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 분뇨처리장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공요금 및 체세	35,910	37,800	△1,890
	- 분뇨처리장 전기요금 2,850,000원*12월	34,200	36,000	△1,800
	- 분뇨처리장 전기안전대행료 142,500원*12월	1,710	1,800	△90
	○시설장비유지비 475,000원*3회	1,425	1,500	△75
정화조 관리		14,110	14,900	△790
정화조 청소		14,110	14,900	△790
	201 일반운영비	14,110	14,900	△790
	01 사무관리비	810	900	△90
	○정화조 청소 안내엽서 제작 81,000원*10박스	810	900	△90
	02 공공운영비	13,300	14,000	△700
	○오수처리시설 점검대행 38,000원*350개	13,300	14,000	△700
행정운영경비(상하수도사업소)		626,885	624,261	2,624
인력운영비(상수도특별회계)		579,001	577,501	1,500
정수장관리 인력운영비		579,001	577,501	1,500
	101 인건비	579,001	577,501	1,500
	03 무기계약근로자보수	299,829	298,329	1,500
	○여비(정수장관리사 법정교육)	1,500	0	1,500
기본경비		47,884	46,760	1,124
기본경비(관리운영팀)		24,872	24,080	792
	201 일반운영비	6,660	7,400	△740
	01 사무관리비	6,660	7,400	△740
	○관서운영 일반수용비	4,500	5,000	△500
	○관서운영 급량비 7,200원*12명*25식	2,160	2,400	△240
	202 여비	15,080	13,200	1,880
	01 국내여비	15,080	13,200	1,880
	○관서운영 여비 18,000원*12명*5일	1,080	1,200	△120
	○국내여비 (20,000원*150일*4명)+(20,000원*100일*1명)	14,000	12,000	2,000
	203 업무추진비	3,132	3,480	△348
	02 정원가산업무추진비	432	480	△48
	○정원가산업무추진비	432	480	△48
	04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○부서운영업무추진비 225,000원*12월	2,700	3,000	△300
기본경비(상수도팀)		15,012	16,680	△1,668
	202 여비	15,012	16,680	△1,668
	01 국내여비	15,012	16,680	△1,668

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국내여비 (18,000원*4명*150일)-(9,000원*2명*150일)	8,100	9,000	△900
	○상수원 보호구역 순찰 18,000원*4명*96일	6,912	7,680	△768
	기본경비(하수도팀)	8,000	6,000	2,000
	202 여비	8,000	6,000	2,000
	01 국내여비	8,000	6,000	2,000
	○국내여비	8,000	6,000	2,000
	재무활동(상하수도사업소)	20,175,567	17,478,108	2,697,459
	내부거래지출	20,171,567	17,478,108	2,693,459
	상수도특별회계 전출금	6,260,751	6,174,637	86,114
	701 기타회계등전출금	6,260,751	6,174,637	86,114
	01 기타회계전출금	6,260,751	6,174,637	86,114
	○상수도특별회계 전출금	6,260,751	6,174,637	86,114
	환경기초시설특별회계 전출금	13,910,816	11,303,471	2,607,345
	701 기타회계등전출금	13,910,816	11,303,471	2,607,345
	01 기타회계전출금	13,910,816	11,303,471	2,607,345
	○환경기초시설특별회계 전출금	13,910,816	11,303,471	2,607,345
	보전지출	4,000	0	4,000
	국도비 보조금 반환	4,000	0	4,000
	802 반환금기타	4,000	0	4,000
	02 시·도비보조금반환금	4,000	0	4,000
	○농어촌마을상수도 위탁관리 집행잔액 반환(이자포함)	4,000	0	4,000