세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 수도사업소

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 마을상수도 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		25,693,604	23,397,405	2,296,199
	국	12,041,000	12,041,000	0
	지	248,000	248,000	0
	도	1,081,700	1,064,000	17,700
	군	12,322,904	10,044,405	2,278,499
상수도.식수 관리		1,129,041	1,059,041	70,000
	지	248,000	248,000	0
	군	881,041	811,041	70,000
마을상수도 사업		683,891	613,891	70,000
	지	248,000	248,000	0
	군	435,891	365,891	70,000
마을상수도 시설 유지관리		264,000	194,000	70,000
401 시설비및부대비		258,240	188,240	70,000
01 시설비		258,240	188,240	70,000
◎유지보수 120,000,000원		120,000	50,000	70,000
소규모수도시설 개량		354,287	354,287	0
	지	248,000	248,000	0
	군	106,287	106,287	0
401 시설비및부대비		354,287	354,287	0
	지	248,000	248,000	0
	군	106,287	106,287	0
01 시설비		354,287	351,736	2,551
◎갈산 행산리 신기마을 상수도 개량 354,287,000원		354,287	351,736	2,551
	지	248,000	246,215	1,785
	군	106,287	105,521	766
03 시설부대비		0	2,551	△2,551
◎갈산 행산리 신기마을 상수도 개량 0원		0	2,551	△2,551
	지	0	1,785	△1,785
	군	0	766	△766
하수도 관리		18,734,100	18,409,100	325,000
	국	12,041,000	12,041,000	0
	도	1,064,000	1,064,000	0
	군	5,629,100	5,304,100	325,000
마을하수도 설치 · 관리		366,012	166,012	200,000
갈산 상촌지구 농어촌마을하수도 정비(보조)		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		198,560	0	198,560
◎갈산 상촌지구 농어촌마을하수도 증설 200,000,000원*99.28/100		198,560	0	198,560
03 시설부대비		1,440	0	1,440
◎갈산 상촌지구 농어촌마을하수도 증설 200,000,000원*0.72/100		1,440	0	1,440
수질환경개선		18,368,088	18,243,088	125,000

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 수질환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	12,041,000	12,041,000	0
	도	1,064,000	1,064,000	0
	군	5,263,088	5,138,088	125,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)		438,001	313,001	125,000
	국	219,000	219,000	0
	군	219,001	94,001	125,000
401 시설비및부대비		438,001	313,001	125,000
	국	219,000	219,000	0
	군	219,001	94,001	125,000
01 시설비		434,847	310,747	124,100
◎홍성 노후하수관로 정비(L=1,233m) 438,000,000원*99.28/100		434,847	310,747	124,100
	국	217,423	217,423	0
	군	217,424	93,324	124,100
03 시설부대비		3,154	2,254	900
◎홍성 노후하수관로 정비(L=1,233m) 438,000,000원*0.72/100		3,154	2,254	900
	국	1,577	1,577	0
	군	1,577	677	900
지하수 관리		71,100	23,700	47,400
	도	17,700	0	17,700
	군	53,400	23,700	29,700
지하수 관리		71,100	23,700	47,400
	도	17,700	0	17,700
	군	53,400	23,700	29,700
지하수 관정 관리		71,100	23,700	47,400
	도	17,700	0	17,700
	군	53,400	23,700	29,700
401 시설비및부대비		65,400	18,000	47,400
	도	17,700	0	17,700
	군	47,700	18,000	29,700
01 시설비		65,400	18,000	47,400
◎지하수 폐공 원상복구사업 2,000,000원*10공		20,000	15,000	5,000
	도	6,000	0	6,000
	군	14,000	15,000	△1,000
◎지하수 보조관측망 설치사업 32,000,000원*1개소		32,000	0	32,000
	도	9,600	0	9,600
	군	22,400	0	22,400
◎공공지하수 스마트개별(QR)코드화사업 10,000원*700개소		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	군	4,900	0	4,900
◎지하수 보조관측망 유지보수 1,700,000원*2개소		3,400	0	3,400
행정운영경비(수도사업소)		236,557	205,187	31,370
부서인력운영비		9,921	8,267	1,654

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 부서인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서인력운영비	9,921	8,267	1,654
101 인건비	9,921	8,267	1,654
01 보수	6,948	5,790	1,158
◎시간외근무수당(일반직) 9,649원*2명*30시간*12월	6,948	5,790	1,158
02 기타직보수	2,973	2,477	496
◎시간외근무수당(청원경찰) 8,256원*1명*30시간*12월	2,973	2,477	496
기본경비	96,589	66,873	29,716
기본경비	96,589	66,873	29,716
201 일반운영비	90,269	60,553	29,716
01 사무관리비	53,698	46,338	7,360
◎일반수용비	12,748	6,888	5,860
○소방시설 종합정밀 점검수수료 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
○소방시설 작동기능 점검수수료 660,000원*1회	660	0	660
○전기안전 점검 수수료 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
○전기안전관리자 선임수수료 100,000원*1개소*12월	1,200	0	1,200
◎복합기 임차료 200,000원*1대*6월	1,200	0	1,200
◎정수기 임차료 50,000원*1대*6월	300	0	300
02 공공운영비	36,571	14,215	22,356
◎시설장비유지비	7,539	0	7,539
○청사 3,000원*1,513㎡	4,539	0	4,539
○청사 중앙난방식 보일러 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
◎공공요금 및 제세	21,600	12,000	9,600
○청사 전기요금 1,500,000원*12월	18,000	12,000	6,000
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600	0	3,600
◎연료비	5,217	0	5,217
○중앙난방 등유 703원*140ℓ *53일	5,217	0	5,217
재무활동(수도사업소)	5,522,806	3,700,377	1,822,429
내부거래지출	5,522,112	3,700,377	1,821,735
상수도공기업특별회계 전출금	3,492,681	2,080,318	1,412,363
701 기타회계등전출금	3,492,681	2,080,318	1,412,363
03 공기업특별회계자본전출금	3,492,681	2,080,318	1,412,363
◎상수도공기업특별회계 자본전출금 3,492,681,000원	3,492,681	2,080,318	1,412,363
하수도공기업특별회계 전출금	2,029,431	1,620,059	409,372
701 기타회계등전출금	2,029,431	1,620,059	409,372
03 공기업특별회계자본전출금	2,029,431	1,620,059	409,372

부서: 수도사업소
정책: 재무활동(수도사업소)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎하수도공기업특별회계 전출금 2,029,431,000원	2,029,431	1,620,059	409,372
보전지출	694	0	694
반환금 기타	694	0	694
802 반환금기타	694	0	694
01 국고보조금반환금	570	0	570
◎하수관거정비임대형민자사업 임대료 570,000원	570	0	570
02 시·도비보조금반환금	124	0	124
◎지하수방치공 원상복구 124,000원	124	0	124