세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	25,280,060	22,124,279	3,155,781
	국 8,406,000	8,406,000	0
	균 400,000	400,000	0
	도 1,008,500	393,500	615,000
	군 15,465,560	12,924,779	2,540,781
상수도.식수 관리	1,140,814	1,130,815	9,999
	균 400,000	400,000	0
	군 740,814	730,815	9,999
마을상수도 사업	1,101,644	1,091,645	9,999
	균 400,000	400,000	0
	군 701,644	691,645	9,999
마을상수도 시설 유지관리	460,729	450,729	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
◎마을상수도 및 소규모급수시설 유지관리 원가 산정 용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
소규모수도시설 개량	571,429	571,430	△1
	균 400,000	400,000	0
	군 171,429	171,430	△1
401 시설비및부대비	571,429	571,430	△1
	균 400,000	400,000	0
	군 171,429	171,430	△1
01 시설비	571,429	567,829	3,600
◎소규모 수도시설 개량 571,429,000원	571,429	567,829	3,600
	균 400,000	397,480	2,520
	군 171,429	170,349	1,080
03 시설부대비	0	3,601	△3,601
◎소규모 수도시설 개량 0원	0	3,601	△3,601
	균 0	2,520	△2,520
	군 0	1,081	△1,081
하수도 관리	16,007,758	14,680,758	1,327,000
	국 8,406,000	8,406,000	0
	도 993,500	393,500	600,000
	군 6,608,258	5,881,258	727,000
마을하수도 설치 · 관리	269,000	242,000	27,000
마을하수도 유지관리	269,000	242,000	27,000
401 시설비및부대비	269,000	242,000	27,000
01 시설비	269,000	242,000	27,000
◎마을하수도 유지보수	269,000	242,000	27,000
○상촌지구 마을하수도 처리시설 보수 27,000,000원	27,000	0	27,000
수질환경개선	15,738,758	14,438,758	1,300,000
	국 8,406,000	8,406,000	0
	도 993,500	393,500	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	6,339,258	5,639,258	700,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)		2,791,429	3,505,715	△714,286
	국	1,884,000	2,384,000	△500,000
	군	907,429	1,121,715	△214,286
401 시설비및부대비		2,791,429	3,505,715	△714,286
	국	1,884,000	2,384,000	△500,000
	군	907,429	1,121,715	△214,286
01 시설비		2,791,429	3,505,715	△714,286
◎홍성 서부분구 하수관로 정비(L=13,630m) 0원		0	714,286	△714,286
	국	0	500,000	△500,000
	군	0	214,286	△214,286
홍성.광천 하수관거 정비		400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비		400,000	300,000	100,000
01 시설비		397,120	297,840	99,280
◎홍성,광천 하수관로 정비(A=13.8㎢) 400,000,000원*99.28/100		397,120	297,840	99,280
03 시설부대비		2,880	2,160	720
◎홍성,광천 하수관로 정비(A=13.8㎢) 400,000,000원*0.72/100		2,880	2,160	720
하수도의 설치 및 관리(남부3지구 하수관로 정비)		1,200,000	0	1,200,000
	도	600,000	0	600,000
	군	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
	도	600,000	0	600,000
	군	600,000	0	600,000
01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
◎홍성 남부3지구(학계리) 하수관로 정비(L=1,500m) 1,200,000,000원		1,200,000	0	1,200,000
	도	600,000	0	600,000
	군	600,000	0	600,000
하수도의 설치 및 관리(홍성 서부분구 하수관로 정비)		714,286	0	714,286
	국	500,000	0	500,000
	군	214,286	0	214,286
401 시설비및부대비		714,286	0	714,286
	국	500,000	0	500,000
	군	214,286	0	214,286
01 시설비		714,286	0	714,286
◎홍성 서부분구 하수관로 정비(L=13,630m) 714,286,000원		714,286	0	714,286
	국	500,000	0	500,000
	군	214,286	0	214,286
지하수 관리		330,465	300,465	30,000
	도	15,000	0	15,000
	군	315,465	300,465	15,000

부서: 수도사업소
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지하수 관리	317,305	287,305	30,000
	도 15,000	0	15,000
	군 302,305	287,305	15,000
지하수 관정 관리	317,305	287,305	30,000
	도 15,000	0	15,000
	군 302,305	287,305	15,000
401 시설비및부대비	303,400	273,400	30,000
	도 15,000	0	15,000
	군 288,400	273,400	15,000
01 시설비	303,400	273,400	30,000
◎지하수 폐공 되메우기 2,000,000원*25공	50,000	20,000	30,000
	도 15,000	0	15,000
	군 35,000	20,000	15,000
행정운영경비(수도사업소)	355,803	350,963	4,840
기본인력운영비	262,497	261,657	840
기본인력운영비	262,497	261,657	840
101 인건비	254,817	254,577	240
02 기타직보수	52,836	52,596	240
◎청원경찰	52,836	52,596	240
○직급보조비 145,000원*1명*12월	1,740	1,500	240
204 직무수행경비	7,680	7,080	600
02 직급보조비	7,680	7,080	600
◎직급보조비	7,680	7,080	600
○6급 165,000원*2명*12월	3,960	3,720	240
○7급 155,000원*2명*12월	3,720	3,360	360
기본경비	74,552	70,552	4,000
기본경비	74,552	70,552	4,000
201 일반운영비	66,672	62,672	4,000
01 사무관리비	42,672	38,672	4,000
◎일반수용비	8,700	4,700	4,000
○청사(3종시설물)정기안전점검 수수료 4,000,000원	4,000	0	4,000
재무활동(수도사업소)	7,445,220	5,661,278	1,783,942
내부거래지출	7,444,720	5,661,278	1,783,442
상수도공기업특별회계 전출금	5,740,364	4,658,307	1,082,057
701 기타회계등전출금	5,740,364	4,658,307	1,082,057
03 공기업특별회계자본전출금	5,740,364	4,658,307	1,082,057
◎상수도공기업특별회계 자본전출금 5,740,364,000원	5,740,364	4,658,307	1,082,057
하수도공기업특별회계 전출금	1,704,356	1,002,971	701,385

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계등전출금	1,704,356	1,002,971	701,385
03 공기업특별회계자본전출금	1,704,356	1,002,971	701,385
◎하수도공기업특별회계 전출금 1,704,356,000원	1,704,356	1,002,971	701,385
보전지출	500	0	500
반환금 기타	500	0	500
802 반환금기타	500	0	500
03 과오납금등	500	0	500
◎급수공사 대행업체 보증금 500,000원	500	0	500