

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 상 · 하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상하수도건설

단위: 상수도시설(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	52,107,211	35,549,915	16,557,296
국	1,441,000	1,083,000	358,000
균	17,375,000	17,375,000	0
도	1,259,514	1,247,714	11,800
군	32,031,697	15,844,201	16,187,496
상하수도건설	43,193,252	29,090,039	14,103,213
국	1,441,000	1,083,000	358,000
균	17,375,000	17,375,000	0
도	1,259,514	1,247,714	11,800
군	23,117,738	9,384,325	13,733,413
상수도시설(상 · 하수도사업특별회계)	38,956,746	27,287,576	11,669,170
균	17,375,000	17,375,000	0
도	1,201,300	1,201,300	0
군	20,380,446	8,711,276	11,669,170
도서식수원개발사업(보조)	29,689,850	18,737,000	10,952,850
균	13,116,000	13,116,000	0
도	1,124,200	1,124,200	0
군	15,449,650	4,496,800	10,952,850
401 시설비및부대비	29,689,850	18,737,000	10,952,850
균	13,116,000	13,116,000	0
도	1,124,200	1,124,200	0
군	15,449,650	4,496,800	10,952,850
01 시설비	29,624,350	18,694,000	10,930,350
1)중부권 광역상수도 공급사업 8,977,500,000원	8,977,500	0	8,977,500
1)임자 광역상수도 공급사업 2차분(2018년) 1,048,000,000원	1,048,000	0	1,048,000
1)안좌 팔금 원산(오동2제)도서식수원개발사업(2018년) 904,849,440원	904,850	0	904,850
03 시설부대비	65,500	43,000	22,500
1)중부권 광역상수도 공급사업 시설부대비 22,500,000원	22,500	0	22,500
사계절꽃피는 1004성 조성	218,000	150,000	68,000
101 인건비	160,000	0	160,000
04 기간제근로자등보수	160,000	0	160,000
1)사계절꽃피는 1004성 조성 인건비 160,000,000원	160,000	0	160,000
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
01 사무관리비	0	30,000	△30,000
1)꽃성 조성운영비 경정 0원	0	30,000	△30,000
206 재료비	18,000	0	18,000
01 재료비	18,000	0	18,000
1)사계절꽃피는 1004성 조성 재료비 18,000,000원	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	40,000	120,000	△80,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 상수도시설(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		40,000	120,000	△80,000
1)꽃섬조성설계용역	경정 0원	0	20,000	△20,000
1)꽃섬조성사업비	경정 0원	0	100,000	△100,000
1)사계절꽃피는 1004섬조성사업비	40,000,000원	40,000	0	40,000
가뭄대책취수원확보사업(교부세)		648,320	0	648,320
401 시설비및부대비		648,320	0	648,320
01 시설비		648,320	0	648,320
1)안좌, 팔금 가뭄대책 취수원 개발사업(2018 특)	648,320,000원	648,320	0	648,320
하수도시설(상·하수도사업특별회계)		4,236,506	1,802,463	2,434,043
	국	1,441,000	1,083,000	358,000
	도	58,214	46,414	11,800
	군	2,737,292	673,049	2,064,243
도서지역(흑산외2)농어촌마을하수도개량(보조)		1,997,043	0	1,997,043
	국	86,000	0	86,000
	군	1,911,043	0	1,911,043
401 시설비및부대비		1,997,043	0	1,997,043
	국	86,000	0	86,000
	군	1,911,043	0	1,911,043
01 시설비		1,992,748	0	1,992,748
1)도서지역(흑산 외2)농어촌마을하수도 개량	1,188,705,000원	1,188,705	0	1,188,705
	국	81,705	0	81,705
	군	1,107,000	0	1,107,000
1)도서지역(흑산 외2)농어촌마을하수도 개량(2018년)	804,042,900원	804,043	0	804,043
03 시설부대비		4,295	0	4,295
1)도서지역(흑산 외2)농어촌마을하수도 개량	4,295,000원	4,295	0	4,295
	국	4,295	0	4,295
증도덕정지구농어촌마을하수도정비(보조)		429,000	40,000	389,000
	국	300,000	28,000	272,000
	도	13,000	1,200	11,800
	군	116,000	10,800	105,200
401 시설비및부대비		429,000	40,000	389,000
	국	300,000	28,000	272,000
	도	13,000	1,200	11,800
	군	116,000	10,800	105,200
01 시설비		425,912	39,568	386,344
1)증도 덕정지구 농어촌마을하수도 정비	경정 425,912,000원	425,912	39,568	386,344
	국	296,912	27,568	269,344
	도	13,000	1,200	11,800
	군	116,000	10,800	105,200
03 시설부대비		3,088	432	2,656

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도건설
 단위: 하수도시설(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)중도 덕정지구 농어촌마을하수도 정비 경정 3,088,000원	3,088	432	2,656
국	3,088	432	2,656
압해하수처리장옥상공원및승강기설치	100,000	252,000	△ 152,000
401 시설비및부대비	100,000	252,000	△ 152,000
01 시설비	100,000	252,000	△ 152,000
1)압해 하수처리장 옥상공원 및 승강기 설치 경정 100,000,000원	100,000	252,000	△ 152,000
신안군 하수도정비 기본계획(부분변경) 수립 용역	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)군 하수도정비 기본계획(부분변경) 수립 용역 200,000,000원	200,000	0	200,000
상하수도수질관리	8,258,423	6,043,878	2,214,545
상수도관리(상·하수도사업특별회계)	2,156,353	906,353	1,250,000
소규모상수도관리	606,233	241,233	365,000
201 일반운영비	291,033	26,033	265,000
02 공공운영비	265,000	0	265,000
1)소규모상수도 위탁관리 수수료 265,000,000원*1식	265,000	0	265,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
1)소규모상수도 응급복구 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
해수담수화관리	324,720	249,720	75,000
401 시설비및부대비	190,000	115,000	75,000
01 시설비	190,000	115,000	75,000
1)해수담수화시설 막교체 경정 150,000,000원	150,000	75,000	75,000
도서식수원개발사업지원	1,157,000	347,000	810,000
201 일반운영비	52,000	0	52,000
01 사무관리비	52,000	0	52,000
1)읍면 상수도 검침원 업무 지원 52,000,000원	52,000	0	52,000
401 시설비및부대비	1,105,000	295,000	810,000
01 시설비	1,105,000	295,000	810,000
1)상수도 시설물 보수 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
1)상수원 보호(제한)구역 내 토지매입 700,000,000원	700,000	0	700,000
405 자산취득비	0	52,000	△ 52,000
01 자산및물품취득비	0	52,000	△ 52,000
1)읍면 상수도 사용량 검침 및 민원처리용 오토 바이 구입 경정 0원	0	52,000	△ 52,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 하수도관리(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도관리(상·하수도사업특별회계)	1,635,863	945,518	690,345
하수종말처리장관리	1,585,173	894,828	690,345
401 시설비및부대비	840,345	115,000	725,345
01 시설비	840,345	115,000	725,345
1)하수종말처리시설(4개소) 유지관리 경정 315,000,000원*1식	315,000	100,000	215,000
1)혁신 하수종말처리장 운영관리자 관사 신축공사(2018년) 493,000,000원*1개동	493,000	0	493,000
1)공공하수처리시설 불명수 유입 조사용역(2018년) 8,672,250원*2개소	17,345	0	17,345
405 자산취득비	45,000	80,000	△35,000
01 자산및물품취득비	45,000	80,000	△35,000
1)하수도시설을 유지관리를 위한 크레인 화물차량 구입 경정 45,000,000원*1대	45,000	80,000	△35,000
마을하수도(상·하수도사업특별회계)	860,676	586,476	274,200
마을하수도관리	37,960	31,760	6,200
101 인건비	4,200	2,000	2,200
03 무기계약근로자보수	4,200	2,000	2,200
1)마을하수도 시설물관리 공무원 국내여비 경정 30,000원*2명*70회	4,200	2,000	2,200
202 여비	29,000	25,000	4,000
01 국내여비	29,000	25,000	4,000
1)마을하수도관리 업무추진 국내여비 경정 50,000원*3명*120회	18,000	12,000	6,000
1)분뇨처리장 국내여비 경정 50,000원*1명*40회	2,000	4,000	△2,000
1)분뇨수거 및 하수관로 세척 업무추진 국내여비 경정 30,000원*2명*150회	9,000	9,000	0
마을하수처리시설관리	822,716	554,716	268,000
401 시설비및부대비	608,000	340,000	268,000
01 시설비	608,000	340,000	268,000
1)친환경 생태마을 하수처리시설 부지 매지매입 168,000,000원*1식	168,000	0	168,000
1)마을하수처리시설(36개소) 유지관리 경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
분뇨처리	430,948	390,948	40,000
마을하수도(상·하수도사업특별회계)	430,948	390,948	40,000
분뇨처리시설관리	144,170	104,170	40,000
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
01 시설비	70,000	30,000	40,000
1)분뇨처리시설 응급복구 및 유지관리 경정 70,000,000원*1식	70,000	30,000	40,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(상하수도사업소)	86,109	25,050	61,059
인력운영비(상·하수도사업특별회계)	60,429	0	60,429
인력운영비	60,429	0	60,429
101 인건비	60,429	0	60,429
01 보수	60,429	0	60,429
1)초과근무수당(6급) 11,634원*6명*20시간*12월	16,753	0	16,753
1)초과근무수당(7급) 10,509원*13명*20시간*12월	32,789	0	32,789
1)초과근무수당(8급) 9,434원*3명*20시간*12월	6,793	0	6,793
1)초과근무수당(9급) 8,528원*2명*20시간*12월	4,094	0	4,094
기본경비(상·하수도사업특별회계)	25,680	25,050	630
기본경비	25,680	25,050	630
201 일반운영비	5,880	5,250	630
01 사무관리비	5,880	5,250	630
1)회용품 사용 줄이기 물품구입 30,000원*21명	630	0	630
재무활동(상하수도사업소)	138,479	0	138,479
보전지출(상·하수도사업특별회계)	138,479	0	138,479
보전지출	138,479	0	138,479
801 예비비	100,000	0	100,000
03 내부유보금	100,000	0	100,000
1)의회심의 삭감(1회추경) 100,000,000원	100,000	0	100,000
802 반환금기타	38,479	0	38,479
03 과오납금등	38,479	0	38,479
1)용역비 납부액 반환금 38,479,000원	38,479	0	38,479