

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------|------------|----------|
| 상하수도사업소 | 20,919,468 | 20,597,726 | 321,742 |
| 국 | 3,155,000 | 2,878,000 | 277,000 |
| 지 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 도 | 347,100 | 347,100 | 0 |
| 군 | 10,903,375 | 11,106,763 | △203,388 |
| 한 | 540,166 | 540,166 | 0 |
| 금 | 5,273,827 | 5,025,697 | 248,130 |
| 상수도관리 | 3,969,550 | 3,763,136 | 206,414 |
| 지 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 도 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| 군 | 3,183,133 | 2,976,719 | 206,414 |
| 금 | 22,417 | 22,417 | 0 |
| 지방상수도 운영(상수도사업특별회계) | 1,126,692 | 1,196,692 | △70,000 |
| 군 | 1,104,275 | 1,174,275 | △70,000 |
| 금 | 22,417 | 22,417 | 0 |
| 상수도시설 유지보수 | 254,761 | 334,761 | △80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 254,761 | 334,761 | △80,000 |
| 01 시설비 | 253,904 | 333,904 | △80,000 |
| ○오창배수지 재염소 투입시설 설치 0원*1식 | 0 | 80,000 | △80,000 |
| 급배수시설 확충 | 127,200 | 117,200 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 127,200 | 117,200 | 10,000 |
| 01 시설비 | 127,200 | 117,200 | 10,000 |
| ○상수도 급수공사 대행비(P00L) | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| - 50mm이상 30,000,000원*1식 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 검침업무 효율화 | 263,410 | 263,410 | 0 |
| 206 재료비 | 36,260 | 30,260 | 6,000 |
| 01 재료비 | 36,260 | 30,260 | 6,000 |
| ○수도미터기 구입 | 36,260 | 30,260 | 6,000 |
| - 전자식수도미터 200,000원*90개 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| 401 시설비및부대비 | 84,000 | 90,000 | △6,000 |
| 01 시설비 | 84,000 | 90,000 | △6,000 |
| ○검침효율화사업 49,118,000원*1식 | 49,118 | 60,000 | △10,882 |
| ○계량기 긴급보수사업(P00L) | 34,882 | 30,000 | 4,882 |
| 34,882,000원 * 1식 | 34,882 | 30,000 | 4,882 |
| 상수도 수질개선 및 유수율제고 | 2,842,858 | 2,566,444 | 276,414 |
| 지 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 도 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| 군 | 2,078,858 | 1,802,444 | 276,414 |
| 노후관정비사업 | 0 | 100,900 | △100,900 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 100,900 | △100,900 |
| 01 시설비 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| ○노후관 정비사업(P00L) | 0 | 100,000 | △100,000 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 상수도 수질개선 및 유수율제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|
| 03 시설부대비 | | 0 | 900 | △900 |
| ○노후관 정비사업 추진비 | 0 | 0 | 900 | △900 |
| 상수도시설유지보수 | | 554,204 | 636,591 | △82,387 |
| 401 시설비및부대비 | | 554,204 | 636,591 | △82,387 |
| 01 시설비 | | 550,613 | 633,000 | △82,387 |
| ○급수불량지역 가압장 설치사업 | 19,813,000원*1식 | 19,813 | 100,000 | △80,187 |
| ○지방상수도시설(취정수장) 정밀점검 | 19,800,000원*1식 | 19,800 | 22,000 | △2,200 |
| 상수원 관리 | | 19,701 | 60,000 | △40,299 |
| 207 연구개발비 | | 19,701 | 60,000 | △40,299 |
| 01 연구용역비 | | 19,701 | 60,000 | △40,299 |
| ○상수원수질관리계획 수립 | 19,701,000원*1식 | 19,701 | 60,000 | △40,299 |
| 지방상수도 현대화사업 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○노후상수관망 정비사업 | 500,000,000*1식 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 하수도 관리 | | 11,604,218 | 11,497,763 | 106,455 |
| | 국 | 2,725,000 | 2,448,000 | 277,000 |
| | 도 | 55,900 | 55,900 | 0 |
| | 군 | 3,148,913 | 3,567,588 | △418,675 |
| | 한 | 540,166 | 540,166 | 0 |
| | 금 | 5,134,239 | 4,886,109 | 248,130 |
| 하수도시설 관리(하수도사업특별회계) | | 11,101,768 | 10,995,313 | 106,455 |
| | 국 | 2,725,000 | 2,448,000 | 277,000 |
| | 도 | 55,900 | 55,900 | 0 |
| | 군 | 2,646,463 | 3,065,138 | △418,675 |
| | 한 | 540,166 | 540,166 | 0 |
| | 금 | 5,134,239 | 4,886,109 | 248,130 |
| 하수관거(BTL) 임대료 | | 2,024,000 | 2,024,000 | 0 |
| | 국 | 1,405,000 | 1,405,000 | 0 |
| | 군 | 123,000 | 185,000 | △62,000 |
| | 금 | 496,000 | 434,000 | 62,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,024,000 | 2,024,000 | 0 |
| | 국 | 1,405,000 | 1,405,000 | 0 |
| | 군 | 123,000 | 185,000 | △62,000 |
| | 금 | 496,000 | 434,000 | 62,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,024,000 | 2,024,000 | 0 |
| ○하수관거(BTL)임대료 | 2,024,000,000원 | 2,024,000 | 2,024,000 | 0 |
| | 국 | 1,405,000 | 1,405,000 | 0 |
| | 군 | 123,000 | 185,000 | △62,000 |
| | 금 | 496,000 | 434,000 | 62,000 |
| 공공하수도유지보수 | | 1,460,961 | 1,354,506 | 106,455 |
| | 군 | 584,420 | 477,965 | 106,455 |

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도시설 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|----------|
| | 금 876,541 | 876,541 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,460,961 | 1,354,506 | 106,455 |
| | 군 584,420 | 477,965 | 106,455 |
| | 금 876,541 | 876,541 | 0 |
| 01 시설비 | 1,460,961 | 1,354,506 | 106,455 |
| ○환경기초시설 금강수계 대수선사업(보은) 922,955,000원 | 922,955 | 993,000 | △70,045 |
| | 군 454,004 | 364,849 | 89,155 |
| | 금 468,951 | 628,151 | △159,200 |
| ○ 보은,속리,마로하수처리장 정밀점검 용역 18,500,000원*1식 | 18,500 | 21,000 | △2,500 |
| ○ 하수처리시설 시설개선사업 26,000,000원*1식 | 26,000 | 30,000 | △4,000 |
| ○환경기초시설 금강수계 대수선사업(소규모) 343,000,000원 | 343,000 | 160,000 | 183,000 |
| | 군 44,600 | 20,800 | 23,800 |
| | 금 298,400 | 139,200 | 159,200 |
| 하수관거정비사업 | 980,400 | 980,400 | 0 |
| | 국 128,000 | 128,000 | 0 |
| | 도 17,900 | 17,900 | 0 |
| | 군 11,800 | 41,700 | △29,900 |
| | 금 822,700 | 792,800 | 29,900 |
| 401 시설비및부대비 | 980,400 | 980,400 | 0 |
| | 국 128,000 | 128,000 | 0 |
| | 도 17,900 | 17,900 | 0 |
| | 군 11,800 | 41,700 | △29,900 |
| | 금 822,700 | 792,800 | 29,900 |
| 01 시설비 | 944,595 | 944,595 | 0 |
| ○하수관로정비사업(보은보수) 944,595,000원 | 944,595 | 944,595 | 0 |
| | 국 117,240 | 117,240 | 0 |
| | 도 16,400 | 16,400 | 0 |
| | 군 8,295 | 38,195 | △29,900 |
| | 금 802,660 | 772,760 | 29,900 |
| 보은하수처리장증설사업 | 1,384,000 | 1,384,000 | 0 |
| | 국 692,000 | 415,000 | 277,000 |
| | 도 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 군 43,500 | 382,750 | △339,250 |
| | 금 623,500 | 561,250 | 62,250 |
| 401 시설비및부대비 | 1,384,000 | 1,384,000 | 0 |
| | 국 692,000 | 415,000 | 277,000 |
| | 도 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 군 43,500 | 382,750 | △339,250 |
| | 금 623,500 | 561,250 | 62,250 |
| 01 시설비 | 1,380,000 | 1,383,000 | △3,000 |
| ○보은하수처리장증설사업 1,380,000,000원 | 1,380,000 | 1,383,000 | △3,000 |
| | 국 690,000 | 414,700 | 275,300 |
| | 도 24,980 | 24,980 | 0 |
| | 군 43,320 | 382,290 | △338,970 |
| | 금 621,700 | 561,030 | 60,670 |

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도시설 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 03 시설부대비 | | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| ○보은하수처리장증설사업 추진 | 4,000,000원 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| | 국 | 2,000 | 300 | 1,700 |
| | 도 | 20 | 20 | 0 |
| | 군 | 180 | 460 | △280 |
| | 금 | 1,800 | 220 | 1,580 |
| 마로하수처리장증설사업 | | 72,580 | 72,580 | 0 |
| | 군 | 0 | 72,580 | △72,580 |
| | 금 | 72,580 | 0 | 72,580 |
| 401 시설비및부대비 | | 72,580 | 72,580 | 0 |
| | 군 | 0 | 72,580 | △72,580 |
| | 금 | 72,580 | 0 | 72,580 |
| 01 시설비 | | 72,580 | 72,580 | 0 |
| ○마로하수처리장증설사업 | 72,580,000원*1식 | 72,580 | 72,580 | 0 |
| | 군 | 0 | 72,580 | △72,580 |
| | 금 | 72,580 | 0 | 72,580 |
| 보은 하수관거정비사업 | | 714,000 | 714,000 | 0 |
| | 국 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 도 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 군 | 29,800 | 51,200 | △21,400 |
| | 금 | 171,200 | 149,800 | 21,400 |
| 401 시설비및부대비 | | 714,000 | 714,000 | 0 |
| | 국 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 도 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 군 | 29,800 | 51,200 | △21,400 |
| | 금 | 171,200 | 149,800 | 21,400 |
| 01 시설비 | | 654,609 | 654,609 | 0 |
| ○보은 하수관거정비사업 | 654,609,000원*1식 | 654,609 | 654,609 | 0 |
| | 국 | 458,410 | 458,410 | 0 |
| | 도 | 11,920 | 11,920 | 0 |
| | 군 | 25,539 | 46,939 | △21,400 |
| | 금 | 158,740 | 137,340 | 21,400 |
| 재무활동(상하수도사업소) | | 1,902,466 | 2,122,138 | △219,672 |
| 내부거래지출 | | 1,902,466 | 2,122,138 | △219,672 |
| 하수도특별회계전출금 | | 1,902,466 | 2,122,138 | △219,672 |
| 701 기타회계등전출금 | | 1,902,466 | 2,122,138 | △219,672 |
| 01 기타회계전출금 | | 1,902,466 | 2,122,138 | △219,672 |
| ○하수도특별회계 전출금 | | 1,902,466 | 2,122,138 | △219,672 |
| － 대상류 하수도시설 확충사업 국비 반환금 | 232,878,000원 | 232,878 | 0 | 232,878 |
| － 하수관거(BTL)임대료 | 61,800,000원 | 61,800 | 123,800 | △62,000 |
| － 하수관거정비사업 | 11,800,000원 | 11,800 | 41,700 | △29,900 |
| － 보은하수처리장 증설사업 | 43,500,000원 | 43,500 | 382,750 | △339,250 |
| － 보은하수관거 정비사업 | 29,800,000원 | 29,800 | 51,200 | △21,400 |
| 재무활동(상하수도사업소) | | 648,605 | 420,060 | 228,545 |

