

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 재산 및 회계관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	22,791,620	23,359,953	△ 568,333
국	4,748,000	5,105,000	△ 357,000
도	6,025,000	6,043,000	△ 18,000
군	12,018,620	12,211,953	△ 193,333
재산 및 회계관리	503,875	506,560	△ 2,685
청사관리	503,875	506,560	△ 2,685
청사유지관리	503,875	506,560	△ 2,685
405 자산취득비	18,315	21,000	△ 2,685
01 자산및물품취득비	18,315	21,000	△ 2,685
◎구내식당 식탁 및 의자 교체 경정 15,315,000원	15,315	18,000	△ 2,685
상수도관리	8,494,533	8,495,441	△ 908
국	140,000	140,000	0
도	5,237,000	5,237,000	0
군	3,117,533	3,118,441	△ 908
농어촌지역마을상수도 안정적 공급	1,151,533	1,152,441	△ 908
도	236,000	236,000	0
군	915,533	916,441	△ 908
소규모수도시설 운영	141,933	142,441	△ 508
206 재료비	4,566	5,074	△ 508
01 재료비	4,566	5,074	△ 508
◎마을상수도수질검사용 무균채수병 구입 경정 2,892,000원	2,892	3,400	△ 508
상수도행정운영	3,600	4,000	△ 400
202 여비	2,700	3,000	△ 300
01 국내여비	2,700	3,000	△ 300
◎상수도 관련 국내여비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
203 업무추진비	900	1,000	△ 100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
◎상수도 관련 민원해결 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
공공하수도 관리	8,681,257	9,220,747	△ 539,490
국	4,608,000	4,965,000	△ 357,000
도	788,000	806,000	△ 18,000
군	3,285,257	3,449,747	△ 164,490
하수처리장사업	5,495,700	5,621,200	△ 125,500
국	3,544,000	3,633,000	△ 89,000
도	788,000	806,000	△ 18,000
군	1,163,700	1,182,200	△ 18,500
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(상리)	2,089,000	1,459,000	630,000
국	1,461,000	1,021,000	440,000
도	314,000	219,000	95,000
군	314,000	219,000	95,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	2,089,000	1,459,000	630,000
		국 1,461,000	1,021,000	440,000
		도 314,000	219,000	95,000
		군 314,000	219,000	95,000
	01 시설비	2,039,000	1,409,000	630,000
	◎상리농어촌마을하수도설치사업 경정 2,039,000,000원	2,039,000	1,409,000	630,000
		국 1,426,000	986,000	440,000
		도 307,000	212,000	95,000
		군 306,000	211,000	95,000
	하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(FDA지정해역)	166,500	430,000	△263,500
		국 117,000	301,000	△184,000
		도 24,500	64,000	△39,500
	군 25,000	65,000	△40,000	
	401 시설비및부대비	166,500	430,000	△263,500
		국 117,000	301,000	△184,000
		도 24,500	64,000	△39,500
		군 25,000	65,000	△40,000
	01 시설비	64,500	328,000	△263,500
	◎FDA지정해역농어촌마을하수도설치 경정 64,500,000원	64,500	328,000	△263,500
		국 47,000	231,000	△184,000
		도 9,500	49,000	△39,500
		군 8,000	48,000	△40,000
	하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(정곡)	1,000	293,000	△292,000
		국 0	205,000	△205,000
		도 0	43,500	△43,500
	군 1,000	44,500	△43,500	
	401 시설비및부대비	1,000	293,000	△292,000
		국 0	205,000	△205,000
		도 0	43,500	△43,500
		군 1,000	44,500	△43,500
	01 시설비	0	292,000	△292,000
	◎정곡농어촌마을하수도설치사업 경정 0원	0	292,000	△292,000
		국 0	205,000	△205,000
		도 0	43,500	△43,500
		군 0	43,500	△43,500
	하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(두호)	114,000	314,000	△200,000
		국 80,000	220,000	△140,000
		도 17,000	47,000	△30,000
	군 17,000	47,000	△30,000	
	401 시설비및부대비	114,000	314,000	△200,000
		국 80,000	220,000	△140,000
		도 17,000	47,000	△30,000
		군 17,000	47,000	△30,000
	01 시설비	112,000	312,000	△200,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎두호농어촌마을하수도설치사업 경정 112,000,000원	112,000	312,000	△200,000
	국	80,000	220,000	△140,000
	도	17,000	47,000	△30,000
	군	15,000	45,000	△30,000
하수관거사업		2,692,000	3,073,000	△381,000
	국	1,064,000	1,332,000	△268,000
	군	1,628,000	1,741,000	△113,000
하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)		102,000	883,000	△781,000
	국	70,000	618,000	△548,000
	군	32,000	265,000	△233,000
401 시설비및부대비		102,000	883,000	△781,000
	국	70,000	618,000	△548,000
	군	32,000	265,000	△233,000
01 시설비		0	783,000	△783,000
	◎송학지구하수도정비중점관리지역 침수예방사업 경정 0원	0	783,000	△783,000
	국	0	548,000	△548,000
	군	0	235,000	△235,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
	◎송학지구하수도정비중점관리지역 침수예방사업(시설부대비)	2,000	0	2,000
하수도의 설치 및 관리(거류면하수관거2단계정비)		654,000	254,000	400,000
	국	458,000	178,000	280,000
	군	196,000	76,000	120,000
401 시설비및부대비		654,000	254,000	400,000
	국	458,000	178,000	280,000
	군	196,000	76,000	120,000
01 시설비		654,000	254,000	400,000
	◎거류면하수관거2단계정비사업 경정 654,000,000원	654,000	254,000	400,000
	국	458,000	178,000	280,000
	군	196,000	76,000	120,000
하수도운영 및 관리		493,557	526,547	△32,990
고성생태체험학습시설 운영관리(재정지원일자리사업)		220,548	236,052	△15,504
201 일반운영비		134,271	149,191	△14,920
01 사무관리비		29,646	32,940	△3,294
	◎일반수용비	28,746	32,040	△3,294
	○계시판 및 홍보물 제작 구입 경정 1,706,000원	1,706	5,000	△3,294
02 공공운영비		104,625	116,251	△11,626
	◎공공요금 및 제세	58,534	70,160	△11,626
	○전기요금 경정 56,114,000원	56,114	67,740	△11,626
405 자산취득비		2,916	3,500	△584
01 자산및물품취득비		2,916	3,500	△584

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수도운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎월체어 및 유모차 구입	경정 2,916,000원	2,916	3,500	△584
고성수남빛물펌프장 운영관리		88,009	100,495	△12,486
101 인건비		2,645	5,645	△3,000
04 기간제근로자등보수		2,645	5,645	△3,000
◎예취작업 인부임	경정 2,645,000원	2,645	5,645	△3,000
201 일반운영비		85,364	94,850	△9,486
01 사무관리비		10,861	12,068	△1,207
◎일반수용비		10,861	12,068	△1,207
○전기안전관리대행수수료	경정 7,541,000원	7,541	8,748	△1,207
02 공공운영비		74,503	82,782	△8,279
◎공공요금 및 제세		45,285	53,564	△8,279
○전기요금(특고압)	경정 24,913,000원	24,913	33,192	△8,279
고성생태학습관 시설개선		185,000	190,000	△5,000
401 시설비및부대비		185,000	190,000	△5,000
01 시설비		185,000	190,000	△5,000
◎고성생태학습관 연꽃공원 조성공사	경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
행정운영경비		84,690	109,940	△25,250
기본경비(상하수도사업소)		84,690	109,940	△25,250
일반운영비		29,580	49,100	△19,520
201 일반운영비		29,580	49,100	△19,520
01 사무관리비		24,424	43,364	△18,940
◎일반수용비		10,827	15,167	△4,340
○부서운영기본수용비	경정 1,485,000원	1,485	5,825	△4,340
◎운영수당		9,450	24,050	△14,600
○일직비	경정 2,750,000원	2,750	5,750	△3,000
○숙직비	경정 6,700,000원	6,700	18,300	△11,600
02 공공운영비		5,156	5,736	△580
◎공공요금및제세		5,060	5,640	△580
○상하수도사용료	경정 4,220,000원	4,220	4,800	△580
여비		51,510	57,240	△5,730
202 여비		51,510	57,240	△5,730
01 국내여비		51,510	57,240	△5,730
◎기본업무수행여비		51,510	57,240	△5,730
○기본업무수행여비(관외)	경정 8,310,000원	8,310	14,040	△5,730