

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 깨끗한 수질관리

단위: 안전한 식수공급(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	24,146,012	25,269,867	△ 1,123,855
국	3,531,948	4,780,000	△ 1,248,052
균	550,000	550,000	0
기	6,642,711	6,775,321	△ 132,610
군	13,421,353	13,164,546	256,807
깨끗한 수질관리	23,596,940	24,852,512	△ 1,255,572
국	3,531,948	4,780,000	△ 1,248,052
균	550,000	550,000	0
기	6,600,460	6,733,070	△ 132,610
군	12,914,532	12,789,442	125,090
안전한 식수공급(수질개선특별회계)	2,579,600	2,571,600	8,000
균	550,000	550,000	0
군	2,029,600	2,021,600	8,000
소규모수도시설 운영[자체]	90,600	82,600	8,000
401 시설비및부대비	24,000	16,000	8,000
01 시설비	24,000	16,000	8,000
○ 소규모수도시설 소독시설 점검 용역 경정 6,000,000원 * 4회	24,000	16,000	8,000
청정하천 수질보전(수질개선특별회계)	15,702,640	16,966,212	△ 1,263,572
국	3,531,948	4,780,000	△ 1,248,052
기	3,411,440	3,544,050	△ 132,610
군	8,759,252	8,642,162	117,090
소규모하수처리시설 운영[자체]	174,000	173,000	1,000
201 일반운영비	64,000	63,000	1,000
01 사무관리비	24,000	23,000	1,000
○ 피복비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
공공하수처리시설 운영[기금]	4,654,000	4,654,000	0
기	1,916,567	1,929,553	△ 12,986
군	2,737,433	2,724,447	12,986
207 연구개발비	154,000	154,000	0
기	96,717	115,500	△ 18,783
군	57,283	38,500	18,783
01 연구용역비	154,000	154,000	0
○ 인제공공하수처리시설 기술진단 비용 경정 67,000,000원 * 1식	67,000	62,000	5,000
기	38,037	46,500	△ 8,463
군	28,963	15,500	13,463
○ 하수관로(용대 외 2개소) 기술진단 비용 경정 87,000,000원 * 1식	87,000	92,000	△ 5,000
기	58,680	69,000	△ 10,320
군	28,320	23,000	5,320
307 민간이전	3,300,000	3,300,000	0
기	926,600	920,803	5,797
군	2,373,400	2,379,197	△ 5,797
05 민간위탁금	3,300,000	3,300,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공공하수처리시설 경정 3,230,000,000원 * 1년	3,230,000	3,230,000	0
기	926,600	920,803	5,797
군	2,303,400	2,309,197	△5,797
공공하수처리시설 대수선[기금]	203,200	203,200	0
기	102,685	152,400	△49,715
군	100,515	50,800	49,715
401 시설비및부대비	203,200	203,200	0
기	102,685	152,400	△49,715
군	100,515	50,800	49,715
01 시설비	203,200	203,200	0
○ 복면공공하수처리시설 대수선 경정 50,000,000원 * 1식	50,000	50,000	0
기	29,200	37,500	△8,300
군	20,800	12,500	8,300
○ 남면공공하수처리시설 대수선 경정 71,000,000원 * 1식	71,000	71,000	0
기	42,000	53,250	△11,250
군	29,000	17,750	11,250
○ 소규모공공하수처리시설(용대2) 대수선 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	20,000	0
기	12,000	15,000	△3,000
군	8,000	5,000	3,000
○ 공공하수처리시설(하수관로) 준설 경정 62,200,000원 * 1식	62,200	62,200	0
기	19,485	46,650	△27,165
군	42,715	15,550	27,165
어두원(관별) 마을하수도 설치[국비]	0	674,286	△674,286
국	0	472,000	△472,000
기	0	121,371	△121,371
군	0	80,915	△80,915
401 시설비및부대비	0	674,286	△674,286
국	0	472,000	△472,000
기	0	121,371	△121,371
군	0	80,915	△80,915
01 시설비	0	617,286	△617,286
○ 어두원(관별) 마을하수도 설치 경정 0원	0	617,286	△617,286
국	0	432,100	△432,100
기	0	111,111	△111,111
군	0	74,075	△74,075
02 감리비	0	57,000	△57,000
○ 어두원(관별) 마을하수도 설치 감리비 경정 0원	0	57,000	△57,000
국	0	39,900	△39,900
기	0	10,260	△10,260
군	0	6,840	△6,840
토현 마을하수도 설치[국비]	1,129,000	628,571	500,429
국	690,948	440,000	250,948
기	262,831	113,142	149,689

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	175,221	75,429	99,792
401 시설비및부대비		1,129,000	628,571	500,429
	국	690,948	440,000	250,948
	기	262,831	113,142	149,689
	군	175,221	75,429	99,792
01 시설비		1,016,100	575,571	440,529
○ 토현 마을하수도 설치 경정 1,016,100,000원 * 1식		1,016,100	575,571	440,529
	국	621,853	402,900	218,953
	기	236,548	103,602	132,946
	군	157,699	69,069	88,630
02 감리비		112,900	53,000	59,900
○ 토현 마을하수도 설치 감리비 경정 112,900,000원 * 1식		112,900	53,000	59,900
	국	69,095	37,100	31,995
	기	26,283	9,540	16,743
	군	17,522	6,360	11,162
광주(후평동) 마을하수도 설치[국비]		214,000	214,286	△286
	국	150,000	150,000	0
	기	38,400	38,571	△171
	군	25,600	25,715	△115
401 시설비및부대비		214,000	214,286	△286
	국	150,000	150,000	0
	기	38,400	38,571	△171
	군	25,600	25,715	△115
01 시설비		209,000	209,286	△286
○ 광주(후평동) 마을하수도 설치 경정 209,000,000원 * 1식		209,000	209,286	△286
	국	146,500	146,500	0
	기	37,500	37,671	△171
	군	25,000	25,115	△115
인제 하수처리장 증설[국비]		970,000	692,857	277,143
	국	485,000	485,000	0
	기	291,000	124,714	166,286
	군	194,000	83,143	110,857
401 시설비및부대비		970,000	692,857	277,143
	국	485,000	485,000	0
	기	291,000	124,714	166,286
	군	194,000	83,143	110,857
01 시설비		909,000	631,857	277,143
○ 인제 하수처리장 증설 경정 909,000,000원 * 1식		909,000	631,857	277,143
	국	454,500	442,300	12,200
	기	272,700	113,734	158,966
	군	181,800	75,823	105,977
02 감리비		59,000	59,000	0
○ 인제 하수처리장 증설 경정 59,000,000원 * 1식		59,000	59,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 149,400	149,657	△257
		군 99,600	99,772	△172
01 시설비		759,000	759,429	△429
○ 서화 하수처리장 증설		759,000	759,429	△429
	경정 759,000,000원 * 1식			
		국 531,600	531,600	0
		기 136,440	136,697	△257
		군 90,960	91,132	△172
어른 하수처리장 신설[국비]		0	400,000	△400,000
		국 0	280,000	△280,000
		기 0	72,000	△72,000
		군 0	48,000	△48,000
401 시설비및부대비		0	400,000	△400,000
		국 0	280,000	△280,000
		기 0	72,000	△72,000
		군 0	48,000	△48,000
01 시설비		0	400,000	△400,000
○ 어른 하수처리장 신설		0	400,000	△400,000
	경정 0원			
		국 0	280,000	△280,000
		기 0	72,000	△72,000
		군 0	48,000	△48,000
인제하수처리장 하수관로 신설[국비]		714,000	714,286	△286
		국 500,000	500,000	0
		기 128,400	128,571	△171
		군 85,600	85,715	△115
401 시설비및부대비		714,000	714,286	△286
		국 500,000	500,000	0
		기 128,400	128,571	△171
		군 85,600	85,715	△115
01 시설비		709,000	709,286	△286
○ 인제하수처리장 하수관로 신설		709,000	709,286	△286
	경정 709,000,000원 * 1식			
		국 496,500	496,500	0
		기 127,500	127,671	△171
		군 85,000	85,115	△115
수질보전 및 관리[자체]		371,000	271,000	100,000
401 시설비및부대비		371,000	271,000	100,000
01 시설비		330,000	230,000	100,000
○ 저류시설 설치사업 타당성조사 용역		130,000	30,000	100,000
	경정 130,000,000원 * 1식			
청정산업 지원(수질개선특별회계)		5,314,700	5,314,700	0
		기 3,189,020	3,189,020	0
		군 2,125,680	2,125,680	0
친환경귀리채종단지 지원[기금]		745,000	745,000	0
		기 447,000	447,000	0
		군 298,000	298,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 청정산업 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		745,000	745,000	0
	기 군	447,000 298,000	447,000 298,000	0 0
01 시설비		728,000	745,000	△17,000
	○ 친환경귀리채종단지 종자처리시설 설치 경정 728,000,000원 * 1식	728,000	745,000	△17,000
02 감리비		12,000	0	12,000
	○ 친환경귀리채종단지 종자처리시설 설치 감리비 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
	○ 친환경귀리채종단지 종자처리시설 설치 부대비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(상하수도사업소)		418,872	417,355	1,517
	기 군	42,251 376,621	42,251 375,104	0 1,517
인력운영비(수질개선특별회계)		368,752	368,355	397
	기 군	10,361 358,391	10,361 357,994	0 397
공공하수처리시설 운영지원[기금]		19,351	18,954	397
	기 군	10,361 8,990	10,361 8,593	0 397
101 인건비		19,351	18,954	397
	기 군	10,361 8,990	10,361 8,593	0 397
01 보수		19,351	18,954	397
	○ 시간외근무수당	19,351	18,954	397
- 6급 경정 11,401원 * 30시간 * 3인 * 12월		12,314	8,209	4,105
	기 군	5,701 6,613	1,993 6,216	3,708 397
- 7급 경정 10,299원 * 30시간 * 1인 * 12월		3,708	7,416	△3,708
	기 군	2,235 1,473	5,943 1,473	△3,708 0
기본경비(수질개선특별회계)		50,120	49,000	1,120
	기 군	31,890 18,230	31,890 17,110	0 1,120
부서운영 기본경비[자체]		7,600	6,480	1,120
	203 업무추진비	7,600	6,480	1,120
02 정원가산업무추진비		1,120	0	1,120
	○ 정원가산 업무추진 20,000원 * 56명	1,120	0	1,120

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)
 단위: 보전지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(상하수도사업소)	130,200	0	130,200
보전지출(수질개선특별회계)	130,200	0	130,200
보조금 등 반환금[자체]	130,200	0	130,200
802 반환금기타	130,200	0	130,200
01 국고보조금반환금	130,200	0	130,200
○ 2017년 인제군 환경기초시설 운영비(기금)집 행잔액 27,000,000원	27,000	0	27,000
○ 2017년 비점오염저감사업 운영비(기금) 집행 잔액 103,000,000원	103,000	0	103,000
○ 생태환경 커뮤니티 비즈니스센터(기금)집행 잔액 200,000원	200	0	200