

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 깨끗한 수질관리

단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	27,229,602	25,360,387	1,869,215
국	3,531,948	3,531,948	0
군	550,000	550,000	0
기	6,745,815	6,745,815	0
군	16,401,839	14,532,624	1,869,215
깨끗한 수질관리	24,135,579	24,785,044	△649,465
국	3,531,948	3,531,948	0
군	550,000	550,000	0
기	6,703,564	6,703,564	0
군	13,350,067	13,999,532	△649,465
청정하천 수질보전(수질개선특별회계)	15,438,391	15,740,744	△302,353
국	3,531,948	3,531,948	0
기	3,514,544	3,514,544	0
군	8,391,899	8,694,252	△302,353
소규모하수처리시설 운영[자체]	160,909	164,000	△3,091
201 일반운영비	62,000	64,000	△2,000
01 사무관리비	30,000	24,000	6,000
○ 하수도사용료 위탁징수 수수료 경정 29,000,000원 * 1년	29,000	23,000	6,000
02 공공운영비	32,000	40,000	△8,000
○ 오수처리장 공공요금 및 제세 경정 30,000,000원 * 1식	30,000	38,000	△8,000
207 연구개발비	48,909	50,000	△1,091
03 시험연구비	13,909	15,000	△1,091
○ 인제 공공하수처리시설 여재 구입 경정 13,909,000원 * 1식	13,909	15,000	△1,091
소규모하수처리시설 확충[자체]	2,151,000	2,181,000	△30,000
401 시설비및부대비	2,151,000	2,181,000	△30,000
01 시설비	2,146,000	2,176,000	△30,000
○ 하수도 GIS구축 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	50,000	△30,000
공공하수처리시설 운영[기금]	4,854,000	4,854,000	0
기	1,916,567	1,916,567	0
군	2,937,433	2,937,433	0
201 일반운영비	776,000	771,000	5,000
기	507,000	503,250	3,750
군	269,000	267,750	1,250
01 사무관리비	56,000	61,000	△5,000
○ 하수처리시설 악취측정 수수료 경정 8,000,000원 * 1식	8,000	9,000	△1,000
기	6,000	6,750	△750
군	2,000	2,250	△250
○ 하수처리시설 작업환경 측정수수료 경정 4,000,000원 * 1식	4,000	5,000	△1,000
기	3,000	3,750	△750
군	1,000	1,250	△250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 전기시설 정기검사 수수료 경정 3,000,000원 * 1식	3,000	6,000	△3,000
기	2,250	4,500	△2,250
군	750	1,500	△750
02 공공운영비	720,000	710,000	10,000
○ 공공요금 및 제세 경정 720,000,000원 * 1식	720,000	710,000	10,000
기	465,000	457,500	7,500
군	255,000	252,500	2,500
202 여비	15,000	20,000	△5,000
기	11,250	15,000	△3,750
군	3,750	5,000	△1,250
01 국내여비	15,000	20,000	△5,000
○ 수질관리 업무추진 경정 15,000,000원 * 1식	15,000	20,000	△5,000
기	11,250	15,000	△3,750
군	3,750	5,000	△1,250
하수슬러지건조화시설 운영[자체]	331,565	446,200	△114,635
307 민간이전	166,365	181,000	△14,635
05 민간위탁금	166,365	181,000	△14,635
○ 하수건조화시설 위탁관리 경정 166,365,000원 * 1년	166,365	181,000	△14,635
402 민간자본이전	0	100,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	100,000	△100,000
○ 남전2리 지원사업(태양광발전사업 700KW 설치) 경정 0원	0	100,000	△100,000
수질보전 및 관리[자체]	216,373	371,000	△154,627
401 시설비및부대비	216,373	371,000	△154,627
01 시설비	200,000	330,000	△130,000
○ 저류시설 설치사업 타당성조사 용역 경정 0원	0	130,000	△130,000
02 감리비	15,373	40,000	△24,627
○ 비점오염원 저감사업 감리비 경정 15,373,000원 * 1식	15,373	40,000	△24,627
청정산업 지원(수질개선특별회계)	4,967,588	5,314,700	△347,112
기	3,189,020	3,189,020	0
군	1,778,568	2,125,680	△347,112
융복합 친환경농자재 제조 센터 설치[기금]	539,588	886,700	△347,112
기	532,020	532,020	0
군	7,568	354,680	△347,112
401 시설비및부대비	539,588	886,700	△347,112
기	532,020	532,020	0
군	7,568	354,680	△347,112
01 시설비	476,588	781,700	△305,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 융복합 친환경농자재 제조 센터 건립 경정 476,588,000원 * 1식	기	476,588	781,700	△305,112
	군	469,020	469,020	0
02 감리비		7,568	312,680	△305,112
		60,000	100,000	△40,000
○ 융복합 친환경농자재 제조 센터 건립 감리비 경정 60,000,000원 * 1식		60,000	100,000	△40,000
	기	60,000	60,000	0
	군	0	40,000	△40,000
03 시설부대비		3,000	5,000	△2,000
○ 융복합 친환경농자재 제조 센터 건립 부대비 경정 3,000,000원 * 1식		3,000	5,000	△2,000
	기	3,000	3,000	0
	군	0	2,000	△2,000
행정운영경비(상하수도사업소)		422,997	419,772	3,225
	기	42,251	42,251	0
	군	380,746	377,521	3,225
인력운영비(수질개선특별회계)		372,877	369,652	3,225
	기	10,361	10,361	0
	군	362,516	359,291	3,225
공공하수처리시설 운영지원[기금]		22,576	19,351	3,225
	기	10,361	10,361	0
	군	12,215	8,990	3,225
101 인건비		22,576	19,351	3,225
	기	10,361	10,361	0
	군	12,215	8,990	3,225
01 보수		22,576	19,351	3,225
○ 시간외근무수당		22,576	19,351	3,225
- 6급 경정 11,401원 * 35시간 * 3인 * 12월		14,366	12,314	2,052
	기	5,701	5,701	0
	군	8,665	6,613	2,052
- 7급 경정 10,299원 * 35시간 * 1인 * 12월		4,326	3,708	618
	기	2,235	2,235	0
	군	2,091	1,473	618
- 8급 경정 9,246원 * 35시간 * 1인 * 12월		3,884	3,329	555
	기	2,425	2,425	0
	군	1,459	904	555
재무활동(상하수도사업소)		2,671,026	155,571	2,515,455
보전지출(수질개선특별회계)		2,671,026	155,571	2,515,455
보조금 등 반환금[자체]		2,671,026	155,571	2,515,455
802 반환금기타		2,671,026	155,571	2,515,455
01 국고보조금반환금		2,671,026	155,571	2,515,455
○ 2018년 인제군 환경기초시설 운영비(기금) 집행잔액 113,000,000원		113,000	0	113,000
○ 2017년 우리마을 도량살리기 한강수계기금 집행잔액 530,000원		530	0	530

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2018년 우리마을 도량살리기 한강수계기금 집행잔액 510,000원	510	0	510
○ 남면 하수처리장 증설 국고보조금 반납 53,774,260원	53,775	0	53,775
○ 성재 마을하수도 설치 국고보조금 반납 2,347,639,970원	2,347,640	0	2,347,640