

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수도사업소

정책: 환경기초시설 및 수질개선(환경보호/상하수도·수질)

단위: 마을하수도 설치 및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도사업소	25,879,764	20,036,676	5,843,088
국	9,971,000	9,971,000	0
도	1,042,172	1,042,172	0
시	14,866,592	9,023,504	5,843,088
환경기초시설 및 수질개선(환경보호/상하수도·수질)	22,143,368	17,000,280	5,143,088
국	9,971,000	9,971,000	0
도	1,042,172	1,042,172	0
시	11,130,196	5,987,108	5,143,088
마을하수도 설치 및운영	4,123,295	2,301,207	1,822,088
국	1,486,000	1,486,000	0
도	191,057	191,057	0
시	2,446,238	624,150	1,822,088
마을하수도 운영관리	355,000	155,000	200,000
401 시설비및부대비	246,000	46,000	200,000
01 시설비	246,000	46,000	200,000
○ 용량초과 유입하수 이송처리	206,000	6,000	200,000
마을하수도 시설보수	421,900	175,050	246,850
206 재료비	28,500	0	28,500
01 재료비	28,500	0	28,500
○ PLC 예비카드 구입 외 2건	28,500	0	28,500
401 시설비및부대비	391,400	173,050	218,350
01 시설비	391,400	173,050	218,350
○ 황탈질조 황석회 및 바이오휠터조 여재 보충(광동, 풍곡)	41,500	4,150	37,350
○ 방류수조 및 방류배관 교체(장호)	38,000	0	38,000
○ 바이오 휠터조 설치(청평)	18,000	0	18,000
○ 풍곡 마을안길 우수관로 개량 및 준설	70,000	0	70,000
○ 죽동길 일원 하수관로 주변정비	55,000	0	55,000
동막 농어촌마을 하수도정비(국고)	1,234,086	976,086	258,000
국	864,000	864,000	0
도	111,086	111,086	0
시	259,000	1,000	258,000
401 시설비및부대비	1,234,086	976,086	258,000
국	864,000	864,000	0
도	111,086	111,086	0
시	259,000	1,000	258,000
01 시설비	933,086	738,086	195,000
○ 동막 농어촌마을 하수도 정비	933,086	738,086	195,000
국	654,000	654,000	0
도	84,086	84,086	0
시	195,000	0	195,000
02 감리비	300,000	237,000	63,000
○ 동막 농어촌마을 하수도 정비	300,000	237,000	63,000
국	210,000	210,000	0

부서: 하수도사업소
 정책: 환경기초시설 및 수질개선(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 마을하수도 설치 및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	27,000	27,000	0
	시	63,000	0	63,000
풍곡리 농어촌마을 하수도 정비(국고)		889,000	888,571	429
	국	622,000	622,000	0
	도	79,971	79,971	0
	시	187,029	186,600	429
401 시설비및부대비		889,000	888,571	429
	국	622,000	622,000	0
	도	79,971	79,971	0
	시	187,029	186,600	429
01 시설비		788,000	787,571	429
○ 풍곡 농어촌마을 하수도 정비		788,000	787,571	429
	국	552,000	552,000	0
	도	70,971	70,971	0
	시	165,029	164,600	429
광동 마을하수도 운영관리(한강수계기금)		23,309	6,500	16,809
402 민간자본이전		16,809	0	16,809
03 민간위탁사업비		16,809	0	16,809
○ 광동 소규모하수처리시설 관리대행비		16,809	0	16,809
청평 마을하수처리시설 증설		1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비		1,100,000	0	1,100,000
01 시설비		1,100,000	0	1,100,000
○ 청평 농어촌마을하수도 증설		1,100,000	0	1,100,000
환경기초시설 유지관리		2,607,600	2,362,600	245,000
빗물펌프장 위탁운영관리		389,300	289,300	100,000
402 민간자본이전		360,000	260,000	100,000
03 민간위탁사업비		360,000	260,000	100,000
○ 빗물펌프장 민간위탁(시가지, 사직, 읍상, 호산)		360,000	260,000	100,000
시가지 노후하수관로 정비		300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
01 시설비		298,000	198,000	100,000
○ 시가지 노후하수관로 정비		298,000	198,000	100,000
하수시설물 GIS DB구축		45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
○ 궁촌, 호산, 교동택지 등 GIS DB구축사업		45,000	0	45,000
하수종말처리장설치		7,258,871	7,197,871	61,000
	국	5,219,000	5,219,000	0
	도	841,071	841,071	0
	시	1,198,800	1,137,800	61,000

부서: 하수도사업소
 정책: 환경기초시설 및 수질개선(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수종말처리장설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	임원 공공하수처리시설 증설(국고)	1,799,000	1,738,000	61,000
		국 869,000	869,000	0
		도 260,700	260,700	0
		시 669,300	608,300	61,000
	401 시설비및부대비	1,799,000	1,738,000	61,000
		국 869,000	869,000	0
		도 260,700	260,700	0
		시 669,300	608,300	61,000
	02 감리비	61,000	0	61,000
	○ 임원 공공하수처리시설 증설	61,000	0	61,000
	하수관거 설치	7,932,586	4,929,586	3,003,000
		국 3,266,000	3,266,000	0
	시 4,666,586	1,663,586	3,003,000	
도계지역 하수관거 정비(국고)	5,433,000	2,430,000	3,003,000	
	국 2,187,000	2,187,000	0	
	시 3,246,000	243,000	3,003,000	
401 시설비및부대비	5,433,000	2,430,000	3,003,000	
	국 2,187,000	2,187,000	0	
	시 3,246,000	243,000	3,003,000	
01 시설비	4,630,000	1,627,000	3,003,000	
○ 도계지역 하수관로 정비	4,630,000	1,627,000	3,003,000	
	국 1,627,000	1,627,000	0	
	시 3,003,000	0	3,003,000	
수질환경보전	221,016	209,016	12,000	
	도 10,044	10,044	0	
	시 210,972	198,972	12,000	
오수 및 분뇨처리	178,928	166,928	12,000	
401 시설비및부대비	8,520	3,520	5,000	
01 시설비	8,520	3,520	5,000	
○ 침전조 커버 설치 및 물막이 공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000	
405 자산취득비	7,000	0	7,000	
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000	
○ 분뇨처리장 롤온박스 구입 7,000,000원 * 1개	7,000	0	7,000	
재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	3,700,000	3,000,000	700,000	
내부거래지출	3,700,000	3,000,000	700,000	
내부거래지출	3,700,000	3,000,000	700,000	
701 기타회계등전출금	3,700,000	3,000,000	700,000	
01 기타회계전출금	3,700,000	3,000,000	700,000	
○ 하수도사업특별회계 전출금	3,700,000	3,000,000	700,000	

세입예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

부서 : 하수도사업소
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	6,083,759	4,128,710	1,955,049
하수도사업소	6,083,759	4,128,710	1,955,049
200 세외수입	884,652	835,652	49,000
210 경상적세외수입	570,652	525,652	45,000
211 재산임대수입	30,000	0	30,000
211-02 공유재산임대료	30,000	0	30,000
○ 도계지역 하수관로 정비공사 현장사무실 사용 임대료	30,000	0	30,000
216 이자수입	25,000	10,000	15,000
216-01 공공예금이자수입	25,000	10,000	15,000
○ 이자수입	25,000	10,000	15,000
220 임시적세외수입	314,000	310,000	4,000
225 지난연도수입	14,000	10,000	4,000
225-01 지난연도수입	14,000	10,000	4,000
○ 지난연도수입	14,000	10,000	4,000
700 보전수입등및내부거래	5,199,107	3,293,058	1,906,049
710 보전수입등	1,499,107	293,058	1,206,049
711 잉여금	1,499,107	293,058	1,206,049
711-01 순세계잉여금	1,499,107	293,058	1,206,049
○ 순세계잉여금	1,499,107	293,058	1,206,049
720 내부거래	3,700,000	3,000,000	700,000
721 전입금	3,700,000	3,000,000	700,000
721-03 기타회계전입금	3,700,000	3,000,000	700,000
○ 일반회계전입금	3,700,000	3,000,000	700,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 하수도사업소

부서: 하수도사업소

정책: 환경기초시설 및 수질개선(환경보호/상하수도·수질)

단위: 환경기초시설 유지관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도사업소	6,083,759	4,128,710	1,955,049
환경기초시설 및 수질개선(환경보호/상하수도·수질)	6,070,759	4,128,710	1,942,049
환경기초시설 유지관리(하수도사업특별회계)	6,070,759	4,128,710	1,942,049
하수도시설관리 및 운영	1,179,959	821,810	358,149
201 일반운영비	702,749	497,600	205,149
02 공공운영비	583,149	378,000	205,149
○ 하수처리장 제세공과금	583,149	378,000	205,149
401 시설비및부대비	143,100	115,100	28,000
01 시설비	143,100	115,100	28,000
○ 공공하수처리시설 기술진단(삼척)	74,000	57,000	17,000
○ 공공하수처리시설 악취기술진단(삼척,임원)	61,000	50,000	11,000
402 민간자본이전	250,000	150,000	100,000
03 민간위탁사업비	250,000	150,000	100,000
○ 하수슬러지(침사물) 위탁처리비	250,000	150,000	100,000
405 자산취득비	40,510	15,510	25,000
01 자산및물품취득비	40,510	15,510	25,000
○ 휴대용 다항목 측정기 구입(삼척)	7,000	0	7,000
○ PLC계측기 외 2건 구입(도계)	18,000	0	18,000
환경기초시설 민간위탁 운영관리	3,473,000	2,450,000	1,023,000
207 연구개발비	73,000	50,000	23,000
01 연구용역비	73,000	50,000	23,000
○ 공공하수도 원가계산 산정 변경 용역	18,000	0	18,000
○ 하수도 총괄원가 및 원인자부담금 산정 용역	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	3,400,000	2,400,000	1,000,000
03 민간위탁사업비	3,400,000	2,400,000	1,000,000
○ 환경기초시설 민간위탁 운영관리비	3,400,000	2,400,000	1,000,000
하수도시설 유지보수	1,417,800	856,900	560,900
401 시설비및부대비	1,417,800	856,900	560,900
01 시설비	1,412,800	851,900	560,900
○ 삼척 공공하수처리시설 정밀안전점검 및 소방점검 개선사항 외 3건	142,000	0	142,000
○ 임원, 호산 공공하수처리시설 정밀안전점검 개선사항 외 2건	65,000	0	65,000
○ 도계, 근덕 공공하수처리시설 정밀안전점검 및 기술진단 개선사항 외 5건	203,900	0	203,900
○ 준설토 적사장 설치공사	50,000	0	50,000
○ 하수도 준설 및 응급복구	100,000	0	100,000

부서: 하수도사업소
 정책: 행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)	3,000	0	3,000
기본경비(하수도사업특별회계)	3,000	0	3,000
기본경비	3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 제본천공기 구입	3,000	0	3,000
재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	10,000	0	10,000
내부거래지출(하수도사업특별회계)	10,000	0	10,000
내부거래지출	10,000	0	10,000
701 기타회계등전출금	10,000	0	10,000
02 공기업특별회계경상전출금	10,000	0	10,000
○ 상수도특별회계(부과징수대행) 전출금	10,000	0	10,000