

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 상하수도과

부서: 상하수도과

정책: 상하수도 관리

단위: 하수처리 시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도과		44,739,161	38,272,741	6,466,420
	국	20,081,000	20,081,000	0
	광	2,664,000	2,664,000	0
	도	1,623,000	500,000	1,123,000
	시	20,371,161	15,027,741	5,343,420
상하수도 관리		21,689,581	17,635,181	4,054,400
	국	9,013,000	9,013,000	0
	광	95,000	95,000	0
	도	1,196,000	500,000	696,000
	시	11,385,581	8,027,181	3,358,400
하수처리 시설		5,877,000	5,582,000	295,000
	국	3,584,000	3,584,000	0
	도	793,000	0	793,000
	시	1,500,000	1,998,000	△498,000
하수처리장 확충(보조)		5,077,000	4,782,000	295,000
	국	3,024,000	3,024,000	0
	도	768,000	0	768,000
	시	1,285,000	1,758,000	△473,000
401 시설비및부대비		5,077,000	4,782,000	295,000
	국	3,024,000	3,024,000	0
	도	768,000	0	768,000
	시	1,285,000	1,758,000	△473,000
01 시설비		5,054,457	4,760,519	293,938
●금산증설 하수처리장 확충사업 2,420,256,000원		2,420,256	2,126,318	293,938
	국	1,488,622	1,488,622	0
	도	318,848	0	318,848
	시	612,786	637,696	△24,910
●김제총인 하수처리장 확충사업 1,261,444,000원		1,261,444	1,261,444	0
	국	630,722	630,722	0
	도	252,090	0	252,090
	시	378,632	630,722	△252,090
●만경총인 하수처리장 확충사업 349,466,000원		349,466	349,466	0
	국	174,733	174,733	0
	도	70,489	0	70,489
	시	104,244	174,733	△70,489
●금산총인 하수처리장 확충사업 779,062,000원		779,062	779,062	0
	국	545,543	545,543	0
	도	93,407	0	93,407
	시	140,112	233,519	△93,407
●금구총인 하수처리장 확충사업 244,229,000원		244,229	244,229	0
	국	170,760	170,760	0
	도	29,786	0	29,786
	시	43,683	73,469	△29,786
03 시설부대비		22,543	21,481	1,062

부서: 상하수도과
정책: 상하수도 관리
단위: 하수처리 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			●금산증설 하수처리장 확충사업 8,744,000원	8,744	7,682	1,062
			국	5,378	5,378	0
			도	1,152	0	1,152
			시	2,214	2,304	△90
			●김제총인 하수처리장 확충사업 4,556,000원	4,556	4,556	0
			국	2,278	2,278	0
			도	910	0	910
			시	1,368	2,278	△910
			●만경총인 하수처리장 확충사업 2,534,000원	2,534	2,534	0
			국	1,267	1,267	0
			도	511	0	511
			시	756	1,267	△511
			●금산총인 하수처리장 확충사업 4,938,000원	4,938	4,938	0
			국	3,457	3,457	0
			도	593	0	593
			시	888	1,481	△593
			●금구총인 하수처리장 확충사업 1,771,000원	1,771	1,771	0
			국	1,240	1,240	0
			도	214	0	214
			시	317	531	△214
			새만금유역 CSOs 처리시설 설치사업(보조)	800,000	800,000	0
			국	560,000	560,000	0
			도	25,000	0	25,000
			시	215,000	240,000	△25,000
			401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
			국	560,000	560,000	0
			도	25,000	0	25,000
			시	215,000	240,000	△25,000
			01 시설비	794,960	794,960	0
			●새만금유역 CSOs(월류수)처리시설 설치 800,000,000원*99.37%	794,960	794,960	0
			국	556,473	556,473	0
			도	24,841	0	24,841
			시	213,646	238,487	△24,841
			03 시설부대비	5,040	5,040	0
			●새만금유역 CSOs(월류수)처리시설 설치 800,000,000원*0.63%	5,040	5,040	0
			국	3,527	3,527	0
			도	159	0	159
			시	1,354	1,513	△159
			마을하수도 정비사업	8,739,120	7,579,500	1,159,620
			국	5,429,000	5,429,000	0
			시	3,310,120	2,150,500	1,159,620
			농어촌마을 하수도 정비사업(보조)	7,698,000	6,538,000	1,160,000
			국	5,429,000	5,429,000	0
			시	2,269,000	1,109,000	1,160,000
			401 시설비및부대비	7,698,000	6,538,000	1,160,000
			국	5,429,000	5,429,000	0
			시	2,269,000	1,109,000	1,160,000

부서: 상하수도과
정책: 상하수도 관리
단위: 마을하수도 정비사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		7,671,429	6,514,561	1,156,868
		●고사 농어촌마을 하수도 정비사업 				

부서: 상하수도과
정책: 상하수도 관리
단위: 하수도 준설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			●예산절감액	-249,000원	△249	0	△249	
	수도 시설 개량사업			250,250	251,120		△870	
		광		95,000	95,000		0	
		시		155,250	156,120		△870	
	소규모 수도시설 유지관리			114,250	115,120		△870	
		201 일반운영비			16,250	17,120		△870
		01 사무관리비			6,550	7,120		△570
		●예산절감액			-570,000원	△570	0	△570
		02 공공운영비			9,700	10,000		△300
	●예산절감액			-300,000원	△300	0	△300	
	하수관거 정비사업			17,203,888	16,960,400		243,488	
국			11,068,000	11,068,000		0		
도			427,000	0		427,000		
시			5,708,888	5,892,400		△183,512		
하수관거 정비사업				17,203,888	16,960,400		243,488	
		국		11,068,000	11,068,000		0	
		도		427,000	0		427,000	
		시		5,708,888	5,892,400		△183,512	
하수관거 정비사업		하수관거 정비사업			444,000	200,000		244,000
		207 연구개발비			244,000	0		244,000
	01 연구용역비			244,000	0		244,000	
	●김제시하수도정비기본계획변경및물재이용관리 계획수립용역			200,000,000원	200,000	0	200,000	
	●하수도사업지방직영기업전환실시설계용역			22,000,000원	22,000	0	22,000	
	●하수처리시설민간위탁타당성검토실시설계용역			22,000,000원	22,000	0	22,000	
	하수관거 정비사업(보조)			8,479,000	8,479,000		0	
		국		5,935,000	5,935,000		0	
		도		254,000	0		254,000	
		시		2,290,000	2,544,000		△254,000	
401 시설비및부대비			8,479,000	8,479,000		0		
	국		5,935,000	5,935,000		0		
	도		254,000	0		254,000		
	시		2,290,000	2,544,000		△254,000		
	01 시설비			8,457,803	8,457,803		0	
	●하수관거 정비사업(2단계)			8,457,803,000원	8,457,803		0	
	국		5,920,162	5,920,162		0		
	도		253,366	0		253,366		
	시		2,284,275	2,537,641		△253,366		
	03 시설부대비			21,197	21,197		0	
●하수관거 정비사업(2단계)			21,197,000원	21,197		0		
국		14,838	14,838		0			
도		634	0		634			
시		5,725	6,359		△634			

부서: 상하수도과
정책: 하수관거정비사업
단위: 하수관거 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	하수관거BTL사업	5,888	6,400	△512
	201 일반운영비	5,888	6,400	△512
	01 사무관리비	5,888	6,400	△512
	●예산절감액 -512,000원	△512	0	△512
	'06 하수관거 BTL 사업(보조)	3,255,000	3,255,000	0
	국	2,279,000	2,279,000	0
	도	51,000	0	51,000
	시	925,000	976,000	△51,000
	402 민간자본이전	3,255,000	3,255,000	0
	국	2,279,000	2,279,000	0
	도	51,000	0	51,000
	시	925,000	976,000	△51,000
	02 민간대행사업비	3,255,000	3,255,000	0
	●'06 하수관거 BTL사업 시설 임대료 3,255,000,000원	3,255,000	3,255,000	0
	국	2,279,000	2,279,000	0
	도	51,000	0	51,000
	시	925,000	976,000	△51,000
	'09 하수관거 BTL 사업(보조)	4,077,000	4,077,000	0
	국	2,854,000	2,854,000	0
	도	122,000	0	122,000
	시	1,101,000	1,223,000	△122,000
	402 민간자본이전	4,077,000	4,077,000	0
	국	2,854,000	2,854,000	0
	도	122,000	0	122,000
	시	1,101,000	1,223,000	△122,000
	02 민간대행사업비	4,077,000	4,077,000	0
	●'09 하수관거 BTL사업 시설 임대료 4,077,000,000원	4,077,000	4,077,000	0
	국	2,854,000	2,854,000	0
	도	122,000	0	122,000
	시	1,101,000	1,223,000	△122,000
	재무활동(상하수도과)	5,837,532	3,669,000	2,168,532
	광	2,569,000	2,569,000	0
	시	3,268,532	1,100,000	2,168,532
	보전지출(상하수도과)	2,168,532	0	2,168,532
	보전지출(상하수도과)	2,168,532	0	2,168,532
	802 반환금기타	2,168,532	0	2,168,532
	01 국고보조금반환금	1,719,011	0	1,719,011
	●김제공공하수처리시설증설공사 293,779원	294	0	294
	●김제공공하수처리시설개량(김제고도)공사 150,640원	151	0	151
	●신흥마을 하수도정비사업 5,941,693원	5,942	0	5,942
	●남당마을 하수도정비사업 93,525,879원	93,526	0	93,526
	●06하수관거정비사업(BTL준비금) 100,000원	100	0	100

부서: 상하수도과
 정책: 재무활동(상하수도과)
 단위: 보전지출(상하수도과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		●06하수관거정비사업 (BTL임대료 , 09년~11년) 168,731,107원	168,732	0	168,732
		●마산마을 하수도정비사업 43,248,440원	43,249	0	43,249
		●원부마을 하수도정비사업 50,639,614원	50,640	0	50,640
		●접주남주마을 하수도정비사업 46,000,664원	46,001	0	46,001
		●반곡마을 하수도정비사업 3,779,172원	3,780	0	3,780
		●06하수관거정비사업 (BTL임대료 , 13년) 47,227,955원	47,228	0	47,228
		●금산공공하수처리시설증설공사 (2012년 사고이월) 1,259,367,461원	1,259,368	0	1,259,368
	02 시 · 도비보조금반환금		449,521	0	449,521
		●금산공공하수처리시설증설공사 (2012년 사고이월) 449,520,172원	449,521	0	449,521