

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 상하수도과

부서: 상하수도과
정책: 상하수도 관리
단위: 하수처리 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		30,118,160	38,272,741	△8,154,581
	국	13,166,000		
	지	70,000		
	기	22,492		
	도	857,100		
	시	16,002,568		
상하수도 관리		12,080,160	17,635,181	△5,555,021
	국	2,752,000		
	지	70,000		
	기	22,492		
	도	410,100		
	시	8,825,568		
하수처리 시설		14,200	5,582,000	△5,567,800
	도	7,100		
	시	7,100		
빗물이용시설 설치사업(보조)		14,200	0	14,200
	도	7,100		
	시	7,100		
402 민간자본이전		14,200	0	14,200
	도	7,100		
	시	7,100		
01 민간자본사업보조		14,200	0	14,200
① 빗물이용시설 설치사업 14,200,000원		14,200		
	도	7,100		
	시	7,100		
마을하수도 정비사업		5,255,500	7,579,500	△2,324,000
	국	2,752,000		
	시	2,503,500		
농어촌마을 하수도 정비사업(보조)		3,779,000	6,538,000	△2,759,000
	국	2,752,000		
	시	1,027,000		
401 시설비및부대비		3,779,000	6,538,000	△2,759,000
	국	2,752,000		
	시	1,027,000		
01 시설비		3,760,408	6,514,561	△2,754,153
① 남포지구 농어촌 마을하수도 정비사업 698,571,000원		698,571		
	국	488,900		
② 고사지구 농어촌 마을하수도 정비사업 2,210,015,000원	지	209,671		
		2,210,015		
③ 백구지구 농어촌 마을하수도 정비사업 425,911,000원	국	1,654,024		
	시	555,991		
		425,911		
	국	297,840		
	시	128,071		

부서: 상하수도과
정책: 상하수도 관리
단위: 마을하수도 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ●동지산지구 농어촌 마을하수도 정비사업 425,911,000원 03 시설부대비 ●남포지구 농어촌 마을하수도 정비사업 4,429,000원 ●고사지구 농어촌 마을하수도 정비사업 7,985,000원 ●백구지구 농어촌 마을하수도 정비사업 3,089,000원 ●동지산지구 농어촌 마을하수도 정비사업 3,089,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 국 425,911 시 297,840 128,071 18,592 4,429 국 3,100 시 1,329 7,985 국 5,976 시 2,009 3,089 국 2,160 시 929 3,089 국 2,160 시 929 	23,439	△4,847
	마을 하수처리장 유지관리	1,476,500	1,041,500	435,000
	201 일반운영비	35,500	28,500	7,000
	01 사무관리비	10,500	10,500	0
	<ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 ○ 자동차 점검 및 수수료 100,000원 ● 운영수당 ○ 운영 위탁성과평가 수당 2,000,000원 ●임차료 ○ 지평선축제 하수차량 임차료 8,400,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 100 100 2,000 2,000 8,400 8,400 	18,000	7,000
	02 공공운영비	25,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ●공공요금및제세 20,000,000원 ●차량선탁비 5,000,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 20,000 5,000 		
	307 민간이전	641,000	641,000	0
	05 민간위탁금	641,000	641,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ●소규모 공공하수처리시설 민간위탁금 591,000,000원 ●소규모 공공하수처리시설 대수선비 50,000,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 591,000 50,000 		
	401 시설비및부대비	800,000	372,000	428,000
	01 시설비	795,680	369,516	426,164
	<ul style="list-style-type: none"> ●마을하수처리시설 기술진단결과 개선사업 150,000,000원*99.28% ●마을하수처리시설 낙뢰보호기 설치공사 100,000,000원*99.10% 	<ul style="list-style-type: none"> 148,920 99,100 		

부서: 상하수도과
정책: 상하수도 관리
단위: 마을하수도 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●김제공공하수처리시설 T-N, T-P 분석기 교체 100,000,000원*99.10%	99,100		
			●공공하수처리장 개보수 공사 50,000,000원*98.92%	49,460		
			●마을하수처리장 약품탱크 및 정량펌프 설치공사 100,000,000원*99.10%	99,100		
			●다목적통합관제원격제어시스템 구축 300,000,000원	300,000		
		03 시설부대비		4,320	2,484	1,836
			●마을하수처리시설 기술진단결과 개선사업 150,000,000원*0.72%	1,080		
			●마을하수처리시설 낙뢰보호기 설치공사 100,000,000원*0.90%	900		
			●김제공공하수처리시설 T-N, T-P 분석기 교체 100,000,000원*0.90%	900		
			●공공하수처리장 개보수 공사 50,000,000원*1.08%	540		
			●마을하수처리장 약품탱크 및 정량펌프 설치공사 100,000,000원*0.90%	900		
		환경기초시설 및 공공하수처리시설		6,378,121	3,820,000	2,558,121
			기	22,492		
			도	403,000		
			시	5,952,629		
		환경기초시설 민간위탁 운영		820,000	820,000	0
		307 민간이전		820,000	820,000	0
		05 민간위탁금		820,000	820,000	0
		●하수슬러지 처리시설 민간위탁금 820,000,000원		820,000		
		환경기초시설 민간위탁운영(보조)		5,535,629	3,000,000	2,535,629
			도	403,000		
			시	5,132,629		
		307 민간이전		5,535,629	3,000,000	2,535,629
			도	403,000		
			시	5,132,629		
		05 민간위탁금		5,535,629	3,000,000	2,535,629
		●환경기초시설 민간위탁운영 5,535,629,000원		5,535,629		
			도	403,000		
			시	5,132,629		
		오염총량제관리(보조)		22,492	0	22,492
			기	22,492		
		201 일반운영비		22,492	0	22,492
			기	22,492		
		01 사무관리비		22,492	0	22,492
		●일반운영비		22,492		
		○ 환경기초시설 수질검사 22,492,000원		22,492		
			기	22,492		

부서: 상하수도과
정책: 상하수도 관리
단위: 하수도 준설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수도 준설	221,339	402,561	△ 181,222
	읍면동 하수도 준설	221,339	402,561	△ 181,222
	201 일반운영비	10,339	9,561	778
	01 사무관리비	1,540	1,262	278
	●일반수용비	1,540		
	○ 자동차 점검수수료 및 점검료 100,000원	100		
	○ 하수도준설요원 목욕비 40,000원*3명*12월	1,440		
	02 공공운영비	8,799	8,299	500
	●공공요금및제세 2,399,000원	2,399		
	●차량선박비 3,000,000원	3,000		
	●상하수도 협회비 3,400,000원	3,400		
	206 재료비	11,000	11,000	0
	01 재료비	11,000	11,000	0
	●시 일원 하수도 민원처리관거 천공봉 구입 1,000,000원	1,000		
	●하수도 보수자재 구입 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	200,000	300,000	△ 100,000
	01 시설비	198,560	297,660	△ 99,100
	●읍면동 하수도 정비사업 200,000,000원*99.28%	198,560		
	03 시설부대비	1,440	2,340	△ 900
	●읍면동 하수도 정비사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
	수도시설 개량사업	211,000	251,120	△ 40,120
		지 시 141,000		
	소규모 수도시설 유지관리	111,000	115,120	△ 4,120
	201 일반운영비	16,000	17,120	△ 1,120
	01 사무관리비	6,000	7,120	△ 1,120
	●일반수용비	6,000		
	○ 소규모수도 수질검사 400,000원*5개소*2회	4,000		
	○ 소규모수도 관련 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	●시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	●소규모수도 채수병 구입 2,500원*100개	250		
	●소규모수도 소독약 구입 55,000원*50통	2,750		
	401 시설비및부대비	92,000	95,000	△ 3,000

부서: 상하수도과
정책: 상하수도 관리
단위: 수도시설 개량사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		91,280	94,280	△3,000
		●소규모수도 저수조 청소 12,000,000원		12,000		
		●폐지 소규모 수도시설물 철거 80,000,000원*99.10%		79,280		
		03 시설부대비		720	720	0
		●폐지 소규모 수도시설물 철거 80,000,000원*0.90%		720		
		소규모 수도시설 개량사업(지특)		100,000	100,000	0
			지	70,000		
			시	30,000		
		401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
			지	70,000		
			시	30,000		
		01 시설비		99,100	99,100	0
		●소규모 수도시설 개량사업 100,000,000원*99.10%		99,100		
			지	69,370		
			시	29,730		
		03 시설부대비		900	900	0
		●소규모 수도시설 개량사업 100,000,000원*0.90%		900		
			지	630		
			시	270		
		하수관거정비사업		15,904,400	16,960,400	△1,056,000
			국	10,414,000		
			도	447,000		
			시	5,043,400		
		하수관거 정비사업		15,904,400	16,960,400	△1,056,000
			국	10,414,000		
			도	447,000		
			시	5,043,400		
		하수관거 정비사업		700,000	200,000	500,000
		207 연구개발비		500,000	0	500,000
		01 연구용역비		500,000	0	500,000
		●김제시 하수도정비 기본계획변경 및 물재이용 관리계획수립용역(최종분) 500,000,000원		500,000		
		401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
		01 시설비		198,560	198,560	0
		●하수관거 정비사업(면지역) 200,000,000원*99.28%		198,560		
		03 시설부대비		1,440	1,440	0
		●하수관거 정비사업(면지역) 200,000,000원*0.72%		1,440		
		하수관거 정비사업(보조)		4,072,000	8,479,000	△4,407,000
			국	3,472,000		

부서: 상하수도과
정책: 하수관거정비사업
단위: 하수관거 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 149,000 시 451,000		
401 시설비및부대비		4,072,000	8,479,000	△4,407,000
		국 3,472,000 도 149,000 시 451,000		
01 시설비		4,061,006	8,457,803	△4,396,797
●하수관거 정비사업(2단계) 4,061,006,000원		4,061,006		
		국 3,462,626 도 148,598 시 449,782		
03 시설부대비		10,994	21,197	△10,203
●하수관거 정비사업(2단계) 10,994,000원		10,994		
		국 9,374 도 402 시 1,218		
하수관거BTL사업		6,400	6,400	0
201 일반운영비		6,400	6,400	0
01 사무관리비		6,400	6,400	0
●운영수당		6,400		
○'06 BTL 성과평가위원 평가(자문) 수당 3,200,000원		3,200		
○'09 BTL 성과평가위원 평가(자문) 수당 3,200,000원		3,200		
'06 하수관거 BTL 사업(보조)		3,255,000	3,255,000	0
		국 2,232,000 도 96,000 시 927,000		
402 민간자본이전		3,255,000	3,255,000	0
		국 2,232,000 도 96,000 시 927,000		
02 민간대행사업비		3,255,000	3,255,000	0
●'06 하수관거 BTL사업 시설 임대료 3,255,000,000원		3,255,000		
		국 2,232,000 도 96,000 시 927,000		
'06 하수관거 BTL 사업(운영비)		460,000	460,000	0
307 민간이전		460,000	460,000	0
05 민간위탁금		460,000	460,000	0
●'06년 하수관거 BTL 민간위탁금 460,000,000원		460,000		
'09 하수관거 BTL 사업(보조)		6,728,000	4,077,000	2,651,000
		국 4,710,000 도 202,000		

부서: 상하수도과
 정책: 하수관거정비사업
 단위: 하수관거 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,816,000		
402 민간자본이전	국 도 시	6,728,000 4,710,000 202,000 1,816,000	4,077,000	2,651,000
02 민간대행사업비 ● '09 하수관거 BTL사업 시설 임대료 6,728,000,000원	국 도 시	6,728,000 4,710,000 202,000 1,816,000	4,077,000	2,651,000
'09 하수관거 BTL 사업(운영비)		683,000	483,000	200,000
307 민간이전		683,000	483,000	200,000
05 민간위탁금 ● '09년 하수관거 BTL사업 민간위탁금 683,000,000원		683,000 683,000	483,000	200,000
재무활동(상하수도과)		2,124,000	3,669,000	△ 1,545,000
내부거래지출(상하수도과)		2,124,000	3,669,000	△ 1,545,000
내부거래지출		2,124,000	3,669,000	△ 1,545,000
701 기타회계등전출금		2,124,000	3,669,000	△ 1,545,000
03 공기업특별회계자본전출금 ● 상수도 공기업 특별회계 전출금 2,073,200,000원 ● 학교용 수도요금 부과 감면액 40,000,000원 ● 모범음식점 및 대표음식점 상수도요금 감면지 원 10,800,000원		2,124,000 2,073,200 40,000 10,800	3,669,000	△ 1,545,000
행정운영경비(상하수도과)		9,600	8,160	1,440
기본경비(상하수도과)		9,600	8,160	1,440
기본경비(상하수도과)		9,600	8,160	1,440
202 여비		9,600	8,160	1,440
01 국내여비 ● 종합출장여비 100,000원*8명*12월		9,600 9,600	8,160	1,440