

상 하 수 도 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 상하수도과

부서: 상하수도과

정책: 상하수도 관리

단위: 하수처리 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도과		31,908,415	23,871,018	8,037,397
	국	10,391,000	7,062,000	3,329,000
	지	60,000	60,000	0
	기	22,500	22,500	0
	도	842,750	735,750	107,000
	시	20,592,165	15,990,768	4,601,397
상하수도 관리		17,026,273	10,803,128	6,223,145
	국	3,964,000	635,000	3,329,000
	지	60,000	60,000	0
	기	22,500	22,500	0
	도	516,750	409,750	107,000
	시	12,463,023	9,675,878	2,787,145
하수처리 시설		877,500	163,500	714,000
	국	500,000	0	500,000
	도	113,750	6,750	107,000
	시	263,750	156,750	107,000
금구 공공하수처리시설 증설공사(보조)		864,000	150,000	714,000
	국	500,000	0	500,000
	도	107,000	0	107,000
	시	257,000	150,000	107,000
401 시설비및부대비		864,000	150,000	714,000
	국	500,000	0	500,000
	도	107,000	0	107,000
	시	257,000	150,000	107,000
01 시설비		862,920	148,920	714,000
●금구 공공하수처리시설 증설공사 714,000,000원		714,000	0	714,000
	국	500,000	0	500,000
	도	107,000	0	107,000
	시	107,000	0	107,000
마을하수도 정비사업		7,680,000	3,139,000	4,541,000
	국	3,464,000	635,000	2,829,000
	시	4,216,000	2,504,000	1,712,000
농어촌마을 하수도 정비사업(보조)		5,358,000	1,017,000	4,341,000
	국	3,464,000	635,000	2,829,000
	시	1,894,000	382,000	1,512,000
401 시설비및부대비		5,358,000	1,017,000	4,341,000
	국	3,464,000	635,000	2,829,000
	시	1,894,000	382,000	1,512,000
01 시설비		5,340,581	1,010,494	4,330,087
●백구지구 농어촌 마을하수도정비사업 4,031,087,000원		4,031,087	0	4,031,087
	국	2,821,760	0	2,821,760
	시	1,209,327	0	1,209,327
●백구지구 농어촌마을하수도정비사업(15년 시 비부담금) 299,000,000원		299,000	0	299,000
03 시설부대비		17,419	6,506	10,913

부서: 상하수도과
정책: 상하수도 관리
단위: 마을하수도 정비사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			●백구지구 농어촌 마을하수도정비사업 10,913,000원	10,913	0	10,913
			국	7,240	0	7,240
			시	3,673	0	3,673
			마을 하수처리장 유지관리	2,322,000	2,122,000	200,000
			401 시설비및부대비	1,622,000	1,422,000	200,000
			01 시설비	1,613,144	1,414,584	198,560
			●현장제어 마을하수처리장 원격감시제어 구축 400,000,000원*99.28%	397,120	198,560	198,560
			03 시설부대비	8,856	7,416	1,440
			●현장제어 마을하수처리장 원격감시제어 구축 400,000,000원*0.72%	2,880	1,440	1,440
			환경기초시설 및 공공하수처리시설	7,300,129	6,568,129	732,000
			기	22,500	22,500	0
			도	403,000	403,000	0
			시	6,874,629	6,142,629	732,000
			환경기초시설 민간위탁운영(보조)	6,267,629	5,535,629	732,000
			도	403,000	403,000	0
			시	5,864,629	5,132,629	732,000
			307 민간이전	6,267,629	5,535,629	732,000
			도	403,000	403,000	0
			시	5,864,629	5,132,629	732,000
			05 민간위탁금	6,267,629	5,535,629	732,000
			●환경기초시설 민간위탁운영 6,267,629,000원	6,267,629	5,535,629	732,000
			도	403,000	403,000	0
			시	5,864,629	5,132,629	732,000
			하수도 준설	212,888	210,899	1,989
			읍면동 하수도 준설	212,888	210,899	1,989
			201 일반운영비	12,888	10,899	1,989
			01 사무관리비	4,353	2,100	2,253
			●예산절감액 -168,000원	△168	0	△168
			●일반수용비	2,421	0	2,421
			o '16년 지방공기업 예산회계시스템 유지관리 및 운영 2,421,000원	2,421	0	2,421
			02 공공운영비	8,535	8,799	△264
			●예산절감액 -264,000원	△264	0	△264
			수도시설 개량사업	140,756	141,600	△844
			지	60,000	60,000	0
			시	80,756	81,600	△844
			소규모 수도시설 유지관리	54,756	55,600	△844
			201 일반운영비	15,956	16,800	△844
			01 사무관리비	6,256	6,800	△544
			●예산절감액 -544,000원	△544	0	△544

부서: 상하수도과
정책: 상하수도 관리
단위: 수도시설 개량사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		9,700	10,000	△300
		●예산절감액	-300,000원	△300	0	△300
		하수처리장 및 마을하수도관리		815,000	580,000	235,000
		하수종말처리장시설물 유지보수 보강사업		815,000	580,000	235,000
		201 일반운영비		45,000	60,000	△15,000
		02 공공운영비		45,000	60,000	△15,000
		●CSOs처리시설(2개소) 유지관리 공공요금(전기, 통신 등)	30,000,000원	30,000	45,000	△15,000
		401 시설비및부대비		770,000	520,000	250,000
		01 시설비		765,680	517,480	248,200
		●마을하수처리시설 개선사업	250,000,000원*99.28%	248,200	0	248,200
		03 시설부대비		4,320	2,520	1,800
		●마을하수처리시설 개선사업	250,000,000원*0.72%	1,800	0	1,800
		하수관거정비사업		11,079,471	10,855,890	223,581
			국	6,427,000	6,427,000	0
			도	326,000	326,000	0
			시	4,326,471	4,102,890	223,581
		하수관로 정비사업		11,079,471	10,855,890	223,581
			국	6,427,000	6,427,000	0
			도	326,000	326,000	0
			시	4,326,471	4,102,890	223,581
		하수관거 정비사업		1,366,471	1,142,890	223,581
		207 연구개발비		466,471	242,890	223,581
		01 연구용역비		466,471	242,890	223,581
		●김제시 하수도정비기본계획변경 및 물 재이용 관리계획수립용역-시뮬레이션(강우유발 불명수)시행	466,471,000원	466,471	242,890	223,581
		재무활동(상하수도과)		3,790,671	2,200,000	1,590,671
		보전지출(상하수도과)		1,590,671	0	1,590,671
		보전지출(상하수도과)		1,590,671	0	1,590,671
		802 반환금기타		1,590,671	0	1,590,671
		01 국고보조금반환금		1,354,461	0	1,354,461
		●06 BTL 시설임대료(14년분 정산)	69,430,480원	69,431	0	69,431
		●06 BTL 시설임대료(15년분 정산)	368,942,110원	368,943	0	368,943
		●09 BTL 시설임대료(14년분 정산)	152,168,890원	152,169	0	152,169
		●09 BTL 시설임대료(15년분 정산)	763,917,520원	763,918	0	763,918
		02 시·도비보조금반환금		236,210	0	236,210

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			● 공공하수도사업(금산증설 외 5개 사업)			
			236,000,000원	236,000	0	236,000
			● 빗물이용시설			
			210,000원	210	0	210