

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 하수도사업공기업특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 상하수도 관리

단위: 하수도 관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도과	32,236,226	29,559,689	2,676,537
국	9,811,000	9,811,000	0
기	303,200	518,020	△214,820
도	682,111	682,111	0
시	21,439,915	18,548,558	2,891,357
상하수도 관리	30,473,365	28,814,887	1,658,478
국	9,811,000	9,811,000	0
기	303,200	518,020	△214,820
도	682,111	682,111	0
시	19,677,054	17,803,756	1,873,298
하수도 관리(하수도사업공기업특별회계)	24,497,988	22,839,510	1,658,478
국	9,811,000	9,811,000	0
기	303,200	518,020	△214,820
도	279,111	279,111	0
시	14,104,677	12,231,379	1,873,298
하수도 사업	4,107,002	4,087,002	20,000
305 배상금등	20,000	0	20,000
01 배상금등	20,000	0	20,000
●하수도 시설물 등 사고에 따른 배상금 20,000,000원	20,000	0	20,000
하수도 준설 및 노후관거 정비사업	3,827,007	3,822,394	4,613
401 시설비및부대비	3,752,621	3,748,008	4,613
01 시설비	3,730,008	3,724,545	5,463
●심포공공하수처리시설 폐지에 따른 철거공사 35,303,000원	35,303	99,100	△63,797
●지하수계측기 설치 및 보수공사 27,770,000원	27,770	19,856	7,914
●수질 TMS 유지보수사업 140,770,000원	140,770	163,812	△23,042
●금구 하수유입량 증가에 따른 처리용역 44,208,000원	44,208	72,000	△27,792
●백구면 난산마을 하수처리시설 외1개소 기술 진단 22,000,000원	22,000	0	22,000
●신풍지구 우수토실 수문자동화시스템 제작설 치 100,000,000원	100,000	0	100,000
●김제시 서암동 우수관로 개선사업 99,100,000원	99,100	297,840	△198,740
●신암마을 하수처리시설 현장제어반 교체 20,000,000원	20,000	0	20,000
●하수도공기업특별회계 자산평가,총괄원가작성 및 결산자문용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
●금산 동곡마을 앞 중계펌프장 설치공사 150,000,000원*99.28%	148,920	0	148,920
03 시설부대비	22,613	23,463	△850
●심포공공하수처리시설 폐지에 따른 철거공사 318,000원	318	900	△582
●지하수계측기 설치 및 보수공사 303,000원	303	216	87

부서: 상하수도과  
 정책: 상하수도 관리  
 단위: 하수도 관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
●수질 TMS 유지보수 사업	1,013,000원	1,013	1,188	△ 175
●김제시 서암동 우수관로 개선사업	900,000원	900	2,160	△ 1,260
●금산 동곡마을 앞 중계펌프장 설치공사	1,080,000원	1,080	0	1,080
예비비(하수도공기업사업특별회계)		1,842,925	486,214	1,356,711
801 예비비		1,842,925	486,214	1,356,711
01 일반예비비		1,842,925	486,214	1,356,711
●예비비	1,842,925,000원	1,842,925	486,214	1,356,711
백구지구 마을하수도 정비사업(보조)		476,000	464,169	11,831
	국	340,000	340,000	0
	시	136,000	124,169	11,831
401 시설비및부대비		476,000	464,169	11,831
	국	340,000	340,000	0
	시	136,000	124,169	11,831
01 시설비		472,572	460,827	11,745
●백구지구 마을하수도 정비사업	472,572,000원	472,572	460,827	11,745
	국	337,552	337,552	0
	시	135,020	123,275	11,745
03 시설부대비		3,428	3,342	86
●백구지구 마을하수도 정비사업	3,428,000원	3,428	3,342	86
	국	2,448	2,448	0
	시	980	894	86
백구지구 마을하수도 정비사업(기금)(보조)		10,000	21,831	△ 11,831
	기	10,000	21,831	△ 11,831
401 시설비및부대비		10,000	21,831	△ 11,831
	기	10,000	21,831	△ 11,831
01 시설비		9,928	21,673	△ 11,745
●백구지구 마을하수도 정비사업(기금)	9,928,000원	9,928	21,673	△ 11,745
	기	9,928	21,673	△ 11,745
03 시설부대비		72	158	△ 86
●백구지구 마을하수도 정비사업(기금)	72,000원	72	158	△ 86
	기	72	158	△ 86
서리지구 마을하수도 정비사업(보조)		2,952,714	3,681,551	△ 728,837
	국	2,111,000	2,698,000	△ 587,000
	시	841,714	983,551	△ 141,837
401 시설비및부대비		2,952,714	3,681,551	△ 728,837
	국	2,111,000	2,698,000	△ 587,000
	시	841,714	983,551	△ 141,837
01 시설비		2,944,741	3,671,610	△ 726,869
●서리지구 마을하수도 정비사업	2,944,741,000원	2,944,741	3,671,610	△ 726,869
	국	2,105,300	2,690,715	△ 585,415

부서: 상하수도과  
 정책: 상하수도 관리  
 단위: 하수도 관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	839,441	980,895	△ 141,454
●서리지구 마을하수도 정비사업 7,973,000원	7,973	9,941	△ 1,968
	7,973	9,941	△ 1,968
	5,700	7,285	△ 1,585
	2,273	2,656	△ 383
서리지구 마을하수도 정비사업(기금)(보조)	63,000	173,449	△ 110,449
	63,000	173,449	△ 110,449
401 시설비및부대비	63,000	173,449	△ 110,449
	63,000	173,449	△ 110,449
01 시설비	62,830	172,981	△ 110,151
●서리지구 마을하수도 정비사업(기금) 62,830,000원	62,830	172,981	△ 110,151
	62,830	172,981	△ 110,151
03 시설부대비	170	468	△ 298
●서리지구 마을하수도 정비사업(기금) 170,000원	170	468	△ 298
	170	468	△ 298
동지산지구마을하수도정비사업(보조)	1,893,440	775,460	1,117,980
	1,155,000	568,000	587,000
	738,440	207,460	530,980
401 시설비및부대비	1,893,440	775,460	1,117,980
	1,155,000	568,000	587,000
	738,440	207,460	530,980
01 시설비	1,887,716	770,574	1,117,142
●동지산지구 마을하수도 정비사업 1,887,716,000원	1,887,716	770,574	1,117,142
	1,150,842	564,421	586,421
	736,874	206,153	530,721
03 시설부대비	5,724	4,886	838
●동지산지구 마을하수도 정비사업 5,724,000원	5,724	4,886	838
	4,158	3,579	579
	1,566	1,307	259
동지산지구마을하수도정비사업(기금)(보조)	35,000	36,540	△ 1,540
	35,000	36,540	△ 1,540
401 시설비및부대비	35,000	36,540	△ 1,540
	35,000	36,540	△ 1,540
01 시설비	34,874	36,310	△ 1,436
●동지산지구 마을하수도 정비사업(기금) 34,874,000원	34,874	36,310	△ 1,436
	34,874	36,310	△ 1,436
03 시설부대비	126	230	△ 104
●동지산지구 마을하수도 정비사업(기금) 126,000원	126	230	△ 104
	126	230	△ 104
동자.대장 마을하수도 정비사업(보조)	420,000	429,000	△ 9,000

부서: 상하수도과  
 정책: 상하수도 관리  
 단위: 하수도 관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 300,000	300,000	0
		시 120,000	129,000	△9,000
401 시설비및부대비		420,000	429,000	△9,000
		국 300,000	300,000	0
		시 120,000	129,000	△9,000
01 시설비		416,976	425,911	△8,935
●동자,대장지구 마을하수도 정비사업	416,976,000원	416,976	425,911	△8,935
		국 297,840	297,840	0
		시 119,136	128,071	△8,935
03 시설부대비		3,024	3,089	△65
●동자,대장지구 마을하수도 정비사업	3,024,000원	3,024	3,089	△65
		국 2,160	2,160	0
		시 864	929	△65
`06 하수관거 BTL 사업(보조)		2,735,000	2,702,000	33,000
		국 1,915,000	1,915,000	0
		도 82,000	82,000	0
		시 738,000	705,000	33,000
402 민간자본이전		2,735,000	2,702,000	33,000
		국 1,915,000	1,915,000	0
		도 82,000	82,000	0
		시 738,000	705,000	33,000
03 민간위탁사업비		2,735,000	2,702,000	33,000
●06BTL 시설임대료	2,735,000,000원	2,735,000	2,702,000	33,000
		국 1,915,000	1,915,000	0
		도 82,000	82,000	0
		시 738,000	705,000	33,000
`06 하수관거 BTL 사업(기금)(보조)		57,000	90,000	△33,000
		기 57,000	90,000	△33,000
402 민간자본이전		57,000	90,000	△33,000
		기 57,000	90,000	△33,000
03 민간위탁사업비		57,000	90,000	△33,000
●06BTL 시설임대료(기금)	57,000,000원	57,000	90,000	△33,000
		기 57,000	90,000	△33,000
`09 하수관거 BTL 사업(보조)		5,874,000	5,807,000	67,000
		국 3,955,000	3,955,000	0
		도 194,611	194,611	0
		시 1,724,389	1,657,389	67,000
402 민간자본이전		5,874,000	5,807,000	67,000
		국 3,955,000	3,955,000	0
		도 194,611	194,611	0
		시 1,724,389	1,657,389	67,000
03 민간위탁사업비		5,874,000	5,807,000	67,000
●09BTL 시설임대료	5,874,000,000원	5,874,000	5,807,000	67,000
		국 3,955,000	3,955,000	0
		도 194,611	194,611	0

부서: 상하수도과  
 정책: 상하수도 관리  
 단위: 하수도 관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,724,389	1,657,389	67,000
'09	하수관거 BTL 사업(기금)(보조)	119,000	186,000	△67,000
	기	119,000	186,000	△67,000
	402 민간자본이전	119,000	186,000	△67,000
	기	119,000	186,000	△67,000
	03 민간위탁사업비	119,000	186,000	△67,000
	●09BTL 시설임대료(기금) 119,000,000원	119,000	186,000	△67,000
	기	119,000	186,000	△67,000
	동자,대장 마을하수도 정비사업(기금)	9,000	0	9,000
	기	9,000	0	9,000
	401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
	기	9,000	0	9,000
	01 시설비	8,935	0	8,935
	●동자,대장지구 마을하수도 정비사업(기금) 8,935,000원	8,935	0	8,935
	기	8,935	0	8,935
	03 시설부대비	65	0	65
	●동자,대장지구 마을하수도 정비사업(기금) 65,000원	65	0	65
	기	65	0	65
	재무활동(상하수도과)	1,033,619	20,000	1,013,619
	보전지출(하수도사업공기업특별회계)(하수도사업공기업특별회계)	1,013,619	0	1,013,619
	보전지출(하수도공기업사업특별회계)	1,013,619	0	1,013,619
	802 반환금기타	1,013,619	0	1,013,619
	01 국고보조금반환금	1,013,619	0	1,013,619
	●김제시 하수관거정비사업2단계 국고보조금 정산금 710,728,000원	710,728	0	710,728
	●금구공공하수처리시설사업 2017년 기금 정산금 14,591,000원	14,591	0	14,591
	●06 BTL 시설임대료 17년 국고보조금 정산잔액 반환금 40,300,000원	40,300	0	40,300
	●09 BTL 시설임대료 17년 국고보조금 정산잔액 반환금 243,000,000원	243,000	0	243,000
	●금강수계기금 반환금(배출삭감 모니터링) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	행정운영경비(상하수도과)	729,242	724,802	4,440
	인력운영비(하수도)(하수도사업공기업특별회계)	717,242	712,802	4,440
	인력운영비(하수도공기업사업특별회계)	717,242	712,802	4,440
	101 인건비	681,062	677,342	3,720
	01 보수	564,073	561,553	2,520
	●기본급	564,073	561,553	2,520

부서: 상하수도과  
 정책: 행정운영경비(상하수도과)  
 단위: 인력운영비(하수도)(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가족수당(셋째이상 자녀)                100,000원*3명*12월</li> </ul>	3,600	1,080	2,520
<ul style="list-style-type: none"> <li>03 무기계약근로자보수</li> </ul>	116,989	115,789	1,200
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 특정업무수당                150,000원*2명*4개월</li> </ul>	1,200	0	1,200
<ul style="list-style-type: none"> <li>204 직무수행경비</li> </ul>	36,180	35,460	720
<ul style="list-style-type: none"> <li>02 직급보조비</li> </ul>	16,980	16,260	720
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 직급보조비</li> </ul>	16,980	16,260	720
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8급이하                125,000원*3명*12월</li> </ul>	4,500	3,780	720