

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계 상하수도과

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도과	39,371,251	38,333,935	1,037,316
국	2,811,000	2,811,000	0
관	2,660,000	2,660,000	0
특	300,000	300,000	0
도	10,380,100	10,038,100	342,000
군	23,220,151	22,524,835	695,316
행정운영경비(상하수도과)	25,300	26,100	△800
기본경비	25,300	26,100	△800
기본경비	25,300	26,100	△800
201 일반운영비	16,300	15,300	1,000
02 공공운영비	1,500	500	1,000
○우편요금 등 1,500,000원	1,500	500	1,000
202 여비	9,000	10,800	△1,800
01 국내여비	9,000	10,800	△1,800
○관외여비(공통경비) 150,000원*5담당*12월	9,000	10,800	△1,800
수질개선및맑은물공급사업	651,247	653,047	△1,800
도	23,000	23,000	0
군	628,247	630,047	△1,800
맑은물 공급사업 추진	651,247	653,047	△1,800
도	23,000	23,000	0
군	628,247	630,047	△1,800
마을상수도 유지관리	565,247	567,047	△1,800
202 여비	10,200	12,000	△1,800
01 국내여비	10,200	12,000	△1,800
○관리업무수행 170,000원*5인*12월	10,200	12,000	△1,800
상수도사업	27,350,666	26,369,666	981,000
국	2,811,000	2,811,000	0
관	2,660,000	2,660,000	0
도	10,352,000	10,010,000	342,000
군	11,527,666	10,888,666	639,000
마을상수도관리	4,575,306	3,594,306	981,000
도	700,000	700,000	0
군	3,875,306	2,894,306	981,000
마을상수도사업	3,575,306	2,594,306	981,000
401 시설비및부대비	3,575,306	2,594,306	981,000
01 시설비	3,566,000	2,585,000	981,000
○마을상수도 정비사업	3,366,000	2,385,000	981,000
0상장 내원, 새재, 중땀 마을상수도 취수원 정비 및 상수도관 신설공사 180,000,000원	180,000	130,000	50,000
0신등 모례 마을상수도 노후관로 교체공사 350,000,000원	350,000	200,000	150,000
0마을상수도 유지보수사업 330,000,000원	330,000	0	330,000

부서: 상하수도과
 정책: 상수도사업
 단위: 마을상수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0시천 하신마을상수도 배수지 진입로 정비공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
	0신등 사계 마을상수도 계량기 설치공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
	0단성 송강 마을상수도 인입공사 250,000,000원	250,000	0	250,000
	0차황 양촌 마을상수도 관로 설치공사 78,000,000원	78,000	0	78,000
	0시천 신촌(덕치) 마을상수도 관정 개발공사 33,000,000원	33,000	0	33,000
지방상수도사업		22,768,000	22,768,000	0
	국	2,811,000	2,811,000	0
	군	2,660,000	2,660,000	0
	도	9,652,000	9,310,000	342,000
	군	7,645,000	7,987,000	△342,000
단성급수구역 비상공급망 구축사업		3,800,000	3,800,000	0
	군	2,660,000	2,660,000	0
	도	342,000	0	342,000
	군	798,000	1,140,000	△342,000
401 시설비및부대비		3,800,000	3,800,000	0
	군	2,660,000	2,660,000	0
	도	342,000	0	342,000
	군	798,000	1,140,000	△342,000
01 시설비		3,800,000	3,800,000	0
	○단성급수구역 비상공급망구축사업 3,800,000,000원	3,800,000	3,800,000	0
	군	2,660,000	2,660,000	0
	도	342,000	0	342,000
	군	798,000	1,140,000	△342,000
재무활동(상하수도과)		1,777,156	1,775,354	1,802
보전지출		1,802	0	1,802
보조금 반환금		1,802	0	1,802
802 반환금기타		1,802	0	1,802
02 시·도비보조금반환금		1,802	0	1,802
	○21년 소규모수도 노후화시설 개량사업 집행잔액 (이자포함) 1,332,170원	1,333	0	1,333
	○2021년도 농어촌마을상수도 위탁관리사업 집행잔액(이자포함) 468,560원	469	0	469
재무활동(상하수도과)		5,801,704	5,744,590	57,114
내부거래지출		5,801,704	5,744,590	57,114
수질개선특별회계 전출		5,801,704	5,744,590	57,114
701 기타회계등전출금		5,801,704	5,744,590	57,114
01 기타회계전출금		5,801,704	5,744,590	57,114
	○수질개선특별회계 전출금 5,801,704,000원	5,801,704	5,744,590	57,114

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 수질개선특별회계 상하수도과

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도과	16,280,478	18,615,864	△2,335,386
국	3,325,000	5,825,000	△2,500,000
기	5,358,823	5,358,823	0
도	476,500	369,000	107,500
군	7,120,155	7,063,041	57,114
행정운영경비(상하수도과)	228,371	254,758	△26,387
기	73,415	73,415	0
군	154,956	181,343	△26,387
인력운영비(수질개선특별회계)	227,871	254,758	△26,887
기	73,415	73,415	0
군	154,456	181,343	△26,887
상수원관리지역관리(인력운영비)	227,871	254,758	△26,887
기	73,415	73,415	0
군	154,456	181,343	△26,887
101 인건비	211,767	241,251	△29,484
기	73,415	73,415	0
군	138,352	167,836	△29,484
02 기타직보수	34,840	72,238	△37,398
○청경(상수원)	30,456	60,910	△30,454
0기본급(경사31호봉) 4,069,250원*1인*6월	24,416	48,831	△24,415
0정근수당 4,069,250원*1인*50%*1회	2,035	4,070	△2,035
0가족수당	360	720	△360
o배우자 40,000원*1인*6월	240	480	△240
o기타가족 20,000원*1인*6월	120	240	△120
0시간외근무수당 11,925원*35시간*6월	2,505	5,009	△2,504
0임금보전수당 40,000원*1인*6월	240	480	△240
0작업장려수당 150,000원*1인*6월	900	1,800	△900
○정액급식비 140,000원*1인*6월	840	1,680	△840
○명절휴가비 4,069,250원*1인*60%*1회	2,442	4,884	△2,442
○연가보상비 0원	0	1,764	△1,764
○급여조정 1,102,000원	1,102	3,000	△1,898
04 기간제근로자등보수	7,914	0	7,914
○기본급 73,280원*1인*88일	6,449	0	6,449
○인건비 외 수당 1,465,000원	1,465	0	1,465
304 연금부담금등	15,804	13,207	2,597
02 국민건강보험금	10,431	7,834	2,597
○국민건강보험금 190,040,000원*3.495%	6,642	4,173	2,469
○노인장기요양보험부담료 6,259,000원*6.14%	385	257	128
회계관리(수질개선특별회계)	500	0	500
계약 및 지출관리	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 회계관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○나라장터 이용 수수료 100,000원*5월	500	0	500
하수도시설 설치		6,948,500	9,341,000	△2,392,500
	국	3,315,000	5,815,000	△2,500,000
	기	1,714,000	1,714,000	0
	도	476,500	369,000	107,500
	군	1,443,000	1,443,000	0
공공하수도 설치(수질개선특별회계)		6,948,500	9,341,000	△2,392,500
	국	3,315,000	5,815,000	△2,500,000
	기	1,714,000	1,714,000	0
	도	476,500	369,000	107,500
	군	1,443,000	1,443,000	0
하수관로 정비(석대지구)		722,500	615,000	107,500
	국	500,000	500,000	0
	도	107,500	0	107,500
	군	115,000	115,000	0
401 시설비및부대비		722,500	615,000	107,500
	국	500,000	500,000	0
	도	107,500	0	107,500
	군	115,000	115,000	0
01 시설비		722,500	615,000	107,500
○석대지구 공공하수관로 설치사업 722,500,000원		722,500	615,000	107,500
	국	500,000	500,000	0
	도	107,500	0	107,500
	군	115,000	115,000	0
농어촌마을하수도정비(상법지구)		957,000	2,357,000	△1,400,000
	국	905,000	2,305,000	△1,400,000
	도	26,000	26,000	0
	군	26,000	26,000	0
401 시설비및부대비		957,000	2,357,000	△1,400,000
	국	905,000	2,305,000	△1,400,000
	도	26,000	26,000	0
	군	26,000	26,000	0
01 시설비		957,000	2,357,000	△1,400,000
○상법지구 공공하수도 정비사업 957,000,000원		957,000	2,357,000	△1,400,000
	국	905,000	2,305,000	△1,400,000
	도	26,000	26,000	0
	군	26,000	26,000	0
농어촌마을하수도정비(덕교지구)		228,000	428,000	△200,000
	국	100,000	300,000	△200,000
	도	64,000	64,000	0
	군	64,000	64,000	0
401 시설비및부대비		228,000	428,000	△200,000
	국	100,000	300,000	△200,000
	도	64,000	64,000	0
	군	64,000	64,000	0
01 시설비		228,000	428,000	△200,000

부서: 상하수도과
 정책: 하수도시설 설치
 단위: 공공하수도 설치(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○덕교지구 농어촌마을하수도 증설사업 228,000,000원	228,000	428,000	△200,000
국	100,000	300,000	△200,000
도	64,000	64,000	0
군	64,000	64,000	0
농어촌마을하수도정비(대포지구)	228,000	428,000	△200,000
국	100,000	300,000	△200,000
도	64,000	64,000	0
군	64,000	64,000	0
401 시설비및부대비	228,000	428,000	△200,000
국	100,000	300,000	△200,000
도	64,000	64,000	0
군	64,000	64,000	0
01 시설비	228,000	428,000	△200,000
○대포지구 농어촌마을하수도 증설사업 228,000,000원	228,000	428,000	△200,000
국	100,000	300,000	△200,000
도	64,000	64,000	0
군	64,000	64,000	0
농어촌마을하수도정비(월평지구)	228,000	428,000	△200,000
국	100,000	300,000	△200,000
도	64,000	64,000	0
군	64,000	64,000	0
401 시설비및부대비	228,000	428,000	△200,000
국	100,000	300,000	△200,000
도	64,000	64,000	0
군	64,000	64,000	0
01 시설비	228,000	428,000	△200,000
○월평지구 농어촌마을하수도 증설사업 228,000,000원	228,000	428,000	△200,000
국	100,000	300,000	△200,000
도	64,000	64,000	0
군	64,000	64,000	0
하수처리장 확충(석대 공공하수처리시설 신설사업)	813,000	1,313,000	△500,000
국	621,000	1,121,000	△500,000
도	96,000	96,000	0
군	96,000	96,000	0
401 시설비및부대비	813,000	1,313,000	△500,000
국	621,000	1,121,000	△500,000
도	96,000	96,000	0
군	96,000	96,000	0
01 시설비	809,000	1,309,000	△500,000
○석대 공공하수처리시설 신설사업 809,000,000원	809,000	1,309,000	△500,000
국	617,000	1,117,000	△500,000
도	96,000	96,000	0
군	96,000	96,000	0
광역상수원 수질보전사업 추진	5,076,808	4,996,808	80,000

부서: 상하수도과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
 단위: 공공처리시설지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,739,963	2,739,963	0
	군 2,336,845	2,256,845	80,000
공공처리시설지원(수질개선특별회계)	3,200,959	3,120,959	80,000
	기 1,041,674	1,041,674	0
	군 2,159,285	2,079,285	80,000
가축분뇨처리시설(공공처리시설 운영)	2,754,408	2,674,408	80,000
	기 899,257	899,257	0
	군 1,855,151	1,775,151	80,000
401 시설비및부대비	729,319	649,319	80,000
01 시설비	729,319	649,319	80,000
○내리가축분뇨 차량소독 설비 교체 0원	0	50,000	△50,000
○내리가축분뇨 공공처리시설 기술진단 개선공사 실시설계 용역 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
재무활동(상하수도과)	55,299	51,798	3,501
보전지출(수질개선특별회계)	55,299	51,798	3,501
보조금 반환금	55,299	51,798	3,501
802 반환금기타	55,299	51,798	3,501
01 국고보조금반환금	55,299	51,798	3,501
○2020년 주민지원사업 집행잔액(이자포함) 37,298,890원	37,299	35,398	1,901
○2021년 상수원관리지역 집행잔액(이자포함) 18,000,000원	18,000	16,400	1,600