

세 입 예 산 서

2014년도 추경 4 회 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	25,686,094	25,578,642	107,452	0.42 %
200 세외수입	140,000	140,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	140,000	140,000	0	0.00 %
212 사용료수입	30,000	30,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	100,000	100,000	0	0.00 %
216 이자수입	10,000	10,000	0	0.00 %
500 보조금	18,024,431	17,916,979	107,452	0.60 %
510 국고보조금등	17,360,931	17,253,479	107,452	0.62 %
511 국고보조금등	17,360,931	17,253,479	107,452	0.62 %
520 시·도비보조금등	663,500	663,500	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	663,500	663,500	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	7,521,663	7,521,663	0	0.00 %
710 보전수입등	1,663,135	1,663,135	0	0.00 %
711 잉여금	616,462	616,462	0	0.00 %
712 전년도이월금	1,046,673	1,046,673	0	0.00 %
720 내부거래	5,858,528	5,858,528	0	0.00 %
721 전입금	5,858,528	5,858,528	0	0.00 %

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경수도사업소

정책: 하수의 적정처리

단위: 수질개선사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경수도사업소	25,686,094	25,578,642	107,452
국	10,018,000	10,018,000	0
기	7,342,931	7,235,479	107,452
도	663,500	663,500	0
군	7,661,663	7,661,663	0
하수의 적정처리	25,281,598	25,174,871	106,727
국	10,018,000	10,018,000	0
기	7,342,931	7,235,479	107,452
도	663,500	663,500	0
군	7,257,167	7,257,892	△725
수질개선사업(수질개선특별회계)	25,281,598	25,174,871	106,727
국	10,018,000	10,018,000	0
기	7,342,931	7,235,479	107,452
도	663,500	663,500	0
군	7,257,167	7,257,892	△725
수질보전시설 유지관리	16,040	17,040	△1,000
201 일반운영비	12,936	13,936	△1,000
01 사무관리비	11,336	12,336	△1,000
○유입수 및 방류수 수질검사 수수료 경정 10,576,000원	10,576	11,576	△1,000
환경기초시설 보수관리	349,064	400,000	△50,936
401 시설비및부대비	349,064	400,000	△50,936
01 시설비	347,984	397,984	△50,000
○연풍 신평 소규모 공공하수도 보수 경정 227,984,000원	227,984	277,984	△50,000
03 시설부대비	1,080	2,016	△936
○연풍 신평 소규모 공공하수도 보수(0.72%) 경정 1,080,000원	1,080	2,016	△936
환경기초시설 운영	4,449,088	4,530,231	△81,143
기	2,376,606	2,376,606	0
군	2,072,482	2,153,625	△81,143
201 일반운영비	363,490	452,490	△89,000
01 사무관리비	8,490	13,490	△5,000
○괴산하수증설대비부지매입 토지감정평가수수료 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비	355,000	439,000	△84,000
○괴산하수처리시설 공공요금 경정 109,000,000원	109,000	135,000	△26,000
○괴산분뇨처리시설 공공요금 경정 48,000,000원	48,000	60,000	△12,000
○마을하수처리시설(16개소) 공공요금 경정 113,000,000원	113,000	139,000	△26,000
○가축분뇨공공처리시설 공공요금 경정 85,000,000원	85,000	105,000	△20,000
401 시설비및부대비	1,665,000	1,665,000	0

부서: 환경수도사업소
 정책: 하수의 적정처리
 단위: 수질개선사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,248,750	1,248,750	0
		군 416,250	416,250	0
01 시설비		1,665,000	1,665,000	0
○환경기초시설 개선공사	경정 1,475,360,000원	1,475,360	1,348,200	127,160
		기 1,106,520	1,011,150	95,370
		군 368,840	337,050	31,790
○감물 분리막 교체 공사	경정 189,640,000원	189,640	316,800	△127,160
		기 142,230	237,600	△95,370
		군 47,410	79,200	△31,790
403 자치단체등자본이전		71,169	63,312	7,857
		기 44,480	44,480	0
		군 26,689	18,832	7,857
02 공기관등에대한대행사업비		71,169	63,312	7,857
○괴산하수처리장 기술진단 용역	경정 71,169,000원	71,169	63,312	7,857
		기 44,480	44,480	0
		군 26,689	18,832	7,857
마을하수도 민간대행사업(금강수계)		124,812	132,812	△8,000
201 일반운영비		30,000	38,000	△8,000
02 공공운영비		30,000	38,000	△8,000
○마을하수처리시설 공공요금(3개소)	경정 30,000,000원	30,000	38,000	△8,000
하수도정비 기본계획변경용역		160,350	400,000	△239,650
207 연구개발비		160,350	400,000	△239,650
01 연구용역비		160,350	400,000	△239,650
○하수도정비기본계획변경수립용역	경정 160,350,000원	160,350	400,000	△239,650
수리 마을하수도 설치		3,300,500	3,300,500	0
		국 2,307,000	2,307,000	0
		기 462,852	356,000	106,852
		도 118,700	118,700	0
		군 411,948	518,800	△106,852
401 시설비및부대비		3,300,500	3,300,500	0
		국 2,307,000	2,307,000	0
		기 462,852	356,000	106,852
		도 118,700	118,700	0
		군 411,948	518,800	△106,852
01 시설비		2,979,000	2,996,900	△17,900
○수리 소규모공공하수도 건설사업	경정 2,979,000,000원	2,979,000	2,996,900	△17,900
		국 2,094,480	2,094,480	0
		기 415,062	308,210	106,852
		도 107,763	107,763	0
		군 361,695	486,447	△124,752
02 감리비		316,500	298,600	17,900

부서: 환경수도사업소
 정책: 하수의 적정처리
 단위: 수질개선사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수리 소규모공공하수도 건설사업 경정 316,500,000원		316,500	298,600	17,900
	국	209,020	209,020	0
	기	46,900	46,900	0
	도	10,757	10,757	0
	군	49,823	31,923	17,900
장연 소규모공공하수도 건설		1,907,000	1,907,000	0
	국	1,335,000	1,335,000	0
	기	343,200	343,000	200
	도	68,700	68,700	0
	군	160,100	160,300	△200
401 시설비및부대비		1,907,000	1,907,000	0
	국	1,335,000	1,335,000	0
	기	343,200	343,000	200
	도	68,700	68,700	0
	군	160,100	160,300	△200
01 시설비		1,721,000	1,771,000	△50,000
○오가 소규모공공하수도 건설사업 경정 1,721,000,000원		1,721,000	1,771,000	△50,000
	국	1,239,800	1,239,800	0
	기	318,860	318,660	200
	도	63,810	63,810	0
	군	98,530	148,730	△50,200
02 감리비		181,000	131,000	50,000
○오가 소규모공공하수도 건설사업 경정 181,000,000원		181,000	131,000	50,000
	국	91,700	91,700	0
	기	23,450	23,450	0
	도	4,710	4,710	0
	군	61,140	11,140	50,000
예비비		563,540	62,496	501,044
801 예비비		563,540	62,496	501,044
01 예비비		563,540	62,496	501,044
○예비비 경정 563,540,000원		563,540	62,496	501,044
하수관거정비 BTL사업 임대지원		4,231,331	4,244,919	△13,588
	국	2,926,000	2,926,000	0
	기	752,400	752,000	400
	군	552,931	566,919	△13,988
201 일반운영비		30,898	34,800	△3,902
01 사무관리비		16,298	20,800	△4,502
○하수관거정비 BTL임대운영평가 수수료 경정 114,180원 * 8명 * 4회		3,654	6,400	△2,746
○BTL유입수질 B00수질검사 수수료 경정 3,161,000원 * 4회		12,644	14,400	△1,756
02 공공운영비		14,600	14,000	600
○BTL전기요금 및 통신요금 경정 14,600,000원		14,600	14,000	600

부서: 환경수도사업소
 정책: 하수의 적정처리
 단위: 수질개선사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	418	519	△ 101
	01 재료비	418	519	△ 101
	○BTL유입수 수질검사용 채수병 경정 8,700원 * 12개소 * 4회	418	519	△ 101
	402 민간자본이전	4,170,000	4,180,000	△ 10,000
	국	2,926,000	2,926,000	0
	기	752,400	752,000	400
	군	491,600	502,000	△ 10,400
	02 민간대행사업비	4,170,000	4,180,000	△ 10,000
	○하수관거정비 BTL사업 임대지원 경정 4,170,000,000원	4,170,000	4,180,000	△ 10,000
	국	2,926,000	2,926,000	0
	기	752,400	752,000	400
	군	491,600	502,000	△ 10,400
	403 자치단체등자본이전	30,015	29,600	415
	02 공기관등에대한대행사업비	30,015	29,600	415
	○괴산군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 성과평가 경정 30,015,000원	30,015	29,600	415
재무활동(환경수도사업소)		404,496	403,771	725
보전지출(수질개선특별회계)		404,496	403,771	725
수질개선특별회계 반환금		404,496	403,771	725
	802 반환금기타	404,496	403,771	725
	01 국고보조금반환금	404,496	403,771	725
	○하천하구쓰레기수거사업 집행잔액 반납	24	0	24
	○환경기초시설설치'11 괴산총인 집행잔액 반납	701	0	701