

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 상수도사업특별회계

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도? 식수 관리

단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|------------|------------|-----------|
| 상하수도사업소 | 25,868,565 | 24,386,222 | 1,482,343 |
| 국 | 250,500 | 250,500 | 0 |
| 균 | 13,167,090 | 13,167,090 | 0 |
| 군 | 12,450,975 | 10,968,632 | 1,482,343 |
| 상수도? 식수 관리 | 24,094,157 | 23,111,440 | 982,717 |
| 국 | 250,500 | 250,500 | 0 |
| 균 | 13,167,090 | 13,167,090 | 0 |
| 군 | 10,676,567 | 9,693,850 | 982,717 |
| 지방상수도개발(상수도사업특별회계) | 24,094,157 | 23,111,440 | 982,717 |
| 국 | 250,500 | 250,500 | 0 |
| 균 | 13,167,090 | 13,167,090 | 0 |
| 군 | 10,676,567 | 9,693,850 | 982,717 |
| 도서지역식수원개발사업 | 19,464,893 | 19,464,893 | 0 |
| 국 | 250,500 | 250,500 | 0 |
| 균 | 13,167,090 | 13,167,090 | 0 |
| 군 | 6,047,303 | 6,047,303 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 19,464,893 | 19,464,893 | 0 |
| 국 | 250,500 | 250,500 | 0 |
| 균 | 13,167,090 | 13,167,090 | 0 |
| 군 | 6,047,303 | 6,047,303 | 0 |
| 03 토지매입비 | 1,173,920 | 1,138,020 | 35,900 |
| ○ 생활상수도사업 | | | |
| 경정 430,000,000원 * 1식 | 430,000 | 200,000 | 230,000 |
| 균 | 301,000 | 140,000 | 161,000 |
| 군 | 129,000 | 60,000 | 69,000 |
| ○ 완도상수도사업 | | | |
| 경정 5,900,000원 * 1식 | 5,900 | 200,000 | △194,100 |
| 균 | 4,130 | 140,000 | △135,870 |
| 군 | 1,770 | 60,000 | △58,230 |
| 04 시설비 | 17,180,222 | 17,303,122 | △122,900 |
| ○ 보길상수도사업 | | | |
| 경정 1,592,238,000원 * 1식 | 1,592,238 | 1,604,238 | △12,000 |
| 균 | 1,114,566 | 1,122,966 | △8,400 |
| 군 | 477,672 | 481,272 | △3,600 |
| ○ 생활상수도사업 | | | |
| 경정 863,928,000원 * 1식 | 863,928 | 1,115,928 | △252,000 |
| 균 | 604,750 | 781,150 | △176,400 |
| 군 | 259,178 | 334,778 | △75,600 |
| ○ 청산상수도사업 | | | |
| 경정 5,509,050,000원 * 1식 | 5,509,050 | 5,553,050 | △44,000 |
| 균 | 3,856,335 | 3,887,135 | △30,800 |
| 군 | 1,652,715 | 1,665,915 | △13,200 |
| ○ 완도상수도사업 | | | |
| 경정 4,229,814,000원 * 1식 | 4,229,814 | 4,044,714 | 185,100 |
| 균 | 2,960,870 | 2,831,300 | 129,570 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도? 식수 관리
 단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|---|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | 군 | 1,268,944 | 1,213,414 | 55,530 | |
| 05 | 감리비 | 936,430 | 883,430 | 53,000 | |
| | ○ 청산상수도사업 | | | | |
| | 경정 285,000,000원 * 1식 | 285,000 | 241,000 | 44,000 | |
| | 군 | 199,500 | 168,700 | 30,800 | |
| | 군 | 85,500 | 72,300 | 13,200 | |
| | ○ 완도상수도사업 | | | | |
| | 경정 189,000,000원 * 1식 | 189,000 | 180,000 | 9,000 | |
| | 군 | 132,300 | 126,000 | 6,300 | |
| | 군 | 56,700 | 54,000 | 2,700 | |
| 06 | 시설부대비 | 139,127 | 105,127 | 34,000 | |
| | ○ 보길상수도사업 | 18,000 | 0 | 12,000 | |
| | * 분할 및 경계측량 | | | | |
| | 경정 170,000원 * 90필지 | 15,300 | 5,100 | 10,200 | |
| | 군 | 10,710 | 3,570 | 7,140 | |
| | 군 | 4,590 | 1,530 | 3,060 | |
| | * 등기이전 | 경정 30,000원 * 90필지 | 2,700 | 900 | 1,800 |
| | 군 | 1,890 | 630 | 1,260 | |
| | 군 | 810 | 270 | 540 | |
| | ○ 생일상수도사업 | 28,000 | 0 | 22,000 | |
| | * 분할 및 경계측량 | | | | |
| | 경정 170,000원 * 140필지 | 23,800 | 5,100 | 18,700 | |
| | 군 | 16,660 | 3,570 | 13,090 | |
| | 군 | 7,140 | 1,530 | 5,610 | |
| | * 등기이전 | 경정 30,000원 * 140필지 | 4,200 | 900 | 3,300 |
| | 군 | 2,940 | 630 | 2,310 | |
| | 군 | 1,260 | 270 | 990 | |
| 상수도개선 | | 3,043,400 | 1,993,400 | 1,050,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,610,000 | 1,560,000 | 1,050,000 | |
| 04 | 시설비 | 2,500,655 | 1,509,750 | 990,905 | |
| | ○ 군외 지방상수도 노후관교체공사 (예산 절감) 경정 200,000,000원 * 67.7/100 | 135,400 | 190,400 | △55,000 | |
| | ○ 상수도 시설물 개량사업(급수관로보수) 경정 20,000,000원 * 15개소 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | |
| | ○ 군외 정수장 여과기 교체공사 650,000,000원 * 99.37/100 | 645,905 | 0 | 645,905 | |
| | ○ 완도읍 급수구역 원격관리 제어시스템 구축사업 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 05 | 감리비 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| | ○ 군외 지방상수도 노후관 교체공사 200,000,000원 * 27.5/100원 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| 06 | 시설부대비 | 12,915 | 8,820 | 4,095 | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도? 식수 관리
 단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|----------|
| ○ 군외 정수장 여과기 교체공사 650,000,000원 * 0.63/100 | 4,095 | 0 | 4,095 |
| 지방상수도유지관리 | 1,585,864 | 1,653,147 | △67,283 |
| 101 인건비 | 104,712 | 71,184 | 33,528 |
| 10 기간제근로자등보수 | 104,712 | 71,184 | 33,528 |
| ○ 인건비 경정 32,000원 * 8인 * 250일 | 64,000 | 48,000 | 16,000 |
| ○ 주휴수당 경정 32,000원 * 8인 * 52주 | 13,312 | 9,984 | 3,328 |
| ○ 피복비 경정 100,000원 * 8인 | 800 | 600 | 200 |
| ○ 수원지제방 잡초제거 인부임 경정 35,000원*10인*3일*10개소*2회 | 21,000 | 7,000 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | 1,241,154 | 1,391,725 | △150,571 |
| 01 사무관리비 | 210,517 | 191,593 | 18,924 |
| ○ 상수원 보호구역 표주 제작비 경정 100,000원 * 4개 * 9개소 | 3,600 | 1,600 | 2,000 |
| ○ 상수도 관리사 연료비 경정 1,900원*24시간*141일*11개소 | 70,726 | 48,392 | 22,334 |
| ○ 고지서출력용 프린터 토너구입비(예산절감) | 5,400 | 7,200 | △1,800 |
| ○ 프린터 드럼구입(예산절감) | 4,500 | 6,000 | △1,500 |
| ○ 액화염소 용기 검사비(예산절감) | 3,760 | 4,700 | △940 |
| ○ 수도물 수질평가위원회 수당(예산절감) | 800 | 1,600 | △800 |
| 경정 50,000원 * 8인 * 2회 | | | |
| ○ 수도물 절약 홍보물 제작(예산절감) | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 경정 200원 * 15,000매 | | | |
| ○ 실험장비 유지관리비(예산절감) | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 경정 30,000원 * 10개소 * 12월 | | | |
| ○ 정수장 폐기물 처리비 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 경정 300,000원 * 10개소 * 3회 | | | |
| ○ 정수장 운영관리 비품구입(예산절감) | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 경정 0원 | | | |
| ○ 정수장 운영관리 위탁 교육비(예산절감) | 1,040 | 1,300 | △260 |
| 경정 130,000원 * 8인 | | | |
| ○ 정수장 수질오염물질 수질검사료(예산절감) | 930 | 1,240 | △310 |
| 경정 62,000원 * 5개소 * 3회 | | | |
| 02 공공운영비 | 1,030,637 | 1,200,132 | △169,495 |
| ○ 독촉분고지서 우편 발송료(예산절감) | 1,049 | 6,300 | △5,251 |
| 경정 1,748원 * 50건 * 12회 | | | |
| ○ 지방상수도 전기사용료 | 118,800 | 0 | 39,600 |
| * 가압장 | | | |
| 경정 330,000원 * 30개소 * 12회 | 118,800 | 79,200 | 39,600 |
| ○ 장흥댐 광역상수도 수수요금(예산절감) | 553,176 | 709,200 | △156,024 |
| 경정 394원 * 3,900톤 * 30일 * 12월 | | | |
| ○ 장흥댐 광역상수도 물이용부담금(예산절감) | 238,680 | 288,000 | △49,320 |
| 경정 170원 * 3,900톤 * 30일 * 12월 | | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| ○ 주휴수당 | 30,000원 * 18인 * 52주 | 28,080 | 0 | 28,080 |
| 재무활동 | | 756,522 | 285,716 | 470,806 |
| 보전지출(상수도사업특별회계) | | 756,522 | 285,716 | 470,806 |
| 예비비 | | 470,806 | 0 | 470,806 |
| 801 예비비 | | 470,806 | 0 | 470,806 |
| 01 예비비 | | 470,806 | 0 | 470,806 |
| ○ 예비비 | 1,533,572,000원 * 30.6999606/100 | 470,806 | 0 | 470,806 |