

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	32,326,160	20,059,810	12,266,350
광	3,535,500	3,535,500	0
특	1,500,000	0	1,500,000
도	45,000	45,000	0
군	27,245,660	16,479,310	10,766,350
상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)	27,575,643	19,820,166	7,755,477
광	3,535,500	3,535,500	0
특	1,500,000	0	1,500,000
도	45,000	45,000	0
군	22,495,143	16,239,666	6,255,477
지방상수도개발(상수도사업특별회계)	27,575,643	19,820,166	7,755,477
광	3,535,500	3,535,500	0
특	1,500,000	0	1,500,000
도	45,000	45,000	0
군	22,495,143	16,239,666	6,255,477
도서지역식수원개발사업	3,500,000	1,500,000	2,000,000
광	1,050,000	1,050,000	0
도	45,000	45,000	0
군	2,405,000	405,000	2,000,000
401 시설비및부대비	3,500,000	1,500,000	2,000,000
광	1,050,000	1,050,000	0
도	45,000	45,000	0
군	2,405,000	405,000	2,000,000
01 시설비	3,262,294	1,494,600	1,767,694
○ 금일 총도지구 방사형 집수정 개발(불용분) 1,400,000,000원 * 99.64/100	1,394,960	0	1,394,960
○ 보길 부황저수지 자동보 시설(불용분) 400,000,000원 * 99.28/100	397,120	0	397,120
○ 금일 용항 정수장 및 통합배수지 보강공사 100,000,000원 * 99.282/100	99,282	0	99,282
○ 생일 정수장 진입로 안전시설 공사 100,000,000원 * 99.282/100	99,282	0	99,282
○ 청산 도서식수원개발공사 경정 1,271,650,000원 * 1식	1,271,650	1,494,600	△222,950
광	890,155	1,046,220	△156,065
도	38,150	44,838	△6,688
군	343,345	403,542	△60,197
02 감리비	222,950	0	222,950
○ 청산 도서식수원개발공사 222,950,000원 * 1식	222,950	0	222,950
광	156,065	0	156,065
도	6,688	0	6,688
군	60,197	0	60,197
03 시설부대비	14,756	5,400	9,356
○ 금일 총도지구 방사형 집수정 개발(불용분) 1,400,000,000원 * 0.36/100	5,040	0	5,040
○ 보길 부황저수지 자동보 시설(불용분) 400,000,000원 * 0.72/100	2,880	0	2,880

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 금일 용항 정수장 및 통합배수지 보강 100,000,000원 * 0.7179/100	718	0	718
○ 생일 정수장 진입로 안전시설 공사 100,000,000원 * 0.7179/100	718	0	718
상수도개선	950,790	832,790	118,000
401 시설비및부대비	950,790	832,790	118,000
01 시설비	949,350	831,350	118,000
○ 상수도시설 응급복구공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○ 금일, 생일 노인정 및 경로복지센터 급수관 로 시설 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
지방상수도유지관리	5,377,075	5,379,598	△2,523
101 인건비	122,815	173,248	△50,433
04 기간제근로자등보수	122,815	173,248	△50,433
○ 퇴직금 경정 49,566,790원 * 1식	49,567	100,000	△50,433
201 일반운영비	1,109,460	1,066,350	43,110
01 사무관리비	66,300	44,230	22,070
○ 지방상수도 원수 수질검사 수수료 360,000원 * 1회 * 12개소	4,320	0	4,320
○ 지방상수도 정수 수질검사 수수료 360,000원 * 3회 * 12개소	12,960	0	12,960
○ 지방상수도 수도꼭지 및 모니터링 수질검사 수수료 62,500원 * 3회 * 36개소	6,750	0	6,750
○ 상수도 정수장 관리자 유지관리비(예산절감) 경정 930,000원 * 2월 * 14개소	26,040	28,000	△1,960
02 공공운영비	1,043,160	1,022,120	21,040
○ 지방상수도 전기요금	63,120	42,080	21,040
* 관리자 경정 110,000원 * 12개소 * 3월	3,960	2,640	1,320
* 정수장 경정 340,000원 * 16개소 * 3월	16,320	10,880	5,440
* 가압장 경정 340,000원 * 42개소 * 3월	42,840	28,560	14,280
202 여비	39,600	34,800	4,800
01 국내여비	39,600	34,800	4,800
○ 지방상수도 위탁운영 현장 확인 점검 20,000원 * 3인 * 8회 * 7개월	3,360	0	3,360
○ 지방상수도 신규 급수공사 준공검사 20,000원 * 2인 * 6회 * 7개월	1,680	0	1,680
○ 지방상수도 급수전 폐전처리 준공검사 20,000원 * 3인 * 4회 * 7개월	1,680	0	1,680
○ 상수원보호구역 관리상태 지도점검(예산절감)) 경정 20,000원 * 4인 * 12개소 * 2회	1,920	3,840	△1,920
소규모수도시설개량사업	756,000	556,000	200,000
	광	389,500	0
	군	366,500	200,000
401 시설비및부대비	756,000	556,000	200,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	389,500	389,500	0
	군	366,500	166,500	200,000
01 시설비		750,564	552,000	198,564
○ 삼두리 소규모 수도시설 개량 추가사업(불용분) 200,000,000원 * 99.282/100		198,564	0	198,564
03 시설부대비		5,436	4,000	1,436
○ 삼두리 소규모 수도시설 개량 추가사업(불용분) 200,000,000원 * 0.7179/100		1,436	0	1,436
상수관망선진화 사업		16,991,778	11,551,778	5,440,000
	광	2,096,000	2,096,000	0
	특	1,500,000	0	1,500,000
	군	13,395,778	9,455,778	3,940,000
403 자치단체등자본이전		16,991,778	11,551,778	5,440,000
	광	2,096,000	2,096,000	0
	특	1,500,000	0	1,500,000
	군	13,395,778	9,455,778	3,940,000
02 공기관등에대대행사업비		16,991,778	11,551,778	5,440,000
○ 상수관망 선진화사업비(2010년 불용분) 3,940,000,000원 * 1식		3,940,000	0	3,940,000
○ 지방상수도 노후관로 교체비 지원 1,500,000,000원 * 1식		1,500,000	0	1,500,000
	특	1,500,000	0	1,500,000
재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)		4,512,096	0	4,512,096
보전지출(상수도사업특별회계)		109,497	0	109,497
보전지출		109,497	0	109,497
802 반환금기타		109,497	0	109,497
01 국고보조금반환금		21,735	0	21,735
○ 국비 사용잔액 21,735,000원		21,735	0	21,735
02 시·도비보조금반환금		87,762	0	87,762
○ 도비 사용잔액 87,761,175		87,762	0	87,762
내부거래지출(상수도사업특별회계)		4,402,599	0	4,402,599
내부거래지출(상수도사업특별회계)		4,402,599	0	4,402,599
701 기타회계전출금		4,402,599	0	4,402,599
01 기타회계전출금		4,402,599	0	4,402,599
○ 2012년 순세계 잉여금 4,402,599,000원		4,402,599	0	4,402,599
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)		238,421	239,644	△ 1,223
인력운영비(상수도사업특별회계)		238,421	239,644	△ 1,223
인력운영비(상하수도사업소)		238,421	239,644	△ 1,223
101 인건비		232,221	233,444	△ 1,223
03 무기계약근로자보수		95,829	97,052	△ 1,223
○ 퇴직금 경정 48,776,120원 * 1년액		48,777	50,000	△ 1,223