세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 마을상수도 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		19,596,268	16,663,883	2,932,385
	국	5,024,000	5,024,000	0
	광	2,824,000	2,824,000	0
	분	1,952	3,000	△1,048
	도	196,400	296,400	△100,000
	군	11,549,916	8,516,483	3,033,433
상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)		7,608,521	7,057,880	550,641
	광	2,824,000	2,824,000	0
	도	30,000	130,000	△100,000
	군	4,754,521	4,103,880	650,641
마을상수도 관리		6,253,403	5,651,940	601,463
	광	2,824,000	2,824,000	0
	도	30,000	30,000	0
	군	3,399,403	2,797,940	601,463
농어촌마을 상수도시설 개보수		1,719,403	1,417,940	301,463
	도	30,000	30,000	0
	군	1,689,403	1,387,940	301,463
201 일반운영비		20,723	22,180	△1,457
01 사무관리비		6,282	6,980	△698
○일반수용비		3,582	3,980	△398
-청사 쓰레기 종량제 봉투구입	918,000원	918	1,020	△102
-화장실 위생용품 구입	1,620,000원	1,620	1,800	△180
-정수기 유지관리	324,000원	324	360	△36
-나라장터 이용수수료	720,000원	720	800	△80
○급량비	2,700,000원	2,700	3,000	△300
02 공공운영비		14,441	15,200	△759
○공공요금및제세		8,988	9,460	△472
-청사 전기요금	7,638,000원	7,638	8,040	△402
-청사 소방시설 점검수수료	319,000원	319	336	△17
-청사 상하수도사용료	593,000원	593	624	△31
-관용차 자동차세	29,000원	29	30	△1
-관용차 보험료	371,000원	371	390	△19
-환경개선 부담금	38,000원	38	40	△2
○시설장비유지비		1,710	1,800	△90
-전자입찰(적격심사) 용역비	1,710,000원	1,710	1,800	△90
○차량선박비		3,743	3,940	△197
-관용차량 유류대	2,888,000원	2,888	3,040	△152
-관용차량 유지비	855,000원	855	900	△45
202 여비		22,680	23,760	△1,080
01 국내여비		9,720	10,800	△1,080
○농어촌생활용수 관련 업무추진	9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
401 시설비및부대비		1,674,000	1,370,000	304,000
	도	30,000	30,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 마을상수도 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 1,644,000	1,340,000	304,000
01 시설비	1,661,184	1,359,344	301,840
○청사 보수공사 33,676,000원	33,676	29,676	4,000
○마을상수도 개보수사업 297,840,000원	297,840	0	297,840
03 시설부대비	12,816	10,656	2,160
○마을상수도 개보수사업 300,000,000원*0.72/100	2,160	0	2,160
농어촌생활용수개발사업	3,014,000	2,714,000	300,000
	광 1,900,000	1,900,000	0
	군 1,114,000	814,000	300,000
401 시설비및부대비	3,014,000	2,714,000	300,000
	광 1,900,000	1,900,000	0
	군 1,114,000	814,000	300,000
01 시설비	2,700,449	2,701,529	△1,080
○광역지역발전특별회계사업	2,700,449	2,701,529	△1,080
-대양.용주 농어촌생활용수개발사업 1,706,749,000원	1,706,749	1,707,829	△1,080
	광 1,200,000	1,200,000	0
	군 506,749	507,829	△1,080
02 감리비	300,000	0	300,000
○광역지역발전특별회계사업	300,000	0	300,000
-대양.용주 농어촌생활용수개발사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
03 시설부대비	13,551	12,471	1,080
○광역지역발전특별회계사업	13,551	12,471	1,080
-대양.용주 농어촌생활용수개발사업 2,014,000,000원*0.36/100	7,251	6,171	1,080
지방상수도 관리	1,355,118	1,405,940	△50,822
	도 0	100,000	△100,000
	군 1,355,118	1,305,940	49,178
지방상수도 관로매설	1,117,000	867,000	250,000
401 시설비및부대비	1,117,000	867,000	250,000
01 시설비	1,108,705	860,685	248,020
○지방상수도 정수장 정비 198,560,000원	198,560	0	198,560
○초계 지방상수도 가압장 설치공사 49,460,000원	49,460	0	49,460
03 시설부대비	8,295	6,315	1,980
○지방상수도 정수장 정비 200,000,000원*0.72/100	1,440	0	1,440
○초계 지방상수도 가압장 설치공사 50,000,000원*1.08/100	540	0	540
소화전 설치 및 보수	38,118	38,940	△822
201 일반운영비	3,258	3,540	△282
01 사무관리비	2,538	2,820	△282

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지방상수도 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○피복비 288,000원		288	320	△32
○급량비 2,250,000원		2,250	2,500	△250
202 여비		4,860	5,400	△540
01 국내여비		4,860	5,400	△540
○소화전 관련 업무추진 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○지방상수도 관로매설 업무추진 2,160,000원		2,160	2,400	△240
노후수도관 교체 및 갱생사업		200,000	500,000	△300,000
	도	0	100,000	△100,000
	군	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비		200,000	500,000	△300,000
	도	0	100,000	△100,000
	군	200,000	400,000	△200,000
01 시설비		198,560	496,400	△297,840
○도비보조사업		0	496,400	△496,400
-노후수도관 교체 및 갱생사업 0원		0	496,400	△496,400
	도	0	100,000	△100,000
	군	0	396,400	△396,400
○노후수도관 교체 및 갱생사업 198,560,000원		198,560	0	198,560
03 시설부대비		1,440	3,600	△2,160
○도비보조사업		0	3,600	△3,600
-노후수도관 교체 및 갱생사업 0원		0	3,600	△3,600
○노후수도관 교체 및 갱생사업 200,000,000원*0.72/100		1,440	0	1,440
공공하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)		9,629,018	7,985,620	1,643,398
	국	5,024,000	5,024,000	0
	도	166,400	166,400	0
	군	4,438,618	2,795,220	1,643,398
하수관거 정비		5,407,000	4,407,000	1,000,000
	국	3,085,000	3,085,000	0
	군	2,322,000	1,322,000	1,000,000
초계적중 하수관거 정비사업		2,941,000	2,441,000	500,000
	국	1,709,000	1,709,000	0
	군	1,232,000	732,000	500,000
401 시설비및부대비		2,941,000	2,441,000	500,000
	국	1,709,000	1,709,000	0
	군	1,232,000	732,000	500,000
01 시설비		2,510,412	2,012,212	498,200
○국비보조사업		2,510,412	2,012,212	498,200
-초계적중 하수관거 정비사업 2,510,412,000원		2,510,412	2,012,212	498,200
	국	1,709,000	1,709,000	0
	군	801,412	303,212	498,200
03 시설부대비		10,588	8,788	1,800
○국비보조사업		10,588	8,788	1,800

부서: 상하수도사업소
정책: 공공하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수관거 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
-초계적중 하수관거 정비사업 2,941,000,000원*0.36/100		10,588	8,788	1,800
가야야로 하수관거 정비사업		2,466,000	1,966,000	500,000
	국	1,376,000	1,376,000	0
	군	1,090,000	590,000	500,000
401 시설비및부대비		2,466,000	1,966,000	500,000
	국	1,376,000	1,376,000	0
	군	1,090,000	590,000	500,000
01 시설비		2,037,122	1,538,814	498,308
○국비보조사업		2,037,122	1,538,814	498,308
-가야야로 하수관거 정비사업 2,037,122,000원		2,037,122	1,538,814	498,308
	국	1,376,000	1,376,000	0
	군	661,122	162,814	498,308
03 시설부대비		8,878	7,186	1,692
○국비보조사업		8,878	7,186	1,692
-가야야로 하수관거 정비사업 2,466,000,000원*0.36/100		8,878	7,186	1,692
공공하수도시설 정비		4,222,018	3,578,620	643,398
	국	1,939,000	1,939,000	0
	도	166,400	166,400	0
	군	2,116,618	1,473,220	643,398
도시계획구역내 하수도 정비		857,018	507,620	349,398
201 일반운영비		3,130	3,300	△170
01 사무관리비		1,530	1,700	△170
○일반수용비		180	200	△20
-전산소모품 구입 180,000원		180	200	△20
○급량비 1,350,000원		1,350	1,500	△150
202 여비		3,888	4,320	△432
01 국내여비		3,888	4,320	△432
○하수도 정비관련 업무추진 3,888,000원		3,888	4,320	△432
401 시설비및부대비		850,000	500,000	350,000
01 시설비		843,520	496,040	347,480
○삼가면 교동마을 전면 재포장 148,920,000원		148,920	0	148,920
○물의 재이용 관리계획 수립용역 198,560,000원		198,560	0	198,560
03 시설부대비		6,480	3,960	2,520
○삼가면 교동마을 전면 재포장 150,000,000원*0.72/100		1,080	0	1,080
○물의 재이용 관리계획 수립용역 200,000,000원*0.72/100		1,440	0	1,440
농어촌마을하수도 정비사업		2,493,000	2,199,000	294,000
	국	1,539,000	1,539,000	0
	도	132,000	132,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 공공하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 공공하수도시설 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	822,000	528,000	294,000
401 시설비및부대비		2,493,000	2,199,000	294,000
	국	1,539,000	1,539,000	0
	도	132,000	132,000	0
	군	822,000	528,000	294,000
01 시설비		1,998,374	1,705,792	292,582
○국비보조사업		1,998,374	1,705,792	292,582
-대병 회양마을 하수도 설치 1,423,476,000원		1,423,476	1,230,174	193,302
	국	977,000	977,000	0
	도	83,800	83,800	0
	군	362,676	169,374	193,302
-묘산마을 하수도 설치 299,859,000원		299,859	200,579	99,280
	국	178,779	178,779	0
	도	21,800	21,800	0
	군	99,280	0	99,280
03 시설부대비		12,226	10,808	1,418
○국비보조사업		12,226	10,808	1,418
-대병 회양마을 하수도 설치 1,590,000,000원*0.36/100		5,724	5,026	698
-묘산마을 하수도설치 464,000,000원*0.72/100		3,341	2,621	720
청덕 농어촌마을하수도 정비사업		286,000	286,000	0
	국	200,000	200,000	0
	도	17,200	17,200	0
	군	68,800	68,800	0
401 시설비및부대비		286,000	286,000	0
	국	200,000	200,000	0
	도	17,200	17,200	0
	군	68,800	68,800	0
01 시설비		283,940	123,140	160,800
○국비보조사업		283,940	123,140	160,800
-청덕 마을하수도 설치 283,940,000원		283,940	123,140	160,800
	국	200,000	105,940	94,060
	도	17,200	17,200	0
	군	66,740	0	66,740
02 감리비		0	160,800	△160,800
○국비보조사업		0	160,800	△160,800
-청덕 마을하수도 설치 0원		0	160,800	△160,800
	국	0	94,060	△94,060
	군	0	66,740	△66,740
쌍책 농어촌마을하수도 정비사업		286,000	286,000	0
	국	200,000	200,000	0
	도	17,200	17,200	0
	군	68,800	68,800	0
401 시설비및부대비		286,000	286,000	0
	국	200,000	200,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 공공하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 공공하수도시설 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	17,200	17,200	0
	군	68,800	68,800	0
01 시설비		283,940	123,140	160,800
○국비보조사업		283,940	123,140	160,800
-쌍책 마을하수도 설치 283,940,000원		283,940	123,140	160,800
	국	200,000	105,940	94,060
	도	17,200	17,200	0
	군	66,740	0	66,740
02 감리비		0	160,800	△160,800
○국비보조사업		0	160,800	△160,800
-쌍책 마을하수도 설치 0원		0	160,800	△160,800
	국	0	94,060	△94,060
	군	0	66,740	△66,740
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)		19,086	20,740	△1,654
기본경비		19,086	20,740	△1,654
기본경비		19,086	20,740	△1,654
201 일반운영비		7,326	8,140	△814
01 사무관리비		7,326	8,140	△814
○일반수용비 7,326,000원		7,326	8,140	△814
202 여비		7,560	8,400	△840
01 국내여비		7,560	8,400	△840
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 7,560,000원		7,560	8,400	△840
재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)		2,339,643	1,599,643	740,000
	분	1,952	3,000	△1,048
	군	2,337,691	1,596,643	741,048
내부거래지출		2,339,643	1,599,643	740,000
	분	1,952	3,000	△1,048
	군	2,337,691	1,596,643	741,048
기타회계전출금		2,339,643	1,599,643	740,000
	분	1,952	3,000	△1,048
	군	2,337,691	1,596,643	741,048
701 기타회계전출금		2,339,643	1,599,643	740,000
	분	1,952	3,000	△1,048
	군	2,337,691	1,596,643	741,048
01 기타회계전출금		2,339,643	1,599,643	740,000
○수질개선특별회계 전출금 740,000,000원		740,000	0	740,000
○지방상수도시설개량 이자상환 전출금 59,475,000원		59,475	59,475	0
	분	1,952	3,000	△1,048
	군	57,523	56,475	1,048