

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 마을상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	39,621,679	37,959,809	1,661,870
국	16,258,000	16,258,000	0
광	5,210,000	5,210,000	0
분	0	1,952	△1,952
도	639,500	639,500	0
군	17,514,179	15,850,357	1,663,822
상수도 관리	10,926,199	10,559,094	367,105
광	5,210,000	5,210,000	0
도	132,500	132,500	0
군	5,583,699	5,216,594	367,105
마을상수도 관리	9,317,441	8,949,854	367,587
광	5,210,000	5,210,000	0
도	32,500	32,500	0
군	4,074,941	3,707,354	367,587
농어촌마을 상수도시설 개보수	1,573,441	1,505,854	67,587
도	32,500	32,500	0
군	1,540,941	1,473,354	67,587
201 일반운영비	27,581	26,094	1,487
01 사무관리비	6,732	7,480	△748
○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 3,150,000원	3,150	3,500	△350
02 공공운영비	20,849	18,614	2,235
○공공요금및제세	11,689	12,304	△615
- 청사 전기요금 9,211,000원	9,211	9,696	△485
- 청사 소방시설 점검수수료 319,000원	319	336	△17
- 청사 상하수도사용료 638,000원	638	672	△34
- 관용차 자동차세 29,000원	29	30	△1
- 관용차 보험료 371,000원	371	390	△19
- 환경개선 부담금 38,000원	38	40	△2
- 위성방송 수신료 547,000원	547	576	△29
- 우편후납요금 536,000원	536	564	△28
○차량선박비	7,360	4,510	2,850
- 관용차량 유류대 1,900원*3,400리터	6,460	3,610	2,850
202 여비	24,360	23,760	600
01 국내여비	10,440	10,800	△360
○농어촌생활용수 관련 업무추진 10,440,000원	10,440	10,800	△360
02 월액여비	13,920	12,960	960
○정수장 근무(6명) 13,920,000원	13,920	12,960	960
401 시설비및부대비	1,504,000	1,454,000	50,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 마을상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 32,500	32,500	0
		군 1,471,500	1,421,500	50,000
01 시설비		1,492,076	1,442,616	49,460
○해인사 정수장 보수사업	49,460,000원	49,460	0	49,460
03 시설부대비		11,924	11,384	540
○해인사 정수장 보수사업	50,000,000원*1.08/100	540	0	540
405 자산취득비		15,500	0	15,500
01 자산및물품취득비		15,500	0	15,500
○수도검침량 입력기(PDA)구입	1,500,000원*10대	15,000	0	15,000
○정수기 구입	500,000원*1대	500	0	500
농어촌생활용수개발사업		5,824,000	5,524,000	300,000
	광	3,866,000	3,866,000	0
	군	1,958,000	1,658,000	300,000
401 시설비및부대비		5,824,000	5,524,000	300,000
	광	3,866,000	3,866,000	0
	군	1,958,000	1,658,000	300,000
01 시설비		5,555,265	5,257,425	297,840
○적중 취수원 이전 및 청덕 농어촌생활용수개발사업 실시설계용역	297,840,000원	297,840	0	297,840
03 시설부대비		17,735	15,575	2,160
○적중 취수원 이전 및 청덕 농어촌생활용수개발사업 실시설계용역	300,000,000원*0.72/100	2,160	0	2,160
지방상수도 관리		1,608,758	1,609,240	△482
	도	100,000	100,000	0
	군	1,508,758	1,509,240	△482
소화전 설치 및 보수		38,758	39,240	△482
201 일반운영비		3,538	3,840	△302
01 사무관리비		2,808	3,120	△312
○피복비		288	320	△32
－기동수리반 피복비	288,000원	288	320	△32
○급량비	2,520,000원	2,520	2,800	△280
02 공공운영비		730	720	10
○공공요금및제세		730	720	10
－상수도 협회비	730,000원*1회	730	720	10
202 여비		5,220	5,400	△180
01 국내여비		5,220	5,400	△180
○소화전 관련 업무추진	2,820,000원	2,820	3,000	△180
공공하수도 관리		25,218,473	25,019,150	199,323
	국	16,258,000	16,258,000	0
	도	507,000	507,000	0
	군	8,453,473	8,254,150	199,323

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 공공하수도시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공하수도시설 정비		10,455,473	10,256,150	199,323
	국	5,924,000	5,924,000	0
	도	507,000	507,000	0
	군	4,024,473	3,825,150	199,323
도시계획구역내 하수도 정비		793,473	594,150	199,323
201 일반운영비		9,297	9,830	△533
01 사무관리비		2,196	2,440	△244
○일반수용비		180	200	△20
- 전산소모품 구입 180,000원		180	200	△20
○급량비 2,016,000원		2,016	2,240	△224
02 공공운영비		7,101	7,390	△289
○공공요금및제세		2,636	2,690	△54
- 관용차 자동차세 48,000원		48	50	△2
- 관용차 보험료 950,000원		950	1,000	△50
- 환경개선부담금 38,000원		38	40	△2
○차량선박비		4,465	4,700	△235
- 관용차량 유류대 3,610,000원		3,610	3,800	△190
- 관용차량 유지비 855,000원		855	900	△45
202 여비		4,176	4,320	△144
01 국내여비		4,176	4,320	△144
○하수도 정비관련 업무추진 4,176,000원		4,176	4,320	△144
401 시설비및부대비		750,000	550,000	200,000
01 시설비		744,420	545,860	198,560
○하수도 공사구간내 도로정비 198,560,000원		198,560	0	198,560
03 시설부대비		5,580	4,140	1,440
○하수도 공사구간내 도로정비 200,000,000원*0.72/100		1,440	0	1,440
농어촌마을하수도 정비사업		3,941,000	3,941,000	0
	국	2,759,000	2,759,000	0
	도	236,000	236,000	0
	군	946,000	946,000	0
401 시설비및부대비		3,941,000	3,941,000	0
	국	2,759,000	2,759,000	0
	도	236,000	236,000	0
	군	946,000	946,000	0
01 시설비		3,766,011	3,605,211	160,800
○국비보조사업		3,766,011	3,605,211	160,800
- 묘산마을 하수도 설치 1,299,305,000		1,299,305	1,138,505	160,800
	국	913,000	913,000	0
	도	78,000	78,000	0
	군	308,305	147,505	160,800
02 감리비		160,800	321,600	△160,800
○국비보조사업		160,800	321,600	△160,800

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 공공하수도시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 묘산마을 하수도 설치	0원	0	160,800	△ 160,800
행정운영경비(상하수도사업소)				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)				3,457,921	2,360,825	1,097,096
				분	0	1,952
				군	3,457,921	2,358,873
내부거래지출				3,457,921	2,360,825	1,097,096
				분	0	1,952
				군	3,457,921	2,358,873
기타회계전출금				3,457,921	2,360,825	1,097,096
				분	0	1,952
				군	3,457,921	2,358,873
701 기타회계전출금				3,457,921	2,360,825	1,097,096
				분	0	1,952
				군	3,457,921	2,358,873
01 기타회계전출금				3,457,921	2,360,825	1,097,096
○지방상수도시설개량 원금상환 전출금 1,308,800,000원				1,308,800	179,200	1,129,600
○지방상수도시설개량 이자상환 전출금 10,937,000원				10,937	43,441	△ 32,504
				분	0	1,952
				군	10,937	41,489