

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 수질개선 특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 공공하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공공하수도시설 관리(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	9,293,300	8,556,784	736,516
	기 7,870,575	7,473,244	397,331
	군 1,422,725	1,083,540	339,185
공공하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)	3,166,995	3,388,419	△221,424
	기 1,746,462	2,306,131	△559,669
	군 1,420,533	1,082,288	338,245
공공하수도시설 관리(수질개선 특별회계)	3,166,995	3,388,419	△221,424
	기 1,746,462	2,306,131	△559,669
	군 1,420,533	1,082,288	338,245
공공하수처리시설 운영	1,896,798	2,117,283	△220,485
	기 704,000	1,263,669	△559,669
	군 1,192,798	853,614	339,184
201 일반운영비	64,828	166,117	△101,289
	기 24,052	99,671	△75,619
	군 40,776	66,446	△25,670
01 사무관리비	12,326	34,861	△22,535
○기금사업	12,326	34,861	△22,535
- 일반수용비 12,326,000원	12,326	34,861	△22,535
	기 4,573	20,917	△16,344
	군 7,753	13,944	△6,191
02 공공운영비	52,502	131,256	△78,754
○기금사업	52,502	131,256	△78,754
- 시설장비유지비 52,502,000원	52,502	131,256	△78,754
	기 19,479	78,754	△59,275
	군 33,023	52,502	△19,479
202 여비	6,000	6,720	△720
	기 2,226	4,032	△1,806
	군 3,774	2,688	1,086
01 국내여비	6,000	6,720	△720
○기금사업	6,000	6,720	△720
- 공공하수처리시설 점검 6,000,000원	6,000	6,720	△720
	기 2,226	4,032	△1,806
	군 3,774	2,688	1,086
307 민간이전	1,700,000	1,700,000	0
	기 630,986	1,020,000	△389,014
	군 1,069,014	680,000	389,014
05 민간위탁금	1,700,000	1,700,000	0
○기금사업	1,700,000	1,700,000	0
- 공공하수처리시설운영 위탁관리 1,700,000,000원	1,700,000	1,700,000	0
	기 630,986	1,020,000	△389,014
	군 1,069,014	680,000	389,014
401 시설비및부대비	112,694	231,170	△118,476
	기 41,810	132,000	△90,190
	군 70,884	99,170	△28,286

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 공공하수도시설 관리(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		112,694	229,730	△ 117,036
○기금사업		112,694	229,730	△ 117,036
- 합천 공공하수처리시설 기술진단	71,170,000원	71,170	71,170	0
- 공공 하수처리시설 노후장비 보수	41,524,000원	26,404	36,000	△ 9,596
- 소규모 공공하수처리시설 노후장비 보수	0원	44,766	35,170	9,596
- 소규모 공공하수처리시설 노후장비 보수	0원	41,524	79,280	△ 37,756
- 소규모 공공하수처리시설 노후장비 보수	0원	15,406	48,000	△ 32,594
- 소규모 공공하수처리시설 노후장비 보수	0원	26,118	31,280	△ 5,162
- 소규모 공공하수처리시설 노후장비 보수	0원	0	79,280	△ 79,280
- 소규모 공공하수처리시설 노후장비 보수	0원	0	48,000	△ 48,000
- 소규모 공공하수처리시설 노후장비 보수	0원	0	31,280	△ 31,280
03 시설부대비		0	1,440	△ 1,440
○기금사업		0	1,440	△ 1,440
- 공공하수처리시설 노후장비 보수	0원	0	720	△ 720
- 소규모 공공하수처리시설 노후장비 보수	0원	0	720	△ 720
403 자치단체등자본이전		13,276	13,276	0
		4,926	7,966	△ 3,040
		8,350	5,310	3,040
02 공기관등에대한대행사업비		13,276	13,276	0
○합천댐상류 통합관리센터 운영비	13,276,000원	13,276	13,276	0
		4,926	7,966	△ 3,040
		8,350	5,310	3,040
예비비(하수도)		87,735	88,674	△ 939
801 예비비		87,735	88,674	△ 939
01 예비비		87,735	88,674	△ 939
○예비비	87,734,150원	87,735	88,674	△ 939
재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)		6,126,305	5,168,365	957,940
		6,124,113	5,167,113	957,000
		2,192	1,252	940
내부거래지출(수질개선 특별회계)		6,124,113	5,167,113	957,000
		6,124,113	5,167,113	957,000
일반회계전출금		6,124,113	5,167,113	957,000
		6,124,113	5,167,113	957,000
701 기타회계전출금		6,124,113	5,167,113	957,000
		6,124,113	5,167,113	957,000
01 기타회계전출금		6,124,113	5,167,113	957,000
○기금사업		6,031,413	5,074,413	957,000
- 환경기초시설 설치사업		5,093,000	4,178,000	915,000
· 초계적중 하수관거 정비사업	1,775,000,000원	1,775,000	1,414,000	361,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 내부거래지출(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,775,000	1,414,000	361,000
· 가야야로 하수관거 정비사업 1,394,000,000원	1,394,000	1,243,000	151,000
	기 1,394,000	1,243,000	151,000
· 농어촌마을 하수도 설치(9개소) 1,085,000,000원	1,085,000	708,000	377,000
	기 1,085,000	708,000	377,000
· 청덕 농어촌마을 하수도 설치 388,000,000원	388,000	375,000	13,000
	기 388,000	375,000	13,000
· 쌍책 농어촌마을 하수도 설치 323,000,000원	323,000	310,000	13,000
	기 323,000	310,000	13,000
- 환경기초시설 운영	870,000	828,000	42,000
· 가축분뇨시설 635,000,000원	635,000	604,000	31,000
	기 635,000	604,000	31,000
· 분뇨처리시설 235,000,000원	235,000	224,000	11,000
	기 235,000	224,000	11,000
보전지출(수질개선 특별회계)	2,192	1,252	940
보조금반환금	2,192	1,252	940
802 반환금기타	2,192	1,252	940
01 국고보조금반환금	2,192	1,252	940
○ 2012년 상수원보호구역 관리사업 939,850원	940	0	940