

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 수도사업소 ~ 수도사업소

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 마을상수도 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	9,628,041	8,284,504	1,343,537
국	2,734,000	2,734,000	0
광	100,100	100,100	0
분	7,333	0	7,333
군	6,786,608	5,450,404	1,336,204
상수도식수관리	281,448	299,002	△ 17,554
광	100,100	100,100	0
군	181,348	198,902	△ 17,554
마을상수도 시설운영	281,448	299,002	△ 17,554
광	100,100	100,100	0
군	181,348	198,902	△ 17,554
마을상수도 유지관리	90,448	138,002	△ 47,554
101 인건비	0	1,246	△ 1,246
04 기간제근로자등보수	0	1,246	△ 1,246
○마을상수도 소독약 투입 인부임(본예산절감)	0	1,246	△ 1,246
경정 0원	0	1,246	△ 1,246
201 일반운영비	69,988	102,536	△ 32,548
01 사무관리비	38,725	45,536	△ 6,811
○[일반수용비]	38,725	45,536	△ 6,811
○마을 상수도 수질검사용 무균 채수병 구입(4L이하)(본예산절감경정 100,000원 * 8박스)	800	960	△ 160
○마을상수도 수질검사용 시약구입(본예산절감) 경정 65,000원 * 6회 * 3종	1,170	1,296	△ 126
○마을상수도 우물 소독약구입(본예산절감)	3,060	6,660	△ 3,600
○고체(본예산절감) 경정 1,000원 * 540kg	540	1,620	△ 1,080
○액체(본예산절감) 경정 400원 * 6,299ℓ	2,520	5,040	△ 2,520
○마을상수도 법정 검사 수수료	33,695	36,620	△ 2,925
○정기검사(정수 55개 항목)(본예산절감) 경정 2,125,000원 * 7개소 * 1회	14,875	16,500	△ 1,625
○정기검사(원수 11개항목) 경정 56,000원 * 65개소 * 1회	3,640	4,940	△ 1,300
02 공공운영비	31,263	57,000	△ 25,737
○[공공요금 및 제세]	13,356	26,190	△ 12,834
○마을상수도 정수처리시설전기요금(불소제거장치)(본예산절감) 경정 73,050원 * 10개소 * 12개월	8,766	21,600	△ 12,834
○[시설장비유지비]	7,944	12,280	△ 4,336
○마을상수도 정수시스템 시설유지관리(본예산절감)	7,944	12,280	△ 4,336
○탁도설비(활성탄교체)(본예산절감) 경정 400,000원 * 4개소	1,600	1,782	△ 182
○질산성 질소 설비(활성탄 교체)(본예산절감) 경정 3,000원 * 360ℓ	1,080	1,188	△ 108
○역삼투압막 구입(필터)(본예산절감) 경정 330,000원 * 3식	990	2,970	△ 1,980

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 마을상수도 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정밀여과 필터 (5μm)교체(본예산절감) 경정 6,720원 * 23개 * 3개소	464	520	△56
	○펌프류 교체 및 수리(1.1kw)(본예산절감) 경정 900,000원 * 3개소	2,700	2,970	△270
	○질산성질소 설비 소금구입(본예산절감) 경정 3,700원 * 3개소 * 100포	1,110	2,850	△1,740
	○마을상수도 시설관리 유지비(본예산절감) 경정 246,000원 * 81개소 * 1/2	9,963	18,530	△8,567
202	여비	360	720	△360
01	국내여비	360	720	△360
	○마을상수도 수질검사 및 시설물 점검여비(본예산절감) 경정 20,000원 * 2인 * 9일	360	720	△360
401	시설비및부대비	20,100	33,500	△13,400
01	시설비	20,100	33,500	△13,400
	○마을상수도 보수공사(본예산절감) 경정 3,850,000원 * 2개소	7,700	18,000	△10,300
	○마을상수도 농업용 전환시설 보수공사(본예산절감) 경정 2,000,000원 * 6.2개소	12,400	15,500	△3,100
	소규모 수도시설 폐공처리비	48,000	18,000	30,000
401	시설비및부대비	48,000	18,000	30,000
01	시설비	48,000	18,000	30,000
	○폐공처리비 및 이용시설 재활용 공사비 경정 2,000,000원 * 24개소	48,000	18,000	30,000
하수도 관리		4,949,593	4,438,502	511,091
	국	2,734,000	2,734,000	0
	군	2,215,593	1,704,502	511,091
소규모 마을하수도 정비공사		559,900	593,400	△33,500
하수도 정비		476,900	503,600	△26,700
401	시설비및부대비	476,900	503,600	△26,700
01	시설비	475,000	500,000	△25,000
	○소규모마을 하수도 정비공사비(본예산절감) 경정 130,000원 * 332.1672m * 11읍면	475,000	500,000	△25,000
03	시설부대비	1,900	3,600	△1,700
	○소규모마을 하수도 정비공사 부대비(본예산절감) 경정 300,000,000원 * 0.6333%	1,900	3,600	△1,700
하수도 준설		45,000	49,800	△4,800
401	시설비및부대비	45,000	49,800	△4,800
01	시설비	45,000	49,800	△4,800
	○소규모 마을하수도 준설공사비(본예산절감) 경정 7,000원 * 30개소 * 214.285m	45,000	49,800	△4,800
마을오수처리장 관로 보수공사		38,000	40,000	△2,000
401	시설비및부대비	38,000	40,000	△2,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 소규모 마을하수도 정비공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		38,000	40,000	△2,000
○소규모 하수처리장 관로 보수공사비(본예산절감)	경정 4,750,000원 * 8개소	38,000	40,000	△2,000
마을하수처리장운영		207,693	163,102	44,591
마을하수처리장운영		207,693	163,102	44,591
101 인건비		0	2,769	△2,769
04 기간제근로자등보수		0	2,769	△2,769
○마을하수처리장 제초작업 인부임(본예산절감)	경정 0원	0	2,769	△2,769
201 일반운영비		135,810	108,210	27,600
02 공공운영비		135,810	108,210	27,600
○[공공요금 및 체세]		106,810	79,210	27,600
○마을하수처리시설 전기요금	경정 170,000원 * 40개소 * 12월	81,600	54,000	27,600
202 여비		1,840	2,080	△240
01 국내여비		1,840	2,080	△240
○마을하수처리시설 점검 및 시설물 보수 여비(본예산절감)	경정 20,000원 * 2인 * 28일	1,120	1,360	△240
401 시설비및부대비		41,000	21,000	20,000
01 시설비		41,000	21,000	20,000
○원망산 하수처리시설 악취방지시설비 설치공사	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
하수처리장 확충		2,218,000	1,718,000	500,000
	국	1,359,000	1,359,000	0
	군	859,000	359,000	500,000
대불하수처리장 유희부지 풍력 발전사업		1,500,000	1,000,000	500,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	군	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	1,000,000	500,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	군	500,000	0	500,000
01 시설비		1,475,000	1,000,000	475,000
○[시설비]		1,454,000	979,000	475,000
○대불하수처리장 유희부지 풍력발전 사업비	경정 1,454,000,000원 * 1식	1,454,000	979,000	475,000
	국	979,000	979,000	0
	군	475,000	0	475,000
02 감리비		22,000	0	22,000
○[감리비]		22,000	0	22,000
○대불하수처리장 유희부지 풍력발전 사업비	22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○[시설비부대비]		3,000	0	3,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○대불하수처리장 유희부지 풍력발전 사업비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
재무활동(수도사업소)		4,397,000	3,547,000	850,000
		7,333	0	7,333
		4,389,667	3,547,000	842,667
내부거래지출		4,397,000	3,547,000	850,000
		7,333	0	7,333
		4,389,667	3,547,000	842,667
상수도 공기업지원 전출금		2,169,863	1,760,977	408,886
309 공기업경상전출금		676,003	608,777	67,226
01 공기업특별회계경상전출금		676,003	608,777	67,226
	○상수도 인건비 지원 (40인) 경정 529,036,000원 * 1식	529,036	461,810	67,226
404 공기업자본전출금		1,493,860	1,152,200	341,660
01 공기업특별회계자본전출금		1,493,860	1,152,200	341,660
	○상수도 관로 긴급복구 및 보수비 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
	○소화전 교체 및 보수비 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	○상수도 시설 개보수비 61,660,000원 * 1식	61,660	0	61,660
	○망산 누수관 교체공사 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
	○생활용수 비상급수 차량 임대 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
하수도 공기업지원 전출금		2,227,137	1,786,023	441,114
		7,333	0	7,333
		2,219,804	1,786,023	433,781
309 공기업경상전출금		543,603	428,113	115,490
		7,333	0	7,333
		536,270	428,113	108,157
01 공기업특별회계경상전출금		543,603	428,113	115,490
	○하수도 인건비 지원(26인) 경정 315,490,000원 * 1식	315,490	200,000	115,490
	○하수도사업 기채 상환이자(재원변경) 경정 212,747,000원 * 30%	63,825	63,825	0
		7,333	0	7,333
		56,492	63,825	△7,333
404 공기업자본전출금		1,683,534	1,357,910	325,624
01 공기업특별회계자본전출금		1,683,534	1,357,910	325,624
	○학산하수관거 정비사업 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	○영암하수처리장 총인처리시설 설치공사 125,624,000원 * 1식	125,624	0	125,624