

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	30,001,772	26,050,983	3,950,789
국	4,337,100	4,651,100	△314,000
광	13,595,000	12,522,000	1,073,000
특	100,000	0	100,000
도	214,800	214,800	0
군	11,754,872	8,663,083	3,091,789
상수도 관리	18,575,171	16,869,261	1,705,910
국	692,100	1,006,100	△314,000
광	11,795,000	10,722,000	1,073,000
특	100,000	0	100,000
도	158,200	158,200	0
군	5,829,871	4,982,961	846,910
상수도 운영	354,971	329,661	25,310
상수도 시설물 관리	255,642	250,332	5,310
101 인건비	18,632	13,322	5,310
04 기간제근로자등보수	18,632	13,322	5,310
○ 상수도 업무보조 인건비	18,632	13,322	5,310
- 기본급 39,390원*1명*260일	10,242	9,571	671
- 주휴수당 39,390원*1명*52일	2,049	1,915	134
- 연차수당 39,390원*1명*15일	591	553	38
- 시간외수당 4,575원*1명*40시간*12월	2,196	1,283	913
- 명절휴가비 39,390원*1명*21일*60%*2월	993	0	993
- 상여금 39,390원*1명*260일*3/12월	2,561	0	2,561
상수도 수질관리	99,329	79,329	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 먹는물 공동이용시설 개보수 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
상수도 사업	5,599,200	3,918,600	1,680,600
국	692,100	1,006,100	△314,000
광	2,338,000	1,265,000	1,073,000
특	100,000	0	100,000
군	2,469,100	1,647,500	821,600
마을상수도 사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	199,100	99,100	100,000
○ 마을상수도 개보수사업비 경정 199,100,000원	199,100	99,100	100,000
상수관망 최적관리시스템 구축사업(광특)	2,426,000	600,000	1,826,000
광	1,313,000	240,000	1,073,000
군	1,113,000	360,000	753,000
401 시설비및부대비	200,000	600,000	△400,000
광	200,000	240,000	△40,000
군	0	360,000	△360,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		200,000	600,000	△400,000
	○ 상수관망최적관리시스템 등 우수율제고 사업 경정 200,000,000원	200,000	600,000	△400,000
	광	200,000	240,000	△40,000
	군	0	360,000	△360,000
403 자치단체등자본이전		2,226,000	0	2,226,000
	광	1,113,000	0	1,113,000
	군	1,113,000	0	1,113,000
02 공기관등에대한대행사업비		2,226,000	0	2,226,000
	○ 상수관망최적관리시스템 등 우수율제고 사업 경정 2,226,000,000원	2,226,000	0	2,226,000
	광	1,113,000	0	1,113,000
	군	1,113,000	0	1,113,000
낙후지역 노후정수장 리모델링 사업(국비)		0	345,400	△345,400
	국	0	314,000	△314,000
	군	0	31,400	△31,400
401 시설비및부대비		0	345,400	△345,400
	국	0	314,000	△314,000
	군	0	31,400	△31,400
01 시설비		0	345,400	△345,400
	○ 대덕 연지 낙후지역 노후정수장 리모델링 사 업 경정 0원	0	345,400	△345,400
	국	0	314,000	△314,000
	군	0	31,400	△31,400
부산면 심천 마을상수도 설치사업		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
	○ 부산면 심천마을 상수도 설치사업(성립전) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
하수도 관리		8,541,758	6,596,879	1,944,879
	국	3,645,000	3,645,000	0
	도	56,600	56,600	0
	군	4,840,158	2,895,279	1,944,879
하수도 사업		2,796,000	2,696,000	100,000
	국	1,042,000	1,042,000	0
	도	56,600	56,600	0
	군	1,697,400	1,597,400	100,000
하수도 개보수		300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
01 시설비		298,560	198,560	100,000
○ 하수도 개보수 공사비 경정 298,560,000원		298,560	198,560	100,000
하수도 운영		5,745,758	3,900,879	1,844,879

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,603,000	2,603,000	0
	군 3,142,758	1,297,879	1,844,879
공공하수처리장 기술진단	10,560	9,681	879
207 연구개발비	10,560	9,681	879
01 연구용역비	10,560	9,681	879
○ 공공하수도 기술진단 용역비 경정 10,560,000원	10,560	9,681	879
공공하수처리장 위탁운영	180,000	130,000	50,000
402 민간자본이전	180,000	130,000	50,000
02 민간대행사업비	180,000	130,000	50,000
○ 공공하수처리장 위탁운영비 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
하수관거 BTL 임대료(국비)	3,732,000	2,788,000	944,000
	국 2,603,000	2,603,000	0
	군 1,129,000	185,000	944,000
402 민간자본이전	3,732,000	2,788,000	944,000
	국 2,603,000	2,603,000	0
	군 1,129,000	185,000	944,000
02 민간대행사업비	3,732,000	2,788,000	944,000
○ 하수관거 BTL 임대료 지급 경정 3,732,000,000원	3,732,000	2,788,000	944,000
	국 2,603,000	2,603,000	0
	군 1,129,000	185,000	944,000
하수관거(BTL) 및 하수종말처리장(BT0) 위탁운영	1,756,800	906,800	850,000
402 민간자본이전	1,750,000	900,000	850,000
02 민간대행사업비	1,750,000	900,000	850,000
○ 하수관거(BTL) 위탁운영비 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
○ 하수종말처리장(BT0) 위탁운영비 경정 1,500,000,000원	1,500,000	750,000	750,000
재무활동(상하수도사업소)	900,000	600,000	300,000
내부거래지출	900,000	600,000	300,000
내부거래지출	900,000	600,000	300,000
701 기타회계전출금	900,000	600,000	300,000
01 기타회계전출금	900,000	600,000	300,000
○ 지방상수도 운영 효율화 300,000,000원	300,000	0	300,000