

세출예산사업명세서

2011년도 기금계획변경1차 일반회계

부서: 상하수도과

정책: 맑은 물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
상하수도과		17,322,777	9,837,852	7,484,925
		광 41,000		
		도비 172,785		
		시비 17,108,992		
맑은 물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)		240,333	597,174	△356,841
		광 41,000		
		도비 8,785		
		시비 190,548		
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리		148,966	454,242	△305,276
		광 41,000		
		도비 8,785		
		시비 99,181		
마을상수도 시설 유지관리		90,396	139,956	△49,560
201 일반운영비		23,185	23,356	△171
01 사무관리비		23,185	23,356	△171
본예산		24,403	23,356	1,047
○마을상수도 수질검사비		24,403		
○ 분기검사(13개 항목)		56,520원*40개소*3회	6,783	
○ 매년 1회검사(54개 항목)		283,920원*40개소*1회	11,357	
○ 반기검사(5개 항목)		27,000원*2개소*2회	108	
○ 수시검사(54개 항목)		283,920원*10개소	2,840	
○ 2년 1회검사(9항목)		217,000원*2개소	434	
○ 2년 1회검사(11항목)		75,800원*38개소	2,881	
추경1회		(23,185)	(24,403)	(△1,218)
○마을상수도 수질검사비		(23,185)	(24,403)	(△1,218)
○ 분기검사(13개 항목)		경정 6,443,850원*1식	6,444	6,783 (△339)
○ 매년 1회검사(54개 항목)		경정 10,789,150원*1식	10,790	11,357 (△567)
○ 반기검사(5개 항목)		경정 102,600원*1식	103	108 (△5)
○ 수시검사(54개 항목)		경정 2,698,000원*1식	2,698	2,840 (△142)
○ 2년 1회검사(9항목)		경정 412,300원*1식	413	434 (△21)
○ 2년 1회검사(11항목)		경정 2,736,950원*1식	2,737	2,881 (△144)
206 재료비		2,185	4,600	△2,415
01 재료비		2,185	4,600	△2,415
본예산		2,300	4,600	△2,300

부서: 상하수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)
단위: 마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○소독약품 및 소모품 구입 2,300,000원*1식	2,300		
			추경1회	(2,185)	(2,300)	(△115)
			○소독약품 및 소모품 구입 경정 2,185,000원*1식	(2,185)	(2,300)	(△115)
		401	시설비및부대비	65,000	112,000	△47,000
		01	시설비	64,568	111,194	△46,626
			본예산	49,640	111,194	△61,554
			○마을상수도 시설 유지관리 50,000,000원*99.28%	49,640		
			추경2회	(59,568)	(49,640)	(9,928)
			○마을상수도 시설 유지관리 경정 60,000,000원*99.28%	(59,568)	(49,640)	(9,928)
			추경3회	(64,568)	(59,568)	(5,000)
			○마을상수도 시설 유지관리 경정 64,568,000원*1식	(64,568)	(59,568)	(5,000)
		03	시설부대비	432	806	△374
			본예산	360	806	△446
			○마을상수도 시설 유지관리 50,000,000원*0.72%	360		
			추경2회	(432)	(360)	(72)
			○마을상수도 시설 유지관리 경정 60,000,000원*0.72%	(432)	(360)	(72)
		802	반환금기타	26	0	26
		02	시·도비보조금반환금	26	0	26
			추경3회	(26)	(0)	(26)
			○시도비보조반환금(2010년 불용예산) 25,060원*1식	(26)	(0)	(26)
		소규모 수도시설 개량사업		58,570	314,286	△255,716
			광	41,000		
			도비	8,785		
			시비	8,785		
		401	시설비및부대비	58,570	314,286	△255,716
			광	41,000		
			도비	8,785		
			시비	8,785		
		01	시설비	58,148	312,024	△253,876
			광	41,000		
			도비	8,785		
			시비	8,363		
			본예산	141,829	312,024	△170,195

부서: 상하수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)
단위: 마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			광 도비 시비 ○소규모 수도시설 개량사업 142,857,000원*99.28/100 광 도비 시비 추경1회 ○소규모 수도시설 개량사업 경정 58,148,000원*1식 03 시설부대비 본예산 ○소규모 수도시설 개량사업 1,028,000원*1식 추경1회 ○소규모 수도시설 개량사업 경정 421,700원*1식	100,000 21,428 20,401 141,829 100,000 21,428 20,401 (58,148) (광 41,000) (도비 8,785) (시비 8,363) (58,148) (광 41,000) (도비 8,785) (시비 8,363) 422 1,028 1,028 (422) (422)	 	

부서: 상하수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)
단위: 먹는 물 공동시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○먹는 물 공동시설(약수터) 유지관리 경정 20,000,000원*1식	(20,000)	(15,000)	(5,000)
			상하수도사업소 운영	31,670	111,536	△79,866
			상하수도사업소 운영	31,670	111,536	△79,866
			201 일반운영비	25,385	83,212	△57,827
			01 사무관리비	1,010	4,000	△2,990
			본예산	2,000	4,000	△2,000
			○나라장터(G2B) 이용수수료 20,000원*100건	2,000		
			추경1회	(1,900)	(2,000)	(△100)
			○나라장터(G2B) 이용수수료 경정 1,900,000원*1식	(1,900)	(2,000)	(△100)
			추경2회	(1,010)	(1,900)	(△890)
			○나라장터(G2B) 이용수수료 경정 1,010,000원*1식	(1,010)	(1,900)	(△890)
			02 공공운영비	24,375	79,212	△54,837
			본예산	85,772	79,212	6,560
			○상·하수도사용료 및 물이용부담금 1,620원*60톤*12월	1,167		
			○우편요금 250,000원*12월	3,000		
			○전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
			○업무용 차량 보험료 700,000원*9대	6,300		
			○청사 무인경비 용역비 275,000원*12월	3,300		
			○청사 전기안전관리 대행비 92,070원*12월	1,105		
			○청사유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
			○차량선박비(9대)	34,500		
			○ 소형 3,500,000원*3대	10,500		
			○ 대형 4,000,000원*6대	24,000		
			○청사관리 소모품 구입비 500,000원*12월	6,000		
			추경1회	(24,375)	(85,772)	(△61,397)
			○상·하수도사용료 및 물이용부담금 경정 0원	(0)	(1,167)	(△1,167)
			○우편요금 경정 0원	(0)	(3,000)	(△3,000)
			○전기요금 경정 0원	(0)	(20,400)	(△20,400)
			○업무용 차량 보험료 경정 3,500,000원*1식	(3,500)	(6,300)	(△2,800)
			○청사 무인경비 용역비 0원	(0)	(3,300)	(△3,300)
			○청사 전기안전관리 대행비 0원	(0)	(1,105)	(△1,105)
			○청사유지관리비 0원	(0)	(10,000)	(△10,000)
			○차량선박비(9대)	(20,875)	(34,500)	(△13,625)
			○ 소형 경정 7,875,000원*1식	(7,875)	(10,500)	(△2,625)

부서: 상하수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)
단위: 상하수도사업소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			o 대형			

부서: 상하수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)
단위: 농어촌 생활용수 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
					광 700,000 도비 150,000 시비 143,700 추경1회 (37,500) (993,700) (△956,200) (광 0) (700,000) (△700,000) (도비 0) (150,000) (△150,000) (시비 37,500) (143,700) (△106,200) ○농어촌 생활용수 개발사업 경정 37,500,000원*1식 (37,500) (993,700) (△956,200) (광 0) (700,000) (△700,000) (도비 0) (150,000) (△150,000) (시비 37,500) (143,700) (△106,200) 03 시설부대비 870 0 870 본예산 6,300 0 6,300 ○농어촌 생활용수 개발사업 6,300,000원*1식 6,300 추경1회 (870) (6,300) (△5,430) ○농어촌 생활용수 개발사업 경정 870,000원*1식 (870) (6,300) (△5,430)		
오수·분뇨 관리(환경보호/상하수도·수질)					1,171,600 도비 102,000 시비 1,069,600	1,100,755	70,845
분뇨처리시설 관리					1,171,600 도비 102,000 시비 1,069,600	1,100,755	70,845
분뇨처리시설 유지관리					831,600	785,755	45,845
201 일반운영비					214,600	187,075	27,525
02 공공운영비					214,600	187,075	27,525
본예산					179,600	187,075	△7,475
○분뇨처리시설 전기요금 10,800,000원*12월					129,600		
○분뇨처리시설 시설장비유지비 50,000,000원*1식					50,000		
추경2회					(214,600) (179,600) (35,000)		
○분뇨처리시설 전기요금 경정 164,600,000원*1식					(164,600) (129,600) (35,000)		
402 민간자본이전					617,000	598,680	18,320
02 민간대행사업비					617,000	598,680	18,320
본예산					617,000	598,680	18,320
○분뇨처리시설 위탁운영비 617,000,000원*1식					617,000		

부서: 상하수도과
정책: 오수·분뇨 관리(환경보호/상하수도·수질)
단위: 분뇨처리시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		분뇨처리시설 개선공사		340,000	315,000	25,000
			도비	102,000		
			시비	238,000		
		401 시설비및부대비		340,000	315,000	25,000
			도비	102,000		
			시비	238,000		
		01 시설비		340,000	315,000	25,000
			도비	102,000		
			시비	238,000		
			본예산	340,000	315,000	25,000
			도비	102,000		
			시비	238,000		
			○분뇨처리시설 개선공사 340,000,000원*1식	340,000		
			도비	102,000		
			시비	238,000		
지하수관리(환경보호/상하수도 · 수질)			20,539	42,163	△21,624	
지하수등 수질의보존개선관리			20,539	42,163	△21,624	
지하수 보존 및 관리			20,539	42,163	△21,624	
101 인건비		11,789	11,413	376		
	04 기간제근로자등보수		11,789	11,413	376	
본예산		11,789	11,413	376		
	○지하수 이용부담금 부과 · 징수 자료관리 인부임	11,789				
	○ 기본급 37,330원*2명*120일	8,960				
	○ 주휴수당 37,330원*2명*24주	1,792				
	○ 4대 보험료 10,752,000원*9.64%	1,037				
	201 일반운영비			8,750	8,750	0
	01 사무관리비		2,750	2,750	0	
본예산		2,750	2,750	0		
○지하수 이용부담금 고지서 제작 50원*25,000매		1,250				
	○지하수 보존홍보물 및 서식 제작(4종) 250원*700매*4종	700				
	○지하수 봉인줄 2,000원*400개	800				
	02 공공운영비	6,000	6,000	0		
본예산		6,000	6,000	0		
	○지하수 이용부담금 고지서 발송	6,000				
	○ 등기 1,750원*100매*12월	2,100				

부서: 상하수도과
정책: 지하수관리(환경보호/상하수도·수질)
단위: 지하수등 수질의보존개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감		
				o 일반	250원*1,300매*12월	3,900		
				401 시설비및부대비		0	22,000	△22,000
				01 시설비		0	22,000	△22,000
				본예산		10,000	22,000	△ 12,000
				○지하수 방치공 폐공처리 2,000,000원*5공		10,000		
				추경2회	(	0)	(10,000)	(△ 10,000)
				○지하수 방치공 폐공처리 경정 0원	(	0)	(10,000)	(△ 10,000)
				행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)		28,305	69,760	△41,455
				기본경비(일반회계)		28,305	69,760	△41,455
				기본경비(일반회계)		28,305	69,760	△41,455
				201 일반운영비		8,551	28,600	△20,049
				01 사무관리비		6,841	24,200	△ 17,359
				본예산		23,600	24,200	△600
				○일반수용비(공통운영경비)				
12,100,000원*1식		12,100						
○일직수당 50,000원*1명*120일		6,000						
○급량비(공통운영경비) 5,500,000원*1식		5,500						
추경1회	(	6,841)	(23,600)	(△ 16,759)				
○일반수용비(공통운영경비)								
경정 4,703,000원*1식	(	4,703)	(12,100)	(△7,397)				
○일직수당 경정 0원	(	0)	(6,000)	(△6,000)				
○급량비(공통운영경비)								
경정 2,138,000원*1식	(	2,138)	(5,500)	(△3,362)				
02 공공운영비		1,710	4,400	△2,690				
본예산		4,400	4,400	0				
○공공요금 및 제세(공통운영경비)								
2,200,000원*1식		2,200						
○시설장비 유지비(공통운영경비)								
2,200,000원*1식		2,200						
추경1회	(	1,710)	(4,400)	(△2,690)				
○공공요금 및 제세(공통운영경비)								
경정 855,000원*1식	(	855)	(2,200)	(△ 1,345)				
○시설장비 유지비(공통운영경비)								
경정 855,000원*1식	(	855)	(2,200)	(△ 1,345)				
202 여비		15,764	36,960	△21,196				
01 국내여비		15,764	36,960	△21,196				
본예산		36,960	36,960	0				
○기본업무수행을 위한 출장여비								
140,000원*22명*12월		36,960						
추경1회	(	14,364)	(36,960)	(△22,596)				

부서: 상하수도과
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(일반회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 14,364,000원*1식 (14,364) (36,960) (△22,596)		
				추경2회 (15,764) (14,364) (1,400)		
				○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 15,764,000원*1식 (15,764) (14,364) (1,400)		
				203 업무추진비 3,990 4,200 △210		
				04 부서운영업무추진비 3,990 4,200 △210		
				본예산 4,200 4,200 0		
				○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 4,200		
				추경1회 (3,990) (4,200) (△210)		
				○공통경비(30인이하) 경정 3,990,000원*1식 (3,990) (4,200) (△210)		
				재무활동(환경보호/상하수도·수질) 15,862,000 8,028,000 7,834,000		
				도비 62,000		
				시비 15,800,000		
				내부거래지출 15,862,000 8,028,000 7,834,000		
				도비 62,000		
				시비 15,800,000		
				내부거래지출 15,862,000 8,028,000 7,834,000		
				도비 62,000		
				시비 15,800,000		
				404 공기업자본전출금 1,900,000 0 1,900,000		
				01 공기업특별회계자본전출금 1,900,000 0 1,900,000		
				추경1회 (1,900,000) (0) (1,900,000)		
				○공기업특별회계 전출금 1,900,000,000원*1식 (1,900,000) (0) (1,900,000)		
				701 기타회계전출금 13,962,000 8,028,000 5,934,000		
				도비 62,000		
				시비 13,900,000		
				01 기타회계전출금 13,962,000 8,028,000 5,934,000		
				도비 62,000		
				시비 13,900,000		
				본예산 10,600,000 8,028,000 2,572,000		
				○하수도특별회계 전출금 10,600,000,000원*1식 10,600,000		
				추경1회 (13,100,000) (10,600,000) (2,500,000)		
				○하수도특별회계 전출금 경정 13,100,000,000 원*1식 (13,100,000) (10,600,000) (2,500,000)		
				추경2회 (13,952,000) (13,100,000) (852,000)		
				(도비 52,000) (0) (52,000)		

부서: 상하수도과
정책: 재무활동(환경보호/상하수도·수질)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
					(시비 13,900,000)	(13,100,000)	(800,000)
				○하수도특별회계 전출금 경정 13,900,000,000원*1식	(13,900,000)	(13,100,000)	(800,000)
				○하수도특별회계 전출금(성립전) 52,000,000원*1식	(52,000)	(0)	(52,000)
					(도비 52,000)	(0)	(52,000)
				추경3회	(13,962,000)	(13,952,000)	(10,000)
					(도비 62,000)	(52,000)	(10,000)
				○하수도특별회계 전출금(성립전) 경정 62,000,000원*1식	(62,000)	(52,000)	(10,000)
					(도비 62,000)	(52,000)	(10,000)