세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	11,947,304	11,843,752	103,552
	광 4,347,000	2,729,000	1,618,000
	도 73,500	43,500	30,000
	군 7,526,804	9,071,252	△1,544,448
상수도 식수 관리	10,867,913	10,745,111	122,802
	광 4,347,000	2,729,000	1,618,000
	도 73,500	43,500	30,000
	군 6,447,413	7,972,611	△1,525,198
지방상수도개발(상수도사업특별회계)	10,867,913	10,745,111	122,802
	광 4,347,000	2,729,000	1,618,000
	도 73,500	43,500	30,000
	군 6,447,413	7,972,611	△1,525,198
상수도개선	1,383,000	1,075,000	308,000
401 시설비및부대비	1,383,000	1,075,000	308,000
01 시설비	1,372,150	1,066,360	305,790
○ 신지 송곡 위험도로개선구간 상수관로 이설 공사 250,000,000원 * 99.28/100	248,200	0	248,200
○ 대야정수장 상수관로 매설구간 편입토지 보상비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 완도 구)교량 철거구간 상수관로 철거공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
○ 고장 소화전 교체 및 보수공사 18,000,000원 * 98.92/100	17,806	0	17,806
03 시설부대비	10,850	8,640	2,210
○ 신지 송곡 위험도로개선구간 상수관로 이설 공사 250,000,000원 * 0.72/100	1,800	0	1,800
○ 완도 구)교량 철거구간 상수관로 철거공사 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
○ 고장 소화전 교체 및 보수공사 18,000,000원 * 1.075/100	194	0	194
지방상수도유지관리	2,055,264	1,932,111	123,153
101 인건비	336,886	257,878	79,008
04 기간제근로자등보수	336,886	257,878	79,008
○ 인건비 경정 38,000원 * 23인 * 252일	220,248	181,944	38,304
○ 주휴수당 경정 38,000원 * 23인 * 52주	45,448	37,544	7,904
○ 피복비 경정 100,000원 * 23인	2,300	1,900	400
○ 상수도 검침 및 상하수도요금 고지서 전달 출장 여비 경정 55,200,000원 * 1년액	55,200	22,800	32,400
201 일반운영비	1,455,771	1,439,476	16,295
01 사무관리비	164,206	147,911	16,295
○ 가뭄 및 한파지역 운반급수 차량임차료 70,000원 * 150대	10,500	0	10,500
○ 상수원 보호구역 안내판 정비 295,000원 * 5개소	1,475	0	1,475

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 생일상수도 수원지 및 정수장 현황판 설치 1,080,000원 * 4개소		4,320	0	4,320
202 여비		36,960	32,160	4,800
01 국내여비		36,960	32,160	4,800
○ 정수장 운영 및 시설점검 20,000원 * 2인 * 10개소 * 12개월		4,800	0	4,800
405 자산취득비		41,750	18,700	23,050
01 자산및물품취득비		41,750	18,700	23,050
○ 상수도 관리용 오토바이 구입 1,900,000원 * 2대		3,800	0	3,800
○ 상수도 검침용 PDA 구입 1,375,000원 * 14대		19,250	0	19,250
소규모수도시설개량사업		407,000	357,000	50,000
	광	250,000	250,000	0
	도	30,000	0	30,000
	군	127,000	107,000	20,000
401 시설비및부대비		407,000	357,000	50,000
	광	250,000	250,000	0
	도	30,000	0	30,000
	군	127,000	107,000	20,000
01 시설비		403,890	354,430	49,460
○ 구동 소규모수도시설 개량공사 50,000,000원 * 98.92/100		49,460	0	49,460
	도	29,676	0	29,676
	군	19,784	0	19,784
03 시설부대비		3,110	2,570	540
○ 구동 소규모수도시설 개량공사 50,000,000원 * 1.08/100		540	0	540
	도	324	0	324
	군	216	0	216
상수관망선진화 사업		5,570,649	5,929,000	△358,351
	광	3,080,000	1,462,000	1,618,000
	군	2,490,649	4,467,000	△1,976,351
401 시설비및부대비		0	5,929,000	△5,929,000
	광	0	1,462,000	△1,462,000
	군	0	4,467,000	△4,467,000
01 시설비		0	5,929,000	△5,929,000
○ 상수도관망 선진화사업(목변경) 경정 0원		0	5,929,000	△5,929,000
	광	0	1,462,000	△1,462,000
	군	0	4,467,000	△4,467,000
403 자치단체등자본이전		5,570,649	0	5,570,649
	광	3,080,000	0	3,080,000
	군	2,490,649	0	2,490,649
02 공기관등에대한대행사업비		5,570,649	0	5,570,649
○ 상수도관망 선진화사업(목변경) 경정 5,570,649,000원 * 1식		5,570,649	0	5,570,649

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 3,080,000	0	3,080,000
	군 2,490,649	0	2,490,649
예비비	72,354	91,604	△19,250
예비비(상수도사업특별회계)	72,354	91,604	△19,250
예비비	72,354	91,604	△19,250
801 예비비	72,354	91,604	△19,250
01 예비비	72,354	91,604	△19,250
○ 예비비 경정 72,354,000원	72,354	91,604	△19,250