

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 깨끗한 수질관리

단위: 안전한 식수공급(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	18,503,993	21,694,646	△3,190,653
국	5,456,000	8,562,000	△3,106,000
광	398,000	398,000	0
기	3,469,828	4,239,718	△769,890
도	451,000	451,000	0
군	8,729,165	8,043,928	685,237
깨끗한 수질관리	18,118,668	21,319,291	△3,200,623
국	5,456,000	8,562,000	△3,106,000
광	398,000	398,000	0
기	3,217,044	3,986,934	△769,890
도	451,000	451,000	0
군	8,596,624	7,921,357	675,267
안전한 식수공급(수질개선특별회계)	1,830,260	1,730,260	100,000
광	398,000	398,000	0
군	1,432,260	1,332,260	100,000
소규모수도시설 확충[자체]	1,200,000	1,100,000	100,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,100,000	100,000
01 시설비	1,200,000	1,100,000	100,000
○ 덕적리 소규모 수도시설 확충 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
청정하천 수질보전(수질개선특별회계)	10,843,842	14,144,465	△3,300,623
국	3,001,000	6,107,000	△3,106,000
기	1,986,569	2,756,459	△769,890
도	135,000	135,000	0
군	5,721,273	5,146,006	575,267
소규모하수처리시설 확충[자체]	3,573,240	2,753,240	820,000
401 시설비및부대비	3,573,240	2,753,240	820,000
01 시설비	3,565,330	2,745,330	820,000
○ 하수처리장 수질TMS설치 경정 300,000,000원 * 4개소	1,200,000	600,000	600,000
○ 북면하수처리장 관리동 증축 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 인제하수처리장 관리동 도색 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 농촌하수도 관로정비 경정 200,000원 * 1,250m	250,000	100,000	150,000
공공하수처리시설 운영[국비]	1,876,441	1,876,441	0
기	916,434	916,434	0
군	960,007	960,007	0
201 일반운영비	365,085	627,085	△262,000
기	137,253	230,759	△93,506
군	227,832	396,326	△168,494
02 공공운영비	347,385	609,385	△262,000
○ 공공요금 및 제세 경정 347,385,000원 * 1식	347,385	609,385	△262,000
기	123,978	217,484	△93,506

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	223,407	391,901	△ 168,494
401 시설비및부대비		452,000	190,000	262,000
	기	236,006	142,500	93,506
	군	215,994	47,500	168,494
01 시설비		452,000	190,000	262,000
○ 중계펌프장 펌프교체공사 3,000,000원 * 24개소		72,000	0	72,000
	기	25,696	0	25,696
	군	46,304	0	46,304
○ 총인처리시설 개선공사 50,000,000원 * 3개소		150,000	0	150,000
	기	53,534	0	53,534
	군	96,466	0	96,466
○ 인제하수처리장 탈수기 수선 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	기	7,138	0	7,138
	군	12,862	0	12,862
○ 공공하수처리장 약품탱크 개선공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	기	7,138	0	7,138
	군	12,862	0	12,862
위생환경사업장 운영[국비]		494,139	425,472	68,667
	기	167,625	167,625	0
	군	326,514	257,847	68,667
201 일반운영비		142,000	112,000	30,000
	기	75,000	75,000	0
	군	67,000	37,000	30,000
02 공공운영비		133,000	103,000	30,000
○ 공공요금 및 제세 경정 120,000,000원 * 1년		120,000	90,000	30,000
	기	67,500	67,500	0
	군	52,500	22,500	30,000
207 연구개발비		128,667	110,000	18,667
01 연구용역비		68,667	50,000	18,667
○ 분뇨처리시설 기술진단수수료 경정 68,667,000원 * 1식		68,667	50,000	18,667
401 시설비및부대비		173,500	153,500	20,000
	기	85,125	85,125	0
	군	88,375	68,375	20,000
01 시설비		173,500	153,500	20,000
○ 시설 및 장비 유지비 경정 50,000,000원 * 1식		50,000	30,000	20,000
하천변 쓰레기 수거[국비]		26,910	0	26,910
	기	26,910	0	26,910
101 인건비		24,000	0	24,000
	기	24,000	0	24,000
04 기간제근로자등보수		24,000	0	24,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)
 단위: 보전지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 과오납금등	13,000	10,000	3,000
○ 하수도사용료 과오납 반환금 경정 13,000,000원 * 1식	13,000	10,000	3,000