

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 수질개선특별회계 (조정)

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	20,577,791	18,503,993	2,073,798
200 세외수입	10,763,116	8,729,165	2,033,951
220 임시적세외수입	10,464,434	8,430,483	2,033,951
222 잉여금	149,492	149,519	△27
222-01 순세계잉여금	149,492	149,519	△27
< 상하수도사업소 >	149,492	149,519	△27
○ 순세계잉여금 경정 149,492,000원	149,492	149,519	△27
223 전년도이월금	1,265,491	0	1,265,491
223-01 국고보조금사용잔액	1,265,491	0	1,265,491
< 상하수도사업소 >	1,265,491	0	1,265,491
○ 댐상류 하수도시설 확충사업 집행잔액 1,265,491,000원	1,265,491	0	1,265,491
224 전입금	9,049,451	8,280,964	768,487
224-03 기타회계전입금	9,049,451	8,280,964	768,487
< 상하수도사업소 >	9,049,451	8,280,964	768,487
○ 일반회계 전입금 경정 9,049,451,000원	9,049,451	8,280,964	768,487
500 보조금	9,814,675	9,774,828	39,847
510 국고보조금등	9,801,393	9,774,828	26,565
511 국고보조금등	9,801,393	9,774,828	26,565
511-01 국고보조금	6,577,565	6,551,000	26,565
< 상하수도사업소 >	6,577,565	6,551,000	26,565
○ 소규모 수도시설 수해복구 26,565,000원	26,565	0	26,565
520 시·도비보조금등	13,282	0	13,282
521 시·도비보조금등	13,282	0	13,282
521-01 시·도비보조금등	13,282	0	13,282
< 상하수도사업소 >	13,282	0	13,282
○ 소규모 수도시설 수해복구 13,282,000원	13,282	0	13,282

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체 (조정)

부서: 상하수도사업소

정책: 깨끗한 수질관리

단위: 안전한 식수공급(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	20,577,791	18,503,993	2,073,798
국	5,482,565	5,456,000	26,565
광	398,000	398,000	0
기	3,469,828	3,469,828	0
도	464,282	451,000	13,282
군	10,763,116	8,729,165	2,033,951
깨끗한 수질관리	18,896,247	18,118,668	777,579
국	5,482,565	5,456,000	26,565
광	398,000	398,000	0
기	3,224,084	3,217,044	7,040
도	464,282	451,000	13,282
군	9,327,316	8,596,624	730,692
안전한 식수공급(수질개선특별회계)	2,213,839	1,830,260	383,579
국	26,565	0	26,565
광	398,000	398,000	0
도	13,282	0	13,282
군	1,775,992	1,432,260	343,732
소규모수도시설 운영[자체]	62,460	61,260	1,200
307 민간이전	20,100	18,900	1,200
02 민간경상보조	20,100	18,900	1,200
○ 소규모 수도시설 운영비 지원 경정 20,100,000원	20,100	18,900	1,200
소규모수도시설 확충[자체]	1,430,000	1,200,000	230,000
401 시설비및부대비	1,430,000	1,200,000	230,000
01 시설비	1,430,000	1,200,000	230,000
○ 소규모수도시설 응급복구 및 유지보수 경정 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
○ 가리산리 마을상수도 보수공사 30,000,000원* 1식	30,000	0	30,000
소규모 수도시설 수해복구[국비]	152,379	0	152,379
국	26,565	0	26,565
도	13,282	0	13,282
군	112,532	0	112,532
401 시설비및부대비	152,379	0	152,379
국	26,565	0	26,565
도	13,282	0	13,282
군	112,532	0	112,532
01 시설비	152,379	0	152,379
○ 소규모 수도시설 수해복구 152,379,000원 * 1식	152,379	0	152,379
국	26,565	0	26,565
도	13,282	0	13,282
군	112,532	0	112,532
청정하천 수질보전(수질개선특별회계)	11,237,842	10,843,842	394,000
국	3,001,000	3,001,000	0
기	1,993,609	1,986,569	7,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 135,000	135,000	0
	군 6,108,233	5,721,273	386,960
소규모하수처리시설 확충[자체]	3,943,240	3,573,240	370,000
401 시설비및부대비	3,943,240	3,573,240	370,000
01 시설비	3,935,330	3,565,330	370,000
○ 하수관거 유지보수 경정 350,000,000원 * 1식	350,000	150,000	200,000
○ 하수도시설 응급복구 경정 200,000,000원 * 1식	200,000	100,000	100,000
○ 천도 1중계하수펌프장 압송관로 신설공사 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
공공하수처리시설 운영[국비]	1,876,441	1,876,441	0
	기 916,434	916,434	0
	군 960,007	960,007	0
101 인건비	35,976	48,976	△ 13,000
	기 26,982	36,732	△ 9,750
	군 8,994	12,244	△ 3,250
04 기간제근로자등보수	35,976	48,976	△ 13,000
○ 마을하수도 운영 인건비 경정 35,976,000원 * 1년	35,976	48,976	△ 13,000
	기 26,982	36,732	△ 9,750
	군 8,994	12,244	△ 3,250
201 일반운영비	369,085	365,085	4,000
	기 140,253	137,253	3,000
	군 228,832	227,832	1,000
01 사무관리비	21,700	17,700	4,000
○ 하수처리장 수질 TMS 정도검사 수수료 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	기 3,000	0	3,000
	군 1,000	0	1,000
307 민간이전	870,704	866,704	4,000
	기 401,686	398,686	3,000
	군 469,018	468,018	1,000
05 민간위탁금	870,704	866,704	4,000
○ 공공하수처리시설 민간위탁금	870,704	866,704	4,000
- 공공하수처리시설 경정 770,704,000 * 1식	770,704	766,704	4,000
	기 401,686	398,686	3,000
	군 369,018	368,018	1,000
405 자산취득비	7,100	2,100	5,000
	기 5,325	1,575	3,750
	군 1,775	525	1,250
01 자산및물품취득비	7,100	2,100	5,000
○ 공공하수처리장 오폐기 구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	기 3,750	0	3,750
	군 1,250	0	1,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생환경사업장 운영[국비]		518,139	494,139	24,000
	기	174,665	167,625	7,040
	군	343,474	326,514	16,960
101 인건비		25,472	29,972	△4,500
04 기간제근로자등보수		25,472	29,972	△4,500
○ 위생환경사업장 주변 환경관리		22,720	26,880	△4,160
- 주차유급수당	경정 0원	0	4,160	△4,160
○ 4대보험	경정 23,930,434원 * 11.5%	2,752	3,092	△340
201 일반운영비		145,000	142,000	3,000
	기	75,000	75,000	0
	군	70,000	67,000	3,000
01 사무관리비		12,000	9,000	3,000
○ 탈수슬러지 부속화 장비 임차료	경정 6,000,000원 * 1식	6,000	3,000	3,000
206 재료비		11,500	10,000	1,500
01 재료비		11,500	10,000	1,500
○ 공구구입	경정 3,500,000원 * 1식	3,500	2,000	1,500
401 시설비및부대비		197,500	173,500	24,000
	기	92,165	85,125	7,040
	군	105,335	88,375	16,960
01 시설비		197,500	173,500	24,000
○ 오존발생장치 교체공사	24,000,000원 * 1식	24,000	0	24,000
	기	7,040	0	7,040
	군	16,960	0	16,960
청정산업 지원(수질개선특별회계)		1,278,000	1,278,000	0
	기	767,000	767,000	0
	군	511,000	511,000	0
유용미생물센터 설치		1,278,000	1,278,000	0
	기	767,000	767,000	0
	군	511,000	511,000	0
206 재료비		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
01 재료비		20,000	0	20,000
○ 유용미생물 생산재료	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		1,258,000	1,278,000	△20,000
	기	757,000	767,000	△10,000
	군	501,000	511,000	△10,000
01 시설비		1,253,000	1,273,000	△20,000
○ 유용미생물센터 설치	경정 1,253,000,000원 * 1식	1,253,000	1,273,000	△20,000
	기	754,000	764,000	△10,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 청정산업 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 499,000	509,000	△ 10,000
행정운영경비(상하수도사업소)	355,355	365,355	△ 10,000
	기 245,744	252,784	△ 7,040
	군 109,611	112,571	△ 2,960
인력운영비(수질개선특별회계)	312,145	322,145	△ 10,000
	기 220,282	227,322	△ 7,040
	군 91,863	94,823	△ 2,960
위생환경사업장 운영지원[국비]	297,589	307,589	△ 10,000
	기 208,819	215,859	△ 7,040
	군 88,770	91,730	△ 2,960
101 인건비	285,169	295,169	△ 10,000
	기 200,764	207,804	△ 7,040
	군 84,405	87,365	△ 2,960
01 보수	285,169	295,169	△ 10,000
○ 기능직	84,119	94,119	△ 10,000
- 7급(25) 경정 2,500,250원 * 2인 * 12월	60,006	70,006	△ 10,000
	기 45,465	52,505	△ 7,040
	군 14,541	17,501	△ 2,960
재무활동(상하수도사업소)	1,326,189	19,970	1,306,219
보전지출(수질개선특별회계)	1,326,189	19,970	1,306,219
보조금 등 반환금[자체]	1,326,189	19,970	1,306,219
802 반환금기타	1,326,189	19,970	1,306,219
01 국고보조금반환금	1,313,189	6,970	1,306,219
○ 국고보조반환금	1,313,189	6,970	1,306,219
- 위생환경사업장 운영 경정 1,770,000원	1,770	1,184	586
- 인제군 군부대 연계 하수관정비사업 39,032,000원	39,032	0	39,032
- 댐상류 하수도시설 확충사업비 잔액 1,265,491,000원	1,265,491	0	1,265,491
- 비점오염 지원사업 1,110,000원	1,110	0	1,110