

2024 년도 1차추경 자본적지출 사업명세서

부서: 상수도사업소

정책: 상수도자본적사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

| 부서.정책.단위.세부사업.편성목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초 |
|--------------------|------------|------------|-----------|--|
| 상수도사업소 | 33,559,605 | 32,557,209 | 1,002,396 | |
| 상수도자본적사업 | 33,248,584 | 32,239,783 | 1,008,801 | |
| 정수생산관리 | 1,572,201 | 1,673,400 | △101,199 | |
| 정수장 시설공사 | 553,400 | 653,400 | △100,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 553,400 | 653,400 | △100,000 | |
| | 552,136 | 652,136 | △100,000 | 401-01 (시설비) ○정밀, 안전진단 시설물 보수(집행잔액 삭감) 경정 50,000,000원 - 기정 150,000,000원 = △100,000 |
| 정수장 자산 구입 | 18,801 | 20,000 | △1,199 | |
| 405 자산취득비등 | 18,801 | 20,000 | △1,199 | |
| | 18,801 | 20,000 | △1,199 | 405-01 (자산및물품취득비) ○예산절감 경정 18,801,000원 - 기정 20,000,000원 = △1,199 |
| 수도기반시설 확충 | 8,528,500 | 7,978,500 | 550,000 | |
| 수도사업소 청사 이전 공사(건물) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |

부서: 상수도사업소

정책: 상수도자본적사업

단위: 수도기반시설 확충

(단위:천원)

| 부서.정책.단위.세부사업.편성목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|------------------|
| 401 시설비및부대비 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | |
| | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 401-01 (시설비) ○수도사업소 신축이전 공사 -수도사업소 청사 이전 공사(2023년 특별교부세) 1,300,000,000원X1식 = 1,300,000 -수도사업소 신축이전 공사 경정 2,200,000,000원 - 기정 3,500,000,000원 = △1,300,000 | |
| 수도사업소 신축사업 관로이설공사 | 400,000 | 150,000 | 250,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 150,000 | 250,000 | | |
| | 397,120 | 148,920 | 248,200 | 401-01 (시설비) ○수도사업소 신축사업 관로이설공사 경정 397,120,000원 - 기정 148,920,000원 = 248,200 | |
| | 2,880 | 1,080 | 1,800 | 401-03 (시설부대비) ○수도사업소 신축사업 관로이설공사 경정 2,880,000원 - 기정 1,080,000원 = 1,800 | |

부서: 상수도사업소

정책: 상수도자본적사업

단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

| 부서.정책.단위.세부사업.편성목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초 |
|-------------------|----------------------|---------|-----------|------------------|--|
| | | | | | ○영주시 북부지역 상수도관망 유지관리용역(집행잔액 삭감) 경정 560,000,000원 - 기정 600,000,000원 = $\Delta 40,000$ |
| | 소규모 유량·수압 감시시스템 구축공사 | 150,000 | 300,000 | $\Delta 150,000$ | |
| | 401 시설비및부대비 | 150,000 | 300,000 | $\Delta 150,000$ | |
| | | 148,920 | 297,840 | $\Delta 148,920$ | 401-01 (시설비) ○소규모 유량·수압 감시시스템 구축공사(집행잔액 삭감) 경정 148,920,000원 - 기정 297,840,000원 = $\Delta 148,920$ |
| | | 1,080 | 2,160 | $\Delta 1,080$ | 401-03 (시설부대비) ○소규모 유량·수압 감시시스템 구축공사(집행잔액 삭감) 경정 1,080,000원 - 기정 2,160,000원 = $\Delta 1,080$ |
| | 영주시 상수도관망 기술진단용역 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 500,000 | 0 | 500,000 | 401-01 (시설비) ○영주시 상수도관망 기술진단용역 500,000,000원X1식 = 500,000 |

부서: 상수도사업소

정책: 상수도자본적사업

단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

| 부서.정책.단위.세부사업.편성목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초 |
|----------------------|---------|-----------|---------|---|
| 풍기읍 풍기배수지 송수관로 관세척사업 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 150,000 | 0 | 150,000 | 401-01 (시설비) ○풍기읍 풍기배수지 송수관로 관세척사업 $150,000,000원 \times 1\% = 150,000$ |
| 영주시 상수도맨홀 긴급보수공사 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 59,460 | 0 | 59,460 | 401-01 (시설비) ○영주시 상수도맨홀 긴급보수공사 $60,000,000원 \times 1\% \times 99.10/100 = 59,460$ |
| | 540 | 0 | 540 | 401-03 (시설부대비) ○영주시 상수도맨홀 긴급보수공사 $60,000,000원 \times 1\% \times 0.90/100 = 540$ |
| 행정운영경비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 | |
| 일반행정운영 관리 | 45,000 | 50,000 | △5,000 | |

부서: 상수도사업소

정책: 재무활동

단위: 보조금 반환

(단위:천원)

| 부서.정책.단위.세부사업.편성목 | | | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초 |
|-------------------|--|--|--|---------|-----------|---------|---|
| | | | | | | | ○2022년 평은면 급수구역 확장사업(전환사업) 도비보조금 반납(이자) 25,000원X1식 = 25 |
| | | | | | | | ○2023년 소규모수도시설 개량사업(전환사업) 도비보조금 반납 2,638,000원X1식 = 2,638 |
| | | | | | | | ○2023년 소규모수도시설 개량사업(전환사업) 도비보조금 반납(이자) 5,000원X1식 = 5 |
| | | | | | | | ○2023년 낙후지역 먹는물 수질개선사업(전환사업) 도비보조금 반납 208,000원X1식 = 208 |
| | | | | | | | ○2023년 노후 소방용수시설 수리교체사업 도비보조금 이자액 반환금 6,000원X1식 = 6 |
| 예비비 | | | | 237,797 | 267,426 | △29,629 | |
| 예비비 | | | | 237,797 | 267,426 | △29,629 | |
| 예비비 | | | | 237,797 | 267,426 | △29,629 | |
| 801 예비비 | | | | 237,797 | 267,426 | △29,629 | |

부서: 상수도사업소

정책: 예비비

단위: 예비비

(단위:천원)

| 부서.정책.단위.세부사업.편성목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 기 초 |
|-------------------|---------|-----------|---------|--|
| | 137,797 | 167,426 | △29,629 | 801-02 (재해.재난목적예비비) ○재해.재난목적예비비 경정 137,797,000원 - 기정 167,426,000원 = △29,629 |