

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 마을급수시설 유지관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수질관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	13,454,552	12,377,216	1,077,336
국	335,000	335,000	0
지	5,113,000	4,513,000	600,000
도	64,700	88,400	△23,700
군	7,941,852	7,440,816	501,036
마을급수시설 유지관리(환경보호/상하수도·수질)	2,860,791	2,855,494	5,297
지	500,000	500,000	0
도	35,700	59,400	△23,700
군	2,325,091	2,296,094	28,997
수질관리 강화	155,183	149,706	5,477
정기 수질검사	155,183	149,706	5,477
201 일반운영비	143,200	136,960	6,240
02 공공운영비	143,200	136,960	6,240
○마을상수도 수질검사 수수료	141,520	135,280	6,240
- 원수(지하수:11항목/2년) 100,000원*260개소*1회	26,000	19,760	6,240
206 재료비	11,983	12,746	△763
01 재료비	11,983	12,746	△763
○우물 소독약 구입 3,000원*273개소*6회*94%	4,620	4,914	△294
○수질검사 기자재 및 시약 구입 5,290원*800건*94%	3,979	4,232	△253
○마천광역 마이크로필터 구입 150,000원*2조*12월*94%	3,384	3,600	△216
상수도 시설관리	461,100	461,100	0
도	35,700	59,400	△23,700
군	425,400	401,700	23,700
상수도 유지관리	198,000	198,000	0
도	35,700	59,400	△23,700
군	162,300	138,600	23,700
307 민간이전	198,000	198,000	0
도	35,700	59,400	△23,700
군	162,300	138,600	23,700
05 민간위탁금	198,000	198,000	0
○도비보조사업	198,000	198,000	0
- 마을상수도 유지관리 위탁 198,000,000원*1식	198,000	198,000	0
도	35,700	59,400	△23,700
군	162,300	138,600	23,700
상수도 시설개선	2,244,508	2,244,688	△180
지	500,000	500,000	0
군	1,744,508	1,744,688	△180
마을상수도 유지보수사업	1,530,508	1,530,688	△180
203 업무추진비	2,820	3,000	△180
03 시책추진업무추진비	2,820	3,000	△180

부서: 상하수도사업소
 정책: 마을급수시설 유지관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 상수도 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○마을상수도 시책추진 500,000원*6회*94%	2,820	3,000	△180
지방상수도의 맑은물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)		8,909,609	7,832,466	1,077,143
	지	4,613,000	4,013,000	600,000
	군	4,296,609	3,819,466	477,143
지방상수도 개발		8,909,609	7,832,466	1,077,143
	지	4,613,000	4,013,000	600,000
	군	4,296,609	3,819,466	477,143
농어촌생활용수개발		6,790,143	5,733,000	1,057,143
	지	4,613,000	4,013,000	600,000
	군	2,177,143	1,720,000	457,143
401 시설비및부대비		6,790,143	5,733,000	1,057,143
	지	4,613,000	4,013,000	600,000
	군	2,177,143	1,720,000	457,143
01 시설비		6,304,128	5,246,985	1,057,143
○지특회계사업		1,725,749	668,606	1,057,143
- 농어촌생활용수개발(서상지구 급수)[성립전 1,525,749,000원]		1,525,749	668,606	857,143
	지	1,113,000	513,000	600,000
	군	412,749	155,606	257,143
- 농어촌생활용수개발(병곡지구) 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
맑은물 유지관리 사업		292,636	272,636	20,000
202 여비		20,000	0	20,000
04 국제화여비		20,000	0	20,000
○수도시설 운영 벤치마킹(성립전) 800,000원*25명		20,000	0	20,000
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)		57,392	62,496	△5,104
기본경비		57,392	62,496	△5,104
기본경비		57,392	62,496	△5,104
201 일반운영비		30,507	33,896	△3,389
01 사무관리비		30,507	33,896	△3,389
○부서총액 1,831,000원*16명*90%		26,367	29,296	△2,929
○급량비		2,520	2,800	△280
- 특근매식비 7,000원*16명*25일*90%		2,520	2,800	△280
○임차료		1,620	1,800	△180
- 고속 복사기 150,000원*1대*12월*90%		1,620	1,800	△180
202 여비		23,463	24,960	△1,497
01 국내여비		23,463	24,960	△1,497
○관내여비 80,000원*16명*12월*94%		14,439	15,360	△921
○관외여비 75,000원*16명*8일*94%		9,024	9,600	△576
203 업무추진비		3,422	3,640	△218

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 정원가산업무추진비	602	640	△38
○정원가산업무추진비 40,000원*16명*94%	602	640	△38
04 부서운영업무추진비	2,820	3,000	△180
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*94%	2,820	3,000	△180