

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 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	15,186,828	14,061,115	1,125,713	
국	2,685,000	2,685,000	0	
지	4,566,000	4,566,000	0	
도	318,400	206,400	112,000	
군	7,617,428	6,603,715	1,013,713	
마을급수시설 유지관리(환경보호/상하수도·수질)	2,826,487	2,657,670	168,817	
지	600,000	600,000	0	
도	59,400	59,400	0	
군	2,167,087	1,998,270	168,817	
수질관리 강화	196,221	202,224	△6,003	
정기 수질검사	196,221	202,224	△6,003	
201 일반운영비	171,182	175,588	△4,406	
02 공공운영비	171,182	175,588	△4,406	
○마을상수도 통신이용료 90,000원*2회선*12월*90%	1,944	2,160	△216	
○마을상수도 수질검사 수수료	168,698	172,828	△4,130	
- 원수(지하수:10항목/2년)	50,000원*261개소*1회*90%	11,745	13,050	△1,305
- 원수(계곡수:5항목/반기)	33,000원*13개소*2회*90%	773	858	△85
- 정수	156,180	158,920	△2,740	
· 14개 항목, 비소항목추가	88,000원*274개소*3회	72,336	65,760	6,576
· 57개 항목	340,000원*274개소*1회*90%	83,844	93,160	△9,316
○약수터 전기요금 50,000원*1개소*12회*90%	540	600	△60	
206 재료비	25,039	26,636	△1,597	
01 재료비	25,039	26,636	△1,597	
○우물 소독약 구입 11,000원*274개소*6회*94%	16,999	18,084	△1,085	
○수질검사 기자재 및 시약 구입	5,290원*800건*94%	3,979	4,232	△253
○마천광역 마이크로필터 구입	180,000원*2조*12월*94%	4,061	4,320	△259
상수도 시설개선	2,159,166	1,984,346	174,820	
지	600,000	600,000	0	
군	1,559,166	1,384,346	174,820	
마을상수도 유지보수사업	1,001,678	826,858	174,820	
203 업무추진비	2,820	3,000	△180	
03 시책추진업무추진비	2,820	3,000	△180	
○마을상수도 시책추진 500,000원*6회*94%	2,820	3,000	△180	
401 시설비및부대비	998,858	823,858	175,000	
01 시설비	993,700	818,700	175,000	
○마을상수도 시설물개보수(수위조절기, 약품투입기, 비소제거장치*3개소)12,500,000원*24개	300,000	125,000	175,000	

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)	2,212,440	1,250,440	962,000
국	685,000	685,000	0
도	259,000	147,000	112,000
군	1,268,440	418,440	850,000
하수처리시설 설치	2,212,440	1,250,440	962,000
국	685,000	685,000	0
도	259,000	147,000	112,000
군	1,268,440	418,440	850,000
농어촌 마을하수도 정비사업(국비)	891,000	979,000	△88,000
국	685,000	685,000	0
도	59,000	147,000	△88,000
군	147,000	147,000	0
401 시설비및부대비	891,000	979,000	△88,000
국	685,000	685,000	0
도	59,000	147,000	△88,000
군	147,000	147,000	0
01 시설비	884,446	972,446	△88,000
○국비보조사업	884,446	972,446	△88,000
- 덕암지구마을하수도설치사업 497,035,000원*1식	497,035	546,535	△49,500
국	385,000	385,000	0
도	33,000	82,500	△49,500
군	79,035	79,035	0
- 유림우동지구마을하수도설치사업 387,411,000원*1식	387,411	425,911	△38,500
국	300,000	300,000	0
도	26,000	64,500	△38,500
군	61,411	61,411	0
죽당마을위험지구 개선(2015년 특교세)	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○죽당마을위험지구하수도시설개선사업(2015년 특교세)[성립전] 650,000,000원	650,000	0	650,000
공공하수도 재해대비(도재정건의)	400,000	0	400,000
도	200,000	0	200,000
군	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
도	200,000	0	200,000
군	200,000	0	200,000
01 시설비	397,120	0	397,120
○도비보조사업	397,120	0	397,120
- 서평마을 하수도시설 설치공사 397,120,000원	397,120	0	397,120
도	200,000	0	200,000
군	197,120	0	197,120
03 시설부대비	2,880	0	2,880

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도비보조사업	2,880	0	2,880
- 서평마을 하수도시설 설치공사 400,000,000원*0.72%	2,880	0	2,880
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
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