

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	18,040,205	16,617,243	1,422,962	
국	2,558,000	2,558,000	0	
광	6,872,000	5,872,000	1,000,000	
도	430,400	427,600	2,800	
군	8,179,805	7,759,643	420,162	
마을급수시설 유지관리(환경보호/상하수도·수질)	3,247,986	3,279,716	△31,730	
광	1,372,000	1,372,000	0	
도	33,900	62,600	△28,700	
군	1,842,086	1,845,116	△3,030	
수질관리 강화	141,735	154,586	△12,851	
정기 수질검사	141,735	154,586	△12,851	
201 일반운영비	129,752	141,840	△12,088	
02 공공운영비	129,752	141,840	△12,088	
○마을상수도통신이용료	90,000원*12월*90%	972	1,080	△108
○마을상수도수질검사수수료	128,240	140,160	△11,920	
- 원수(계곡수:9항목/2년)	220,000원*20개소*1회*90%	3,960	4,400	△440
- 정수	103,320	114,800	△11,480	
· 14개 항목	60,000원*280개소*1회*90%	15,120	16,800	△1,680
· 57개 항목	350,000원*280개소*1회*90%	88,200	98,000	△9,800
○약수터 전기요금	50,000원*1개소*12회*90%	540	600	△60
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 시약구입	5,290원*800건*94%	3,979	4,232	△253
○마천광역 마이크로필터구입	150,000원*2조*12월*94%	3,384	3,600	△216
상수도 시설관리	447,601	466,300	△18,699	

부서: 상하수도사업소

정책: 마을급수시설 유지관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 33,900	62,600	△28,700
		군 413,701	403,700	10,001
	상수도 유지관리	128,313	113,000	15,313
		도 33,900	62,600	△28,700
		군 94,413	50,400	44,013
	307 민간이전	128,313	113,000	15,313
		도 33,900	62,600	△28,700
		군 94,413	50,400	44,013
	05 민간위탁금	128,313	113,000	15,313
	○도비보조사업	128,313	113,000	15,313
	- 마을상수도 유지관리 위탁 128,313,000원*1식	128,313	113,000	15,313
		도 33,900	62,600	△28,700
		군 94,413	50,400	44,013
	상수도 유지관리	319,288	353,300	△34,012
	307 민간이전	319,288	353,300	△34,012
	05 민간위탁금	319,288	353,300	△34,012
	○마을상수도 유지관리 위탁 189,288,000원*1식	189,288	223,300	△34,012
	상수도 시설개선	2,029,650	2,029,830	△180
		광 932,000	932,000	0
		군 1,097,650	1,097,830	△180
	마을상수도 유지보수사업	697,650	697,830	△180
	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
	지방상수도의 맑은물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)	10,023,917	8,595,917	1,428,000
		광 5,500,000	4,500,000	1,000,000

부서: 상하수도사업소

정책: 지방상수도의 맑은물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 4,523,917	4,095,917	428,000
지방상수도 개발		10,023,917	8,595,917	1,428,000
		광 5,500,000	4,500,000	1,000,000
		군 4,523,917	4,095,917	428,000
농어촌생활용수개발		7,857,000	6,429,000	1,428,000
		광 5,500,000	4,500,000	1,000,000
		군 2,357,000	1,929,000	428,000
401 시설비및부대비		7,857,000	6,429,000	1,428,000
		광 5,500,000	4,500,000	1,000,000
		군 2,357,000	1,929,000	428,000
01 시설비 ○광특회계사업 - 농어촌생활용수개발[성립전]		7,082,827	5,654,827	1,428,000
		7,082,827	5,654,827	1,428,000
	7,082,827,000원*1식	7,082,827	5,654,827	1,428,000
		광 5,500,000	4,500,000	1,000,000
		군 1,582,827	1,154,827	428,000
하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)		국 4,714,220	4,682,720	31,500
		도 2,558,000	2,558,000	0
		396,500	365,000	31,500
		군 1,759,720	1,759,720	0
하수처리시설 설치		국 4,714,220	4,682,720	31,500
		도 2,558,000	2,558,000	0
		396,500	365,000	31,500
		군 1,759,720	1,759,720	0
농어촌 마을하수도 정비사업(국비)		국 1,352,000	1,351,500	500
		도 1,009,000	1,009,000	0
		86,500	86,000	500
		군 256,500	256,500	0
401 시설비및부대비		1,352,000	1,351,500	500

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 1,009,000	1,009,000	0
				도 86,500	86,000	500
				군 256,500	256,500	0
	01 시설비			1,347,279	1,346,779	500
	○국비보조사업			1,306,979	1,306,479	500
	- 안의용추계곡지구마을하수도설치사업[성립전]	1,306,979,000원*1식		1,306,979	1,306,479	500
				국 1,009,000	1,009,000	0
				도 86,500	86,000	500
				군 211,479	211,479	0
	하수처리시설 설치			2,633,500	2,602,500	31,000
				국 1,549,000	1,549,000	0
				도 310,000	279,000	31,000
				군 774,500	774,500	0
	401 시설비및부대비			2,633,500	2,602,500	31,000
				국 1,549,000	1,549,000	0
				도 310,000	279,000	31,000
				군 774,500	774,500	0
	01 시설비			2,621,863	2,590,863	31,000
	○국비보조사업			2,621,863	2,590,863	31,000
	- 함양하수처리장증설사업[성립전]	1,777,155,000원*1식		1,777,155	1,756,155	21,000
				국 1,049,000	1,049,000	0
				도 210,000	189,000	21,000
				군 518,155	518,155	0
	- 강우시하수처리시설설치사업[성립전]	844,708,000원*1식		844,708	834,708	10,000
				국 500,000	500,000	0
				도 100,000	90,000	10,000
				군 244,708	244,708	0
	행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)			54,082	58,890	△4,808
	기본경비			54,082	58,890	△4,808

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	54,082	58,890	△4,808
	201 일반운영비	28,702	31,890	△3,188
	01 사무관리비	28,702	31,890	△3,188
	○부서총액	1,831,000원*15명*90%	24,719	△2,746
	○급량비	2,363	2,625	△262
	- 특근매식비	7,000원*15명*25일*90%	2,363	△262
	○임차료	1,620	1,800	△180
	- 고속 복사기	150,000원*1대*12월*90%	1,620	△180
	202 여비	21,996	23,400	△1,404
	01 국내여비	21,996	23,400	△1,404
	○관내여비	80,000원*15명*12월*94%	13,536	△864
	○관외여비	75,000원*15명*8일*94%	8,460	△540
	203 업무추진비	3,384	3,600	△216
	02 정원가산업무추진비	564	600	△36
	○정원가산업무추진비	40,000원*15명*94%	564	△36
	04 부서운영업무추진비	2,820	3,000	△180
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월*94%	2,820	△180