

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 수도사업소

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 마을상수도 시설운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 수도사업소 | 9,286,494 | 8,076,779 | 1,209,715 |
| 국 | 861,000 | 431,000 | 430,000 |
| 지 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| 기 | 86,715 | 0 | 86,715 |
| 군 | 7,708,779 | 7,015,779 | 693,000 |
| 상수도식수관리 | 1,002,085 | 982,085 | 20,000 |
| 지 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| 군 | 372,085 | 352,085 | 20,000 |
| 마을상수도 시설운영 | 1,002,085 | 982,085 | 20,000 |
| 지 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| 군 | 372,085 | 352,085 | 20,000 |
| 마을상수도 유지관리 | 91,085 | 68,085 | 23,000 |
| 201 일반운영비 | 29,157 | 42,815 | △13,658 |
| 01 사무관리비 | 18,425 | 23,383 | △4,958 |
| ○[일반수용비] | 18,425 | 23,383 | △4,958 |
| ○ 마을상수도 법정 검사 수수료 | 17,705 | 22,663 | △4,958 |
| ○ 분기검사(정수 14개 항목) 경정 63,500원 * 33개소 * 3회 | 6,287 | 7,049 | △762 |
| ○ 정기검사(정수 55개 항목) 경정 335,000원 * 33개소 * 1회 | 11,055 | 12,395 | △1,340 |
| ○ 정기검사(우라늄 항목) 경정 11,000원 * 33개소 * 1회 | 363 | 407 | △44 |
| ○ 정기검사(원수 11개항목) 경정 0원 | 0 | 2,812 | △2,812 |
| 02 공공운영비 | 10,732 | 19,432 | △8,700 |
| ○[시설장비유지비] | 6,232 | 14,932 | △8,700 |
| ○ 마을상수도 시설관리유지비 경정 300,000원 * 8개소 | 2,400 | 11,100 | △8,700 |
| 401 시설비및부대비 | 59,158 | 22,500 | 36,658 |
| 01 시설비 | 59,158 | 22,500 | 36,658 |
| ○마을상수도 보수공사 경정 2,415,800 * 10개소 | 24,158 | 7,500 | 16,658 |
| ○지초마을 마을상수도 보수공사 20,000,000원 * 1개소 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 소규모 수도시설 폐공처리비 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| ○폐공처리비 및 이용시설 재활용 공사비 경정 2,200,000 * 5개소 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| 하수도 관리 | 2,443,861 | 1,743,146 | 700,715 |
| 국 | 861,000 | 431,000 | 430,000 |
| 기 | 86,715 | 0 | 86,715 |
| 군 | 1,496,146 | 1,312,146 | 184,000 |
| 농어촌 마을하수도 정비사업 | 1,316,715 | 616,000 | 700,715 |
| 국 | 861,000 | 431,000 | 430,000 |

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 농어촌 마을하수도 정비사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|----------|
| | 기 86,715 | 0 | 86,715 |
| | 군 369,000 | 185,000 | 184,000 |
| 금정 안노지구 농어촌마을 하수도 정비사업 | 1,316,715 | 616,000 | 700,715 |
| | 국 861,000 | 431,000 | 430,000 |
| | 기 86,715 | 0 | 86,715 |
| | 군 369,000 | 185,000 | 184,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,316,715 | 616,000 | 700,715 |
| | 국 861,000 | 431,000 | 430,000 |
| | 기 86,715 | 0 | 86,715 |
| | 군 369,000 | 185,000 | 184,000 |
| 01 시설비 | 1,313,715 | 613,000 | 700,715 |
| ○금정 안노지구 농어촌마을 하수도 정비사업 경정 1,313,715,000원 * 1식 | 1,313,715 | 613,000 | 700,715 |
| | 국 861,000 | 431,000 | 430,000 |
| | 기 86,715 | 0 | 86,715 |
| | 군 366,000 | 182,000 | 184,000 |
| 마을하수처리장운영 | 454,959 | 473,599 | △ 18,640 |
| 마을하수처리장 운영 | 454,959 | 473,599 | △ 18,640 |
| 201 일반운영비 | 215,960 | 205,160 | 10,800 |
| 02 공공운영비 | 215,960 | 205,160 | 10,800 |
| ○[공공요금 및 제세] | 138,960 | 128,160 | 10,800 |
| ○ 마을하수처리시설 전기요금 경정 250,000원 * 36개소 * 12월 | 108,000 | 97,200 | 10,800 |
| 207 연구개발비 | 21,120 | 10,560 | 10,560 |
| 01 연구용역비 | 21,120 | 10,560 | 10,560 |
| ○마을하수 기술진단용역(삼호저두) 10,560,000원 * 1개소 | 10,560 | 0 | 10,560 |
| 401 시설비및부대비 | 22,299 | 62,299 | △ 40,000 |
| 01 시설비 | 22,299 | 62,299 | △ 40,000 |
| ○소규모 하수처리시설 시설보수(원목) 경정 16,825,000원 * 1개소 | 16,825 | 56,825 | △ 40,000 |
| 면단위 하수처리시설 운영 | 180,027 | 161,387 | 18,640 |
| 신북면 하수처리 시설운영 | 88,744 | 70,104 | 18,640 |
| 201 일반운영비 | 73,512 | 54,872 | 18,640 |
| 02 공공운영비 | 69,552 | 50,912 | 18,640 |
| ○처리시설 계측장비 유지관리 6,000,000원 * 6개 * 1/3 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○중계펌프장 펌프 유지관리 1,328,000원 * 20개 * 1/4 | 6,640 | 0 | 6,640 |
| 재무활동(수도사업소) | 5,840,548 | 5,351,548 | 489,000 |
| 내부거래지출 | 5,840,548 | 5,351,548 | 489,000 |
| 하수도 공기업지원 전출금 | 4,589,000 | 4,100,000 | 489,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 4,589,000 | 4,100,000 | 489,000 |

부서: 수도사업소
 정책: 재무활동(수도사업소)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 2,389,000 | 1,900,000 | 489,000 |
| ○면단위(군서)하수처리장 설치 경정 1,489,000,000원 * 1식 | 1,489,000 | 1,000,000 | 489,000 |