

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2009년
 예산구분 : 추경 2 회
 부 서 : 상하수도과 ~ 상하수도과
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	18,625,724	10,267,532	8,358,192	
상하수도과	18,625,724	10,267,532	8,358,192	
상하수도시설 확충 및 수질개선	16,563,137	8,204,445	8,358,692	
상하수도기반시설 현대화사업	851,457	966,627	△115,170	
마을상수도시설개량 및 보수사업	851,457	966,627	△115,170	
201 일반운영비	32,260	35,850	△3,590	
	32,260	35,850	△3,590	02 공공운영비 △3,590 <input type="checkbox"/> 차량 · 선박비 △3,590 <input type="radio"/> 생활민원차량 유류 및 유지관리비(예산절감) 경정 19,260,000원 - 기정 22,850,000원 = △3,590
202 여비	2,700	3,000	△300	
	2,700	3,000	△300	01 국내여비 △300 <input type="checkbox"/> 마을상수도 시설물 점검(예산절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원 = △300
206 재료비	11,520	12,800	△1,280	
	11,520	12,800	△1,280	01 재료비 △1,280 <input type="checkbox"/> 마을상수도 소규모 배관자재(예산절감) 경정 11,520,000원 - 기정 12,800,000원 = △1,280
401 시설비및부대비	804,977	914,977	△110,000	
	800,000	910,000	△110,000	01 시설비 △110,000 <input type="checkbox"/> 마을상수도 긴급보수 및 유지관리(예산절감) 경정 100,000,000원 - 기정 200,000,000원 = △100,000

부 서 : 상하수도과
 정 책 : 상하수도시설 확충 및 수질개선
 단 위 : 상하수도기반시설 현대화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<input type="checkbox"/> 마을상수도 수중모터 교체(예산절감) 경정 90,000,000원 - 기정 100,000,000원 = △10,000
마을상수도시설 개량 및 수질관리	6,638,084	2,625,044	4,013,040	
마을상수원소독및수질검사	142,964	129,924	13,040	
201 일반운영비	102,690	100,450	2,240	
	102,690	100,450	2,240	01 사무관리비 2,240 <input type="checkbox"/> 급량비 2,240 ○ 상수도 기동팀 특근 급식 7,000원 * 4명 * 80일 = 2,240
202 여비	8,534	5,874	2,660	
	8,534	5,874	2,660	01 국내여비 2,660 <input type="checkbox"/> 상수도 기동팀 여비 20,000원 * 4명 * 40일 = 3,200 <input type="checkbox"/> 마을상수도 시설점검(예산절감) 경정 3,060,000원 - 기정 3,600,000원 = △540
206 재료비	31,740	23,600	8,140	
	31,740	23,600	8,140	01 재료비 8,140 <input type="checkbox"/> 마을상수도 소독약품 구입(예산절감) △2,360 ○ 액체 경정 11,664,000원 - 기정 12,960,000원 = △1,296 ○ 고체 경정 9,576,000원 - 기정 10,640,000원 = △1,064 <input type="checkbox"/> 수도,하수도,전기등 자재구입(서민생활안정) 500,000원 * 21개읍면동 = 10,500
소규모 수도시설 개량	5,335,616	1,335,616	4,000,000	

부 서 : 상하수도과
 정 책 : 상하수도시설 확충 및 수질개선
 단 위 : 마을상수도시설 개량 및 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
401 시설비및부대비	5,335,616	1,335,616	4,000,000	
	5,320,000	1,330,000	3,990,000	01 시설비 3,990,000
				□ 균특보조사업(사전집행) 3,990,000
				○ 아포 인3리 외 4개소 마을상수도
				400,000,000원 * 1식 = 400,000
				[균 200,000]
				[도 40,000]
				[시 160,000]
				○ 개령 신흥 마을상수도 120,000,000원 * 1식 = 120,000
				[균 60,000]
				[도 12,000]
				[시 48,000]
				○ 남면 오봉 외 2개소 마을상수도
				340,000,000원 * 1식 = 340,000
				[균 170,000]
				[도 34,000]
				[시 136,000]
				○ 어모 능치 마을상수도 160,000,000원 * 1식 = 160,000
				[균 80,000]
				[도 16,000]
				[시 64,000]

부 서 : 상하수도과
 책 : 상하수도시설 확충 및 수질개선
 단 위 : 마을상수도시설 개량 및 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[균 260,000]
				[도 52,000]
				[시 208,000]
				○ 대덕 문의 외 1개소 마을상수도
				220,000,000원 * 1식 = 220,000
				[균 110,000]
				[도 22,000]
				[시 88,000]
				○ 부향 월곡 마을상수도 200,000,000원 * 1식 = 200,000
				[균 100,000]
				[도 20,000]
				[시 80,000]
				○ 증산 장전 마을상수도 90,000,000원 * 1식 = 90,000
				[균 50,000]
				[도 10,000]
				[시 30,000]
	15,616	5,616	10,000	03 시설부대비 10,000
				□ 소규모수도시설개량사업 10,000,000원 * 1식 = 10,000
읍면 하수처리시설 건설사업	7,151,980	2,663,980	4,488,000	
아포 하수처리장 설치사업	6,319,130	2,545,130	3,774,000	
401 시설비및부대비	6,319,130	2,545,130	3,774,000	

부 서 : 상하수도과
 책 : 상하수도시설 확충 및 수질개선
 단 위 : 읍면 하수처리시설 건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	6,310,000	2,536,000	3,774,000	01 시설비 3,774,000 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 3,774,000 <input type="radio"/> 아포하수처리장 설치사업 경정 6,310,000,000원 - 기정 2,536,000,000원 = 3,774,000 [국 경정 3,344,000 기정 1,344,000] [국 2,000,000] [도 경정 741,000 기정 297,000] [도 444,000] [시 경정 2,225,000 기정 895,000] [시 1,330,000]
부상,월명 마을하수도 설치사업	832,850	118,850	714,000	
401 시설비및부대비	832,850	118,850	714,000	
	832,000	118,000	714,000	01 시설비 714,000 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 714,000 <input type="radio"/> 부상·월명 마을하수도 설치사업 경정 832,000,000원 - 기정 118,000,000원 = 714,000 [국 경정 583,000 기정 83,000] [국 500,000] [도 경정 62,000 기정 8,000] [도 54,000] [시 경정 187,000 기정 27,000] [시 160,000]
마을하수도 유지관리	474,172	501,350	△27,178	
마을하수도 유지관리	474,172	501,350	△27,178	
201 일반운영비	64,150	84,150	△20,000	
	27,770	32,770	△5,000	01 사무관리비 △5,000

부 서 : 상하수도과
 책 : 상하수도시설 확충 및 수질개선
 단 위 : 마을하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		36,380	51,380	△15,000	<input type="checkbox"/> 일반수용비(예산절감) △5,000 <input type="checkbox"/> 마을하수도 수질검사 수수료 경정 2,200,000원 - 기정 2,400,000원 = △200 <input type="checkbox"/> 마을하수도 슬러지 처리수수료 경정 10,200,000원 - 기정 15,000,000원 = △4,800 02 공공운영비 △15,000 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세(예산절감) △15,000 <input type="checkbox"/> 어모외 2개소 전기요금 등 경정 10,500,000원 - 기정 18,000,000원 = △7,500 <input type="checkbox"/> 소규모시설 전기요금(맨홀펌프장 등) 경정 7,200,000원 - 기정 14,700,000원 = △7,500
	202 여비	1,800	2,000	△200	
		1,800	2,000	△200	01 국내여비 △200 <input type="checkbox"/> 마을하수도 시설점검(예산절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원 = △200
	206 재료비	12,222	19,200	△6,978	
		12,222	19,200	△6,978	01 재료비 △6,978 <input type="checkbox"/> 마을하수도 운영약품 및 부품구입(예산절감) 경정 12,222,000원 - 기정 19,200,000원 = △6,978
	행정운영경비(상하수도과)	49,428	49,928	△500	
	기본경비	4,500	5,000	△500	
	기본경비(상하수도과)	4,500	5,000	△500	

부 서 : 상하수도과
 정 책 : 행정운영경비(상하수도과)
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
202 여비	4,500	5,000	△500	
	4,500	5,000	△500	01 국내여비 △500 <input type="checkbox"/> 상하수도 업무 공통여비(예산절감) 경정 4,500,000원 - 기정 5,000,000원 = △500