

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
상하수도사업소	27,455,492	24,964,426	2,491,066	[국 1,300,000][도 32,000][시 932,000]
2000 사회개발비	27,244,492	24,753,426	2,491,066	[국 1,300,000][도 32,000][시 932,000]
2200 보건및생활환경개선비	27,244,492	24,753,426	2,491,066	[국 1,300,000][도 32,000][시 932,000]
2280 상·하수도	27,244,492	24,753,426	2,491,066	[국 1,300,000][도 32,000][시 932,000]
2281 상수도사업	13,372,920	13,110,218	262,702	[도 32,000][시 32,000]
100 경상예산	56,662	55,460	1,202	
120 경상적경비	56,662	55,460	1,202	
202 여비	7,214	6,012	1,202	
	7,214	6,012	1,202	01 국내여비  ○ 부서운영 총액계상(일괄조정)  (경정) 7,214,000원 - (기정) 6,012,000원 = 1,202
200 사업예산	13,316,258	13,054,758	261,500	[도 32,000][시 32,000]
210 보조사업	9,506,000	9,442,000	64,000	[도 32,000][시 32,000]
401 시설비및부대비	9,506,000	9,442,000	64,000	
	8,862,951	8,855,057	7,894	01 시설비

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				○ 화정면 개도 상수도 시설사업  (경정) 2,448,270,000원 - (기정) 2,503,800,000원 = △55,530 (균) 2,126,000,000원 - (균) 2,126,000,000원 (균) (시) 322,270,000원 - (시) 377,800,000원 (시 △55,530)  ○ 마을상수도 시설개량사업  64,000,000원 * 99.10/100 = 63,424 (도 32,000) (시 31,424)
	611,130	555,600	55,530	02 감리비  ○ 거문.개도 상수도 시설공사 감리비  (경정) 580,530,000원 - (기정) 525,000,000원 = 55,530 (시) 580,530,000원 - (시) 525,000,000원 (시 55,530)
	31,919	31,343	576	03 시설부대비  ○ 마을상수도 시설개량사업  64,000,000원 * 0.90/100 = 576 (시 576)
220 자체사업	3,810,258	3,612,758	197,500	

(단위 : 천원)

[illegible]

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출 기초
100 경상예산	50,227	49,307	920	
120 경상적경비	20,988	20,068	920	
202 여비	5,520	4,600	920	
	5,520	4,600	920	01 국내여비  ○ 부서운영 총액계상(일괄조정)  (경정) 5,520,000원 - (기정) 4,600,000원 = 920
200 사업예산	13,663,254	11,464,000	2,199,254	[국 1,300,000] [시 900,000]
210 보조사업	12,104,000	9,904,000	2,200,000	[국 1,300,000] [시 900,000]
401 시설비및부대비	12,097,000	9,897,000	2,200,000	
	12,018,488	9,828,208	2,190,280	01 시설비  ○ 울촌 광암마을 하수도 정비사업 및 실시설계  1,700,000,000원 * 99.64/100 = 1,693,880 (국 1,000,000) (시 693,880)  ○ 돌산 임포마을 하수도 정비사업 및 실시설계  500,000,000원 * 99.28/100 = 496,400 (국 300,000)

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(시 196,400)
	20,812	11,092	9,720	03 시설부대비  ○ 울촌 광암마을 하수도 정비사업 및 실시설계  1,700,000,000원 * 0.36/100 = 6,120 (시 6,120)  ○ 돌산 임포마을 하수도 정비사업 및 실시설계  500,000,000원 * 0.72/100 = 3,600 (시 3,600)
220 자체사업	1,559,254	1,560,000	△746	
401 시설비및부대비	1,559,254	1,560,000	△746	
	1,551,856	1,553,412	△1,556	01 시설비  ○ 중앙동 하수도 정비공사  (경정) 27,958,000원 - (기정) 59,352,000원 = △31,394  ○ 오림동 하수도 정비공사  (경정) 0원 - (기정) 59,352,000원 = △59,352  ○ 마을하수도 보완공사

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				90,000,000원 * 99.10/100 = 89,190
	7,398	6,588	810	03 시설부대비  ○ 마을 하수도 보완공사  90,000,000원 * 0.90/100 = 810
2283 수질환경사업	158,091	129,901	28,190	
100 경상예산	148,681	121,541	27,140	
120 경상적경비	105,253	78,113	27,140	
201 일반운영비	84,973	59,063	25,910	
	84,973	59,063	25,910	01 일반운영비  ○ 공공요금 및 제세 총액계상(마을하수처리시설 전기요금)  (경정) 46,536,000원 - (기정) 20,626,000원 = 25,910
202 여비	15,270	14,040	1,230	
	11,700	11,280	420	01 국내여비

(부서 0008010400)상하수도사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				○ 부서운영 총액계상(일괄조정)  (경정) 2,520,000원 - (기정) 2,100,000원 = 420
	3,570	2,760	810	02 월액여비  ○ 마을하수처리장 유지관리 점검  (경정) (115,000원*2명*3월)+(160,000원*2명*9월) = 3,570  ----- = 810  (기정) 115,000원 * 2명 * 12월 = 2,760
200 사업예산	9,410	8,360	1,050	
220 자체사업	9,410	8,360	1,050	
206 재료비	2,410	1,360	1,050	○ 부서운영 총액계상  ○ 마을하수처리장 분리막공법 세정제 구입  350,000원 * 3개소 = 1,050