

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2223 상하수관리 120 경상적경비 309 공기업경상전출금

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2223 상하수관리			49,807,348	63,777,664	△13,970,316	[국 △9,786,600 도 △301,000 시 △3,882,716]
	100	경상예산	208,257	93,857	114,400	
	120	경상적경비	194,670	80,270	114,400	
	309	공기업경상전출금	114,400	0	114,400	
			114,400	0	114,400	01 공기업특별회계경상전출금 ○ 저소득층 상수도요금 감면 보전 경상전출금 5,200원 * 4,400세대 * 5개월 = 114,400
200 사업예산			49,599,091	63,683,807	△14,084,716	[국 △9,786,600 도 △301,000 시 △3,997,116]
210 보조사업			32,050,400	41,092,000	△9,041,600	[국 △9,786,600 도 △301,000 시 1,046,000]
	401	시설비및부대비	32,050,400	41,092,000	△9,041,600	[국 △9,786,600 도 △301,000 시 1,046,000]
			29,615,400	38,657,000	△9,041,600	01 시설비 ○ 마을상수도시설개선사업(1식) 6,400,000원 = 6,400 [국 6,400] ○ 진례산본 마을상수도 관로개량(1.5Km) 90,000,000원 = 90,000 [도 27,000 시 63,000] ○ 생림 안금 마을상수도 관로개량(1.5km) 90,000,000원 = 90,000 [도 27,000 시 63,000]

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						○ 상동 묵방 마을상수도 관로개량(1.0km) 60,000,000원 = 60,000
						[도 18,000 시 42,000]
						○ 대동 원동마을 소규모급수시설개량사업(1식) 60,000,000원 = 60,000
						[도 60,000]
						○ 대동 점골마을 소규모급수시설사업(1식) 40,000,000원 = 40,000
						[도 40,000]
						○ 진례하수종말처리장 건설
						3,253,000,000원 - 기정 2,065,000,000원 = 1,188,000
						[도 Δ312,000 시 1,500,000]
						[기정 도 565,000 시 1,500,000]
						○ 한림하수종말처리장 건설
						790,000,000원 - 기정 590,000,000원 = 200,000
						[기정 도 71,000 시 519,000]
						○ 화목하수종말처리장 증설(기금415백만원)
						3,429,000,000원 - 기정 4,412,000,000원 = Δ983,000
						[국 Δ976,000 도 50,000 시 Δ57,000]
						[기정 국 2,776,000 도 557,000 시 1,079,000]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2223 상하수관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						○ 화목하수종말처리장 고도처리시설 설치(기금1,357백만원) 9,826,000,000원 - 기정 13,141,000,000원 = △3,315,000 [국 △4,150,000 도 835,000] [기정 국 10,180,000 도 1,165,000 시 1,796,000]
						○ 하수슬러지 자원화시설 설치 8,054,000,000원 - 기정 10,054,000,000원 = △2,000,000 [국 △1,400,000 도 △300,000 시 △300,000] [기정 국 7,092,000 도 1,481,000 시 1,481,000]
						○ 마을하수도시설 설치(기금73백만원) 548,000,000원 - 기정 4,800,000,000원 = △4,252,000 [국 △3,117,000 도 △704,000 시 △431,000] [기정 국 3,478,000 도 766,000 시 556,000]
						○ 농어촌마을 하수도시설 설치(생림, 생철, 성포)(기금148백만원) 1,154,000,000원 - 기정 1,340,000,000원 = △186,000 [국 △150,000 도 8,000 시 △44,000] [기정 국 965,000 도 108,000 시 267,000]
						○ 상동대감마을하수구 정비 0원 - 기정 50,000,000원 = △50,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2223 상하수관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						[도 △50,000] ○ 친환경에너지 절약사업 기본계획 용역비(추가) 10,000,000원 = 10,000
	220	자체사업	17,548,691	22,591,807	△5,043,116	
		401 시설비및부대비	16,192,884	21,236,000	△5,043,116	
			15,562,884	19,906,000	△4,343,116	01 시설비 ○ 장유하수종말처리장 증설(차집관로) 7,126,884,000원 - 기정 9,670,000,000원 = △2,543,116 ○ 진영하수종말처리장 증설 8,000,000,000원 - 기정 9,800,000,000원 = △1,800,000
			600,000	1,300,000	△700,000	02 감리비 ○ 진영하수종말처리장 증설 감리비 0원 - 기정 700,000,000원 = △700,000