

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 수도사업공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		16,172,784	16,276,111	△ 103,327
	지	2,000,000	2,000,000	0
	도	572,000	572,000	0
	군	13,600,784	13,704,111	△ 103,327
상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)		14,529,101	14,602,628	△ 73,527
	지	2,000,000	2,000,000	0
	도	572,000	572,000	0
	군	11,957,101	12,030,628	△ 73,527
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		2,548,073	2,369,400	178,673
상수도운영 및 관리		680,920	693,020	△ 12,100
201 일반운영비		660,280	672,380	△ 12,100
01 사무관리비		77,778	84,878	△ 7,100
◎일반수용비		73,978	81,078	△ 7,100
○물절약 및 민원 안내용 스티커 제작 일부감		400	2,500	△ 2,100
○전기안전검사 수수료		12,016	14,016	△ 2,000
· 이원정수장 일부감		10,672	12,672	△ 2,000
○안남, 청산정수장 적외선 방범시스템 수수료 일부감		3,800	4,800	△ 1,000
○옥천,안남,청산정수장,적하배수지 자동경비(CCTV)용역수수료 일부감		8,800	10,800	△ 2,000
02 공공운영비		582,502	587,502	△ 5,000
◎공공요금 및 제세		530,288	533,288	△ 3,000
○인터넷정보서비스 회선(동이,안남,이원,군서) 일부감		5,640	8,640	△ 3,000
◎시설장비유지비		41,796	43,796	△ 2,000
○상수도요금관리프로그램 유지보수비 일부감		9,560	10,560	△ 1,000
○상수도공기업예산회계프로그램 유지보수비 일부감		10,220	11,220	△ 1,000
취정수장 시설물 유지보수		1,393,251	1,429,451	△ 36,200
401 시설비및부대비		1,084,481	1,120,681	△ 36,200
01 시설비		1,082,897	1,119,097	△ 36,200
◎정수장 및 배수지 자동경비(CCTV)설치 기반공사 일부감		18,000	20,000	△ 2,000
◎옥천정수장 펌스 보강 공사 일부감		16,000	25,000	△ 9,000
◎옥천정수장 염소투입설비 보수 및 전염소투입기 설치 일부감		171,800	180,000	△ 8,200
◎옥천정수장 관리동 및 경비실 천정 석면해체 및 교체공사 일부감		20,840	21,840	△ 1,000
◎옥천군 정수시설 기술진단 용역 일부감		162,000	177,000	△ 15,000
◎옥천정수장 사무실 창호 교체공사 일부감		9,000	10,000	△ 1,000
수도사업공기업특별회계(예비비)		333,450	106,477	226,973
801 예비비		333,450	106,477	226,973
01 일반예비비		333,450	106,477	226,973

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎사업예산 예비비 일부증	163,450	56,477	106,973
			◎자본예산 예비비 일부증	170,000	50,000	120,000
			정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)	222,449	258,449	△36,000
			취정수장 수질관리	222,449	258,449	△36,000
			201 일반운영비	124,299	157,199	△32,900
			01 사무관리비	118,264	149,964	△31,700
			◎일반수용비	117,284	148,984	△31,700
			○취.정수시설 청소비(옥천,안남,청산) 일부감	41,470	46,470	△5,000
			○폐기물 위탁처리비 일부감	4,000	14,000	△10,000
			○취정수장 시설물 안전검사 대행수수료 일부감	12,000	13,000	△1,000
			○원정수 병원성미생물 분포실태 조사(옥천,안남,청산) 일부감	9,500	25,200	△15,700
			02 공공운영비	6,035	7,235	△1,200
			◎공공요금 및 제세	6,035	7,235	△1,200
			○수질오염감시시스템 유지비 일부감	6,000	7,200	△1,200
			206 재료비	87,750	90,850	△3,100
			01 재료비	87,750	90,850	△3,100
			◎폐수처리용 응집제 구입 일부감	500	2,400	△1,900
			◎염소중화설비 중화제 구입 전액감	0	1,200	△1,200
			상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)	27,540	28,740	△1,200
			상수원보호구역운영	27,540	28,740	△1,200
			201 일반운영비	7,540	8,740	△1,200
			02 공공운영비	860	2,060	△1,200
			◎차량선박비	800	2,000	△1,200
			○고무보트 유지비 전액감	0	1,200	△1,200
			맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,159,250	1,374,250	△215,000
			상수도보급	1,159,250	1,374,250	△215,000
			401 시설비및부대비	600,750	815,750	△215,000
			01 시설비	600,750	815,750	△215,000
			◎신설공사비	590,750	690,750	△100,000
			○13mm 일부감	557,500	657,500	△100,000
			◎원인자부담공사 일부감	5,000	100,000	△95,000
			◎손괴자부담공사 일부감	5,000	25,000	△20,000
			행정운영경비(수도사업공기업특별회계)	1,558,366	1,588,166	△29,800
			인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,435,359	1,455,259	△19,900
			인력운영비(공기업)	1,435,359	1,455,259	△19,900
			101 인건비	1,358,290	1,378,290	△20,000

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 보수	1,005,098	1,025,098	△20,000
			◎봉급	648,580	668,580	△20,000
			○일반 8급 일부감	115,420	135,420	△20,000
			204 직무수행경비	31,540	31,440	100
			02 직급보조비	31,540	31,440	100
			◎8~9급 일부증	7,660	7,560	100
			기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	123,007	132,907	△9,900
			기본경비(공기업)	123,007	132,907	△9,900
			201 일반운영비	55,494	65,494	△10,000
			01 사무관리비	55,494	65,494	△10,000
			◎운영수당	26,120	36,120	△10,000
			○이원정수장 숙직비 일부감	11,960	21,960	△10,000
			204 직무수행경비	31,700	31,600	100
			03 특정업무경비	29,900	29,800	100
			◎공기업특별회계중사공무원	19,120	19,020	100
			○일반직 일부증	17,380	17,280	100