

세출예산사업명세서

2015년도 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		16,965,566	17,208,870	△ 243,304
	지	3,420,000	3,420,000	0
	도	876,000	876,000	0
	군	12,669,566	12,912,870	△ 243,304
상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)		15,378,485	15,620,909	△ 242,424
	지	3,420,000	3,420,000	0
	도	876,000	876,000	0
	군	11,082,485	11,324,909	△ 242,424
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		2,796,539	2,974,082	△ 177,543
상수도운영 및 관리		629,989	628,499	1,490
201 일반운영비		588,188	586,698	1,490
01 사무관리비		74,534	83,044	△ 8,510
◎일반수용비		72,534	81,044	△ 8,510
○유량계 교정검사 수수료 일부감		4,290	7,000	△ 2,710
○상수도특별회계 결산감사 수수료 일부감		9,000	10,000	△ 1,000
○자동경비용역 수수료		5,400	7,200	△ 1,800
· 안남정수장 전액감		0	1,800	△ 1,800
○전기안전검사 수수료		12,648	15,648	△ 3,000
· 이원정수장 일부감		10,960	12,960	△ 2,000
· 청산정수장 일부감		1,688	2,688	△ 1,000
02 공공운영비		513,654	503,654	10,000
◎공공요금 및 제세		456,542	446,542	10,000
○전기요금		441,920	431,920	10,000
· 가압장 및 물탱크 일부증		70,000	60,000	10,000
취정수장 시설물 유지보수		499,322	518,750	△ 19,428
401 시설비및부대비		290,572	310,000	△ 19,428
01 시설비		290,572	310,000	△ 19,428
◎옥천정수장 침전지 수중오리피스 설치공사 일부감		97,066	100,000	△ 2,934
◎옥천정수장 전력케이블 교체공사 일부감		22,789	30,000	△ 7,211
◎옥천정수장 변압기2차 VCB반 설치공사 일부감		26,381	30,000	△ 3,619
◎옥천정수장 취수유량계 교체공사 일부감		18,287	20,000	△ 1,713
◎청산정수장 배수로 보수공사 일부감		26,049	30,000	△ 3,951
상수도검침운영		132,617	132,320	297
101 인건비		131,385	131,088	297
04 기간제근로자등보수		131,385	131,088	297
◎상수도계량기 검침요원		131,385	131,088	297
○인부임 일부증		120,825	120,528	297
수도사업공기업특별회계(예비비)		1,534,611	1,694,513	△ 159,902
801 예비비		1,534,611	1,694,513	△ 159,902
01 일반예비비		1,534,611	1,694,513	△ 159,902

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎자본예산 예비비 일부감	1,264,749	1,424,651	△ 159,902
			맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)	753,039	817,920	△ 64,881
			상수도보급	753,039	817,920	△ 64,881
			201 일반운영비	407,870	407,870	0
			02 공공운영비	407,000	407,000	0
			◎시설장비유지비	407,000	407,000	0
			○급수관 수선비 일부증	320,000	300,000	20,000
			○노후 계량기 교체비 일부감	80,000	100,000	△ 20,000
			401 시설비및부대비	343,369	408,250	△ 64,881
			01 시설비	343,369	408,250	△ 64,881
			◎신설공사비	333,250	283,250	50,000
			○13mm 일부증	300,000	250,000	50,000
			◎원인자부담금공사 일부감	5,000	100,000	△ 95,000
			◎손괴자부담금공사 일부감	5,119	25,000	△ 19,881
			행정운영경비(수도사업공기업특별회계)	1,527,498	1,528,378	△ 880
			기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	122,372	123,252	△ 880
			기본경비(공기업)	122,372	123,252	△ 880
			201 일반운영비	65,154	66,154	△ 1,000
			01 사무관리비	65,154	66,154	△ 1,000
			◎위탁교육비	5,000	6,000	△ 1,000
			○상수도직원 위탁교육 등록비 일부감	5,000	6,000	△ 1,000
			204 직무수행경비	30,720	30,600	120
			01 직책급여무수행경비	1,920	1,800	120
			◎5급기관장(소장) 일부증	1,920	1,800	120