

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 수도사업공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		6,675,402	6,363,068	312,334
상수도·식수 관리(공기업특별회계)		4,995,081	4,682,747	312,334
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		1,316,130	1,454,596	△138,466
상수도운영 및 관리		485,370	484,362	1,008
201 일반운영비		362,195	365,087	△2,892
01 사무관리비		53,476	54,448	△972
◎일반수용비		49,628	50,328	△700
○상수도특별회계 결산감사 수수료 일부감		9,900	11,000	△1,100
○불용물품매각 감정평가수수료 200,000원 * 2회		400	0	400
◎피복비		2,448	2,720	△272
○정수장근무자 작업복 일부감		1,440	1,600	△160
○상수도검침근무자 작업복 일부감		1,008	1,120	△112
02 공공운영비		308,719	310,639	△1,920
◎시설장비유지비		31,505	33,425	△1,920
○상수도요금관리프로그램 유지보수비 일부감		8,640	9,600	△960
○상수도공기업예산회계프로그램 유지보수비 일부감		8,640	9,600	△960
405 자산취득비		5,900	2,000	3,900
01 자산및물품취득비		5,900	2,000	3,900
◎옥천정수장 물품 구입		3,900	0	3,900
○모사전송기(1대)		300	0	300
○전자복사기(1대)		3,000	0	3,000
○디지털카메라(1대)		400	0	400
○잉크젯프린터기(1대)		200	0	200
취정수장 시설물 유지보수		777,906	970,234	△192,328
207 연구개발비		153,000	200,000	△47,000
01 연구용역비		153,000	200,000	△47,000
◎상수도시설 기술진단(옥천,청산) 일부감		153,000	200,000	△47,000
401 시설비및부대비		497,607	504,002	△6,395
01 시설비		493,934	500,329	△6,395
◎침전지 슬러지수집기 교체공사 일부감		186,870	239,265	△52,395
◎옥천정수장 정수약품(PAHCS)저장탱크 교체공 사(1식)		21,000	0	21,000
◎옥천정수장 염소가스투입기 및 콘트롤러 교체 공사(1식)		25,000	0	25,000
801 예비비		12,499	151,432	△138,933
01 예비비		12,499	151,432	△138,933
◎사업예산 예비비 일부감		10,000	100,000	△90,000
◎자본예산 예비비 일부감		2,499	51,432	△48,933

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리(공기업특별회계)
단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	상수도검침운영	52,854	0	52,854
	101 인건비	52,054	0	52,054
	04 기간제근로자등보수	52,054	0	52,054
	◎상수도계량기 검침요원	52,054	0	52,054
	○인부임 9,210전 * 900원 * 6월	49,734	0	49,734
	○피복비 220,000원 * 8명	1,760	0	1,760
	○재해보험 70,000원 * 8명	560	0	560
	201 일반운영비	560	0	560
	01 사무관리비	560	0	560
	◎일반수용비	560	0	560
	○상수도계량기 검침용품 구입 35,000원 * 8세트 * 2회	560	0	560
	301 일반보상금	240	0	240
	10 행사실비보상금	240	0	240
	◎검침요원 교육 매식비 5,000원 * 8명 * 6회	240	0	240
	상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)	8,520	6,720	1,800
	상수원보호구역운영	8,520	6,720	1,800
	206 재료비	1,800	0	1,800
	01 재료비	1,800	0	1,800
	◎오탉방지막 구입(1식)	1,800	0	1,800
	상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)	2,888,000	2,489,000	399,000
	유수율제고사업(보조)	328,000	489,000	△ 161,000
	401 시설비및부대비	328,000	489,000	△ 161,000
	01 시설비	328,000	489,000	△ 161,000
	◎상수도노후관교체사업 일부감	328,000	489,000	△ 161,000
	급수관로 신설 및 교체	1,310,000	750,000	560,000
	401 시설비및부대비	1,310,000	750,000	560,000
	01 시설비	1,297,316	744,600	552,716
	◎군북 비야리 관로확장공사(L=1.62km)	224,372	0	224,372
	◎동이 석탄2리 상수도관로확장공사(L=2.3km)	228,344	0	228,344
	◎상수도공급지역확대사업(지탄,포동,백지) 일 부증	596,400	496,400	100,000
	03 시설부대비	12,684	5,400	7,284
	◎군북 비야리 상수도관로확장공사 시설부대비 226,000,000원 * 0.72%	1,628	0	1,628
	◎동이 석탄2리 상수도관로확장공사 시설부대비 230,000,000원 * 0.72%	1,656	0	1,656
	◎상수도관로파손 누수피해 보상금	4,000	0	4,000
	맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)	663,320	613,320	50,000

(단위:천원)

- 3 -