

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 수도사업 전체

부서: 사업운영과

정책: 행정운영경비(사업운영과)

단위: 인력운영비(수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사업운영과		29,643,872	32,537,498	△2,893,626
행정운영경비(사업운영과)		5,260,605	5,375,150	△114,545
인력운영비(수도사업)		4,780,712	4,892,457	△111,745
인력운영비		4,780,712	4,892,457	△111,745
101 인건비		4,103,451	4,215,196	△111,745
03 무기계약근로자보수		806,863	918,608	△111,745
○무기계약근로자보수		806,863	918,608	△111,745
기본경비(수도사업)		479,893	482,693	△2,800
기본경비		479,893	482,693	△2,800
202 여비		64,200	66,200	△2,000
01 국내여비		43,200	45,200	△2,000
○관외출장여비		18,000	20,000	△2,000
203 업무추진비		15,580	16,380	△800
03 시책추진업무추진비		7,200	8,000	△800
○시책추진업무추진비		7,200	8,000	△800
상수도 요금관리		24,383,267	27,162,348	△2,779,081
상수도요금관리(수도사업)		24,383,267	27,162,348	△2,779,081
수도요금관리		1,208,626	1,211,126	△2,500
201 일반운영비		268,020	270,520	△2,500
01 사무관리비		46,000	48,500	△2,500
○사무관리비		31,000	33,500	△2,500
예비비		23,174,641	25,951,222	△2,776,581
801 예비비		23,174,641	25,951,222	△2,776,581
01 예비비		23,174,641	25,951,222	△2,776,581
○예비비		23,174,641	25,951,222	△2,776,581

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 수도사업 전체

부서: 수도과

정책: 상수도관리

단위: 상수도관리(수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		57,071,591	56,178,088	893,503
	도	102,000	102,000	0
	시	56,969,591	56,076,088	893,503
상수도관리		56,604,327	55,696,484	907,843
	도	102,000	102,000	0
	시	56,502,327	55,594,484	907,843
상수도관리(수도사업)		56,604,327	55,696,484	907,843
	도	102,000	102,000	0
	시	56,502,327	55,594,484	907,843
취수시설유지관리		5,634,437	5,355,394	279,043
206 재료비		5,415,397	5,136,354	279,043
01 재료비		5,415,397	5,136,354	279,043
○원수구입 미납금 및 자연손해금		4,086,187	3,807,144	279,043
정수장시설유지관리		19,828,147	19,839,347	△ 11,200
201 일반운영비		1,796,356	1,807,356	△ 11,000
01 사무관리비		163,118	174,118	△ 11,000
○수돗물품질보고서 리후렛제작		20,000	30,000	△ 10,000
○소방정밀 점검 수수료(화도)		700	1,000	△ 300
○전력기술인 협회비		200	300	△ 100
○다산수 페트병 디자인등록 수수료		400	1,000	△ 600
405 자산취득비		5,800	6,000	△ 200
01 자산및물품취득비		5,800	6,000	△ 200
○조류 검경용 위상차 현미경 구입		5,800	6,000	△ 200
급수관 수선교체비 공사		9,191,743	11,671,743	△ 2,480,000
401 시설비및부대비		6,460,946	8,940,946	△ 2,480,000
01 시설비		6,460,946	8,940,946	△ 2,480,000
○기타교체비		3,010,000	2,990,000	20,000
○급수신설공사		500,000	3,000,000	△ 2,500,000
상수도시설 개선사업		21,310,000	18,190,000	3,120,000
401 시설비및부대비		21,310,000	18,190,000	3,120,000
01 시설비		20,071,225	18,151,225	1,920,000
○고도정수처리시설 설치공사		9,900,000	7,980,000	1,920,000
○1권역 미급수지역 상수도설치사업		1,169,000	1,408,000	△ 239,000
○2권역 미급수지역 상수도설치사업		1,401,000	1,162,000	239,000
02 감리비		1,200,000	0	1,200,000
○고도정수처리시설 통합(화도.도곡) 감리용역비		1,200,000	0	1,200,000
행정운영경비(수도과)		466,469	480,809	△ 14,340
기본경비(수도사업)		403,015	417,355	△ 14,340
기본경비		403,015	417,355	△ 14,340

부서: 수도과
 정책: 행정운영경비(수도과)
 단위: 기본경비(수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	351,395	360,395	△9,000
			01 사무관리비	100,488	109,488	△9,000
			○일반수용비(수도과)	77,640	86,640	△9,000
			202 여비	44,064	48,960	△4,896
			01 국내여비	44,064	48,960	△4,896
			○국내여비	44,064	48,960	△4,896
			203 업무추진비	6,356	6,800	△444
			04 부서운영업무추진비	3,996	4,440	△444
			○부서운영업무추진비	3,996	4,440	△444