

세출예산사업명세서

2017년도 추경 1 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		21,930,356	15,109,367	6,820,989
	지	2,331,000	2,330,000	1,000
	도	2,086,000	1,015,000	1,071,000
	군	17,513,356	11,764,367	5,748,989
상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)		20,302,439	13,495,319	6,807,120
	지	2,331,000	2,330,000	1,000
	도	2,086,000	1,015,000	1,071,000
	군	15,885,439	10,150,319	5,735,120
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		2,903,540	2,719,420	184,120
상수도운영 및 관리		703,269	607,669	95,600
201 일반운영비		629,159	607,059	22,100
01 사무관리비		92,282	82,182	10,100
◎일반수용비		87,682	80,382	7,300
○철도부지 사용료		100	0	100
○대정배수지 등 자동경비 및 적외선방범 용역수수료 1,800,000원 * 4개소		7,200	0	7,200
◎임차료		4,600	1,800	2,800
○대정배수지 등 CCTV 임차료(3개소)		2,800	0	2,800
02 공공운영비		536,877	524,877	12,000
◎시설장비유지비		55,121	43,121	12,000
○상수도관망시스템 유지보수비 1,500,000원 * 8월		12,000	0	12,000
207 연구개발비		72,000	0	72,000
01 연구용역비		72,000	0	72,000
◎물수요관리 시행계획 수립용역(1식)		72,000	0	72,000
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
◎제본천공기 대체구입(1대)		800	0	800
◎팩스기기 대체구입(1대)		700	0	700
취정수장 시설물 유지보수		1,687,700	1,478,500	209,200
201 일반운영비		352,980	285,980	67,000
01 사무관리비		36,580	19,580	17,000
◎일반수용비		29,160	17,160	12,000
○취정수장 시설물 정기검사 용역 수수료 일부증		21,460	9,460	12,000
◎임차료		5,000	0	5,000
○취정수시설 응급복구 장비임차료(1식)		5,000	0	5,000
02 공공운영비		316,400	266,400	50,000
◎시설장비 유지비		316,400	266,400	50,000
○배수지 및 가압장 시설유지비(9개소) 일부증		110,000	60,000	50,000
207 연구개발비		40,000	0	40,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 연구용역비	40,000	0	40,000
	◎염소투입시설 장외영향평가서 작성용역(1식)	20,000	0	20,000
	◎염소투입시설 설치검사 및 영업허가 대행용역(1식)	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	1,251,000	1,152,800	98,200
	01 시설비	1,243,989	1,145,789	98,200
	◎옥천정수장 응집교반기 교체공사 일부감	655,653	685,653	△30,000
	◎옥천정수장 중앙제어설비 교체공사 일부증	278,200	248,200	30,000
	◎옥천정수장 여과지별 탁도계 교체공사 전액감	0	52,800	△52,800
	◎정수장 및 배수지 자동경비(CCTV) 설치공사(1식)	21,000	0	21,000
	◎침전슬러지 유출배관 및 저류조 설치공사(1식)	85,000	0	85,000
	◎양수배수지 진입로 보수공사((L=80m)	25,000	0	25,000
	◎정수장 숙직실 및 서고 보수공사(1식)	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	5,200	1,200	4,000
	01 자산및물품취득비	5,200	1,200	4,000
	◎중앙제어실 냉난방기 구입(1대)	4,000	0	4,000
	상수도검침운영	158,388	144,788	13,600
	405 자산취득비	13,600	0	13,600
	01 자산및물품취득비	13,600	0	13,600
	◎검침용 PDA 대체구입 1,700,000원 * 8대	13,600	0	13,600
	수도사업공기업특별회계(예비비)	354,183	488,463	△134,280
	801 예비비	354,183	488,463	△134,280
	01 일반예비비	354,183	488,463	△134,280
	◎사업예산 예비비 일부감	104,183	238,463	△134,280
	상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)	15,925,000	9,302,000	6,623,000
	지	2,331,000	2,330,000	1,000
	도	2,086,000	1,015,000	1,071,000
	군	11,508,000	5,957,000	5,551,000
	급수관로 신설 및 교체	6,300,000	4,850,000	1,450,000
	401 시설비및부대비	6,300,000	4,850,000	1,450,000
	01 시설비	6,290,550	4,840,550	1,450,000
	◎옥천 구일-동이 금암간 지방상수도 확장사업(L=1.6km)	400,000	0	400,000
	◎옥천 서정리(당골) 지방상수도 확장사업(L=1.0km)	150,000	0	150,000
	◎군북 향곡리 지방상수도 확장사업(L=1.5km)	200,000	0	200,000
	◎군북 소정-안내 장계간 지방상수도 확장사업(L=3.5km)	700,000	0	700,000
	옥천 취정수장 증설사업(보조)	6,079,000	1,830,000	4,249,000
	지	831,000	830,000	1,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,621,000	550,000	1,071,000
		군 3,627,000	450,000	3,177,000
	401 시설비및부대비	6,079,000	1,830,000	4,249,000
		지 831,000	830,000	1,000
		도 1,621,000	550,000	1,071,000
		군 3,627,000	450,000	3,177,000
	01 시설비	5,978,091	1,823,412	4,154,679
	◎옥천 취정수장 증설사업 일부증	5,978,091	1,823,412	4,154,679
		지 817,206	827,012	△9,806
		도 1,594,092	548,020	1,046,072
		군 3,566,793	448,380	3,118,413
	02 감리비	85,713	0	85,713
	◎옥천 취정수장 증설사업 감리비(1식)	85,713	0	85,713
		지 11,717	0	11,717
		도 22,856	0	22,856
		군 51,140	0	51,140
	03 시설부대비	15,196	6,588	8,608
	◎옥천 취정수장 증설사업 시설부대비 일부증	15,196	6,588	8,608
		지 2,077	2,988	△911
		도 4,052	1,980	2,072
		군 9,067	1,620	7,447
	지방상수도 현대화사업(자체)	924,000	0	924,000
	403 자치단체등자본이전	924,000	0	924,000
	02 공공관등에대한자본적대행사업비	924,000	0	924,000
	◎옥천군 노후상수관로 정비사업(1식)	924,000	0	924,000
	재무활동(수도사업공기업특별회계)	11,349	0	11,349
	보전지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	11,349	0	11,349
	반환금기타(수도사업공기업)	11,349	0	11,349
	802 반환금기타	11,349	0	11,349
	02 시·도비보조금반환금	10,349	0	10,349
	◎`13년 안내면농어촌생활용수개발사업 도비보조금 반환금	8,809	0	8,809
	◎`15년 청산면농어촌생활용수개발사업 도비보조금 반환금	217	0	217
	◎`15년 안남면농어촌생활용수개발사업 도비보조금 반환금	11	0	11
	◎`14년 유수율제고사업 도비보조금 반환금	742	0	742
	◎`16년 유수율제고사업 도비보조금 반환금	570	0	570
	03 과오납금등	1,000	0	1,000
	◎상수도사용료 과오납 반환금	1,000	0	1,000
	행정운영경비(수도사업공기업특별회계)	1,616,568	1,614,048	2,520
	인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,490,367	1,487,847	2,520
	인력운영비(공기업)	1,490,367	1,487,847	2,520

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	1,410,469	1,407,949	2,520
			01 보수	1,071,195	1,068,675	2,520
			◎ 특수근무수당	16,800	14,280	2,520
			○ 전문직위수당 70,000원 * 3명 * 12회	2,520	0	2,520