세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 공기업특별회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	6,526,125	5,986,125	540,000
	균 1,121,000	1,121,000	0
	도 386,050	386,050	0
	군 5,019,075	4,479,075	540,000
상수도 · 식수 관리(공기업특별회계)	4,928,160	4,385,698	542,462
	균 1,121,000	1,121,000	0
	도 386,050	386,050	0
	군 3,421,110	2,878,648	542,462
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)	942,782	833,360	109,422
상수도운영 및 관리	385,655	404,765	△19,110
201 일반운영비	115,805	121,865	△6,060
01 사무관리비	46,380	53,640	△7,260
◎일반수용비	43,830	51,090	△7,260
○상수도 현황판 정리 일부감 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○상수도 요금인상 홍보 유인물 일부감 2,000,000원	2,000	2,400	△400
○상수도 특별회계결산감사 수수료 일부감 9,600,000원	9,600	12,000	△2,400
○자동경비용역 수수료	7,560	11,520	△3,960
·군서배수지 전액감 0원	0	3,960	△3,960
02 공공운영비	69,425	68,225	1,200
◎공공요금 및 제세	23,982	25,082	△1,100
○유량계 교정검사 수수료 일부감 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○호이스트 및 압력용기 정기검사 수수료 전액감 0	0	600	△600
◎시설장비유지비	30,074	27,774	2,300
○상수도요금관리프로그램 유지보수비 일부감 8,100,000원	8,100	9,600	△1,500
○상수도공기업예산회계프로그램 유지보수비 일부감 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
○상수도요금 인터넷수납프로그램 설치 보수(1식) 4,800,000원	4,800	0	4,800
202 여비	16,650	18,500	△1,850
01 국내여비	16,650	18,500	△1,850
◎요금관리 업무추진여비 일부감 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
◎계약회계관리 업무추진여비 일부감 6,750,000원	6,750	7,500	△750
206 재료비	250,800	263,400	△12,600
01 재료비	250,800	263,400	△12,600
◎상수도 취정수장 동력비(옥천,청산) 일부감 239,400,000원	239,400	252,000	△12,600
405 자산취득비	2,400	1,000	1,400
01 자산및물품취득비	2,400	1,000	1,400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎검침PDA 구입(1대) 1,400,000원	1,400	0	1,400
취정수장 시설물 유지보수	557,127	428,595	128,532
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
◎상수도시설물점검 업무추진여비 일부감	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	297,000	260,000	37,000
01 시설비	297,000	260,000	37,000
◎전동액추레이터 교체공사 일부감	19,000	22,000	△3,000
◎리액터 교체공사 일부감	12,300	15,000	△2,700
◎응집지 조작판넬 교체공사 일부감	13,000	15,000	△2,000
◎전동밸브 제어판넬교체공사 일부감	13,000	15,000	△2,000
◎침전지 슬러지 수집기 교체공사 일부감	105,000	125,000	△20,000
◎염소배관 교체공사(옥천) 일부감	16,200	18,000	△1,800
◎송수펌프 및 전동기 교체공사 일부감	48,500	50,000	△1,500
◎물홍보관 설치(1식)	70,000	0	70,000
405 자산취득비	17,000	17,000	0
01 자산및물품취득비	17,000	17,000	0
◎염소용기구입 전액감(과목경정)	0	5,000	△5,000
◎염소용볼트밸브외 2종 구입(과목경정)	5,000	0	5,000
801 예비비	164,427	72,595	91,832
01 예비비	164,427	72,595	91,832
◎사업예산 예비비 일부증	79,427	32,595	46,832
◎자본예산 예비비 일부증	85,000	40,000	45,000
정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)	97,668	102,368	△4,700
취정수장 수질관리	97,668	102,368	△4,700
201 일반운영비	72,268	76,068	△3,800
01 사무관리비	72,188	75,988	△3,800
◎일반수용비	71,488	74,588	△3,100
○취.정수시설 청소비 일부감	28,000	30,000	△2,000
○수돗물품질보고서 홍보물 제작 일부감	4,400	5,000	△600
○수질측정기 정도검사 수수료 일부감	2,000	2,500	△500
◎운영수당	700	1,400	△700
○수질위원회 참석 수당 일부감	700	1,400	△700
206 재료비	25,400	26,300	△900
01 재료비	25,400	26,300	△900
◎폴리염화알루미늄 구입 일부감	17,100	18,000	△900
상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)	13,100	3,100	10,000
상수원보호구역운영	13,100	3,100	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎상수원보호구역 방송장비 구입 설치(1식)	10,000	0	10,000
상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)	3,407,250	2,954,250	453,000
	균 1,121,000	1,121,000	0
	도 386,050	386,050	0
	군 1,900,200	1,447,200	453,000
급수관로 신설 및 교체	915,000	450,000	465,000
401 시설비및부대비	915,000	450,000	465,000
01 시설비	912,120	450,000	462,120
◎급수관로신설 및 교체공사 일부증	847,120	450,000	397,120
◎청산정수장 배수지 수선공사(1식)	65,000	0	65,000
03 시설부대비	2,880	0	2,880
◎급수관로신설 및 교체공사 시설부대비	2,880	0	2,880
상수도급수관로설치	388,000	400,000	△12,000
401 시설비및부대비	388,000	400,000	△12,000
01 시설비	388,000	400,000	△12,000
◎급수관망도 작성 용역 일부감	388,000	400,000	△12,000
맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)	467,360	492,620	△25,260
상수도보급	467,360	492,620	△25,260
202 여비	2,340	2,600	△260
01 국내여비	2,340	2,600	△260
◎상수도누수점검 업무추진여비 일부감	2,340	2,600	△260
401 시설비및부대비	257,250	282,250	△25,000
01 시설비	257,250	282,250	△25,000
◎원인자부담금공사 일부감	50,000	75,000	△25,000
행정운영경비(공기업특별회계)	1,597,965	1,600,427	△2,462
인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,560,053	1,560,915	△862
인력운영비(공기업)	1,560,053	1,560,915	△862
203 업무추진비	7,758	8,620	△862
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
◎소장 일부감	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	1,008	1,120	△112
◎직원사기진작(체력단력, 등산 등) 일부감	1,008	1,120	△112
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
◎정원 30인 이하 일부감	3,780	4,200	△420
기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	37,912	39,512	△1,600
기본경비(공기업)	37,912	39,512	△1,600
201 일반운영비	19,012	19,512	△500

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(공기업특별회계)
단위: 기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	19,012	19,512	△500
◎일반수용비	7,398	7,898	△500
○부서기본운영 사무관리비 일부감	3,518	4,018	△500
202 여비	18,900	20,000	△1,100
01 국내여비	9,900	11,000	△1,100
◎부서운영 기본업무추진여비 일부감	9,900	11,000	△1,100