세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 수도과
정책: 수자원 환경개선
단위: 맑은 물 공급(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	16,140,356	15,935,647	204,709
	국 2,500	2,500	0
	균 3,962,000	3,962,000	0
	도 24,500	24,500	0
	시 12,151,356	11,946,647	204,709
수자원 환경개선	15,438,660	15,242,364	196,296
	국 2,500	2,500	0
	균 3,962,000	3,962,000	0
	도 24,500	24,500	0
	시 11,449,660	11,253,364	196,296
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	10,346,250	10,203,554	142,696
	균 3,562,000	3,562,000	0
	도 21,500	21,500	0
	시 6,762,750	6,620,054	142,696
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	5,374,010	5,381,314	△7,304
201 일반운영비	65,742	73,046	△7,304
01 사무관리비	65,742	73,046	△7,304
○ 서산시 수돗물 수질평가위원 수당(절감) 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
○ 수돗물 품질보고서 발간(절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○ 보령댐 상류 환경기초시설 운영비분담금(한국수자원공사)(절감) 경정 55,482,000원	55,482	61,646	△6,164
상수도 신설 급수	1,050,000	1,000,000	50,000
401 시설비및부대비	850,000	800,000	50,000
01 시설비	850,000	800,000	50,000
○상수도 신설 급수시설(급수수용가부담) 공사비 경정 850,000,000원	850,000	800,000	50,000
석남동 일원 상수도 미급수지역 실시설계	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 석남동일원 상수도 미급수지역 실시설계 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	2,775,000	2,725,000	50,000
	국 2,500	2,500	0
	균 400,000	400,000	0
	도 3,000	3,000	0
	시 2,369,500	2,319,500	50,000
읍면동 일원 상수도관 매설(상수도사업특별회계)	1,130,000	800,000	330,000
401 시설비및부대비	1,130,000	800,000	330,000
01 시설비	1,125,000	800,000	325,000
○ 읍면동 일원 상수도관 매설 경정 1,125,000,000원	1,125,000	800,000	325,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000

부서: 수도과
정책: 수자원 환경개선
단위: 수질환경 개선(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 읍면동 일원 상수도관 매설 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
부석면 마룡리 상수도관 매설	220,000	300,000	△80,000
401 시설비및부대비	220,000	300,000	△80,000
01 시설비	218,416	297,840	△79,424
○ 부석면 마룡리 상수도관 매설 경정 218,416,000원	218,416	297,840	△79,424
03 시설부대비	1,584	2,160	△576
○ 부석면 마룡리 상수도관 매설 경정 1,584,000원	1,584	2,160	△576
온석동 상수도관 매설	160,000	360,000	△200,000
401 시설비및부대비	160,000	360,000	△200,000
01 시설비	158,848	357,408	△198,560
○ 온석동 상수도관 매설 경정 158,848,000원	158,848	357,408	△198,560
03 시설부대비	1,152	2,592	△1,440
○ 온석동 상수도관 매설 경정 1,152,000원	1,152	2,592	△1,440
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	2,317,410	2,313,810	3,600
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	2,071,410	2,072,810	△1,400
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 시책추진업무추진비(절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	9,900	11,000	△1,100
01 자산및물품취득비	9,900	11,000	△1,100
○ 사업업무추진(모닝 밴) 차량구입(절감) 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
공사,용역,물품,원가계산 및 감리(상수도사업특별회계)	36,000	31,000	5,000
207 연구개발비	35,000	30,000	5,000
01 연구용역비	35,000	30,000	5,000
○ 2009회계 상수도공기업 결산감사 용역(공인회계사) 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
행정운영경비(수도과)	701,696	693,283	8,413
기본경비(상수도사업특별회계)	155,869	147,456	8,413
기본경비(상수도사업특별회계)	155,869	147,456	8,413
201 일반운영비	110,009	114,596	△4,587
01 사무관리비	95,279	99,866	△4,587
○ 사무실 무인경비 용역비(절감) 경정 2,462,000원	2,462	2,736	△274
○ 예천정수장 무인경비 용역비 2,200,000원 * 1식	2,200	0	2,200

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반수용비(절감) 경정 31,500,000원	31,500	35,000	△3,500
○ 전자(입찰,관급) 조달수수료(조달청)(절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○ 일직수당(절감) 경정 5,175,000원	5,175	5,750	△575
○ 재택근무수당(절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○ 기본업무수행 특근자 급식비(절감) 경정 14,742,000원	14,742	16,380	△1,638
202 여비	25,200	28,000	△2,800
01 국내여비	25,200	28,000	△2,800
○ 수도업무추진(절감) 경정 25,200,000원	25,200	28,000	△2,800
405 자산취득비	20,660	4,860	15,800
01 자산및물품취득비	20,660	4,860	15,800
○ 서고 모빌렉 구입 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
○ 상수도 업무용 PC구입 1,400,000원 * 2대	2,800	0	2,800
○ 상수도 업무용 프린터 구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000