

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	15,446,305	15,446,305	0
국	55,000	55,000	0
지	3,570,000	3,570,000	0
시	11,821,305	11,821,305	0
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	12,842,454	12,826,154	16,300
국	55,000	55,000	0
지	3,570,000	3,570,000	0
시	9,217,454	9,201,154	16,300
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	2,078,111	2,179,111	△101,000
취정수 시설물 유지보수	2,008,111	2,099,111	△91,000
201 일반운영비	195,110	231,110	△36,000
01 사무관리비	60,610	96,610	△36,000
○일반운영비	58,590	94,590	△36,000
. 슬러지 처리비	6,520	17,820	△11,300
. 슬러지 운반비	2,190	10,890	△8,700
. 유량계교정(정도검사) 수수료	3,800	9,800	△6,000
. 정배수지 무인경비 용역 수수료	4,520	14,520	△10,000
206 재료비	1,647,741	1,702,741	△55,000
01 재료비	1,647,741	1,702,741	△55,000
○약품비	49,471	59,471	△10,000
. 정수약품(응집제) 구입	28,111	38,111	△10,000
○동화댐 광역상수도 정수구입비	1,350,000	1,400,000	△50,000
○동력비	228,400	223,400	5,000
. 월락정수장 전기요금	205,000	200,000	5,000
상수원 보호구역 유지관리	70,000	80,000	△10,000
308 자치단체등이전	50,000	60,000	△10,000
07 자치단체간부담금	50,000	60,000	△10,000
○상수원보호구역 관리부담금	50,000	60,000	△10,000
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	7,559,013	7,438,713	120,300
국	55,000	55,000	0
지	3,570,000	3,570,000	0
시	3,934,013	3,813,713	120,300
상수도 종합계획 수립	50,000	60,000	△10,000
207 연구개발비	50,000	60,000	△10,000
01 연구용역비	50,000	60,000	△10,000
○상수원 수질관리 계획 용역	26,000	30,000	△4,000
○수도정비기본계획 수립(최종분)	24,000	30,000	△6,000
광역상수도 마을권 수수사업	747,000	740,000	7,000
401 시설비및부대비	747,000	740,000	7,000
01 시설비	742,338	735,338	7,000
○타사업과 상수도관로 병행시공 시행	7,000	0	7,000

부서: 상수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
개인 급수공사	885,261	893,261	△8,000
307 민간이전	136,933	144,933	△8,000
05 민간위탁금	136,933	144,933	△8,000
○민간검침 위탁금	136,933	144,933	△8,000
예비비 지출	255,132	123,832	131,300
801 예비비	255,132	123,832	131,300
01 일반예비비	255,132	123,832	131,300
○예비비	255,132	123,832	131,300
유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)	3,205,330	3,208,330	△3,000
긴급 누수복구 공사	395,330	398,330	△3,000
405 자산취득비	22,000	25,000	△3,000
01 자산및물품취득비	22,000	25,000	△3,000
○상수도 응급복구차량 대체구입	22,000	25,000	△3,000
행정운영경비(수도사업소)	2,148,551	2,164,851	△16,300
인력운영비(상수도사업 특별회계)	2,078,941	2,092,241	△13,300
인력운영경비(상수도특별회계)	2,078,941	2,092,241	△13,300
101 인건비	1,795,971	1,809,271	△13,300
03 무기계약근로자보수	351,859	365,159	△13,300
○검침원	281,939	295,239	△13,300
. 4대보험	1,100	14,400	△13,300
기본경비(상수도사업 특별회계)	69,610	72,610	△3,000
기본경비(상수도특별회계)	69,610	72,610	△3,000
201 일반운영비	48,350	51,350	△3,000
02 공공운영비	24,350	27,350	△3,000
○시설장비 유지비	11,500	14,500	△3,000
. 통합회계 및 유형자산 프로그램 유지관리비	7,000	10,000	△3,000