

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	15,133,300	15,060,179	73,121
지	2,410,000	2,410,000	0
시	12,723,300	12,650,179	73,121
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	12,946,293	12,874,172	72,121
지	2,410,000	2,410,000	0
시	10,536,293	10,464,172	72,121
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	2,365,021	2,398,851	△33,830
취정수 시설물 유지보수	2,300,951	2,318,851	△17,900
201 일반운영비	222,930	239,830	△16,900
01 사무관리비	80,030	96,930	△16,900
○일반운영비	78,010	94,910	△16,900
. 슬러지 처리비 감액	13,820	17,820	△4,000
. 슬러지 운반비 감액	7,890	10,890	△3,000
. 정배수지 무인경비 용역 수수료 감액	4,620	14,520	△9,900
206 재료비	1,805,961	1,716,961	89,000
01 재료비	1,805,961	1,716,961	89,000
○약품비	49,461	60,461	△11,000
. 정수약품(응집제) 구입금 감액	27,111	38,111	△11,000
○동화댐 광역상수도 정수구입비 증액	1,500,000	1,400,000	100,000
401 시설비및부대비	233,000	323,000	△90,000
01 시설비	233,000	323,000	△90,000
○수선교체비	14,000	104,000	△90,000
. 중앙감시실 중앙콘솔 교체 전액감	0	80,000	△80,000
. 월락정수장 기계실 천장호이스트 전액감	0	10,000	△10,000
상수원 보호구역 유지관리	64,070	80,000	△15,930
308 자치단체등이전	44,070	60,000	△15,930
07 자치단체간부담금	44,070	60,000	△15,930
○상수원보호구역 관리부담금 잔액감	44,070	60,000	△15,930
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	7,187,962	7,075,541	112,421
지	2,410,000	2,410,000	0
시	4,777,962	4,665,541	112,421
개인 급수공사	1,399,392	1,388,392	11,000
207 연구개발비	5,000	15,000	△10,000
02 전산개발비	5,000	15,000	△10,000
○수도검침 및 요금 이사정산 프로그램 구축 전액감	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	1,144,092	1,123,092	21,000
01 시설비	1,144,092	1,123,092	21,000
○상수도 수도검침표 부착(도통동, 향교동,노암동,조산동)	21,000	0	21,000
3,000원*7,000개			

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
농어촌생활용수개발사업(보조)		3,881,000	3,941,000	△60,000
	지	2,410,000	2,410,000	0
	시	1,471,000	1,531,000	△60,000
401 시설비및부대비		3,881,000	3,941,000	△60,000
	지	2,410,000	2,410,000	0
	시	1,471,000	1,531,000	△60,000
01 시설비		3,864,975	3,924,435	△59,460
	○아영지구 상수도공사(전액감)	0	59,460	△59,460
03 시설부대비		16,025	16,565	△540
	○아영지구 상수도공사(전액감)	0	540	△540
예비비 지출		455,950	294,529	161,421
801 예비비		455,950	294,529	161,421
	01 일반예비비	455,950	294,529	161,421
	○ 예비비	455,950	294,529	161,421
유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)		3,393,310	3,399,780	△6,470
긴급 누수복구 공사		404,310	410,780	△6,470
405 자산취득비		30,530	37,000	△6,470
	01 자산및물품취득비	30,530	37,000	△6,470
	○상수도응급 복구차량 대체구입	30,530	37,000	△6,470
행정운영경비(수도사업소)		2,187,007	2,186,007	1,000
기본경비(상수도사업 특별회계)		92,610	91,610	1,000
기본경비(상수도특별회계)		92,610	91,610	1,000
405 자산취득비		6,500	5,500	1,000
	01 자산및물품취득비	6,500	5,500	1,000
	○사무용 의자구입 250,000원*4개	1,000	0	1,000