

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 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	15,002,673	15,133,300	△ 130,627
지	2,410,000	2,410,000	0
시	12,592,673	12,723,300	△ 130,627
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	12,810,626	12,946,293	△ 135,667
지	2,410,000	2,410,000	0
시	10,400,626	10,536,293	△ 135,667
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	2,315,021	2,365,021	△ 50,000
취정수 시설물 유지보수	2,265,951	2,300,951	△ 35,000
201 일반운영비	187,930	222,930	△ 35,000
02 공공운영비	107,900	142,900	△ 35,000
○시설장비유지비 감액	87,900	122,900	△ 35,000
. 가압장, 배수지, 감압변실 유지관리비	10,000	30,000	△ 20,000
. 정수시설 유지관리	15,000	30,000	△ 15,000
상수원 보호구역 유지관리	49,070	64,070	△ 15,000
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△ 15,000
01 시설비	5,000	20,000	△ 15,000
○상수원보호구역 시설물 유지관리비 감액	5,000	20,000	△ 15,000
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	7,102,294	7,187,962	△ 85,668
지	2,410,000	2,410,000	0
시	4,692,294	4,777,962	△ 85,668
개인 급수공사	1,249,431	1,399,392	△ 149,961
201 일반운영비	98,640	102,740	△ 4,100
02 공공운영비	27,810	31,910	△ 4,100
○관용차량 유류대 감액	2,400	6,000	△ 3,600
○관용차량 유지비 감액	500	1,000	△ 500
401 시설비및부대비	998,231	1,144,092	△ 145,861
01 시설비	998,231	1,144,092	△ 145,861
○개인 급수공사 감액	487,231	633,092	△ 145,861
예비비 지출	520,243	455,950	64,293
801 예비비	520,243	455,950	64,293
01 일반예비비	520,243	455,950	64,293
○ 예비비	520,243	455,950	64,293
유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)	3,393,311	3,393,310	1
긴급 누수복구 공사	404,311	404,310	1
405 자산취득비	30,531	30,530	1
01 자산및물품취득비	30,531	30,530	1
○상수도응급 복구차량 대체구입비	30,531	30,530	1
행정운영경비(수도사업소)	2,192,047	2,187,007	5,040
인력운영비(상수도사업 특별회계)	2,099,437	2,094,397	5,040

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영경비(상수도특별회계)	2,099,437	2,094,397	5,040
101 인건비	1,810,289	1,805,249	5,040
03 무기계약근로자보수	362,212	357,172	5,040
○공무직(7명, 현장근무수당 소급분)	5,040	0	5,040