

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 상수도공기업 전체

부서: 수도사업소

정책: 상수도식수관리

단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		14,500,452	13,366,665	1,133,787
	국	70,507	0	70,507
	광	1,792,000	1,792,000	0
	도	166,000	166,000	0
	군	12,471,945	11,408,665	1,063,280
상수도식수관리		11,392,951	10,212,914	1,180,037
	국	70,507	0	70,507
	광	1,792,000	1,792,000	0
	도	166,000	166,000	0
	군	9,364,444	8,254,914	1,109,530
수돗물 생산공급(상수도공기업)		6,543,139	5,861,609	681,530
원수 취수시설 관리		2,482,150	2,481,430	720
201 일반운영비		75,640	74,920	720
02 공공운영비		64,640	63,920	720
○[공공요금및제세]		5,040	4,320	720
○ 수원지 감시 CCTV ADSL 전용회선 사용료 경정 70,000원 * 6개소 * 12월		5,040	4,320	720
수돗물 생산		3,407,093	2,836,973	570,120
101 인건비		4,014	20,070	△ 16,056
04 기간제근로자등보수		4,014	20,070	△ 16,056
○대불정수장 잡초제거 인부임 경정 0원		0	8,028	△ 8,028
○삼호정수장 잡초제거 인부임 경정 0원		0	8,028	△ 8,028
201 일반운영비		360,698	352,062	8,636
01 사무관리비		83,494	83,858	△ 364
○[위탁교육비]		4,478	6,042	△ 1,564
○ 고압가스 안전관리 담당자 양성교육비 부 담금 경정 800,000원 * 1인		800	1,600	△ 800
○ 원격감시 제어설비 위탁교육비 부담금 경정 350,000원 * 1인		350	700	△ 350
○ 고압가스 안전관리 담당자 정기법정 교육비 부담금 경정 138,000원 * 1회 * 1인		138	552	△ 414
○캐비닛등 구입 200,000원 * 3종		600	0	600
○보수작업 공구 구입 300,000원 * 2종		600	0	600
02 공공운영비		277,204	268,204	9,000
○수질자동측정기 정도검사(탁도,잔류염소) 450,000원 * 20개소		9,000	0	9,000
206 재료비		2,721,781	2,413,241	308,540
01 재료비		2,721,781	2,413,241	308,540
○정수구입비(상호,대불,영암,군서정수장) 경정 413원 * 540,000톤 * 12월		2,676,240	2,380,200	296,040
○양압식 공기호흡기 구입 2,500,000원 * 5대		12,500	0	12,500
401 시설비및부대비		269,000	0	269,000
01 시설비		269,000	0	269,000

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○상촌 가압펌프장 전기 및 제어설비 개보수 공사 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
			○정수장 시설물 정밀점검 용역(시특법) 179,000,000원 * 1식	179,000	0	179,000
			○정수시설 정비에 따른 설계용역비(건물,구내 배관) 10,000,000원 * 2건	20,000	0	20,000
			가압장 배수지 운영	653,896	543,206	110,690
			201 일반운영비	645,496	534,806	110,690
			01 사무관리비	22,340	15,650	6,690
			○[일반수용비]	19,680	12,990	6,690
			○ 가압장 전기안전관리 대행수수료 경정 170,000원 * 2개소 * 12월	4,080	3,240	840
			○ 생활용수 비상급수 차량임대(물탱크차량) 경정 650,000원 * 2대 * 12월	15,600	9,750	5,850
			02 공공운영비	623,156	519,156	104,000
			○[시설장비유지비]	487,700	383,700	104,000
			○ 상수도 관로 긴급복구 및 보수비 경정 2,000,000원 * 200개소	400,000	300,000	100,000
			○ 정·배수지 청소 용역비(년 2회)	46,800	42,800	4,000
			○ 저수조 청소 용역비 500,000원 * 8개소 * 1식	4,000	0	4,000
			시설물 확충(상수도공기업)	4,681,826	4,184,319	497,507
			국	70,507	0	70,507
			광	1,792,000	1,792,000	0
			도	166,000	166,000	0
			군	2,653,319	2,226,319	427,000
			농어촌 지방상수도 개발사업	2,345,000	1,958,000	387,000
			광	1,792,000	1,792,000	0
			도	166,000	166,000	0
			군	387,000	0	387,000
			401 시설비및부대비	2,345,000	1,958,000	387,000
			광	1,792,000	1,792,000	0
			도	166,000	166,000	0
			군	387,000	0	387,000
			01 시설비	2,339,120	1,958,000	381,120
			○농어촌 지방상수도 개발사업(금정지구) 경정 834,120,000원 * 1식	834,120	664,000	170,120
			광	588,000	588,000	0
			도	76,000	76,000	0
			군	170,120	0	170,120
			○농어촌 지방상수도 개발사업(시종외6지구) 경정 1,505,000,000 * 1식	1,505,000	1,294,000	211,000
			광	1,204,000	1,204,000	0
			도	90,000	90,000	0
			군	211,000	0	211,000
			03 시설부대비	5,880	0	5,880

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 시설물 확충(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농어촌 지방상수도 개발사업(금정지구)부대비 5,880,000원 * 1식	5,880	0	5,880
			배수구역 확장사업	849,184	809,184	40,000
			401 시설비및부대비	849,184	809,184	40,000
			01 시설비	844,224	804,224	40,000
			○배수구역 확장사업 경정 50,000원 * 8,800m	440,000	400,000	40,000
			장흥댐주변 주민지원사업	70,507	0	70,507
			국	70,507	0	70,507
			402 민간자본이전	70,507	0	70,507
			국	70,507	0	70,507
			01 민간자본보조	70,507	0	70,507
			○장흥댐 지역(영암읍) 지원사업비(성립전제1호) 36,000,000원 * 1식	36,000	0	36,000
			국	36,000	0	36,000
			○장흥댐 지역(금정면) 지원사업비(성립전제1호) 34,507,000원 * 1식	34,507	0	34,507
			국	34,507	0	34,507
			상수도운영(상수도공기업)	127,986	126,986	1,000
			상수도 요금부과징수	127,986	126,986	1,000
			201 일반운영비	126,986	125,986	1,000
			02 공공운영비	74,532	73,532	1,000
			○[시설장비유지비]	20,508	19,508	1,000
			○수도전 잠금장치 밸브 구입 경정 60,000원 * 100개	6,000	5,000	1,000
			행정운영경비(수도사업소)	2,489,507	2,535,757	△46,250
			기본경비(상수도)(상수도공기업)	709,022	755,272	△46,250
			기본경비	709,022	755,272	△46,250
			201 일반운영비	242,864	239,114	3,750
			01 사무관리비	181,362	177,612	3,750
			○[일반수용비]	78,782	75,032	3,750
			○프린터 토너(드럼) 구입비 경정 250,000원 * 5종 * 6회	7,500	3,750	3,750
			304 연금부담금등	318,260	368,260	△50,000
			02 국민건강보험금	44,421	94,421	△50,000
			○의료보험료 경정 643,782,000원 * 6.9%	44,421	94,421	△50,000