

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 상수도사업 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도시설 운영관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	1,586,477	1,651,563	△ 65,086
맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)	1,254,952	1,320,038	△ 65,086
상수도시설 운영관리(상수도사업)	81,878	109,882	△ 28,004
취.정수시설 운영	62,550	84,350	△ 21,800
201 일반운영비	62,550	84,350	△ 21,800
01 사무관리비	42,550	54,350	△ 11,800
○유량계 검.교정비	13,000,000원*1식	13,000	24,800
02 공공운영비	20,000	30,000	△ 10,000
○취.정수시설(기기, 모터펌프)유지 보수	1,000,000원*20종	20,000	30,000
청사 및 주변환경관리	19,328	25,532	△ 6,204
201 일반운영비	10,828	12,032	△ 1,204
01 사무관리비	6,660	7,400	△ 740
○전구 및 후레쉬 건전지 구입	5,000원*2종*100개*90%	900	1,000
○보안등 유지관리	50,000원*30등*90%	1,350	1,500
○CCTV 유지관리비	300,000원*13개*90%	3,510	3,900
○현황판 등 시설보수	100,000원*1회*10개소*90%	900	1,000
02 공공운영비	4,168	4,632	△ 464
○연료비	4,024	4,472	△ 448
- 취.정수장	1,850원*1.2ℓ *15시간*105일*90%	3,147	3,497
- 예초기	2,030원*20ℓ *4개소*6회*90%	877	975
○화장실 분뇨수거	80,000원*2개소*90%	144	160
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△ 5,000
01 시설비	5,000	10,000	△ 5,000
○취.정수장 장옥 및 시설물관리	5,000,000원*1개소	5,000	10,000

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 맑은물 생산기반 구축(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
맑은물 생산기반 구축(상수도사업)		108,613	111,502	△2,889
상수도 수질검사 및 평가		43,023	45,912	△2,889
201 일반운영비		34,608	36,960	△2,352
01 사무관리비		34,608	36,960	△2,352
○원수 수질검사 수수료		15,768	17,520	△1,752
- 월간 검사		30,000원*22개소*12회*90%	7,920	△792
- 분기 검사		400,000원*6개소*4회*90%	8,640	△960
○수질검사 실험장비 교정수수료(탁도기외 7종)		400,000원*8종*90%	3,200	△320
○수질검사 실험장비 수리비(탁도기외 7종)		350,000원*8종*90%	2,800	△280
207 연구개발비		8,415	8,952	△537
03 시험연구비		8,415	8,952	△537
○수질검사 용기 구입		2,500원*50개*12월*94%	1,410	△90
○수질검사 시험기자재 및 시약구입(일반세균외 22종)		27,000원*23종*12월*94%	7,452	△447
지방상수도 운영(상수도사업)		435,757	447,379	△11,622
상하수도 사용료 부과징수		68,191	67,383	808
201 일반운영비		32,656	33,460	△804
01 사무관리비		12,136	12,940	△804
○상하수도 사용료 고지서 인쇄		60,000원*7박스*12월*90%	5,040	△504
○고지서 프린터기 토너 구입		250,000원*1개*12월*90%	3,000	△300
202 여비		6,092	6,480	△388
01 국내여비		6,092	6,480	△388
○겸침 및 고지서 전달		6,092	6,480	△388
- 함양		20,000원*5명*12월*3일*94%	3,384	△216
- 안의		20,000원*4명*12월*3일*94%	2,708	△172

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 운영(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	9,000	7,000	2,000
01	시설비	9,000	7,000	2,000
	○상수도시설 자산평가 용역 9,000,000원*1식	9,000	7,000	2,000
	지방상수도 운영	367,566	379,996	△12,430
201	일반운영비	204,248	215,956	△11,708
01	사무관리비	13,011	13,799	△788
	○세계물의날 홍보물 제작(현수막외 4종) 1,000,000원*5종*90%	4,500	5,000	△500
	○근무복 구입 50,000원*9명*2종*2회*90%	1,620	1,800	△180
	○안전화, 안전모 구입 60,000원*9명*2종*1회*90%	972	1,080	△108
02	공공운영비	191,237	202,157	△10,920
	○공공요금 및 제세	175,704	186,624	△10,920
	- 지방상수도 시설 전기요금 13,000,000원*12월*93%	145,080	156,000	△10,920
202	여비	7,558	8,040	△482
01	국내여비	7,558	8,040	△482
	○상수원보호구역 및 배수지 관리 20,000원*4명*78일*94%	5,866	6,240	△374
	○상수원운영관리워크샵 및 업무연찬회 60,000원*3명*10회*94%	1,692	1,800	△108
206	재료비	2,820	3,000	△180
01	재료비	2,820	3,000	△180
	○응급복구 자재구입(수도관 외 14종) 100,000원*2회*15종*94%	2,820	3,000	△180
301	일반보상금	940	1,000	△60
12	기타보상금	940	1,000	△60
	○누수신고 포상금 20,000원*50건*94%	940	1,000	△60
	상수도 시설개량 및 확충(상수도사업)	628,704	651,275	△22,571

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 시설개량 및 확충(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	관로시설 개량	303,229	325,728	△22,499
	401 시설비및부대비	303,229	325,728	△22,499
	01 시설비	301,650	324,000	△22,350
	○누수관 긴급보수공사 217,650,000원*1식	217,650	240,000	△22,350
	03 시설부대비	1,579	1,728	△149
	○누수관 긴급보수공사 219,229,000원*0.72%	1,579	1,728	△149
	함양상수도 보안시설 보강사업(특별회계)	325,475	325,547	△72
	201 일반운영비	1,128	1,200	△72
	01 사무관리비	1,128	1,200	△72
	○청원경찰 피복비 150,000원*2회*4명*94%	1,128	1,200	△72