

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상하수도 및 분뇨시설관리

단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		1,700,596	1,403,903	296,693
상하수도 및 분뇨시설관리		1,641,680	1,352,120	289,560
상수도 관리(상수도특별회계)		1,641,680	1,352,120	289,560
상수도 관리운영		104,188	105,238	△ 1,050
201 일반운영비		89,938	90,238	△ 300
01 사무관리비		79,512	79,812	△ 300
○ 급 량 비		7,212	7,512	△ 300
－ 총액계상 경 정 5,700,000원		5,700	6,000	△ 300
202 여비		14,250	15,000	△ 750
01 국내여비		14,250	15,000	△ 750
○ 총액계상 경 정 14,250,000원		14,250	15,000	△ 750
상수도시설운영관리		1,007,829	794,203	213,626
101 인건비		17,533	6,820	10,713
04 기간제근로자등보수		17,533	6,820	10,713
○ 기간제근로등 보수		10,713	0	10,713
－ 실험실 관리 운영보조 10,713,000원		10,713	0	10,713
201 일반운영비		152,609	147,449	5,160
01 사무관리비		19,660	14,500	5,160
○ 일반운영비		5,160	0	5,160
－ 취,정수장 탁도계,현장잔류염소계 정도검 사 430,000원 * 2개 * 6개소		5,160	0	5,160
206 재료비		42,687	44,934	△ 2,247
01 재료비		42,687	44,934	△ 2,247
○ 상수도관 파열 비상복구자금 경 정 27,753,000원		27,753	30,000	△ 2,247
307 민간이전		220,000	120,000	100,000
05 민간위탁금		220,000	120,000	100,000
○ 급수공사비(급수공사대행) - 세입관련 경 정 220,000,000원		220,000	120,000	100,000
401 시설비및부대비		575,000	475,000	100,000
01 시설비		571,400	472,120	99,280
○ 상수도 유수율 제고 및 광역상수도 확장사업 경 정 248,200,000원		248,200	148,920	99,280
03 시설부대비		3,600	2,880	720
○ 상수도 유수율 제고 및 광역상수도 확장사업 경 정 1,800,000원		1,800	1,080	720
상수도 수질관리		68,354	50,150	18,204
201 일반운영비		25,514	21,350	4,164
01 사무관리비		25,514	21,350	4,164

부서: 상하수도사업소

정책: 상하수도 및 분뇨시설관리

단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 일반수용비	25,304	21,140	4,164
			－ 수질검사 수수료	23,872	19,140	4,732
			· 원수분기검사 경정 3,252,000원	3,252	4,320	△ 1,068
			· 원수월간검사 경정 940,000원	940	1,440	△ 500
			· 정 수 검 사 경정 12,600,000원	12,600	6,300	6,300
			－ 수질검사용 채수병 구입 경정 1,432,000원	1,432	2,000	△ 568
			206 재료비	42,840	28,800	14,040
			01 재료비	42,840	28,800	14,040
			○ 침전약품 구입	20,640	12,900	7,740
			－ P.A.C(고분자응집제) 경정 20,640,000원	20,640	12,900	7,740
			○ 수질검사 시약 및 초자구입 경정 1,560,000원	1,560	3,000	△ 1,440
			○ 차아염소산나트륨구입 경정 20,640,000원	20,640	12,900	7,740
			상수도 요금 부과 징수	341,409	178,247	163,162
			201 일반운영비	328,489	165,327	163,162
			01 사무관리비	9,024	9,488	△ 464
			○ 일반수용비	9,024	9,488	△ 464
			－ 수돗물 품질보고서 홍보물 제작 경정 1,526,000원	1,526	2,000	△ 474
			－ 가상계좌 납부 수수료 경정 298,000원	298	288	10
			02 공공운영비	319,465	155,839	163,626
			○ 공공요금 및 제세	307,426	150,002	157,424
			－ 광역상수도 정수수돗물 사용료(8개면) 경정 307,426,000원	307,426	150,002	157,424
			○ 연 료 비	12,039	5,837	6,202
			－ 상수도 검침용 이론차 연료비(휘발유) 경정 12,039,000원	12,039	5,837	6,202
			예비비	119,900	224,282	△ 104,382
			801 예비비	119,900	224,282	△ 104,382
			01 예비비	119,900	224,282	△ 104,382
			○ 예비비 경정 119,900,000원	119,900	224,282	△ 104,382
			행정운영경비(상하수도사업소)	58,916	51,783	7,133
			인력운영비(상수도특별회계)	58,916	51,783	7,133
			직접 인력운영비	58,916	51,783	7,133
			101 인건비	58,916	51,783	7,133
			03 무기계약근로자보수	58,916	51,783	7,133
			○ 검침원 조사 인부임	58,916	51,783	7,133
			－ 연가보상비 경정 3,370,000원	3,370	1,631	1,739
			－ 장기근속수당 111,540원 * 2명 * 12월	2,677	0	2,677
			－ 민원수당 30,000원 * 2명 * 12월	720	0	720

단위: 인력운영비(상수도특별회계)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
	－	정액급식비	경정 3,120,000원	3,120	2,880	240
	－	교통보조비	경정 2,880,000원	2,880	1,920	960
	－	가계보조비	경정 2,717,000원	2,717	1,920	797