

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 상수도특별회계 전체

부서: 환경수도과

정책: 상수도 관리

단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경수도과	9,834,884	10,062,136	△ 227,252
국	29,700	29,700	0
광	2,175,000	2,175,000	0
도	279,000	279,000	0
군	7,351,184	7,578,436	△ 227,252
상수도 관리	7,826,012	7,891,600	△ 65,588
국	29,700	29,700	0
광	2,175,000	2,175,000	0
도	279,000	279,000	0
군	5,342,312	5,407,900	△ 65,588
상수도시설 설치(상수도특별회계)	4,607,000	4,607,000	0
광	2,175,000	2,175,000	0
도	279,000	279,000	0
군	2,153,000	2,153,000	0
도서지역 식수원 개발(보조)	3,107,000	3,107,000	0
광	2,175,000	2,175,000	0
도	279,000	279,000	0
군	653,000	653,000	0
401 시설비및부대비	3,107,000	3,107,000	0
광	2,175,000	2,175,000	0
도	279,000	279,000	0
군	653,000	653,000	0
01 시설비	2,848,800	2,796,000	52,800
○도서지역 식수원 개발	2,848,800	2,796,000	52,800
광	1,994,260	1,957,300	36,960
도	255,760	251,020	4,740
군	598,780	587,680	11,100
02 감리비	254,200	300,000	△ 45,800
○도서지역 식수원 개발	254,200	300,000	△ 45,800
광	177,940	210,000	△ 32,060
도	22,880	27,000	△ 4,120
군	53,380	63,000	△ 9,620
03 시설부대비	4,000	11,000	△ 7,000
○도서지역 식수원 개발	4,000	11,000	△ 7,000
광	2,800	7,700	△ 4,900
도	360	980	△ 620
군	840	2,320	△ 1,480
상수도시설 관리(상수도특별회계)	3,219,012	3,284,600	△ 65,588
국	29,700	29,700	0
군	3,189,312	3,254,900	△ 65,588
상수도시설 유지관리	1,155,980	1,158,980	△ 3,000
201 일반운영비	284,380	294,380	△ 10,000
02 공공운영비	266,380	276,380	△ 10,000
○시설장비유지비	112,000	122,000	△ 10,000
- 상수도시설 정밀안전 점검	20,000	30,000	△ 10,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○선원정수장 수질검사장비 구입	7,000	0	7,000
비상급수 확보	1,447,152	1,438,100	9,052
201 일반운영비	1,447,152	1,438,100	9,052
02 공공운영비	1,447,152	1,438,100	9,052
○광역상수도 정수대금 413원*9,600톤*365일	1,447,152	1,438,100	9,052
상수도 수질관리	119,260	176,900	△57,640
201 일반운영비	87,260	96,900	△9,640
01 사무관리비	83,260	92,900	△9,640
○일반수용비	82,000	91,640	△9,640
－ 정수장 수질 및 배출수 검사 등	77,000	84,640	△7,640
－ 수돗물품질보고서 제작 1,000원*5,000부	5,000	7,000	△2,000
206 재료비	32,000	80,000	△48,000
01 재료비	32,000	80,000	△48,000
○상수도 액화염소 약품 등	29,000	77,000	△48,000
상수도운영 관리	57,220	71,220	△14,000
207 연구개발비	36,000	50,000	△14,000
01 연구용역비	36,000	50,000	△14,000
○연구용역비	36,000	50,000	△14,000
－ 상수도요금 체계개선 현실화 산정용역	18,000	20,000	△2,000
－ 상수도 공기업 전환용역	18,000	20,000	△2,000
－ 상수도 원인자부담금 산정용역	0	10,000	△10,000
행정운영경비(환경수도과)	448,872	480,536	△31,664
인력운영비(상수도특별회계)	448,872	480,536	△31,664
정수장관리 인력운영비	448,872	480,536	△31,664
101 인건비	448,872	480,536	△31,664
03 무기계약근로자보수	235,253	266,917	△31,664
○상수도관리 인건비	233,653	265,317	△31,664
－ 기본급 1,400,000원*8명*12월	134,400	153,600	△19,200
－ 기말수당 1,400,000원*8명*4월	44,800	46,080	△1,280
－ 수당	54,453	65,637	△11,184
· 시간외근무수당			
8,000원*8명*20시간*12월	15,360	19,344	△3,984
· 명절 휴가비 350,000원*8명*2회	5,600	12,800	△7,200
재무활동(환경수도과)	1,560,000	1,690,000	△130,000
보전지출(상수도특별회계)	1,560,000	1,690,000	△130,000
상수도특별회계 지방채 상환	1,560,000	1,690,000	△130,000
311 차입금이자상환	220,000	300,000	△80,000

부서: 환경수도과
 정책: 재무활동(환경수도과)
 단위: 보전지출(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	140,000	200,000	△60,000
○지역개발기금 차입금 이자상환	140,000	200,000	△60,000
03 중앙정부차입금이자상환	80,000	100,000	△20,000
○공공자금관리기금,환특회계 차입금 이자상환	80,000	100,000	△20,000
601 차입금원금상환	1,340,000	1,390,000	△50,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	500,000	550,000	△50,000
○지역개발기금 차입금 원금상환	500,000	550,000	△50,000