

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 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 | 16,620,179 | 16,620,179 | 0 |
| 광 | 2,818,000 | 2,818,000 | 0 |
| 시 | 11,802,179 | 11,802,179 | 0 |
| 채 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 맑고 안전한 수돗물 생산·공급 | 14,131,064 | 14,123,064 | 8,000 |
| 광 | 2,818,000 | 2,818,000 | 0 |
| 시 | 9,313,064 | 9,305,064 | 8,000 |
| 채 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계) | 2,220,182 | 2,320,634 | △100,452 |
| 취정수 시설물 유지보수 | 2,153,934 | 2,240,634 | △86,700 |
| 101 인건비 | 12,000 | 22,000 | △10,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,000 | 22,000 | △10,000 |
| ○월락정수장 폐수방지시설 운영관리 인부임 집행잔액 삭감 | 2,000 | 12,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 236,644 | 262,844 | △26,200 |
| 01 사무관리비 | 86,344 | 109,544 | △23,200 |
| ○일반운영비 | 66,020 | 89,220 | △23,200 |
| . 수돗물 수질검사 수수료(원정수,노후관,관말수) 집행잔액 삭감 | 17,600 | 27,600 | △10,000 |
| . 월락정수장 수질자동측정기 위탁관리수수료 전액삭감 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| . 배수지 CCTV임대용역 수수료 전액삭감 | 0 | 9,600 | △9,600 |
| 02 공공운영비 | 150,300 | 153,300 | △3,000 |
| ○시설장비유지비 | 118,700 | 121,700 | △3,000 |
| . 관용차량 유류대 집행잔액 삭감 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 206 재료비 | 1,732,810 | 1,723,310 | 9,500 |
| 01 재료비 | 1,732,810 | 1,723,310 | 9,500 |
| ○일반재료비 | 11,300 | 23,800 | △12,500 |
| . PLC(파워)외 17종 집행잔액 삭감 | 11,300 | 23,800 | △12,500 |
| ○약품비 | 38,110 | 46,110 | △8,000 |
| . 정수약품(응집제) 구입 집행잔액 삭감 | 17,920 | 25,920 | △8,000 |
| ○동력비 | 233,400 | 203,400 | 30,000 |
| . 월락정수장 전기요금 부족분 증액 | 210,000 | 180,000 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 166,000 | 226,000 | △60,000 |
| 01 시설비 | 166,000 | 226,000 | △60,000 |
| ○수선교체비 | 166,000 | 226,000 | △60,000 |
| . 응집보조제 주입설비 교체 전액삭감 | 0 | 60,000 | △60,000 |
| 상수원 보호구역 유지관리 | 66,248 | 80,000 | △13,752 |
| 308 자치단체등이전 | 46,248 | 60,000 | △13,752 |
| 05 자치단체간부담금 | 46,248 | 60,000 | △13,752 |
| ○상수원보호구역 관리부담금 집행잔액 삭감 | 46,248 | 60,000 | △13,752 |

부서: 상수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계) | 7,732,552 | 7,494,100 | 238,452 |
| 광 | 2,818,000 | 2,818,000 | 0 |
| 시 | 4,914,552 | 4,676,100 | 238,452 |
| 개인 급수공사(보조) | 1,007,139 | 1,061,889 | △54,750 |
| 201 일반운영비 | 89,390 | 106,390 | △17,000 |
| 01 사무관리비 | 63,080 | 72,080 | △9,000 |
| ○일반운용비 | 63,080 | 72,080 | △9,000 |
| · 카드사용 수수료 집행잔액 삭감 | 3,200 | 7,200 | △4,000 |
| · ρ요금고지서 인쇄 집행잔액 삭감 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 02 공공운영비 | 26,310 | 34,310 | △8,000 |
| ○상하수도 사용료 프로그램 유지관리비 집행잔액 삭감 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| ○관용차량 유류대 집행잔액 삭감 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| 207 연구개발비 | 16,250 | 20,000 | △3,750 |
| 01 연구용역비 | 16,250 | 20,000 | △3,750 |
| ○상수도 원인자 부담금 산정 용역 집행잔액 삭감 | 16,250 | 20,000 | △3,750 |
| 307 민간이전 | 121,800 | 160,800 | △39,000 |
| 05 민간위탁금 | 121,800 | 160,800 | △39,000 |
| ○민간검침 위탁금 | 121,800 | 160,800 | △39,000 |
| · 일반수용가 검침 집행잔액 삭감 | 105,000 | 144,000 | △39,000 |
| 405 자산취득비 | 9,500 | 4,500 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,500 | 4,500 | 5,000 |
| ○자동 천공 제본기 구입 5,000,000원*1대 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 예비비 지출 | 667,793 | 374,591 | 293,202 |
| 801 예비비 | 667,793 | 374,591 | 293,202 |
| 01 예비비 | 667,793 | 374,591 | 293,202 |
| ○예비비 | 667,793 | 374,591 | 293,202 |
| 유수율 제고사업(상수도사업 특별회계) | 4,178,330 | 4,308,330 | △130,000 |
| 시 | 2,178,330 | 2,308,330 | △130,000 |
| 채 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 상수관망 최적화 시스템 구축 | 3,580,000 | 3,710,000 | △130,000 |
| 시 | 1,580,000 | 1,710,000 | △130,000 |
| 채 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 3,580,000 | 3,710,000 | △130,000 |
| 시 | 1,580,000 | 1,710,000 | △130,000 |
| 채 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,564,124 | 3,693,188 | △129,064 |
| ○상수관망 원격모니터링 시스템 구축 전액삭감 | 0 | 129,064 | △129,064 |
| 03 시설부대비 | 15,876 | 16,812 | △936 |
| ○상수관망모니터링 시스템 구축 전액삭감 | 0 | 936 | △936 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| 행정운영경비(수도사업소) | 2,068,515 | 2,076,515 | △8,000 |
| 인력운영비(상수도사업 특별회계) | 2,002,905 | 2,003,905 | △1,000 |
| 인력운영경비(상수도특별회계) | 2,002,905 | 2,003,905 | △1,000 |
| 101 인건비 | 1,718,389 | 1,719,389 | △1,000 |
| 01 보수 | 1,217,260 | 1,186,260 | 31,000 |
| ○기본급 | 835,623 | 804,623 | 31,000 |
| . (일반직,기능직) 급여 부족분 증액 | 368,080 | 337,080 | 31,000 |
| 02 기타직보수 | 157,397 | 180,397 | △23,000 |
| ○기본급 | 84,216 | 107,216 | △23,000 |
| . 청원경찰 급여 집행잔액 삭감 | 38,630 | 61,630 | △23,000 |
| 03 무기계약근로자보수 | 343,732 | 352,732 | △9,000 |
| ○검침원 및 누수복구원(8명) | 261,535 | 270,535 | △9,000 |
| . 인건비 집행잔액 삭감 | 120,600 | 129,600 | △9,000 |
| 기본경비(상수도사업 특별회계) | 65,610 | 72,610 | △7,000 |
| 기본경비(상수도특별회계) | 65,610 | 72,610 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 44,350 | 51,350 | △7,000 |
| 02 공공운영비 | 20,350 | 27,350 | △7,000 |
| ○시설장비 유지비 | 7,500 | 14,500 | △7,000 |
| . 예산회계 프로그램 유지관리비 집행잔액 삭감 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |