

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 상수도공기업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	76,731,021	68,531,533	8,199,488
	지 801,000	801,000	0
	시 75,930,021	67,730,533	8,199,488
상수도공기업 관리	52,746,481	44,069,482	8,676,999
	지 801,000	801,000	0
	시 51,945,481	43,268,482	8,676,999
상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)	32,479,770	32,474,979	4,791
상수도 요금징수	610,045	605,254	4,791
101 인건비	18,131	0	18,131
04 기간제근로자등보수	18,131	0	18,131
○ 기간제근로자(계량기 2명)	18,131	0	18,131
- 기본급	13,172	0	13,172
- 주차수당	2,635	0	2,635
- 월차수당	527	0	527
- 4대보험	1,797	0	1,797
201 일반운영비	93,974	105,374	△11,400
01 사무관리비	38,148	49,548	△11,400
○ 요금민원행정 업무추진	8,400	19,800	△11,400
202 여비	29,170	29,920	△750
02 월액여비	2,850	3,600	△750
○ 상수도 검침직원 월액여비	2,850	3,600	△750
206 재료비	2,000	7,000	△5,000
01 재료비	2,000	7,000	△5,000
○ 요금민원관련 자재구입	2,000	7,000	△5,000
301 일반보상금	10,530	6,720	3,810
11 기타보상금	10,530	6,720	3,810
○ 팀장급 민간검침원에 대한 활동지원비	10,530	6,720	3,810
상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)	20,266,711	11,594,503	8,672,208
	지 801,000	801,000	0
	시 19,465,711	10,793,503	8,672,208
상수도시설 확장 및 개량사업	13,518,389	10,895,033	2,623,356
	지 801,000	801,000	0
	시 12,717,389	10,094,033	2,623,356
401 시설비및부대비	13,456,939	10,833,583	2,623,356
	지 801,000	801,000	0
	시 12,655,939	10,032,583	2,623,356
01 시설비	13,414,642	10,791,286	2,623,356
○ 놓여촌 상수도시설 유지보수공사	150,000	0	150,000
○ 시내일원 급·배수관 이설 및 정비공사(원인자부담)	1,973,356	1,500,000	473,356
○ 불량수도관 교체 및 시설개선공사	7,000,000	5,000,000	2,000,000

부서: 수도과
 정책: 상수도공기업 관리
 단위: 상수도 시설확장 및 개량사업(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비비(상수도공기업특별회계)	6,748,322	699,470	6,048,852
	801 예비비	6,748,322	699,470	6,048,852
	01 일반예비비	6,748,322	699,470	6,048,852
	○ 예비비	6,748,322	699,470	6,048,852
	행정운영경비(수도과)	4,984,540	4,962,051	22,489
	인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)	4,093,253	4,111,764	△18,511
	인력운영비(수도과)	4,093,253	4,111,764	△18,511
	101 인건비	3,881,512	3,900,023	△18,511
	03 무기계약근로자보수	400,324	418,835	△18,511
	○ 토요일장근무수당	0	4,500	△4,500
	○ 휴일근무수당(토요일무포함)	28,021	42,032	△14,011
	기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)	891,287	850,287	41,000
	기본경비(수도과)	891,287	850,287	41,000
	201 일반운영비	191,794	150,794	41,000
	01 사무관리비	131,194	90,194	41,000
	○ 제2정수장(인)경비 용역	11,000	0	11,000
	○ 제2정수장 재감정평가 수수료	30,000	0	30,000
	재무활동(수도과)	19,000,000	19,500,000	△500,000
	내부거래지출(상수도공기업특별회계)	19,000,000	19,500,000	△500,000
	내부거래지출(상수도공기업특별회계)	19,000,000	19,500,000	△500,000
	701 기타회계등전출금	19,000,000	19,500,000	△500,000
	01 기타회계전출금	19,000,000	19,500,000	△500,000
	○ 제2정수장 매각대금 일반회계 전출금	19,000,000	19,500,000	△500,000