

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	8,663,709	7,420,485	1,243,224
상수도관리	8,624,038	7,382,104	1,241,934
광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)	8,624,038	7,382,104	1,241,934
광역상수도 확충사업	1,400,000	1,200,000	200,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,200,000	200,000
01 시설비	1,400,000	1,200,000	200,000
◎지방상수도 시설확장사업	1,000,000		
◎신규급수공사	400,000		
광역상수도 공급 및 운영	7,062,155	6,045,421	1,016,734
201 일반운영비	36,520	41,190	△4,670
01 사무관리비	26,290	29,390	△3,100
◎일반수용비	21,290		
○상하수도사용료전산용지	4,000		
○복사용지	2,000		
○프린트기수선비 60,000원*5회	300		
○레이저프린터기흑백토너(드럼)구입 150,000원*6회	900		
○징수부및각종부책 30,000원*3종	90		
○물절약홍보현수막 100,000원*20종	2,000		
○금융결제원자동이체수수료	2,000		
○저수조수질검사비	5,000		
○홍보전단지	5,000		
◎위탁교육비	5,000		
○상수도사업종사자법정교육	5,000		
02 공공운영비	10,230	11,800	△1,570
◎공공요금및세제	2,730		
○우편요금 300원*300명*12월	1,080		
○상수도협회비	1,150		
○자동차보험료 500,000원*1대	500		
◎차량선박비	7,500		
○차량유류대 500,000원*1대*12월	6,000		
○차량정비유지비및차량소모품비 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	5,635	5,635	0
01 국내여비	3,885	3,885	0
◎상수도심포지엄(3일차) 259,000원*5명*3회	3,885		
05 공무원 교육여비	1,750	1,750	0
◎상수도업무 종사자 위탁교육 여비	1,750		
○상수도업무 종사자 위탁교육 여비 350,000원*5명*1회	1,750		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	2,973,600	2,671,320	302,280
01	재료비	2,973,600	2,671,320	302,280
	◎수돗물구입비 600,000톤*413원*12월	2,973,600		
308	자치단체등이전	768,000	614,400	153,600
08	기타부담금	768,000	614,400	153,600
	◎물이용부담금 400,000톤*160원*12월	768,000		
403	자치단체등자본이전	3,278,400	2,712,876	565,524
02	공기관등에대한대행사업비	3,278,400	2,712,876	565,524
	◎지방상수도위탁운영 수수료 지급 400,000톤*12월*683원	3,278,400		
노후관교체유수율제고사업		41,000	53,800	△ 12,800
401	시설비및부대비	41,000	53,800	△ 12,800
01	시설비	41,000	53,800	△ 12,800
	◎절수기설치	10,000		
	◎소방용수시설보강 및 유지관리	31,000		
	○지상소화전 신설 3,000,000원*7개소	21,000		
	○소방용수시설 보수 2,500,000원*4개소	10,000		
예비비		120,883	82,883	38,000
801	예비비	120,883	82,883	38,000
01	예비비	120,883	82,883	38,000
	◎예비비	120,883		
행정운영경비		39,671	38,381	1,290
인력운영비(상하수도사업소)(상수도특별회계)		39,671	38,381	1,290
상수도보수원 인건비		39,671	38,381	1,290
101	인건비	39,671	38,381	1,290
03	무기계약근로자보수	39,671	38,381	1,290
	◎상수도보수원 인건비	39,671		
	○기본급 1,666,100원*1명*12월	19,994		
	○상여금 1,866,100*4분기	7,465		
	○교통보조비 200,000원*1명*12월	2,400		
	○가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	○명절휴가비 19,993,200원*1.2/12월	2,000		
	○연차유급수당 64,310원*1명*15일	965		
	○급량비 7,000원*4식*1명*12월	336		
	○학자금 352,080원*4분기	1,409		
	○국민연금부담금 34,239,000원*4.5%	1,541		
	○건강보험료부담금 34,239,000원*2.9%	993		
	○노인요양보험부담금 993,000원*6.55%	66		
	○고용보험료부담금 34,239,000원*1.4%	480		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(상하수도사업소)(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 34,239,000원*3.1%	1,062		