

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 수도사업소

부서: 수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	20,406,858	17,621,986	2,784,872
국	6,610,000	6,610,000	0
지	2,453,000	2,453,000	0
도	319,072	259,071	60,001
군	11,024,786	8,299,915	2,724,871
상수도 관리	8,041,289	6,553,751	1,487,538
지	2,453,000	2,453,000	0
도	259,072	259,071	1
군	5,329,217	3,841,680	1,487,537
상수도 운영	4,153,003	2,695,465	1,457,538
상수도 시설물 관리	147,994	170,727	△22,733
101 인건비	938	22,617	△21,679
04 기간제근로자등보수	938	22,617	△21,679
○ 상수도 업무보조 인건비	938	22,617	△21,679
- 기본급 460,500원	461	11,180	△10,719
- 주휴수당 92,100원	93	2,236	△2,143
- 연차수당 0원	0	645	△645
- 시간외수당 267,400원	268	2,997	△2,729
- 명절휴가비 0원	0	1,084	△1,084
- 상여금 115,120원	116	2,795	△2,679
- 여비(하수도사용량 검침) 0원	0	1,680	△1,680
201 일반운영비	22,414	23,180	△766
01 사무관리비	14,554	15,320	△766
○ 일반수용비	6,194	6,960	△766
- 행정사무용품 구입(절감) 234,000원 * 1년	234	1,000	△766
202 여비	5,362	5,650	△288
01 국내여비	5,362	5,650	△288
○ 관내여비	3,712	4,000	△288
- 상수도 시설물 점검(절감) 1,712,000원	1,712	2,000	△288
상수도 수질관리	32,726	52,738	△20,012
201 일반운영비	21,354	41,266	△19,912
01 사무관리비	21,354	41,266	△19,912
○ 일반수용비	21,354	41,266	△19,912
- 마을상수도 수질검사 수수료	21,354	41,266	△19,912
· 분기검사(절감) 21,500원 * 120개소 * 3회	7,740	32,547	△24,807
· 원수(지표수) 반기검사(절감) 30,700원 * 10개소 * 2회	614	8,719	△8,105
· 연간검사 13,000,000원	13,000	0	13,000
202 여비	2,000	2,100	△100
01 국내여비	2,000	2,100	△100

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,999,000	1,999,000	0
	국	1,399,000	1,399,000	0
	도	60,000	0	60,000
	군	540,000	600,000	△60,000
	01 시설비	1,991,804	1,991,804	0
	○ 장평면단위 하수처리장 및 하수관거 정비 1,991,804,000원	1,991,804	1,991,804	0
	국	1,393,964	1,393,964	0
	도	59,784	0	59,784
	군	538,056	597,840	△59,784
	03 시설부대비	7,196	7,196	0
	○ 장평면단위 하수처리장 및 하수관거 정비부 대비 7,196,000원	7,196	7,196	0
	국	5,036	5,036	0
도	216	0	216	
군	1,944	2,160	△216	
하수도 운영		6,155,634	4,856,804	1,298,830
국	2,580,000	2,580,000	0	
군	3,575,634	2,276,804	1,298,830	
공공하수처리장 위탁운영		216,596	216,680	△84
201 일반운영비	1,596	1,680	△84	
01 사무관리비	1,596	1,680	△84	
○ 공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 위원회 기술검토수당(절감) 756,000원	756	840	△84	
하수도 시설물 관리		118,878	119,964	△1,086
201 일반운영비	113,748	114,564	△816	
01 사무관리비	12,704	13,520	△816	
○ 사무용품 구입(절감) 1,184,000원	1,184	2,000	△816	
202 여비	5,130	5,400	△270	
01 국내여비	5,130	5,400	△270	
○ 하수도사업 행정협의 여비(절감) 2,130,000원	2,130	2,400	△270	
하수관거 BTL 임대료(국비)		3,764,000	3,264,000	500,000
국	2,580,000	2,580,000	0	
군	1,184,000	684,000	500,000	
402 민간자본이전		3,764,000	3,264,000	500,000
국	2,580,000	2,580,000	0	
군	1,184,000	684,000	500,000	
02 민간대행사업비		3,764,000	3,264,000	500,000
○ 하수관거 BTL 임대료 지급 3,764,000,000원	3,764,000	3,264,000	500,000	
국	2,580,000	2,580,000	0	
군	1,184,000	684,000	500,000	
하수관거 및 하수종말처리장(BTO) 위탁운영		1,992,800	1,192,800	800,000
402 민간자본이전		1,990,000	1,190,000	800,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간대행사업비		1,990,000	1,190,000	800,000
○ 하수종말처리장(BT0) 사용료	1,600,000,000원	1,600,000	800,000	800,000
환경위생		121,561	122,111	△550
분뇨위생처리		121,561	122,111	△550
분뇨위생처리		113,561	114,111	△550
201 일반운영비		62,488	62,768	△280
01 사무관리비		5,320	5,600	△280
○ 일반수용비		2,320	2,600	△280
－ 위생용품(절감)	120,000원	120	400	△280
202 여비		5,130	5,400	△270
01 국내여비		5,130	5,400	△270
○ 분뇨처리운영 여비		5,130	5,400	△270
－ 관외여비(절감)	82,500원 * 4명 * 1일	330	600	△270
행정운영경비(수도사업소)		20,374	21,320	△946
기본경비		20,374	21,320	△946
기본경비/상수도담당		20,374	21,320	△946
201 일반운영비		15,377	16,060	△683
01 사무관리비		12,977	13,660	△683
○ 일반수용비		12,977	13,660	△683
－ 일반경비 등(절감)	7,217,000원 * 1식	7,217	7,900	△683
203 업무추진비		4,522	4,760	△238
02 정원가산업무추진비		532	560	△28
○ 정원가산업무추진비(절감)	38,000원 * 14명	532	560	△28
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○ 부서운영업무추진비(절감)	332,500원 * 12월	3,990	4,200	△210
405 자산취득비		475	500	△25
01 자산및물품취득비		475	500	△25
○ 사업소 공통 자산취득비(절감)	475,000원	475	500	△25