

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 상수도사업특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,889,282	2,908,936	980,346
200 세외수입	1,858,936	1,258,936	600,000
210 경상적세외수입	1,847,436	1,247,436	600,000
212 사용료수입	1,675,989	1,075,989	600,000
212-04 상수도사용료	1,675,989	1,075,989	600,000
< 환경수도사업소 >	1,675,989	1,075,989	600,000
○상수도사용료(추가 징수분)	600,000	0	600,000
700 보전수입등및내부거래	2,030,346	1,650,000	380,346
720 내부거래	1,880,346	1,500,000	380,346
721 전입금	1,880,346	1,500,000	380,346
721-03 기타회계전입금	1,880,346	1,500,000	380,346
< 환경수도사업소 >	1,880,346	1,500,000	380,346
○일반회계 전입금	경정 1,880,346,000원	1,500,000	380,346

세출예산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 환경수도사업소

정책: 맑은 물 안정적 공급

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경수도사업소	3,889,282	2,908,936	980,346
맑은 물 안정적 공급	3,828,223	2,853,524	974,699
상수도사업(상수도사업특별회계)	3,828,223	2,853,524	974,699
상수도시설 유지관리	299,176	311,197	△12,021
101 인건비	55,440	67,461	△12,021
04 기간제근로자등보수	55,440	67,461	△12,021
○상수도 배수지관리 및 검침	0	12,021	△12,021
-인부임	경정 0원	11,921	△11,921
-작업복	경정 0원	100	△100
상수도시설 정비	1,750,649	843,929	906,720
401 시설비및부대비	1,676,000	769,280	906,720
01 시설비	1,676,000	769,280	906,720
○제월1 광역상수도 확장	경정 800,000,000원	800,000	200,000
○소수늘골 광역상수도 확장	경정 170,000,000원	170,000	12,000
○칠성태성 광역상수도 확장	경정 100,000,000원	100,000	8,000
○청안옥동 지방상수도 확장	경정 230,000,000원	230,000	173,280
○청안옥동 지방상수도 확장	경정 230,000,000원	230,000	56,720
상수도 배수지 정비	830,000	750,000	80,000
401 시설비및부대비	830,000	750,000	80,000
01 시설비	830,000	750,000	80,000
○연풍정수장 관로이설공사	80,000	0	80,000
행정운영경비(환경수도사업소)	61,059	55,412	5,647
인력운영비(상수도사업특별회계)	61,059	55,412	5,647
인건비	61,059	55,412	5,647
101 인건비	61,059	55,412	5,647
03 무기계약근로자보수	61,059	55,412	5,647
○상수도관리 인부	60,959	55,312	5,647
-기 본 급	경정 41,700원 * 2명 * 365일	30,441	19,631
-기말수당	경정 30,441,000원 * 1/3	10,147	6,544
-시간외근무수당	경정 7,819원 * 2명 * 20시간 * 12월	3,754	3,591
-주휴수당(유급휴일)	경정 0원	0	9,497
-휴일근무수당	경정 62,550원 * 2명 * 12일	1,502	1,437
-연차수당	경정 50,401원 * 2명 * 21일	2,117	2,038
-근속가산금	경정 15,220,500원 * 2명 * 13/100	3,958	3,534