

세입예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		3,595,147	2,422,581	1,172,566
200 세외수입		1,163,845	1,232,719	△ 68,874
210 경상적세외수입		1,153,245	1,222,119	△ 68,874
212 사용료수입		1,007,115	1,075,989	△ 68,874
212-04 상수도사용료		1,007,115	1,075,989	△ 68,874
< 환경수도사업소 >		1,007,115	1,075,989	△ 68,874
○사용료		964,232	1,033,106	△ 68,874
-가정용 경 정 412,940,000원		412,940	586,680	△ 173,740
-일반용 경 정 335,712,000원		335,712	421,590	△ 85,878
-욕탕용 경 정 93,100,000원		93,100	764	92,336
-산업용 경 정 90,720,000원		90,720	11,592	79,128
-일반(학교) 경 정 31,760,000원		31,760	12,480	19,280
700 보전수입등및내부거래		2,431,302	1,189,862	1,241,440
720 내부거래		1,241,440	0	1,241,440
721 전입금		1,241,440	0	1,241,440
721-03 기타회계전입금		1,241,440	0	1,241,440
< 환경수도사업소 >		1,241,440	0	1,241,440
○일반회계 전입금		1,241,440	0	1,241,440

세출예산사업명세서

2015년도 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		3,595,147	2,422,581	1,172,566
맑은 물 안정적 공급		3,595,147	2,392,657	1,202,490
상수도사업(상수도사업특별회계)		3,595,147	2,392,657	1,202,490
상수도시설 유지관리		357,382	352,892	4,490
101 인건비		82,650	81,600	1,050
04 기간제근로자등보수		82,650	81,600	1,050
○주부검침원 상해보험 210,000원 * 5명		1,050	0	1,050
201 일반운영비		224,332	220,892	3,440
01 사무관리비		123,342	119,902	3,440
○상수도요금 고지서 제작		3,280	1,280	2,000
-납입고지서 경정 80,000원 * 24박스		1,920	640	1,280
-체납고지서 경정 80,000원 * 7박스		560	320	240
-자동납부고지서 경정 80,000원 * 10박스		800	320	480
○상수도검침 스티커 제작 2,000전 * 12월 * 2개 * 30원		1,440	0	1,440
상수도시설 정비		1,352,775	460,775	892,000
401 시설비및부대비		1,278,000	386,000	892,000
01 시설비		1,278,000	386,000	892,000
○괴산 이탄 광역상수도 확장 경정 407,000,000원		407,000	50,000	357,000
○칠성 읍원 광역상수도 확장 경정 259,000,000원		259,000	30,000	229,000
○불정 하문 광역상수도 확장 경정 296,000,000원		296,000	50,000	246,000
○상수도시설보수 및 응급복구 경정 120,000,000원		120,000	60,000	60,000
한국수자원공사 원수 구입		1,170,000	864,000	306,000
201 일반운영비		1,170,000	864,000	306,000
01 사무관리비		1,170,000	864,000	306,000
○정수구입 경정 1,170,000,000원		1,170,000	864,000	306,000
행정운영경비(환경수도사업소)		0	29,924	△29,924
인력운영비(상수도사업특별회계)		0	29,924	△29,924
인건비		0	29,924	△29,924
101 인건비		0	29,924	△29,924
03 무기계약근로자보수		0	29,924	△29,924
○상수도관리 인부		0	29,924	△29,924
-기 본 급 경정 0원		0	15,221	△15,221
-기말수당 경정 0원		0	5,074	△5,074
-시간외근무수당 경정 0원		0	1,877	△1,877
-휴일근무수당 경정 0원		0	751	△751

정책: 행정운영경비(환경수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	-연차수당	경정 0원	0	958	△ 958
	-가족수당		0	720	△ 720
	· 배우자	경정 0원	0	480	△ 480
	· 기 타	경정 0원	0	240	△ 240
	-근속가산금	경정 0원	0	1,523	△ 1,523
	-명절휴가비	경정 0원	0	1,400	△ 1,400
	-정액급식비	경정 0원	0	1,200	△ 1,200
	-교통보조비	경정 0원	0	1,200	△ 1,200