

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 맑은물 공급 확대

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	25,746,158	29,714,655	△3,968,497
맑은물 공급 확대	24,743,535	28,892,945	△4,149,410
상수도 관리(상수도사업특별회계)	24,743,535	28,892,945	△4,149,410
신규급수공사	1,653,000	1,103,000	550,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,050,000	550,000
01 시설비	1,600,000	1,050,000	550,000
▣ 급수 공사비	1,600,000,000원	1,600,000	
405 자산취득비	53,000	53,000	0
01 자산및물품취득비	53,000	53,000	0
▣ 수도미터기 구입	50,000,000원	50,000	
▣ 사무실 비품 구입	3,000,000원	3,000	
정수구입	10,204,800	10,204,800	0
206 재료비	10,159,800	10,159,800	0
01 재료비	10,159,800	10,159,800	0
▣ 원수 및 정수 구입	10,159,800,000원	10,159,800	
207 연구개발비	34,000	34,000	0
01 연구용역비	34,000	34,000	0
▣ 결산감사 용역	14,000,000원	14,000	
▣ 상수도 중장기 경영(재무)관리 계획 용역	20,000,000원	20,000	
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
▣ 도수신고자 보상금	1,000,000원	1,000	
802 반환금기타	10,000	10,000	0
03 과오납금등	10,000	10,000	0
▣ 과오납금	10,000,000원	10,000	
지방상수도사업 위탁운영	8,820,135	11,934,135	△3,114,000
307 민간이전	8,820,135	11,934,135	△3,114,000
05 민간위탁금	8,820,135	11,934,135	△3,114,000
▣ 지방상수도 위탁사업비	8,820,135,000원	8,820,135	
급수구역 확장	4,065,600	0	4,065,600
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
▣ 당면현안사업 추진 및 관계자 격려	3,000,000원	3,000	
401 시설비및부대비	4,062,600	0	4,062,600
01 시설비	4,050,000	0	4,050,000
▣ 신현제2배수지 신설사업	2,000,000,000원	2,000,000	

부서: 상하수도과
 정책: 맑은물 공급 확대
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■상동지역 상수관로 확장사업 1,000,000,000원		1,000,000		
■급수구역 확장사업 1,000,000,000원		1,000,000		
■상수도 GIS DB갱신사업 50,000,000원		50,000		
03 시설부대비		12,600	0	12,600
■급수구역 확장사업 시설부대비 6,300,000원		6,300		
■상동지역 상수관로 확장사업 시설부대비 6,300,000원		6,300		
행정운영경비(상하수도과)		779,983	821,710	△41,727
인력운영비(상수도사업특별회계)		623,649	671,572	△47,923
인력운영비		623,649	671,572	△47,923
101 인건비		509,799	549,994	△40,195
01 보수		509,799	549,994	△40,195
■정규직 보수 509,799,000원		509,799		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
■부서운영 업무추진 4,200,000원		4,200		
204 직무수행경비		32,940	34,620	△1,680
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
■과장(5급) 1,200,000원		1,200		
02 직급보조비		16,380	18,060	△1,680
■직급보조비 16,380,000원		16,380		
03 특정업무경비		15,360	15,360	0
■특정업무수행 15,360,000원		15,360		
304 연금부담금등		76,710	82,758	△6,048
01 연금부담금		61,365	66,203	△4,838
■연금부담금 61,365,000원		61,365		
02 국민건강보험금		15,345	16,555	△1,210
■국민건강보험금 15,345,000원		15,345		
기본경비(상수도사업특별회계)		156,334	150,138	6,196
기본경비		156,334	150,138	6,196
201 일반운영비		117,334	108,138	9,196
01 사무관리비		93,514	84,438	9,076
■일반수용비 74,174,000원		74,174		
■위탁교육비 1,800,000원		1,800		
■운영수당 980,000원		980		
■급량비 11,760,000원		11,760		
■임차료 4,800,000원		4,800		
02 공공운영비		23,820	23,700	120

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣공공요금 및 제세	5,420,000원	5,420		
▣시설장비유지비	10,000,000원	10,000		
▣차량선박비	8,400,000원	8,400		
202 예비비		39,000	42,000	△3,000
01 국내예비비		39,000	42,000	△3,000
▣예비비	39,000,000원	39,000		
예비비(상수도사업)		100,000	0	100,000
예비비(상수도사업)(상수도사업특별회계)		100,000	0	100,000
예비비(상수도사업)		100,000	0	100,000
801 예비비		100,000	0	100,000
01 일반예비비		100,000	0	100,000
▣예비비	100,000,000원	100,000		
재무활동(상수도특별회계)		122,640	0	122,640
보전지출(상수도사업 특별회계)(상수도사업특별회계)		122,640	0	122,640
지방채 원리금 상환		122,640	0	122,640
311 차입금이자상환		122,640	0	122,640
03 중앙정부차입금이자상환		122,640	0	122,640
▣지방상수도사업 위탁운영 융자금 이자상환(3%)	122,640,000원	122,640		