세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 상수도(특별) 전체

부서: 환경수자원과
정책: 상수도 식수 관리
단위: 상수도 (특별)(상수도(특별)) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경수자원과		5,826,554	5,632,907	193,647
	광	2,227,000	2,227,000	0
	도	287,000	287,000	0
	군	3,312,554	3,118,907	193,647
상수도 식수 관리		5,626,510	5,432,863	193,647
	광	2,227,000	2,227,000	0
	도	287,000	287,000	0
	군	3,112,510	2,918,863	193,647
상수도 (특별)(상수도(특별))		5,626,510	5,432,863	193,647
	광	2,227,000	2,227,000	0
	도	287,000	287,000	0
	군	3,112,510	2,918,863	193,647
지방상수도 운영		993,884	997,237	△3,353
101 인건비		54,907	40,339	14,568
04 기간제근로자등보수		54,907	40,339	14,568
○ 상수도 검침원 인부임		14,568	0	14,568
ㅇ인건비 44,680원*1명*242일 10,812,560원		10,813	0	10,813
ㅇ주휴수당 41,680원*1명*48일 2,000,640원		2,001	0	2,001
ㅇ월차수당 41,680원*1명*10일 416,800원		417	0	417
ㅇ4대보험료 13,231,000원*10.1% 1,336,330원		1,337	0	1,337
201 일반운영비		892,253	902,080	△9,827
01 사무관리비		81,369	731,096	△649,727
○일반수용비		81,369	731,096	△649,727
ㅇ수돗물 품질보고서 작성(17,500매)(예산절감) 6,500,000원		6,500	9,400	△2,900
ㅇ상하수도 고지서 출력용 현상액(예산절감) 2,927,000원		2,927	4,800	△1,873
ㅇ상하수도 요금 고지서(예산절감) 2,592,000원		2,592	2,880	△288
ㅇ상수도 수질검사 수수료(보성,득량,회천)(예산절감) 24,859,000원		24,859	27,621	△2,762
ㅇ정수장 원생동물검사 수수료(보성,득량,회천)(예산절감) 3,240,000		3,240	3,600	△360
ㅇ정수장 바이러스 검사 수수료(보성,득량,회천)(예산절감) 8,100,000원		8,100	9,000	△900
ㅇ정수장 방사능검사 수수료(보성,득량,회천)(예산절감) 5,400,000		5,400	6,000	△600
ㅇ상수도 수질검사 용기구입		1,302	1,446	△144
・4ℓ (예산절감) 96,000원		96	106	△10
・2ℓ (예산절감) 1,206,000원		1,206	1,340	△134
ㅇ광역상수도 정수사용 수수료(201-02로 목변경)		0	639,900	△639,900

부서: 환경수자원과
정책: 상수도 식수 관리
단위: 상수도 (특별)(상수도(특별)) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・벌교 0원	0	540,000	△540,000
・장도 0원	0	48,600	△48,600
・조성 0원	0	51,300	△51,300
02 공공운영비	810,884	170,984	639,900
○광역상수도 정수사용 수수료(201-01에서 목변경)	639,900	0	639,900
ㅇ벌교 450원*100,000톤*12월	540,000	0	540,000
ㅇ장도 450원*9,000톤*12월	48,600	0	48,600
ㅇ조성 450원*9,500톤*12월	51,300	0	51,300
202 여비	3,240	3,600	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
○상수도 사용료 체납 독려 여비(예산절감) 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○상수도 수질검사 여비(예산절감) 1,080,000원	1,080	1,200	△120
206 재료비	43,484	51,218	△7,734
01 재료비	43,484	51,218	△7,734
○지방상수도 소독약품	17,333	19,258	△1,925
ㅇ차아염소산나트륨(예산절감) 11,932,200원	11,933	13,258	△1,325
ㅇ가성소다구입(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
ㅇ응집제구입(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○수도계량기 및 보호통 구입(예산절감) 7,200,000원	7,200	8,000	△800
○상수도 예비관 구입(예산절감) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○지방상수도 여과사 구입 6,387,000원*1식	6,387	10,000	△3,613
○지방상수도 보호구역 방제용품 구입(예산절감) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○잔류염소 시약 구입(예산절감) 3,564,000원	3,564	3,960	△396
상수도 확충 및 개선	1,423,826	1,226,826	197,000
401 시설비및부대비	1,420,626	1,223,626	197,000
01 시설비	1,414,574	1,217,574	197,000
○상수도 신규급수공사 277,000,000원	277,000	180,000	97,000
○수도정비기본계획 용역비 100,000,000원	100,000	0	100,000