세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 수도과
정책: 수자원 환경개선
단위: 맑은 물 공급(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		27,766,684	24,347,000	3,419,684
	지	3,624,000	3,624,000	0
	도	504,898	504,000	898
	시	23,637,786	20,219,000	3,418,786
수자원 환경개선		27,052,756	23,702,759	3,349,997
	지	3,624,000	3,624,000	0
	도	504,898	504,000	898
	시	22,923,858	19,574,759	3,349,099
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)		16,859,388	13,510,351	3,349,037
	지	3,099,000	3,099,000	0
	도	504,898	504,000	898
	시	13,255,490	9,907,351	3,348,139
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)		8,092,900	5,830,356	2,262,544
206 재료비		7,998,873	5,736,329	2,262,544
01 재료비		7,998,873	5,736,329	2,262,544
○보령댐 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사)		7,811,073	5,548,529	2,262,544
- 사용요금 경정 5,696,190,000원		5,696,190	3,433,646	2,262,544
예비비(상수도사업특별회계)		1,168,603	658,995	509,608
801 예비비		1,168,603	658,995	509,608
01 일반예비비		1,168,603	658,995	509,608
○수익적 지출 예비비 경정 578,410,000원		578,410	384,600	193,810
○자본적 지출 예비비 경정 590,193,000원		590,193	274,395	315,798
인지면 농어촌 생활용수 개발사업		763,000	763,000	0
	지	534,000	534,000	0
	도	91,542	91,000	542
	시	137,458	138,000	△542
401 시설비및부대비		763,000	763,000	0
	지	534,000	534,000	0
	도	91,542	91,000	542
	시	137,458	138,000	△542
01 시설비		762,720	760,096	2,624
○인지면 농어촌 생활용수 개발사업 경정 762,720,000원		762,720	760,096	2,624
	지	534,000	534,000	0
	도	91,542	91,000	542
	시	137,178	135,096	2,082
03 시설부대비		280	2,904	△2,624
○인지면 농어촌 생활용수 개발사업 경정 280,000원		280	2,904	△2,624
부석면 농어촌 생활용수개발사업		2,286,285	2,286,000	285
	지	1,600,000	1,600,000	0
	도	274,285	274,000	285
	시	412,000	412,000	0
401 시설비및부대비		2,286,285	2,286,000	285

부서: 수도과
정책: 수자원 환경개선
단위: 맑은 물 공급(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	1,600,000	1,600,000	0
	도	274,285	274,000	285
	시	412,000	412,000	0
01 시설비		2,131,295	2,131,010	285
○부석면 농어촌 생활용수 개발사업				
경정 2,131,295,000원		2,131,295	2,131,010	285
	지	1,600,000	1,600,000	0
	도	274,285	274,000	285
	시	257,010	257,010	0
도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업		879,071	879,000	71
	지	615,000	615,000	0
	도	79,071	79,000	71
	시	185,000	185,000	0
401 시설비및부대비		879,071	879,000	71
	지	615,000	615,000	0
	도	79,071	79,000	71
	시	185,000	185,000	0
01 시설비		819,123	819,052	71
○도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업 경정 819,123,000원		819,123	819,052	71
	지	615,000	615,000	0
	도	79,071	79,000	71
	시	125,052	125,052	0
상수도관 이설사업		576,529	0	576,529
401 시설비및부대비		576,529	0	576,529
01 시설비		576,529	0	576,529
○국도38호선 및 지방도649호선 지장상수도관 이설공사 358,000,000원 * 1식		358,000	0	358,000
○서산나들목내 공공지장물(상하수도관) 이설공사 218,529,000원 * 1식		218,529	0	218,529
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)		6,073,368	6,072,408	960
특정업무경비 지급(상수도)		11,520	10,560	960
204 직무수행경비		11,520	10,560	960
03 특정업무경비		11,520	10,560	960
○배·급수비 경정 6,720,000원		6,720	5,760	960
행정운영경비(수도과)		713,928	644,241	69,687
인력운영비(상수도사업특별회계)		544,872	476,025	68,847
인력운영비(상수도사업특별회계)		544,872	476,025	68,847
101 인건비		527,052	460,065	66,987
01 보수		498,809	431,822	66,987
○배.급수비		245,709	206,603	39,106
-기본급 경정 159,613,000원		159,613	133,679	25,934
-정근수당 경정 13,302,000원		13,302	11,140	2,162

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 시간외근무수당 경정 32,379,000원	32,379	26,982	5,397
— 정근가산금 및 정근추가가산금 경정 3,720,000원	3,720	3,480	240
— 장려수당 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
— 기술정보수당 및 기술정보수당가산금 경정 2,520,000원	2,520	1,320	1,200
— 정액급식비 경정 9,360,000원	9,360	7,800	1,560
— 명절휴가비 경정 15,962,000원	15,962	13,368	2,594
— 연가보상비 경정 3,813,000원	3,813	3,194	619
○일반관리비	253,100	225,219	27,881
— 기본급 경정 172,256,000원	172,256	148,134	24,122
— 정근수당 경정 14,355,000원	14,355	12,345	2,010
— 가족수당 경정 2,400,000원	2,400	3,120	△720
— 정근가산금 및 정근추가가산금 경정 3,120,000원	3,120	3,720	△600
— 대우공무원수당 경정 1,845,000원	1,845	1,765	80
— 명절휴가비 경정 17,226,000원	17,226	14,814	2,412
— 연가보상비 경정 4,116,000원	4,116	3,539	577
204 직무수행경비	17,820	15,960	1,860
02 직급보조비	17,820	15,960	1,860
○직급보조비(배.급수비) 경정 8,580,000원	8,580	7,320	1,260
○직급보조비(일반관리비) 경정 9,240,000원	9,240	8,640	600
기본경비(상수도사업특별회계)	169,056	168,216	840
기본경비(상수도사업특별회계)	169,056	168,216	840
201 일반운영비	163,656	162,816	840
01 사무관리비	91,366	90,526	840
○특근자 급식비 경정 9,240,000원	9,240	8,400	840