

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 상수도특별회계 전체

부서: 환경상하수도과

정책: 상수도시설 및 식수관리

단위: 상수도 운영(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경상하수도과	5,052,545	4,853,429	199,116
상수도시설 및 식수관리	4,768,120	4,813,429	△45,309
상수도 운영(상수도특별회계)	4,268,120	4,313,429	△45,309
상수도시설운영 및 관리	4,268,120	4,313,429	△45,309
101 인건비	6,362	6,696	△334
04 기간제근로자등보수	6,362	6,696	△334
○ 대동수원지 관리(잡목제거 등) 인부임 경정 44,640원*5명*30일*95%	6,362	6,696	△334
201 일반운영비	368,393	412,829	△44,436
01 사무관리비	39,722	40,400	△678
○ 상수도관리 업무용 칼라복사기 카트리지 구입 경정 250,000원*4종*2회*95%	1,900	2,000	△100
○ 상수도관리 특근자 매식비 경정 7,000원*4명*5일*12월*95%	1,596	1,680	△84
○ 상수도업무 추진 교육 등록비 경정 300,000원*4명*2회*95%	2,280	2,400	△120
○ 상수도 소규모 수선비 경정 500,000원*5개소*95%	2,375	2,500	△125
○ 상수도 소모품 구입비    경정 670,000원*95%	637	670	△33
○ 상수도요금 가상계좌 수수료 경정 80원*4,500*12회*95%	4,104	4,320	△216
02 공공운영비	328,671	372,429	△43,758
○ 대동수원지 관리자 유지보수비 경정 500,000원*95%	475	500	△25
○ 대동수원지 보일러 수선비 경정 500,000원*1개소*95%	475	500	△25
○ 동력잔디깎기 및 예초기 유지비	684	720	△36
- 수선비            경정 100,000원*1대*2회*95%	190	200	△10
- 유류대            경정 2,000원*260ℓ *95%	494	520	△26
○ 대동수원지 난방 연료비 경정 1,365원*200ℓ *6월*95%	1,557	1,638	△81
○ 상수도업무추진 차량 유지관리비	6,863	7,224	△361
- 자동차세 및 보험료 경정 1,000,000원*1대*1회*95%	950	1,000	△50
- 유류대            경정 1,760원*200ℓ *12월*95%	4,013	4,224	△211
- 차량수선비        경정 1,000,000원*2회*95%	1,900	2,000	△100
○ 상수도관리 전기요금	1,140	1,200	△60
- 대동수원지 관리자 전기요금 경정 100,000원*12월*95%	1,140	1,200	△60
○ 대동수원지 관리자 상수도요금 경정 20,000원*12월*95%	228	240	△12
○ 대동수원지 관리자 전화요금 경정 60,000원*12월*95%	684	720	△36

