세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 업무과
정책: 상수도・식수관리
단위: 상수도사업(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
업무과	28,568,377	27,779,540	788,837
	국 1,856,000	1,856,000	0
	시 26,712,377	25,923,540	788,837
상수도・식수관리	18,271,737	17,860,052	411,685
	국 1,856,000	1,856,000	0
	시 16,415,737	16,004,052	411,685
상수도사업(상수도사업특별회계)	18,271,737	17,860,052	411,685
	국 1,856,000	1,856,000	0
	시 16,415,737	16,004,052	411,685
시설운영	1,455,050	1,375,050	80,000
401 시설비및부대비	513,150	433,150	80,000
01 시설비	513,150	433,150	80,000
○각 사업장 불용 시설물 철거 및 환경 정비 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
○상수도 계측설비 보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○봉화산 배수지 법면 보호공사(A=180㎡) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○정수장 제1계열 여과지동 창호 교체 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
정수관리	8,217,105	8,211,105	6,000
401 시설비및부대비	243,440	237,440	6,000
01 시설비	242,000	236,000	6,000
○귀래정수장 지하수 관정 개발공사(V=250톤/일) 경정 242,000,000원	242,000	236,000	6,000
수도시설 및 누수방지	3,994,396	3,765,200	229,196
206 재료비	443,800	433,800	10,000
01 재료비	443,800	433,800	10,000
○긴급 수선 재료비(누수방지) 경정 73,000,000원	73,000	63,000	10,000
401 시설비및부대비	3,525,400	3,320,400	205,000
01 시설비	3,520,000	3,315,000	205,000
○노후 계량기 교체 경정 80,000,000원	80,000	120,000	△40,000
○노후계량기함 교체 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○노후 급수관 교체 경정 700,000,000원	700,000	600,000	100,000
○관 파열 포장 복구공사 경정 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
○제수변 철개 보수공사 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○소화전 보수공사 경정 65,000,000원	65,000	50,000	15,000
○관로 위탁관리 유지보수공사 경정 130,000,000원	130,000	80,000	50,000
802 반환금기타	14,196	0	14,196
03 과오납금등	14,196	0	14,196

부서: 업무과
정책: 상수도・식수관리
단위: 상수도사업(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○상수도 원인자 부담금 반환 14,196,000원*1식	14,196	0	14,196
상수도 요금 징수	349,177	352,688	△3,511
101 인건비	47,217	31,328	15,889
04 기간제근로자등보수	47,217	31,328	15,889
○상수도 검침	47,217	31,328	15,889
▷기본급 경정 20,110,000원	20,110	13,407	6,703
▷상여금 경정 5,746,000원	5,746	3,831	1,915
▷주휴수당 경정 4,104,000원	4,104	2,736	1,368
▷초과근무수당 경정 3,591,000원	3,591	2,394	1,197
▷연가보상비 경정 821,000원	821	548	273
▷급식비 및 교통보조비 경정 2,100,000원	2,100	1,400	700
▷여비 경정 5,880,000원	5,880	3,920	1,960
▷국민연금부담금 경정 1,642,000원	1,642	1,271	371
▷국민건강보험부담금 경정 1,058,000원	1,058	819	239
▷노인장기요양보험부담금 경정 70,000원	70	54	16
▷고용보험료부담금 경정 712,000원	712	551	161
▷산업재해보험료 경정 513,000원	513	397	116
▷피복비(근무복,근무화) 290,000원*3인	870	0	870
307 민간이전	57,960	99,360	△41,400
05 민간위탁금	57,960	99,360	△41,400
○면지역 상수도계량기 민간위탁 검침 대행사업비 경정 0원	0	41,400	△41,400
401 시설비및부대비	207,000	185,000	22,000
01 시설비	207,000	185,000	22,000
○상수도계량기 옥외자동검침시스템 구매 및 설치 경정 207,000,000원	207,000	185,000	22,000
지방상수도 관로시설 개량사업	1,105,040	1,005,040	100,000
401 시설비및부대비	1,105,040	1,005,040	100,000
01 시설비	1,100,000	1,000,000	100,000
○노후 배수관 교체공사(우산로,북원로 등) 경정 700,000,000원	700,000	600,000	100,000
행정운영경비(업무과)	7,565,215	7,436,278	128,937
인력운영비(상수도사업특별회계)	6,129,718	6,029,781	99,937
인력운영경비	6,129,718	6,029,781	99,937
101 인건비	5,006,829	5,042,211	△35,382
02 기타직보수	1,113,095	1,148,477	△35,382
○2. 수당	222,061	257,443	△35,382
▷초과근무수당 경정 148,792,000원	148,792	184,174	△35,382
304 연금부담금등	841,295	705,976	135,319

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금	706,963	571,644	135,319
○퇴직수당부담금 경정 295,204,000원	295,204	159,885	135,319
기본경비(상수도사업특별회계)	1,435,497	1,406,497	29,000
기본경비	1,435,497	1,406,497	29,000
201 일반운영비	1,165,549	1,136,149	29,400
02 공공운영비	646,761	617,361	29,400
○2. 연료비	55,795	46,795	9,000
▷정수장 기계실 난방 유류대 경정 16,222,000원	16,222	7,222	9,000
○3 시설장비유지비	411,968	391,568	20,400
▷제1.2계열 응집지, 침전지 청소 및 슬러지 제거 경정 55,000,000원	55,000	50,000	5,000
▷기동수리반 청사 유지관리비 2,400,000원*1식	2,400	0	2,400
▷청사 보안등 교체(LED등 전환) 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
405 자산취득비	44,600	45,000	△400
01 자산및물품취득비	44,600	45,000	△400
○업무과	13,300	13,300	0
▷컴퓨터 본체 경정 6,500,000원	6,500	8,000	△1,500
▷청사 본관 CCTV DVR 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
○수도과	25,300	25,700	△400
▷누수 탐사 장비(음청식) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷전기렌지(기동수리반) 300,000원*1대	300	0	300
▷텔레비전 받침대(기동수리반) 300,000원*1대	300	0	300
예비비	633,005	384,790	248,215
예비비(상수도사업특별회계)	633,005	384,790	248,215
예비비	633,005	384,790	248,215
801 예비비	633,005	384,790	248,215
01 예비비	633,005	384,790	248,215
○자본예산 예비비 경정 384,505,000원	384,505	136,290	248,215