

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3회 상수도사업특별회계 전체

부서: 업무과

정책: 상수도·식수관리

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
업무과	33,370,413	33,203,763	166,650
국	45,732	45,732	0
도	14,000	14,000	0
시	33,310,681	33,144,031	166,650
상수도·식수관리	23,155,448	23,020,158	135,290
국	45,732	45,732	0
도	14,000	14,000	0
시	23,095,716	22,960,426	135,290
상수도사업(상수도사업특별회계)	23,155,448	23,020,158	135,290
국	45,732	45,732	0
도	14,000	14,000	0
시	23,095,716	22,960,426	135,290
수도시설 및 누수방지	6,227,578	6,077,578	150,000
401 시설비및부대비	4,850,940	4,700,940	150,000
01 시설비	4,845,000	4,695,000	150,000
○신설 공사비 경정 1,350,000,000원	1,350,000	1,200,000	150,000
상수도 요금 징수	307,811	322,521	△ 14,710
301 일반보상금	33,915	35,680	△ 1,765
10 행사실비보상금	21,815	22,680	△ 865
○상수도 검침직원 등 선진지 견학 경정 21,815,000원	21,815	22,680	△ 865
12 기타보상금	12,100	13,000	△ 900
○상수도 사용료 체납액 징수 포상금 경정 11,100,000원	11,100	12,000	△ 900
307 민간이전	45,225	46,170	△ 945
05 민간위탁금	45,225	46,170	△ 945
○공동주택(문막읍 포함) 상수도계량기 민간위탁 검침 대행사업비 경정 45,225,000원	45,225	46,170	△ 945
802 반환금기타	8,000	20,000	△ 12,000
03 과오납금등	8,000	20,000	△ 12,000
○과년도 상수도요금 과오납 반환 경정 8,000,000원	8,000	20,000	△ 12,000
재무활동(업무과)	1,926,850	2,001,831	△ 74,981
보전지출(상수도사업특별회계)	1,926,850	2,001,831	△ 74,981
지방채상환	1,925,785	2,000,785	△ 75,000
311 차입금이자상환	195,785	270,785	△ 75,000
04 중앙정부차입금이자상환	78,785	153,785	△ 75,000
○공공자금관리기금 이자 경정 78,785,000원	78,785	153,785	△ 75,000
보조금반환	1,065	1,046	19
802 반환금기타	1,065	1,046	19
01 국고보조금반환금	1,065	1,046	19

부서: 업무과
 정책: 재무활동(업무과)
 단위: 보전지출(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2012년 상수원보호구역 주민지원사업 경정 1,065,000원	1,065	1,046	19
행정운영경비(업무과)	7,518,109	7,727,079	△208,970
인력운영비(상수도사업특별회계)	6,061,424	6,250,343	△188,919
인력운영경비	6,061,424	6,250,343	△188,919
101 인건비	5,068,938	5,226,364	△157,426
01 보수	2,930,188	2,985,188	△55,000
○ 1. 기본급	2,152,292	2,192,292	△40,000
▷ 처우개선비 경정 19,237,000원	19,237	59,237	△40,000
○ 2. 수당	448,633	463,633	△15,000
▷ 대우공무원수당 경정 30,648,000원	30,648	45,648	△15,000
02 기타직보수	1,037,460	1,130,460	△93,000
○1. 기본급	704,415	784,415	△80,000
▷ 봉급(15년 이상 30년 미만, 20호) 경정 646,564,000원	646,564	704,564	△58,000
▷ 처우개선비 경정 6,137,000원	6,137	21,137	△15,000
▷ 정근수당 경정 51,714,000원	51,714	58,714	△7,000
○2. 수당	214,811	220,811	△6,000
▷ 가족수당 경정 17,040,000원	17,040	23,040	△6,000
○4. 명절휴가비	63,457	70,457	△7,000
▷ 명절휴가비 경정 63,457,000원	63,457	70,457	△7,000
03 무기계약근로자보수	1,101,290	1,110,716	△9,426
○국민연금부담금 경정 31,270,000원	31,270	34,270	△3,000
○고용보험료 경정 11,851,000원	11,851	14,851	△3,000
○산재보험료 경정 6,786,000원	6,786	9,786	△3,000
○퇴직연금 적립금(당해년도분) 경정 66,530,000원	66,530	66,956	△426
204 직무수행경비	127,080	130,080	△3,000
02 직급보조비	127,080	130,080	△3,000
○직급보조비 경정 127,080,000원	127,080	130,080	△3,000
304 연금부담금등	705,693	734,186	△28,493
01 연금부담금	575,353	593,846	△18,493
○퇴직수당부담금 경정 105,915,000원	105,915	124,408	△18,493
02 국민건강보험금	130,340	140,340	△10,000
○국민건강보험부담금 경정 121,712,000원	121,712	131,712	△10,000
기본경비(상수도사업특별회계)	1,456,685	1,476,736	△20,051
기본경비	1,456,685	1,476,736	△20,051
201 일반운영비	1,168,636	1,186,616	△17,980
01 사무관리비	415,716	418,716	△3,000
○1 일반수용비	242,946	245,946	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷부서 운영 수용비(업무과)	경정 9,430,000원	9,430	12,430	△3,000
02 공공운영비		752,920	767,900	△14,980
○1. 공공요금 및 제세		126,624	130,604	△3,980
▷우편요금	경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
▷정화조 청소료	경정 200,000원	200	1,000	△800
▷금융결제원 자동이체 전산망(EDI) 사용료	경정 1,600,000원	1,600	1,800	△200
▷고지서 및 채납처분 송달 우편요금(요금관리팀)	경정 0원	0	1,980	△1,980
○3 시설장비유지비		531,113	542,113	△11,000
▷청사 시설물 유지관리	경정 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
▷청사 청소 용역	경정 31,349,000원	31,349	35,349	△4,000
▷전산기기 유지관리(요금관리팀)	경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
202 여비		114,641	116,712	△2,071
04 국제화여비		15,929	18,000	△2,071
○시책업무추진 해외여비(상하수도사업본부)	경정 15,929,000원	15,929	18,000	△2,071
예비비		770,006	454,695	315,311
예비비(상수도사업특별회계)		770,006	454,695	315,311
예비비		770,006	454,695	315,311
801 예비비		770,006	454,695	315,311
01 예비비		770,006	454,695	315,311
○사업예산 예비비	경정 570,006,000원	570,006	254,695	315,311