

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 수도사업공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		17,208,870	14,826,064	2,382,806
	지	3,420,000	3,420,000	0
	도	876,000	876,000	0
	군	12,912,870	10,530,064	2,382,806
상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)		15,620,909	13,378,979	2,241,930
	지	3,420,000	3,420,000	0
	도	876,000	876,000	0
	군	11,324,909	9,082,979	2,241,930
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		2,974,082	1,752,812	1,221,270
상수도운영 및 관리		628,499	606,499	22,000
201 일반운영비		586,698	567,198	19,500
01 사무관리비		83,044	80,844	2,200
◎일반수용비		81,044	78,844	2,200
○상수도요금 고속프린터 토너 및 드럼 일부증		2,800	600	2,200
02 공공운영비		503,654	486,354	17,300
◎공공요금 및 제세		446,542	434,642	11,900
○전기요금		431,920	421,920	10,000
· 상수도 취정수장 동력비(옥천,안남,청산) 일부증		364,000	354,000	10,000
○상하수도요금(이원정수장) 일부증		600	300	300
○CCTV전용회선 사용료(동이,안남,군서배수지) 일부증		6,280	4,680	1,600
◎시설장비유지비		45,005	39,605	5,400
○이원정수장 건물유지비(8동) 일부증		14,789	9,789	5,000
○PDA수선비 일부증		800	400	400
405 자산취득비		19,205	16,705	2,500
01 자산및물품취득비		19,205	16,705	2,500
◎문서보관용 선반 제작(1식)		2,500	0	2,500
취정수장 시설물 유지보수		518,750	468,200	50,550
201 일반운영비		206,000	156,000	50,000
02 공공운영비		206,000	156,000	50,000
◎시설장비 유지비		206,000	156,000	50,000
○기계구축물 유지비 일부증		200,000	150,000	50,000
405 자산취득비		550	0	550
01 자산및물품취득비		550	0	550
◎동이배수지 TV 구입(1대)		550	0	550
상수도검침운영		132,320	128,648	3,672
101 인건비		131,088	127,416	3,672
04 기간제근로자등보수		131,088	127,416	3,672
◎상수도계량기 검침요원		131,088	127,416	3,672

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인부임 일부증	120,528	116,856	3,672
	수도사업공기업특별회계(예비비)	1,694,513	549,465	1,145,048
	801 예비비	1,694,513	549,465	1,145,048
	01 일반예비비	1,694,513	549,465	1,145,048
	◎자본예산 예비비 일부증	1,424,651	279,603	1,145,048
	정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)	226,007	205,347	20,660
	취정수장 수질관리	226,007	205,347	20,660
	201 일반운영비	158,429	150,429	8,000
	01 사무관리비	151,194	143,194	8,000
	◎일반수용비	150,214	142,214	8,000
	○원정수 병원성미생물 분포실태 조사 일부증	10,400	2,400	8,000
	206 재료비	67,578	54,918	12,660
	01 재료비	67,578	54,918	12,660
	◎정수처리용 응집제 구입 일부증	42,000	31,500	10,500
	◎폐수처리용 응집제 구입 일부증	3,160	1,000	2,160
	상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)	11,595,000	10,595,000	1,000,000
	지	3,420,000	3,420,000	0
	도	876,000	876,000	0
	군	7,299,000	6,299,000	1,000,000
	급수관로 신설 및 교체	5,730,000	5,230,000	500,000
	401 시설비및부대비	5,730,000	5,230,000	500,000
	01 시설비	5,730,000	5,230,000	500,000
	◎군북 비야리 아스콘덧씌우기공사(L=1.2km)[성립전]	300,000	0	300,000
	◎옥천군일원 급수관로 확장사업(L=2km)	200,000	0	200,000
	옥천군 상수도 송배수관로 확장사업(특별교부세사업)(보조)	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎옥천상수도 송배수관로 확장사업(L=1.0km)(특별교부세사업)	500,000	0	500,000
	재무활동(수도사업공기업특별회계)	59,583	0	59,583
	보전지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	59,583	0	59,583
	반환금기타(수도사업공기업)	59,583	0	59,583
	802 반환금기타	59,583	0	59,583
	01 국고보조금반환금	54,632	0	54,632
	◎국고보조금 사용잔액 반환금	53,051	0	53,051
	○2012년 안내면농어촌생활용수개발사업(2014년정산분) 국비반환금	41,520	0	41,520

부서: 상하수도사업소

정책: 재무활동(수도사업공기업특별회계)

단위: 보전지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2013년 안내면농어촌생활용수개발사업(2014년정산분) 국비반환금	11,531	0	11,531
			◎국고보조금 이자반환금	1,581	0	1,581
			○2012년 안내면농어촌생활용수개발사업(2014년정산분) 국비이자 반환금	1,270	0	1,270
			○2013년 안내면농어촌생활용수개발사업(2014년정산분) 국비이자 반환금	311	0	311
		02 시·도비보조금반환금		4,951	0	4,951
		◎도비보조금 사용잔액 반환금		4,951	0	4,951
			○2012년 안내면농어촌생활용수개발사업(2014년정산분) 도비반환금	3,508	0	3,508
			○2013년 안내면농어촌생활용수개발사업(2014년정산분) 도비반환금	1,442	0	1,442
			○2014년 유수율제고사업 도비반환금	1	0	1
행정운영경비(수도사업공기업특별회계)				1,528,378	1,447,085	81,293
인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)				1,405,126	1,334,033	71,093
인력운영비(공기업)				1,405,126	1,334,033	71,093
101 인건비				1,329,614	1,258,821	70,793
01 보수				1,062,065	999,372	62,693
◎봉급				670,540	645,540	25,000
○일반 6급 일부증				169,112	164,112	5,000
○일반 7급 일부증				264,524	244,524	20,000
◎정근수당 일부증				72,795	53,795	19,000
◎상여수당				27,866	25,886	1,980
○정근수당가산금				21,660	19,680	1,980
· 20년 이상 ~ 25년 미만 일부증				8,580	6,600	1,980
◎가계보전수당				34,113	33,813	300
○자녀학비보조수당 일부증				7,713	7,413	300
◎특수근무수당				15,900	14,520	1,380
○위험근무수당				2,400	1,920	480
· 을종 일부증				2,400	1,920	480
○특수업무수당				13,500	12,600	900
· 장려수당(상수도업무)				9,300	8,400	900
※5급 이하 일부증				9,300	8,400	900
◎초과근무수당(총괄)				127,802	116,202	11,600
○시간외근무수당				101,723	90,123	11,600
· 일반직 일부증				77,783	68,583	9,200
· 일반직(현업) 일부증				23,940	21,540	2,400
◎관리업무수당(1명)				3,433	0	3,433
02 기타직보수				267,549	259,449	8,100
◎청원경찰 인건비				267,549	259,449	8,100
○기본급				146,130	139,030	7,100

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 30년 이상 일부증	81,269	76,169	5,100
			· 15년 이상 ~ 30년 미만 일부증	64,861	62,861	2,000
			○정근수당 일부증	12,186	11,586	600
			○명절휴가비 일부증	14,103	13,903	200
			○직급보조비	6,080	5,880	200
			· 30년 이상 일부증	3,560	3,360	200
			204 직무수행경비	31,320	31,020	300
			02 직급보조비	31,320	31,020	300
			◎7급 일부증	12,060	11,760	300
			기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	123,252	113,052	10,200
			기본경비(공기업)	123,252	113,052	10,200
			201 일반운영비	66,154	55,954	10,200
			01 사무관리비	66,154	55,954	10,200
			◎일반수용비	15,874	9,674	6,200
			○부서기본운영 사무관리비 일부증	7,054	5,054	2,000
			○행정장비 유지 및 보수 일부증	8,220	4,020	4,200
			◎급량비	8,700	4,700	4,000
			○부서기본운영 급식비 일부증	8,700	4,700	4,000