

세출예산사업명세서

2009년도 추경 3 회 수도사업공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		6,481,287	6,607,435	△126,148
	균	1,121,000	1,121,000	0
	도	386,050	386,050	0
	군	4,974,237	5,100,385	△126,148
상수도·식수 관리(공기업특별회계)		4,952,952	5,009,470	△56,518
	균	1,121,000	1,121,000	0
	도	386,050	386,050	0
	군	3,445,902	3,502,420	△56,518
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		936,524	944,042	△7,518
취정수장 시설물 유지보수		551,369	558,887	△7,518
801 예비비		175,401	182,919	△7,518
01 예비비		175,401	182,919	△7,518
◎사업예산 예비비 일부증		90,401	97,919	△7,518
상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)		3,370,250	3,407,250	△37,000
	균	1,121,000	1,121,000	0
	도	386,050	386,050	0
	군	1,863,200	1,900,200	△37,000
농어촌생활용수개발사업		1,401,250	1,401,250	0
	균	1,121,000	1,121,000	0
	도	140,000	140,000	0
	군	140,250	140,250	0
401 시설비및부대비		1,401,250	1,401,250	0
	균	1,121,000	1,121,000	0
	도	140,000	140,000	0
	군	140,250	140,250	0
01 시설비		1,396,360	1,392,423	3,937
◎안내농촌생활용수개발사업 일부증(과목경정)		625,000	621,063	3,937
	균	500,000	496,850	3,150
	도	62,000	61,607	393
	군	63,000	62,606	394
03 시설부대비		4,890	8,827	△3,937
◎안내농촌생활용수개발사업 시설부대비 전액감(과목경정)		0	3,937	△3,937
	균	0	3,150	△3,150
	도	0	393	△393
	군	0	394	△394
상수도급수관로설치		351,000	388,000	△37,000
401 시설비및부대비		351,000	388,000	△37,000
01 시설비		351,000	388,000	△37,000
◎급수관망도 작성 용역 일부감		351,000	388,000	△37,000
맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)		535,410	547,410	△12,000
상수도보급		535,410	547,410	△12,000
201 일반운영비		247,820	237,820	10,000
02 공공운영비		247,000	237,000	10,000

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도·식수 관리(공기업특별회계)
단위: 맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎시설장비유지비	247,000	237,000	10,000
			○급수관 수선비 일부증	190,000	180,000	10,000
		401	시설비및부대비	285,250	307,250	△22,000
		01	시설비	285,250	307,250	△22,000
			◎신설공사비	272,250	232,250	40,000
			○13mm 일부증	240,000	200,000	40,000
			◎원인자부담금공사 일부감	10,000	50,000	△40,000
			◎손괴자부담금공사 일부감	3,000	25,000	△22,000
		행정운영경비(공기업특별회계)		1,528,335	1,597,965	△69,630
		인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)		1,490,423	1,560,053	△69,630
		인력운영비(공기업)		1,490,423	1,560,053	△69,630
		101	인건비	1,220,230	1,289,860	△69,630
		01	기본급	500,574	514,414	△13,840
			◎봉급(총괄:22명)	464,684	478,524	△13,840
			○일반 5급(1명) 일부감	32,134	35,544	△3,410
			○일반 7급(4명) 일부감	84,008	87,168	△3,160
			○일반 8급(2명) 일부감	25,076	30,576	△5,500
			○기능 8급(3명) 일부감	61,194	62,964	△1,770
		02	수당	134,148	170,938	△36,790
			◎초과근무수당(총괄)	71,122	107,912	△36,790
			○시간외근무수당	61,110	81,900	△20,790
			· 일반직 일부감	26,004	35,794	△9,790
			· 기능직 일부감	20,659	25,659	△5,000
			· 기능직(현업)	14,447	20,447	△6,000
			○야간근무수당	10,012	26,012	△16,000
			· 기능직 일부감	10,012	26,012	△16,000
		08	기타직보수	276,096	295,096	△19,000
			◎초과근무수당	48,301	67,301	△19,000
			○시간외근무수당	32,436	36,436	△4,000
			· 사무실근무자 일부감	8,177	12,177	△4,000
			○야간근무수당 일부감	15,865	30,865	△15,000