

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 수도사업소

부서: 수도사업소

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		116,839,372	116,837,772	1,600
	국	19,675,000	19,675,000	0
	광	2,554,000	2,554,000	0
	도	1,683,500	1,683,500	0
	시	92,926,872	92,925,272	1,600
수질보존 및 개선관리		75,791,422	75,844,486	△53,064
	도	13,500	13,500	0
	시	75,777,922	75,830,986	△53,064
철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충		935,322	933,722	1,600
	도	13,500	13,500	0
	시	921,822	920,222	1,600
마을상수도 수질관리		85,800	94,200	△8,400
201 일반운영비		81,600	90,000	△8,400
01 사무관리비		81,600	90,000	△8,400
◎마을상수도 수질검사 수수료(예산절감) 경정 136,000원*150개소*4회		81,600	90,000	△8,400
지방상수도확충 주민숙원사업		220,000	210,000	10,000
401 시설비및부대비		220,000	210,000	10,000
01 시설비		220,000	210,000	10,000
◎신평면 금천1리 상수도 급수시설공사 경정 20,000,000원*1식		20,000	10,000	10,000
철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)		21,727,951	21,624,151	103,800
투명하고 건전한 상수도 사업운영		12,305,167	12,201,367	103,800
201 일반운영비		1,676,356	1,591,556	84,800
01 사무관리비		153,700	178,900	△25,200
◎취정수장 수질검사 수수료(예산절감) 3,000,000원*12월		36,000	55,200	△19,200
◎일반수용비(예산절감)		38,840	44,840	△6,000
○결산서 제작구입 20,000원*100부		2,000	5,000	△3,000
○2012년도 회계감사 수수료 12,000,000원*1식		12,000	15,000	△3,000
02 공공운영비		1,522,656	1,412,656	110,000
◎시설자산유지보수비		710,000	610,000	100,000
○누수지수선 경정 400,000,000원*1식		400,000	300,000	100,000
◎시특법대상시설물 정밀점검 경정 20,000,000원*1식		20,000	10,000	10,000
207 연구개발비		80,900	61,900	19,000
01 연구용역비		19,000	0	19,000
◎상수도 원인자 부담금 산정용역 19,000,000원*1식		19,000	0	19,000
405 자산취득비		177,500	177,500	0
01 자산및물품취득비		177,500	177,500	0

부서: 수도사업소

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎ 취정수장 냉장고 구입 경정 700,000원*1대	700	1,000	△300
			◎ 취정수장 사무용의자 구입 300,000원*1개	300	0	300
		예비비(상수도사업특별회계)		2,415,589	2,574,053	△ 158,464
		예비비		2,415,589	2,574,053	△ 158,464
		801 예비비		2,415,589	2,574,053	△ 158,464
		01 예비비		2,415,589	2,574,053	△ 158,464
		◎예비비 경정 2,415,589,000원*1식		2,415,589	2,574,053	△ 158,464
		철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)		40,247,312	38,770,594	1,476,718
		건전하고 완벽한 하수도사업운영		6,236,712	4,759,994	1,476,718
		201 일반운영비		100,490	105,194	△4,704
		01 사무관리비		75,290	79,994	△4,704
		◎급량비-하수도유지보수 업무(예산절감) 경정 7,000원*8명*15일*12월		10,080	14,784	△4,704
		207 연구개발비		18,000	20,000	△2,000
		01 연구용역비		18,000	20,000	△2,000
		◎당진시 하수도원인자부담금 산정 용역(예산절감) 경정 18,000,000원*1식		18,000	20,000	△2,000
		307 민간이전		5,689,422	4,206,000	1,483,422
		05 민간위탁금		5,689,422	4,206,000	1,483,422
		◎민간위탁대행사업비		5,689,422	4,206,000	1,483,422
		○하수처리장 등 민간위탁용역 경정 4,683,422,000원*1식		4,683,422	3,200,000	1,483,422
		완벽한 하수도시설유지사업 추진		1,745,600	1,745,600	0
		401 시설비및부대비		1,730,000	1,730,000	0
		01 시설비		1,730,000	1,730,000	0
		◎기계장치-시설비		1,220,000	1,220,000	0
		○하수처리장 시설물유지보수(시특법대상정비 시설) 경정 573,000,000원		573,000	600,000	△27,000
		○당진하수처리장 상수도 인입공사(상수도원 인자부담금) 27,000,000원*1식		27,000	0	27,000
		예비비(하수도사업특별회계)		9,371,248	10,847,966	△ 1,476,718
		예비비		9,371,248	10,847,966	△ 1,476,718
		801 예비비		9,371,248	10,847,966	△ 1,476,718
		01 예비비		9,371,248	10,847,966	△ 1,476,718
		◎예비비 경정 9,371,248,000원*1식		9,371,248	10,847,966	△ 1,476,718
		행정운영경비(수도사업소)		2,018,537	1,963,873	54,664
		인력운영비(상수도사업특별회계)		1,630,447	1,575,783	54,664
		인건비		1,630,447	1,575,783	54,664
		101 인건비		1,607,407	1,552,743	54,664

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 무기계약근로자보수	327,276	272,612	54,664
	◎수도검침원	327,276	272,612	54,664
	○기본급 경정 1,019,700원*10명*3월	30,591	122,364	△91,773
	○기본급 경정 1,445,000원*10명*9월	130,050	0	130,050
	○장기근속수당 경정 30,591,000원*0.1	3,060	12,237	△9,177
	○기말수당 경정 130,050,000원*2/12	21,675	0	21,675
	○연차유급휴가수당 경정 130,050,000원 / 12월*0.86/30*15	4,661	3,933	728
	○시간외근무수당 경정 5,790원*1.5*10명*32시간*3월	8,338	33,351	△25,013
	○시간외근무수당 경정 7,560원*1.5*10명*32시간*9월	32,660	0	32,660
	○주휴수당 경정 46,350원*10명*30일	13,905	24,102	△10,197
	○급량비 경정 80,000원*10명*3월	2,400	9,600	△7,200
	○급량비 경정 100,000원*10명*9월	9,000	0	9,000
	○교통비 50,000원*10명*12월	6,000	6,000	0
	○명절휴가비 경정 450,000원*2회*10명	9,000	8,000	1,000
	○가산금 경정 101,970원*10명*7월	7,138	12,237	△5,099
	○가족수당	8,010	0	8,010
	－ 배우자 40,000원*10명*9월	3,600	0	3,600
	－ 기타부양가족 20,000원*20명*9월	3,600	0	3,600
	－ 기타가족 셋째 30,000원*3명*9월	810	0	810