

세출예산사업명세서

2016년도 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		16,276,111	15,573,297	702,814
	지	2,000,000	2,000,000	0
	도	572,000	572,000	0
	군	13,704,111	13,001,297	702,814
상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)		14,602,628	13,992,614	610,014
	지	2,000,000	2,000,000	0
	도	572,000	572,000	0
	군	12,030,628	11,420,614	610,014
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		2,369,400	2,399,886	△30,486
상수도운영 및 관리		693,020	614,020	79,000
201 일반운영비		672,380	593,380	79,000
01 사무관리비		84,878	85,878	△1,000
◎일반수용비		81,078	82,078	△1,000
○상수도특별회계 결산감사 수수료 일부감		9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비		587,502	507,502	80,000
◎공공요금 및 제세		533,288	453,288	80,000
○전기요금		507,200	427,200	80,000
· 상수도 취정수장 동력비(안남, 청산, 이원) 일부증		414,000	354,000	60,000
· 가압장 및 물탱크 일부증		86,000	66,000	20,000
취정수장 시설물 유지보수		1,429,451	1,426,610	2,841
201 일반운영비		286,000	236,000	50,000
02 공공운영비		256,000	206,000	50,000
◎시설장비 유지비		256,000	206,000	50,000
○기계구축물 유지비 일부증		250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비		1,120,681	1,167,840	△47,159
01 시설비		1,119,097	1,166,256	△47,159
◎옥천정수장 침전지 슬러지 에어리프트펌프 추가 설치공사 일부감		200,341	210,000	△9,659
◎옥천정수장 정수약품 투입펌프 교체(1식)		12,500	0	12,500
◎옥천정수장 펌스 보강 공사 일부감		25,000	35,000	△10,000
◎옥천군 정수시설 기술진단 용역 일부감		177,000	217,000	△40,000
상수도검침운영		140,452	134,452	6,000
101 인건비		139,220	133,220	6,000
04 기간제근로자등보수		139,220	133,220	6,000
◎상수도계량기 검침요원		139,220	133,220	6,000
○인부임 일부증		128,580	122,580	6,000
수도사업공기업특별회계(예비비)		106,477	224,804	△118,327
801 예비비		106,477	224,804	△118,327
01 일반예비비		106,477	224,804	△118,327
◎사업예산 예비비 일부감		56,477	109,724	△53,247

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎자본예산 예비비 일부감	50,000	115,080	△65,080
			정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)	258,449	267,949	△9,500
			취정수장 수질관리	258,449	267,949	△9,500
			201 일반운영비	157,199	154,199	3,000
			01 사무관리비	149,964	146,964	3,000
			◎일반수용비	148,984	145,984	3,000
			○정수장 홍보용품 구입(1식)	3,000	0	3,000
			206 재료비	90,850	103,350	△12,500
			01 재료비	90,850	103,350	△12,500
			◎수질측정설비 및 약품투입설비 유지관리 재료 구입 일부감	25,500	38,000	△12,500
			상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)	28,740	58,740	△30,000
			상수원보호구역운영	28,740	58,740	△30,000
			207 연구개발비	20,000	50,000	△30,000
			01 연구용역비	20,000	50,000	△30,000
			◎상수원수질관리계획수립 용역 일부감	20,000	50,000	△30,000
			상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)	10,571,789	10,441,789	130,000
			지	2,000,000	2,000,000	0
			도	572,000	572,000	0
			군	7,999,789	7,869,789	130,000
			급수관로 신설 및 교체	7,233,789	7,103,789	130,000
			401 시설비및부대비	7,233,789	7,103,789	130,000
			01 시설비	7,233,789	7,103,789	130,000
			◎양수 배수지 토지매입비 전액감	0	70,000	△70,000
			◎동이면 목사리-살곡 배수관 매설공사(L=2km)	200,000	0	200,000
			맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,374,250	824,250	550,000
			상수도보급	1,374,250	824,250	550,000
			201 일반운영비	558,500	408,500	150,000
			02 공공운영비	557,000	407,000	150,000
			◎시설장비유지비	557,000	407,000	150,000
			○급수관 수선비 일부증	450,000	300,000	150,000
			401 시설비및부대비	815,750	415,750	400,000
			01 시설비	815,750	415,750	400,000
			◎신설공사비	690,750	290,750	400,000
			○13mm 일부증	657,500	257,500	400,000
			행정운영경비(수도사업공기업특별회계)	1,588,166	1,495,366	92,800
			인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,455,259	1,372,459	82,800
			인력운영비(공기업)	1,455,259	1,372,459	82,800

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	1,378,290	1,295,490	82,800
			01 보수	1,025,098	1,022,298	2,800
			◎관리업무수당(1명)	2,800	0	2,800
			02 기타직보수	353,192	273,192	80,000
			◎청원경찰 인건비	353,192	273,192	80,000
			○기본급	204,632	151,632	53,000
			· 15년 미만(2명)	53,000	0	53,000
			○정근수당 일부증	17,636	12,636	5,000
			○자녀학비보조수당(1명)	2,000	0	2,000
			○초과근무수당	67,771	62,771	5,000
			· 시간외 근무수당	37,678	32,678	5,000
			※현업근무 일부증	37,678	32,678	5,000
			○정액급식비 일부증	9,240	6,240	3,000
			○명절휴가비 일부증	25,164	15,164	10,000
			○연가보상비 일부증	5,791	3,791	2,000
			기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	132,907	122,907	10,000
			기본경비(공기업)	132,907	122,907	10,000
			201 일반운영비	65,494	56,494	9,000
			01 사무관리비	65,494	56,494	9,000
			◎일반수용비	16,674	9,674	7,000
			○부서운영 사무관리비 일부증	9,054	5,054	4,000
			○행정장비 유지 및 보수 일부증	7,020	4,020	3,000
			◎급량비	6,700	4,700	2,000
			○부서운영 급식비 일부증	6,700	4,700	2,000
			204 직무수행경비	31,600	30,600	1,000
			03 특정업무경비	29,800	28,800	1,000
			◎대민활동비(청원경찰) 일부증	3,100	2,400	700
			◎공기업특별회계중사공무원	19,020	18,720	300
			○청원경찰 일부증	1,740	1,440	300