

세출예산사업명세서

2012년도 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		8,415,487	8,534,800	△ 119,313
	국	9,000	9,000	0
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	352,500	352,500	0
	군	6,553,987	6,673,300	△ 119,313
상수도·식수 관리(공기업특별회계)		7,170,604	7,177,317	△ 6,713
	국	9,000	9,000	0
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	352,500	352,500	0
	군	5,309,104	5,315,817	△ 6,713
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		1,692,188	1,782,401	△ 90,213
상수도운영 및 관리		474,849	468,349	6,500
201 일반운영비		445,150	435,650	9,500
02 공공운영비		392,032	382,532	9,500
◎공공요금 및 체세		338,368	326,768	11,600
○전기요금		325,584	312,984	12,600
· 상수도 취정수장 동력비(옥천, 청산) 일부증		272,400	268,908	3,492
· 가압용 송수용 동력비 일부증		44,400	35,292	9,108
○유량계 교정검사 수수료 일부감		4,000	5,000	△ 1,000
◎시설장비유지비		40,304	42,404	△ 2,100
○상수도요금관리프로그램 유지보수비 일부감		8,500	9,600	△ 1,100
○상수도공기업예산회계프로그램 유지보수비 일부감		8,600	9,600	△ 1,000
405 자산취득비		18,040	21,040	△ 3,000
01 자산및물품취득비		18,040	21,040	△ 3,000
◎상하수도요금고지서 절단기 구입 일부감		12,000	15,000	△ 3,000
취정수장 시설물 유지보수		1,103,055	1,199,768	△ 96,713
201 일반운영비		193,400	153,400	40,000
02 공공운영비		193,000	153,000	40,000
◎시설장비유지비		193,000	153,000	40,000
○기계구축물 유지비 일부증[과목경정]		190,000	150,000	40,000
401 시설비및부대비		454,885	708,820	△ 253,935
01 시설비		454,885	708,820	△ 253,935
◎침전지 유입밸브 교체공사(1식)[과목경정]		20,000	0	20,000
◎슬러지 저류조 수중펌프 설치공사 일부감		19,764	33,000	△ 13,236
◎적하배수지 밸브교체공사 일부감		68,042	81,000	△ 12,958
◎염소용기 전자저울 설치공사 전액감[부기경정]		0	1,320	△ 1,320
◎염소투입기 압력계 교체공사(1식)[부기경정]		1,320	0	1,320
◎낙뢰방호시스템 설치공사 일부감		250,959	287,000	△ 36,041

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎옥천정수장 수질오염 감시시스템 설치공사 전액감	0	200,000	△200,000
			◎침전지 슬러지수집기 설치공사 일부감	74,300	86,000	△11,700
		405	자산취득비	21,900	83,000	△61,100
		01	자산및물품취득비	21,900	83,000	△61,100
			◎청산정수장 취수펌프 구입 일부감	9,900	11,000	△1,100
			◎송수펌프 및 모터 구입 전액감[과목경정]	0	60,000	△60,000
		801	예비비	430,670	252,348	178,322
		01	예비비	430,670	252,348	178,322
			◎사업예산 예비비 일부증	350,670	172,348	178,322
		정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)		132,449	144,749	△12,300
			취정수장 수질관리	132,449	144,749	△12,300
		201	일반운영비	86,449	98,749	△12,300
		01	사무관리비	86,414	98,714	△12,300
			◎일반수용비	85,014	97,314	△12,300
			○취.정수시설 청소비 일부감	28,200	37,500	△9,300
			○물탱크 청소비(9개소) 일부감	1,140	4,140	△3,000
		상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)		20,739	24,939	△4,200
			상수원보호구역운영	20,739	24,939	△4,200
		201	일반운영비	3,640	7,840	△4,200
		01	사무관리비	2,720	5,720	△3,000
			◎일반수용비	2,000	5,000	△3,000
			○상수원 보호구역 유지관리 일부감	2,000	5,000	△3,000
		02	공공운영비	920	2,120	△1,200
			◎차량선박비	800	2,000	△1,200
			○고무보트 유지비 전액감	0	1,200	△1,200
		맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)		893,028	793,028	100,000
			상수도보급	893,028	793,028	100,000
		201	일반운영비	365,760	340,760	25,000
		02	공공운영비	364,890	339,890	25,000
			◎시설장비유지비	356,000	331,000	25,000
			○급수관 수선비 일부증	275,000	250,000	25,000
		401	시설비및부대비	483,250	408,250	75,000
		01	시설비	483,250	408,250	75,000
			◎신설공사비	336,250	283,250	53,000
			○20mm 일부증	26,000	6,000	20,000
			○25mm 일부증	40,000	8,500	31,500
			○40mm 일부증	7,500	6,000	1,500
			◎동파 방지용 수도계량기 교체(1식)[성립전]	22,000	0	22,000

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(공기업특별회계)		1,244,883	1,357,483	△ 112,600
인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)		1,183,417	1,296,017	△ 112,600
인력운영비(공기업)		1,183,417	1,296,017	△ 112,600
101 인건비		1,079,352	1,179,070	△ 99,718
01 보수		849,075	923,975	△ 74,900
◎봉급(총괄:20명)		539,756	570,756	△ 31,000
○기능 8급(6명) 일부감		129,056	160,056	△ 31,000
◎초과근무수당(총괄)		66,500	102,000	△ 35,500
○시간외근무수당		62,134	80,634	△ 18,500
·일반직 일부감		30,275	38,775	△ 8,500
·기능직 일부감		19,367	24,367	△ 5,000
·기능직(현업) 일부감		12,492	17,492	△ 5,000
○야간근무수당		4,366	21,366	△ 17,000
·기능직 일부감		4,366	21,366	△ 17,000
◎정액급식비		37,860	40,560	△ 2,700
○일반직(기능직) 일부감		28,500	31,200	△ 2,700
◎명절휴가비		70,636	73,336	△ 2,700
○일반직(기능직) 일부감		54,376	57,076	△ 2,700
◎연가보상비		17,372	20,372	△ 3,000
○일반직(기능직) 일부감		13,855	15,855	△ 2,000
○청원경찰		3,517	4,517	△ 1,000
02 기타직보수		230,277	255,095	△ 24,818
◎초과근무수당		41,207	66,025	△ 24,818
○시간외 근무수당		27,783	31,101	△ 3,318
·사무실 전액감		0	3,318	△ 3,318
○야간근무수당 일부감		13,424	34,924	△ 21,500
204 직무수행경비		67,240	72,240	△ 5,000
02 직급보조비		36,640	38,640	△ 2,000
◎기능 8~9급 일부감		7,820	8,820	△ 1,000
◎청원경찰 일부감		6,560	7,560	△ 1,000
03 특정업무경비		30,600	33,600	△ 3,000
◎대민활동비(청원경찰) 일부감		2,600	3,600	△ 1,000
◎공기업특별회계종사공무원(청경) 일부감		1,160	2,160	△ 1,000
◎요금과징담당업무 일부감		1,880	2,880	△ 1,000
304 연금부담금등		36,825	42,825	△ 6,000
02 국민건강보험금		36,825	42,825	△ 6,000
◎국민건강보험금(일반직 및 기타직)		36,825	42,825	△ 6,000
○건강보험료 일부감		34,192	40,192	△ 6,000
307 민간이전		0	1,882	△ 1,882
07 연금지급금		0	1,882	△ 1,882

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎공무원재해보상금(일반직 및 기타직) 전액감	0	1,882	△ 1,882