

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 지방공기업상수도사업특별회계 전체

부서: 상수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 상수도 유지관리(지방공기업상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
상수도사업소		9,167,968	9,792,920	△624,952
	국	45,000	45,000	0
	광	2,773,000	2,773,000	0
	특	39,000	0	39,000
	도	164,000	150,000	14,000
	군	6,146,968	6,824,920	△677,952
상수도관리		5,616,280	6,284,457	△668,177
	국	45,000	45,000	0
	광	2,773,000	2,773,000	0
	특	39,000	0	39,000
	도	164,000	150,000	14,000
	군	2,595,280	3,316,457	△721,177
상수도 유지관리(지방공기업상수도사업특별회계)		1,555,139	1,691,317	△136,178
	국	45,000	45,000	0
	군	1,510,139	1,646,317	△136,178
상수도시설 운영 관리		645,872	669,050	△23,178
201 일반운영비		555,872	563,700	△7,828
01 사무관리비		148,732	156,560	△7,828
◎수질검사 수수료 경정 32,704,000원*1식		32,704	34,340	△1,636
◎실험실 수수료 및 소모품 구입 경정 230,000원*10종		2,300	2,500	△200
◎정수장 물품 구입 경정 2,700,000원*3개소		8,100	9,000	△900
◎전기안전대행 수수료 경정 482,000원*2개소*12월		11,568	12,000	△432
◎숙직실 침구세탁 및 구입 경정 900,000원*1식		900	1,000	△100
◎수돗물 품질보고서 제작 경정 4,000원*950권		3,800	4,000	△200
◎낙산배수지 임대료 경정 19,000,000원*1식		19,000	20,000	△1,000
◎국유재산 임대료 경정 140,000원*12월		1,680	1,800	△120
◎액화염소가스 구입 차량임차료 경정 400,000원*3회		1,200	1,350	△150
◎상수도사용료 고지서 제작 경정 380,000원*12월		4,560	4,800	△240
◎상수도사용료 고지서 프린터 토너 구입 경정 250,000원*6개		1,500	1,800	△300
◎취정수장 건물 유지보수 경정 5,000원*200㎡*7개소		7,000	8,000	△1,000
◎기전시설물 유지보수 경정 450,000원*2종*6개소		5,400	6,000	△600
◎기계공구 유지보수 경정 250,000원*10종		2,500	2,600	△100
◎액화염소 안전점검 수수료 경정 1,150,000원*3개소		3,450	3,600	△150
◎소형가압장 유지보수 경정 300,000원*19개소		5,700	6,000	△300
◎정수장 특근자 급량비 경정 7,600,000원*1식		7,600	8,000	△400
202 여비		20,750	22,550	△1,800
01 국내여비		20,750	22,550	△1,800

단위: 상수도 유지관리(지방공기업상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎수질검사 여비 경정 50,000원*5회*12월	3,000	3,600	△600
	◎정수장 운영 업무 협의 경정 150,000원*2인*8회	2,400	3,000	△600
	◎업무연찬 및 행사 참석 경정 190,000원*6인*3회	3,420	3,600	△180
	◎청원경찰 직무교육 경정 130,000원*21인*1회	2,730	3,150	△420
	206 재료비	8,000	21,000	△13,000
	01 재료비	8,000	21,000	△13,000
	◎소독제(염화나트륨외1종) 구입 경정 4,000,000원*2종	8,000	21,000	△13,000
	207 연구개발비	10,450	11,000	△550
	01 연구용역비	10,450	11,000	△550
	◎상수도 공기업회계 결산감사 용역 경정 10,450,000원*1식	10,450	11,000	△550
	상수도 긴급복구	239,000	179,600	59,400
	401 시설비및부대비	200,000	110,000	90,000
	01 시설비	200,000	110,000	90,000
	◎상수도관로 긴급복구사업 경정 200,000,000원*1식	200,000	110,000	90,000
	405 자산취득비	39,000	69,600	△30,600
	01 자산및물품취득비	39,000	69,600	△30,600
	◎취수장 기계(펌프 등) 구입 경정 18,000,000원*1기	18,000	20,000	△2,000
	◎수도계량기 구입(신설용) 경정 23,000원*0개	0	18,400	△18,400
	◎수도계량기 구입(교체용) 경정 3,000,000원*1식	3,000	13,200	△10,200
	상수도시설 유지보수	553,600	726,000	△172,400
	207 연구개발비	42,000	50,000	△8,000
	01 연구용역비	42,000	50,000	△8,000
	◎통합정수장 자동제어시스템 유지보수 용역 경정 42,000,000원*1식	42,000	50,000	△8,000
	401 시설비및부대비	284,600	446,000	△161,400
	01 시설비	283,016	443,840	△160,824
	◎상수도 유수율 제고사업 경정 218,416,000원*1식	218,416	297,840	△79,424
◎소형가압장 자동제어반 교체공사(정암리외1개소) 경정 7,500,000원*0개소	0	15,000	△15,000	
◎노후계량기 교체사업 경정 100,000원*646전	64,600	36,000	28,600	
◎소화전 및 보호대 설치사업 경정 1,000,000원*0개소	0	15,000	△15,000	
◎노후관 교체공사 경정 20,000,000원*0개소	0	40,000	△40,000	
◎자동검침기 설치사업 경정 30,000,000원*0식	0	30,000	△30,000	
◎제수변 인상사업 경정 500,000원*0개소	0	10,000	△10,000	

부서: 상수도사업소
정책: 상수도관리
단위: 상수도 유지관리(지방공기업상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 시설부대비 ◎상수도 유수율 제고사업 경정 220,000,000원*0.72%		1,584	2,160	△576
				1,584	2,160	△576
		405 자산취득비		27,000	30,000	△3,000
		01 자산및물품취득비 ◎누수탐사반 차량 구입 경정 27,000,000원*1대		27,000	30,000	△3,000
				27,000	30,000	△3,000
		농어촌생활용수개발(지방공기업상수도사업특별회계)		2,548,000	2,500,000	48,000
			광	2,000,000	2,000,000	0
			특	39,000	0	39,000
			도	164,000	150,000	14,000
			군	345,000	350,000	△5,000
		급수취약지역식수원개발(손양면 농어촌생활용수개발)		2,168,000	2,500,000	△332,000
			광	1,734,000	2,000,000	△266,000
			도	130,000	150,000	△20,000
			군	304,000	350,000	△46,000
		401 시설비및부대비	광	2,168,000	2,500,000	△332,000
			도	1,734,000	2,000,000	△266,000
			도	130,000	150,000	△20,000
			군	304,000	350,000	△46,000
		01 시설비 ◎급수취약지역 식수원개발사업 경정 2,160,200,000원*1식		2,160,200	2,491,000	△330,800
				2,160,200	2,491,000	△330,800
			광	1,727,760	1,992,800	△265,040
			도	129,540	149,460	△19,920
		03 시설부대비 ◎급수취약지역 식수원개발사업 경정 7,800,000원*1식	군	302,900	348,740	△45,840
				7,800	9,000	△1,200
				7,800	9,000	△1,200
			광	6,240	7,200	△960
		매몰지 지방수도 확충 2차	도	460	540	△80
			군	1,100	1,260	△160
				380,000	0	380,000
			광	266,000	0	266,000
			특	39,000	0	39,000
			도	34,000	0	34,000
		401 시설비및부대비	군	41,000	0	41,000
				380,000	0	380,000
			광	266,000	0	266,000
			특	39,000	0	39,000
		01 시설비 ◎구제역 매몰지 상수도관로 확충 2차 377,270,000원*1식	도	34,000	0	34,000
			군	41,000	0	41,000
				377,270	0	377,270
				377,270	0	377,270
			광	264,090	0	264,090
			특	39,000	0	39,000
			도	33,750	0	33,750

부서: 상수도사업소
정책: 상수도관리
단위: 농어촌생활용수개발(지방공기업상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					군	40,430		0	40,430			
						2,730		0	2,730			
					03 시설부대비							
					◎구제역 매몰지 상수도관로 확충 2차							
					2,730,000원*1식		2,730		0	2,730		
					광	1,910		0	1,910			
					도	250		0	250			
					군	570		0	570			
					광역상수도 시설 확충(지방공기업상수도사업특별회계)					1,323,141	1,903,140	△579,999
					광	773,000		773,000		0		
					군	550,141		1,130,140		△579,999		
					광역상수도 관로 확장					218,720	300,000	△81,280
					401 시설비및부대비		218,720		300,000		△81,280	
					01 시설비		217,280		297,840		△80,560	
					◎광역상수도 확장공사(손양지구)							
					경정 18,720,000원*1식		18,720		99,280		△80,560	
					03 시설부대비		1,440		2,160		△720	
					◎광역상수도 확장공사(손양지구)							
					경정 720,000원*0식		0		720		△720	
					상수관망 최적관리 시스템 구축 사업					773,000	1,545,000	△772,000
					광	773,000		773,000		0		
					군	0		772,000		△772,000		
					401 시설비및부대비		773,000		1,545,000		△772,000	
					광	773,000		773,000		0		
					군	0		772,000		△772,000		
					01 시설비		770,217		1,539,438		△769,221	
					◎상수관망최적관리시스템 구축							
					770,217,000원*1식		770,217		1,539,438		△769,221	
광	770,217		770,217		0							
군	0		769,221		△769,221							
03 시설부대비		2,783		5,562		△2,779						
◎상수관망최적관리시스템 구축												
2,783,000원*1식		2,783		5,562		△2,779						
광	2,783		2,783		0							
군	0		2,779		△2,779							
예비비(지방공기업상수도사업특별회계)					331,421	58,140	273,281					
801 예비비		331,421		58,140		273,281						
01 예비비		331,421		58,140		273,281						
◎예비비												
경정 331,421,000*1식		331,421		58,140		273,281						
행정운영경비(상수도사업소)					1,678,560	1,635,335	43,225					
인력운영비(지방공기업상수도사업특별회계)					1,674,100	1,630,575	43,525					
인력운영비(지방공기업상수도사업특별회계)					1,674,100	1,630,575	43,525					
101 인건비		1,651,840		1,608,315		43,525						
01 보수		669,537		629,355		40,182						

부서: 상수도사업소
정책: 행정운영경비(상수도사업소)
단위: 인력운영비(지방공기업상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎봉급	476,433	377,502	98,931
			○일반직	439,784	348,463	91,321
		-5급	경정 3,698,200원*1인*12월	44,379	35,536	8,843
		-6급	경정 3,149,000원*2인*12월	75,576	60,291	15,285
		-7급	경정 2,768,200원*3인*12월	99,656	79,010	20,646
		-8급	경정 2,267,600원*3인*12월	81,634	64,300	17,334
		-9급	경정 1,617,500원*1인*12월	19,410	14,900	4,510
		-기능7급	경정 2,937,700원*1인*12월	35,253	28,258	6,995
		-기능8급	경정 2,529,600원*2인*12월	60,711	48,108	12,603
		-기능9급	경정 1,930,400원*1인*12월	23,165	18,060	5,105
		○정근수당	경정 439,784,000원*1/12	36,649	29,039	7,610
		◎수당		108,960	101,568	7,392
		○초과근무수당	경정 8,078원*14인*420시간	47,499	43,848	3,651
		○구제역근무 초과분	8,078원*184시간	1,487	0	1,487
		○야간근무수당		2,420	2,420	0
		-정수장 제어실	2,486원*1인*365일*8시간*1/3	2,420	2,420	0
		○휴일근무수당		2,266	2,266	0
		-정수장 제어실	56,175원*1인*121일*1/3	2,266	2,266	0
		○가족수당		14,760	14,760	0
		-부모	20,000원*15인*12월	3,600	3,600	0
		-배우자	40,000원*13인*12월	6,240	6,240	0
		-자녀	20,000원*16인*12월	3,840	3,840	0
		-자녀추가가산	30,000원*3인*12월	1,080	1,080	0
		○자녀학비보조수당		4,400	4,400	0
		-중학교	50,000원*4인*4분기	800	800	0
		-고등학교	300,000원*3인*4분기	3,600	3,600	0
		○대우공무원수당	경정 2,680,400원*7인*12월*4.8%	10,808	8,554	2,254
		○정근수당가산금		15,720	15,720	0
		-25년이상	130,000원*4인*12월	6,240	6,240	0
		-20년이상 25년미만	110,000원*2인*12월	2,640	2,640	0
		-15년이상 20년미만	80,000원*5인*12월	4,800	4,800	0
		-10년이상 15년미만	60,000*2인*12월	1,440	1,440	0
		-5년이상 10년미만	50,000원*1인*12월	600	600	0
		○기술업무수당		3,600	3,600	0
		-5급	50,000원*1인*12월	600	600	0
		-6,7급	30,000원*2인*12월	720	720	0
		-8급이하	20,000원*2인*12월	480	480	0
		-기술수당 가산금	30,000원*5인*12월	1,800	1,800	0
		○장려수당		6,000	6,000	0
		-5급 및 5등급이하	50,000원*10인*12월	6,000	6,000	0

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎교통보조비	0	21,000	△21,000
	○5급 경정 0원*1인*12월	0	1,680	△1,680
	○6,7급 및 기능6,7급 경정 0원*5인*12월	0	7,800	△7,800
	○8,9급 및 기능8,9,10급 경정 0원*8인*12월	0	11,520	△11,520
	◎명절휴가비 경정 439,784,000원*1/10	43,979	34,847	9,132
	◎가계지원비 경정 0원*1/6	0	58,078	△58,078
	◎연가보상비 경정 439,784,000원*1/24	18,325	14,520	3,805
02	기타직보수	982,303	978,960	3,343
	◎상수도 청원경찰	982,303	978,960	3,343
	○봉급 1,976,200원*21인*12월	498,003	498,003	0
	○정근수당 498,003,000원*1/12*90%	37,351	37,351	0
	○초과근무수당 6,863원*21인*420시간	60,532	60,532	0
	○구제역근무 추가분 6,863원*487시간	3,343	0	3,343
	○야간근무수당	31,264	31,264	0
	-2교대 2,288원*6인*183일*8시간	20,098	20,098	0
	-3교대 2,288원*5인*122일*8시간	11,166	11,166	0
	○휴일근무수당	29,833	29,833	0
	-2교대 51,702원*6인*62일	19,234	19,234	0
	-3교대 51,702원*5인*41일	10,599	10,599	0
	○가족수당	21,120	21,120	0
	-부모 20,000원*18인*12월	4,320	4,320	0
	-배우자 40,000원*21인*12월	10,080	10,080	0
	-자녀 20,000원*25인*12월	6,000	6,000	0
	-자녀추가가산 30,000원*2인*12월	720	720	0
	○자녀학비보조수당	7,000	7,000	0
	-중학교 50,000원*5인*4분기	1,000	1,000	0
	-고등학교 300,000원*5인*4분기	6,000	6,000	0
	○정근수당가산금	25,680	25,680	0
	-25년이상 130,000원*4인*12월	6,240	6,240	0
	-20년이상 25년미만 110,000원*10인*12월	13,200	13,200	0
	-15년이상 20년미만 80,000원*5인*12월	4,800	4,800	0
	-10년이상 15년미만 60,000원*2인*12월	1,440	1,440	0
	○대민활동비 50,000원*21인*12월	12,600	12,600	0
	○직급보조비 105,000원*21인*12월	26,460	26,460	0
	○정액급식비 130,000원*21인*12월	32,760	32,760	0
	○교통보조비 120,000원*21인*12월	30,240	30,240	0
	○가계지원비 498,003,000원*2/12	83,001	83,001	0
	○명절휴가비 498,003,000원*1.2/12	49,801	49,801	0
	○연가보상비 498,003,000원*15/30*1/12	20,751	20,751	0
	○고용보험료 966,396,000원*1.3%	12,564	12,564	0
	기본경비(상수도사업소)(지방공기업상수도사업특별회계)	4,460	4,760	△300

단위: 기본경비(상수도사업소)(지방공기업상수도사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비(지방공기업상수도사업특별회계)	4,460	4,760	△300
	203 업무추진비	3,260	3,560	△300
	04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	◎부서운영업무추진비 경정 225,000원*12월	2,700	3,000	△300