

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 수도사업공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 재무활동(공기업특별회계)

단위: 보전지출(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		8,750,123	7,065,882	1,684,241
		도 144,000	144,000	0
		군 8,606,123	6,921,882	1,684,241
재무활동(공기업특별회계)		844	0	844
보전지출(공기업)(수도사업공기업특별회계)		844	0	844
반환금기타		844	0	844
802 반환금기타		844	0	844
01 국고보조금반환금		844	0	844
◎'12년 기초생활수급자 분기관연결사업 국고보조금 반환금		844	0	844
상수도·식수 관리(공기업특별회계)		7,469,340	5,822,681	1,646,659
		도 144,000	144,000	0
		군 7,325,340	5,678,681	1,646,659
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		1,761,788	1,718,147	43,641
상수도운영 및 관리		559,820	515,545	44,275
201 일반운영비		535,020	491,645	43,375
01 사무관리비		68,025	64,454	3,571
◎일반수용비		66,025	62,454	3,571
○상수도요금 고속프린터 토너 및 드럼 일부증		900	600	300
○조달청 입찰 수수료 일부증		600	400	200
○공기업결산서 유인 일부증		1,800	1,200	600
○전기안전검사 수수료		14,267	11,796	2,471
·이원정수장 일부증		12,923	10,452	2,471
02 공공운영비		466,995	427,191	39,804
◎공공요금 및 제세		420,825	381,021	39,804
○전기요금		410,520	370,716	39,804
·상수도 취정수장 동력비(옥천,청산) 일부증		357,552	317,748	39,804
405 자산취득비		1,200	300	900
01 자산및물품취득비		1,200	300	900
◎프린터 대체구입(1대)		900	0	900
취정수장 시설물 유지보수		1,080,824	1,088,702	△7,878
401 시설비및부대비		506,856	680,000	△173,144
01 시설비		506,856	680,000	△173,144
◎옥천정수장 여과지 스테인레스 외벽설치공사 전액감		0	300,000	△300,000
◎자동염소 투입기 설치 공사 일부감		26,856	30,000	△3,144
◎옥천취정수장 착수정 스테인레스 외벽설치공사(1식)		80,000	0	80,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎옥천정수장 비축자재 보관용 창고설치공사(1식)	50,000	0	50,000
			405 자산취득비	14,910	21,000	△6,090
			01 자산및물품취득비	14,910	21,000	△6,090
			◎응집제 정량펌프 구입 일부감	8,910	15,000	△6,090
			801 예비비	400,858	229,502	171,356
			01 예비비	400,858	229,502	171,356
			◎사업예산 예비비 일부증	159,580	88,580	71,000
			◎자본예산 예비비 일부증	241,278	140,922	100,356
			상수도검침운영	121,144	113,900	7,244
			101 인건비	119,912	112,668	7,244
			04 기간제근로자등보수	119,912	112,668	7,244
			◎상수도계량기 검침요원	119,912	112,668	7,244
			○인부임 일부증	117,512	110,268	7,244
			정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)	188,857	185,839	3,018
			취정수장 수질관리	188,857	185,839	3,018
			206 재료비	54,918	51,900	3,018
			01 재료비	54,918	51,900	3,018
			◎안남정수장 담용수 원수구입 50.3원*600㎡*100일	3,018	0	3,018
			상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)	4,480,000	2,980,000	1,500,000
			도	144,000	144,000	0
			군	4,336,000	2,836,000	1,500,000
			급수관로 신설 및 교체	3,800,000	2,500,000	1,300,000
			401 시설비및부대비	3,800,000	2,500,000	1,300,000
			01 시설비	3,796,400	2,496,400	1,300,000
			◎옥천군일원 노후관로개량공사 일부증	600,000	300,000	300,000
			◎청산면농어촌생활용수개발사업 실시설계용역 일부증	1,000,000	500,000	500,000
			◎옥천상수도 송배수관로 확장사업(L=1.0km)	500,000	0	500,000
			농어촌생활용수개발사업	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			◎안내면농어촌생활용수개발사업(L=30km)	200,000	0	200,000
			맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,030,775	930,775	100,000
			상수도보급	1,030,775	930,775	100,000
			201 일반운영비	519,725	419,725	100,000
			02 공공운영비	518,855	418,855	100,000
			◎시설장비유지비	511,000	411,000	100,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(공기업특별회계)

단위: 맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○급수관 수선비 일부증	400,000	300,000	100,000
			행정운영경비(공기업특별회계)	1,279,939	1,243,201	36,738
			인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,200,251	1,189,306	10,945
			인력운영비(공기업)	1,200,251	1,189,306	10,945
			101 인건비	1,099,728	1,088,783	10,945
			01 보수	904,492	896,090	8,402
			◎초과근무수당(총괄)	123,354	114,952	8,402
			○시간외근무수당	106,312	97,910	8,402
			· 일반직 일부증	54,624	46,222	8,402
			02 기타직보수	195,236	192,693	2,543
			◎청원경찰 인건비	122,179	120,511	1,668
			○기본급 일부증	113,654	112,103	1,551
			○정근수당 일부증	8,525	8,408	117
			◎정액수당	10,680	9,960	720
			○가족수당	5,040	4,320	720
			· 직계비존속 일부증	2,880	2,160	720
			◎명절휴가비	11,366	11,211	155
			○청원경찰 일부증	11,366	11,211	155
			기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	79,688	53,895	25,793
			기본경비(공기업)	79,688	53,895	25,793
			201 일반운영비	55,196	30,363	24,833
			01 사무관리비	55,196	30,363	24,833
			◎일반수용비	13,946	8,446	5,500
			○부서기본운영 사무관리비 일부증	6,406	3,906	2,500
			○행정장비 유지 및 보수 일부증	6,440	3,940	2,500
			○간이 창고 선반제작(1식)	500	0	500
			◎위탁교육비	5,600	3,100	2,500
			○상수도직원위탁교육등록비	5,600	3,100	2,500
			· 한국상하수도협회 일부증	3,500	1,000	2,500
			◎운영수당	30,050	14,900	15,150
			○일직(정수장지원근무) 일부증	5,900	3,000	2,900
			○숙직(정수장지원근무) 일부증	18,250	6,000	12,250
			◎급량비	5,600	3,917	1,683
			○부서기본운영 급식비 일부증	5,600	3,917	1,683
			202 여비	14,472	13,512	960
			02 월액여비	4,272	3,312	960
			◎상수도 누수담당자 일부증	4,272	3,312	960
			178,000원 * 2명 * 12월	4,272	3,312	960