

세출예산사업명세서

2011년도 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		6,902,020	7,098,959	△196,939
상수도·식수 관리(공기업특별회계)		5,371,894	5,418,638	△46,744
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		1,262,143	1,328,887	△66,744
상수도운영 및 관리		425,596	486,970	△61,374
201 일반운영비		403,195	362,195	41,000
02 공공운영비		349,719	308,719	41,000
◎공공요금 및 제세		308,934	267,934	41,000
○전기요금		300,200	259,200	41,000
· 상수도 취정수장 동력비(이원,청산) 일부증		264,680	240,000	24,680
· 가압용 송수용 동력비 일부증		27,120	10,800	16,320
202 여비		12,126	14,500	△2,374
01 국내여비		12,126	14,500	△2,374
◎요금관리 업무추진여비 일부감		7,626	10,000	△2,374
401 시설비및부대비		0	100,000	△100,000
01 시설비		0	100,000	△100,000
◎옥외자동검침시스템 설치공사 전액감		0	100,000	△100,000
취정수장 시설물 유지보수		798,907	789,063	9,844
401 시설비및부대비		430,047	450,047	△20,000
01 시설비		426,374	446,374	△20,000
◎옥천정수장 여과사교체 및 보수공사 일부감		110,000	130,000	△20,000
801 예비비		61,060	31,216	29,844
01 예비비		61,060	31,216	29,844
◎사업예산 예비비 일부증		58,561	28,717	29,844
상수도검침운영		37,640	52,854	△15,214
101 인건비		36,840	52,054	△15,214
04 기간제근로자등보수		36,840	52,054	△15,214
◎상수도계량기 검침요원		36,840	52,054	△15,214
○인부임 일부감		34,520	49,734	△15,214
맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)		783,320	763,320	20,000
상수도보급		783,320	763,320	20,000
401 시설비및부대비		453,250	433,250	20,000
01 시설비		453,250	433,250	20,000
◎신설공사비		383,250	333,250	50,000
○13mm 일부증		350,000	300,000	50,000
◎원인자부담금공사 일부감		60,000	75,000	△15,000
◎손괴자부담금공사 일부감		10,000	25,000	△15,000
행정운영경비(공기업특별회계)		1,530,126	1,680,321	△150,195

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,471,717	1,621,912	△150,195
	인력운영비(공기업)	1,471,717	1,621,912	△150,195
	101 인건비	1,217,456	1,334,606	△117,150
	01 보수	974,827	1,015,721	△40,894
	◎봉급(총괄:21명)	506,536	489,036	17,500
	○일반 7급 일부증	81,112	63,612	17,500
	◎정액급식비	43,250	48,360	△5,110
	○청원경찰 일부감	8,930	14,040	△5,110
	◎교통보조비	33,000	45,960	△12,960
	○청원경찰 전액감	0	12,960	△12,960
	◎가계지원비	81,670	115,258	△33,588
	○청원경찰 전액감	0	33,588	△33,588
	◎연가보상비	31,607	38,343	△6,736
	○청원경찰 일부감	4,438	11,174	△6,736
	02 기타직보수	242,629	318,885	△76,256
	◎청원경찰 인건비	183,981	216,207	△32,226
	○기본급(9명) 일부감	172,000	201,122	△29,122
	○정근수당 일부감	11,981	15,085	△3,104
	◎초과근무수당	42,143	79,813	△37,670
	○시간외 근무수당	29,871	39,727	△9,856
	· 사무실 일부감	1,563	9,133	△7,570
	· 현업 일부감	28,308	30,594	△2,286
	○야간근무수당 일부감	12,272	40,086	△27,814
	◎정액수당	16,505	22,865	△6,360
	○정근수당가산금	4,440	10,800	△6,360
	· 25년이상 일부감	3,120	6,240	△3,120
	· 20년이상~25년미만 일부감	1,320	2,640	△1,320
	· 15년이상~20년미만 전액감	0	1,920	△1,920
	204 직무수행경비	84,590	88,500	△3,910
	02 직급보조비	42,470	45,300	△2,830
	◎청원경찰 일부감	8,510	11,340	△2,830
	03 특정업무경비	42,120	43,200	△1,080
	◎공기업특별회계종사공무원(청경) 일부감	2,160	3,240	△1,080
	304 연금부담금등	167,789	196,924	△29,135
	01 연금부담금	129,926	156,461	△26,535
	◎퇴직수당부담금(일반직) 전액감	0	19,299	△19,299
	◎퇴직수당부담금(기타직) 일부감	1,126	8,362	△7,236
	02 국민건강보험금	37,863	40,463	△2,600
	◎국민건강보험금	37,863	40,463	△2,600
	○일반직 일부감	25,631	28,231	△2,600