

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 상수도사업 특별회계 전체

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도특별회계)(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	12,233,834	12,057,949	175,885
국	58,000	43,000	15,000
군	1,530,000	1,530,000	0
시	10,645,834	10,484,949	160,885
행정운영경비(수도사업소)	1,769,377	1,642,153	127,224
인력운영비(상수도특별회계)(상수도사업 특별회계)	1,645,087	1,517,863	127,224
인력운영경비(상수도특별회계)	1,645,087	1,517,863	127,224
101 인건비	1,440,214	1,312,990	127,224
02 수당	221,338	178,867	42,471
○수당	221,338	178,867	42,471
. 시간외 근무수당	75,433	45,262	30,171
-5급 9,796원*1명*50시간*12월	5,878	3,527	2,351
-6급(일반직,기능직) 8,312원*5명*50시간*12월	24,936	14,962	9,974
-7급(일반직,기능직) 7,457원*2명*50시간*12월	8,949	5,370	3,579
-8급(일반직,기능직) 6,682원*8명*50시간*12월	32,074	19,245	12,829
-9급(일반직,기능직) 5,993원*1명*50시간*12월	3,596	2,158	1,438
. 시간외근무수당(정수장 현업근무자)	47,689	35,872	11,817
-6급(일반직) 8,312원*1명*87시간*12월	8,678	7,980	698
-6급(기능직) 8,312원*1명*87시간*12월	8,678	0	8,678
-7급(일반직,기능직) 7,457원*3명*87시간*12월	23,356	21,477	1,879
-8급(기능직) 6,682원*1명*87시간*12월	6,977	6,415	562
. 처우개선비 222,565,000원*1.6%	3,562	3,079	483
08 기타직보수	96,832	90,134	6,698
○수당	25,149	18,451	6,698
. 시간외근무수당(청원경찰) 6,342원*87시간*2명*12월	13,243	6,545	6,698
09 무기계약근로자보수	325,916	247,861	78,055
○누수복구원 1명 총원	275,030	201,975	73,055
. 인건비 58,880원*8명*250일	117,760	103,040	14,720
. 상여금 117,760,000원*4/12	39,254	34,347	4,907
. 시간외근무수당	15,899	13,911	1,988
. 주차수당 58,880원*8명*52일	24,495	21,433	3,062
. 연차수당	9,422	8,244	1,178
. 명절휴가비 300,000원*8명*2회	4,800	4,200	600
. 급식보조금 100,000원*8명*12월	9,600	8,400	1,200
. 교통보조금 100,000원*8명*12월	9,600	8,400	1,200
. 피복비 150,000원*8명	1,200	0	1,200
. 퇴직급여(1명)	43,000	0	43,000

부서: 수도사업소  
 정책: 행정운영경비(수도사업소)  
 단위: 인력운영비(상수도특별회계)(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○휴일근무수당(검침원,누수복구) 증액	10,000	5,000	5,000
	맑고 안전한 수돗물 생산·공급	9,416,901	9,368,240	48,661
	국	58,000	43,000	15,000
	균	1,530,000	1,530,000	0
	시	7,828,901	7,795,240	33,661
	수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	1,863,181	1,759,843	103,338
	취정수 시설물 유지보수	1,786,439	1,686,439	100,000
	206 재료비	1,290,079	1,190,079	100,000
	01 재료비	1,290,079	1,190,079	100,000
	○동화댐 광역상수도 정수구입비 증액	1,118,463	1,018,463	100,000
	상수원 보호구역 유지관리	76,742	73,404	3,338
	308 자치단체등이전	56,742	53,404	3,338
	05 자치단체간부담금	56,742	53,404	3,338
	○상수원보호구역 관리부담금 증액	56,742	53,404	3,338
	안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	6,135,218	5,920,868	214,350
	국	58,000	43,000	15,000
	균	1,530,000	1,530,000	0
	시	4,547,218	4,347,868	199,350
	동화댐 광역상수도 수수사업	3,908,001	4,083,000	△174,999
	균	1,530,000	1,530,000	0
	시	2,378,001	2,553,000	△174,999
	401 시설비및부대비	3,908,001	4,083,000	△174,999
	균	1,530,000	1,530,000	0
	시	2,378,001	2,553,000	△174,999
	01 시설비	3,893,001	4,067,240	△174,239
	○토지매입비(이백배수지계통) 감액	60,000	80,000	△20,000
	○운봉배수지계통 상수도 공사 감액 1,570,000,000원*99.64%	1,564,348	1,663,988	△99,640
	○덕과배수지계통 상수도 공사 감액 425,000,000원*99.37%	422,323	496,850	△74,527
	○이백배수지계통 상수도 공사 증액 1,853,000,000원*99.64%	1,846,330	1,826,402	19,928
	균	1,530,000	1,530,000	0
	시	316,330	296,402	19,928
	03 시설부대비	15,000	15,760	△760
	○운봉배수지계통 상수도 공사 감액 1,570,000,000원*0.36%	5,652	6,012	△360
	○덕과배수지계통 상수도 공사 감액 425,000,000원*0.63%	2,678	3,150	△472
	○이백배수지계통 상수도 공사 증액	6,670	6,598	72
	광역상수도 마을권 수수사업	1,150,000	1,000,000	150,000
	401 시설비및부대비	1,150,000	1,000,000	150,000
	01 시설비	1,142,755	993,700	149,055

부서: 수도사업소  
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급  
 단위: 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○광역상수도 마을권 수수사업 증액 1,150,000,000원*99.37%	1,142,755	993,700	149,055
03	시설부대비	7,245	6,300	945
	○광역상수도 마을권 수수사업 증액 1,150,000,000원*0.63%	7,245	6,300	945
개인 급수공사		703,636	485,638	217,998
	국	58,000	43,000	15,000
	시	645,636	442,638	202,998
101	인건비	22,084	20,086	1,998
10	기간제근로자등보수	22,084	20,086	1,998
	○국민연금부담금 21,145,000원*4.5%	952	0	952
	○건강보험부담금 21,145,000원*2.54%	538	0	538
	○고용보험 21,145,000원*1.3%	275	0	275
	○산재보험 21,145,000원*1.1%	233	0	233
201	일반운영비	51,770	30,770	21,000
02	공공운영비	35,000	14,000	21,000
	○상하수도사용료프로그램 서버 교체 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
307	민간이전	68,400	50,400	18,000
05	민간위탁금	68,400	50,400	18,000
	○민간검침 위탁금	68,400	50,400	18,000
	. 일반수용가 검침 750원*6,000전*12월	54,000	36,000	18,000
401	시설비및부대비	557,382	382,382	175,000
	국	58,000	43,000	15,000
	시	499,382	339,382	160,000
01	시설비	556,707	382,382	174,325
	○금지 서재 가압장 설치공사 75,000,000원*99.10%	74,325	0	74,325
	국	14,865	0	14,865
	시	59,460	0	59,460
	○광역상수도 마을권 급수공사비 10,000,000원*20개마을	200,000	100,000	100,000
03	시설부대비	675	0	675
	○금지 서재 가압장 설치공사 75,000,000원*0.90%	675	0	675
	국	135	0	135
	시	540	0	540
802	반환금기타	2,000	0	2,000
03	과오납금등	2,000	0	2,000
	○인월지역 급수공사 과오납금 지급	2,000	0	2,000
예비비 지출		373,581	352,230	21,351
801	예비비	373,581	352,230	21,351
01	예비비	373,581	352,230	21,351

