

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	12,017,478	11,402,011	615,467
국	40,000	40,000	0
광	1,544,000	1,544,000	0
시	10,433,478	9,818,011	615,467
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	9,312,276	8,965,096	347,180
국	40,000	40,000	0
광	1,544,000	1,544,000	0
시	7,728,276	7,381,096	347,180
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	2,027,790	1,907,790	120,000
취정수 시설물 유지보수	1,942,790	1,822,790	120,000
206 재료비	1,556,770	1,436,770	120,000
01 재료비	1,556,770	1,436,770	120,000
○동화댐 광역상수도 정수구입비 증액	1,320,000	1,200,000	120,000
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	6,186,996	6,034,816	152,180
국	40,000	40,000	0
광	1,544,000	1,544,000	0
시	4,602,996	4,450,816	152,180
동화댐 광역상수도 수수사업	3,002,621	3,056,621	△54,000
광	1,544,000	1,544,000	0
시	1,458,621	1,512,621	△54,000
401 시설비및부대비	3,001,001	3,055,001	△54,000
광	1,544,000	1,544,000	0
시	1,457,001	1,511,001	△54,000
01 시설비	2,987,595	3,040,965	△53,370
○운봉배수지계통 상수도 공사비 증액	667,063	621,063	46,000
○광역상수도 공급사업(골프장)감액 400,000,000원*99.37%	397,480	496,850	△99,370
03 시설부대비	13,406	14,036	△630
○광역상수도 공급사업(골프장)감액 400,000,000원*0.63%	2,520	3,150	△630
광역상수도 마을권 수수사업	1,329,150	1,520,874	△191,724
401 시설비및부대비	1,329,150	1,520,874	△191,724
01 시설비	1,323,462	1,515,186	△191,724
○광역상수도 마을권 수수사업(일부감, 개인급수 공사로 세부사업명 변경)	1,224,362	1,416,086	△191,724
개인 급수공사	1,082,183	890,459	191,724
국	40,000	40,000	0
시	1,042,183	850,459	191,724
401 시설비및부대비	850,236	658,512	191,724
국	40,000	40,000	0
시	810,236	618,512	191,724
01 시설비	850,236	658,512	191,724
○광역상수도 마을권 급수공사(일부증, 광역상수 도 마을권수수사업에서 세부사업명 변경)	431,724	240,000	191,724

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비 지출	373,042	166,862	206,180
801 예비비	373,042	166,862	206,180
01 예비비	373,042	166,862	206,180
○ 예비비	373,042	166,862	206,180
유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)	1,097,490	1,022,490	75,000
노후 급수장치 교체	133,000	100,000	33,000
401 시설비및부대비	133,000	100,000	33,000
01 시설비	133,000	100,000	33,000
○노후 계량기 교체비	133,000	100,000	33,000
긴급 누수복구 공사	392,490	272,490	120,000
401 시설비및부대비	370,000	250,000	120,000
01 시설비	370,000	250,000	120,000
○긴급 누수복구비	370,000	250,000	120,000
노후 급배수관 교체	572,000	650,000	△78,000
401 시설비및부대비	572,000	650,000	△78,000
01 시설비	567,905	645,905	△78,000
○노후 급배수관 교체공사(하수도사업구간변경)	567,905	645,905	△78,000
행정운영경비(수도사업소)	2,033,602	1,765,315	268,287
인력운영비(상수도특별회계)(상수도사업 특별회계)	1,938,452	1,677,165	261,287
인력운영경비(상수도특별회계)	1,938,452	1,677,165	261,287
101 인건비	1,690,103	1,461,952	228,151
01 보수	1,166,680	1,026,471	140,209
○직원 인건비	701,565	561,356	140,209
. 5~9급(일반직,기능직)	292,279	152,070	140,209
02 기타직보수	196,095	144,001	52,094
○기본급	123,857	71,763	52,094
. 청원경찰 인건비 증액	117,798	65,704	52,094
03 무기계약근로자보수	327,328	291,480	35,848
○검침원 및 누수복구원(8명)	277,014	247,018	29,996
. 퇴직금 지급	29,996	0	29,996
○4대보험료	16,612	12,032	4,580
○자녀학비보조	1,272	0	1,272
304 연금부담금등	177,909	144,773	33,136
01 연금부담금	137,592	111,966	25,626
○연금부담금	91,219	74,230	16,989
. 연금부담금	84,852	67,863	16,989
○퇴직수당부담금	46,373	37,736	8,637
. 퇴직수당부담금	43,136	34,499	8,637

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금	40,317	32,807	7,510
○국민건강보험금	35,213	28,162	7,051
○노인장기요양보험	2,462	2,003	459
. 노인장기요양보험	2,290	1,831	459
기본경비(상수도특별회계)(상수도사업 특별회계)	95,150	88,150	7,000
기본경비(상수도특별회계)	95,150	88,150	7,000
201 일반운영비	66,970	64,970	2,000
02 공공운영비	30,720	28,720	2,000
○회의실 정비	2,000	0	2,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○회의용 집기 구입등	5,000	0	5,000