

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 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	12,017,478	0
국	40,000	40,000	0
광	1,544,000	1,544,000	0
시	10,433,478	10,433,478	0
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	9,537,378	9,312,276	225,102
국	40,000	40,000	0
광	1,544,000	1,544,000	0
시	7,953,378	7,728,276	225,102
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	2,001,224	2,027,790	△26,566
취정수 시설물 유지보수	1,921,990	1,942,790	△20,800
201 일반운영비	136,390	162,790	△26,400
02 공공운영비	43,930	70,330	△26,400
○시설장비유지비	35,930	62,330	△26,400
. 정수장 및 배수지 탱크 청소 집행잔액 삭감	28,000	54,400	△26,400
206 재료비	1,562,370	1,556,770	5,600
01 재료비	1,562,370	1,556,770	5,600
○약품비	42,320	36,720	5,600
. 정수약품(응집제) 구입 310원*80,000L	24,800	19,200	5,600
상수원 보호구역 유지관리	79,234	85,000	△5,766
308 자치단체등이전	69,234	75,000	△5,766
05 자치단체간부담금	69,234	75,000	△5,766
○상수원보호구역 관리부담금 집행잔액 삭감	69,234	75,000	△5,766
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	6,440,164	6,186,996	253,168
국	40,000	40,000	0
광	1,544,000	1,544,000	0
시	4,856,164	4,602,996	253,168
개인 급수공사	1,061,183	1,082,183	△21,000
국	40,000	40,000	0
시	1,021,183	1,042,183	△21,000
101 인건비	18,087	20,087	△2,000
04 기간제근로자등보수	18,087	20,087	△2,000
○농촌지역 검침요원	18,087	20,087	△2,000
. 인건비 집행잔액 삭감	13,865	15,865	△2,000
307 민간이전	99,200	118,200	△19,000
05 민간위탁금	99,200	118,200	△19,000
○민간검침 위탁금	99,200	118,200	△19,000
. 집행잔액 삭감	80,000	99,000	△19,000
예비비 지출	647,210	373,042	274,168
801 예비비	647,210	373,042	274,168
01 예비비	647,210	373,042	274,168
○예비비 증액	647,210	373,042	274,168

부서: 상수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)	1,095,990	1,097,490	△1,500
긴급 누수복구 공사	390,990	392,490	△1,500
301 일반보상금	1,500	3,000	△1,500
12 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
○누수신고 포상금 집행잔액 삭감	1,500	3,000	△1,500
행정운영경비(수도사업소)	1,808,500	2,033,602	△225,102
인력운영비(상수도특별회계)(상수도사업 특별회계)	1,713,350	1,938,452	△225,102
인력운영경비(상수도특별회계)	1,713,350	1,938,452	△225,102
101 인건비	1,506,921	1,690,103	△183,182
01 보수	1,016,680	1,166,680	△150,000
○직원 인건비	551,565	701,565	△150,000
. 5~9급(일반직,기능직) 집행잔액 삭감	142,279	292,279	△150,000
02 기타직보수	156,095	196,095	△40,000
○기본급	83,857	123,857	△40,000
. 청원경찰 인건비 집행잔액 삭감	77,798	117,798	△40,000
03 무기계약근로자보수	334,146	327,328	6,818
○검침원및누수복구원(9명)<'10년도 소급>	6,077	0	6,077
○청사관리(1명)<'10년도 소급>	741	0	741
204 직무수행경비	68,520	67,440	1,080
03 특정업무경비	29,760	28,680	1,080
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*3명*12월	1,800	720	1,080
304 연금부담금등	134,909	177,909	△43,000
01 연금부담금	94,592	137,592	△43,000
○퇴직수당부담금	3,373	46,373	△43,000
. 퇴직수당부담금	3,136	43,136	△40,000
. 청원경찰 집행잔액 삭감	237	3,237	△3,000