

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	13,504,654	12,849,446	655,208
국	40,000	40,000	0
광	1,656,000	1,656,000	0
시	11,808,654	11,153,446	655,208
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	11,190,853	10,583,581	607,272
국	40,000	40,000	0
광	1,656,000	1,656,000	0
시	9,494,853	8,887,581	607,272
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	2,370,524	2,369,724	800
취정수 시설물 유지보수	2,305,524	2,304,724	800
405 자산취득비	18,350	17,550	800
01 자산및물품취득비	18,350	17,550	800
○월락정수장 출력용 프린터 교체 구입	800	0	800
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	7,036,037	6,539,565	496,472
국	40,000	40,000	0
광	1,656,000	1,656,000	0
시	5,340,037	4,843,565	496,472
동화댐 광역상수도 수수사업	3,202,621	2,677,621	525,000
광	1,656,000	1,656,000	0
시	1,546,621	1,021,621	525,000
401 시설비및부대비	3,201,001	2,676,001	525,000
광	1,656,000	1,656,000	0
시	1,545,001	1,020,001	525,000
01 시설비	3,189,772	2,666,032	523,740
○대산 위험도로 개선공사 구간 상수도 이설공사	90,000	0	90,000
○대강배수지계통 상수도공사 실시설계 용역 235,000,000원*1식	235,000	0	235,000
○광역상수도 공급사업(골프장) 600,000,000원*99.37%	596,220	397,480	198,740
03 시설부대비	11,229	9,969	1,260
○광역상수도 공급사업(골프장) 600,000,000원*0.63%	3,780	2,520	1,260
개인 급수공사	1,183,744	1,228,328	△44,584
국	40,000	40,000	0
시	1,143,744	1,188,328	△44,584
101 인건비	25,703	20,087	5,616
04 기간제근로자등보수	25,703	20,087	5,616
○농촌지역 검침요원 부족분 반영 . 인건비	25,703 21,481	20,087 15,865	5,616 5,616
401 시설비및부대비	868,511	919,511	△51,000
국	40,000	40,000	0
시	828,511	879,511	△51,000
01 시설비	868,511	919,511	△51,000

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
○옥외검침기 설치 감액	0	51,000	△51,000
405 자산취득비	22,100	21,300	800
01 자산및물품취득비	22,100	21,300	800
○문서제단기 구입	800	0	800
예비비 지출	312,672	296,616	16,056
801 예비비	312,672	296,616	16,056
01 예비비	312,672	296,616	16,056
○ 예비비	312,672	296,616	16,056
유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)	1,784,292	1,674,292	110,000
노후 급배수관 교체	1,080,000	970,000	110,000
207 연구개발비	40,000	400,000	△360,000
01 연구용역비	40,000	400,000	△360,000
○블록시스템구축용역	40,000	400,000	△360,000
401 시설비및부대비	1,040,000	570,000	470,000
01 시설비	1,033,448	566,409	467,039
○노후 급배수관 교체공사 1,040,000,000원*99.37%	1,033,448	566,409	467,039
03 시설부대비	6,552	3,591	2,961
○노후 급배수관 교체공사 1,040,000,000원*0.63%	6,552	3,591	2,961
행정운영경비(수도사업소)	1,912,601	1,864,665	47,936
인력운영비(상수도사업 특별회계)	1,825,151	1,777,215	47,936
인력운영경비(상수도특별회계)	1,825,151	1,777,215	47,936
101 인건비	1,580,334	1,552,885	27,449
01 보수	1,077,125	1,067,125	10,000
○기본급	723,221	713,221	10,000
. 임금인상분 적용	192,885	182,885	10,000
02 기타직보수	178,488	168,488	10,000
○기본급	107,730	97,730	10,000
. 임금인상분 적용	100,911	90,911	10,000
03 무기계약근로자보수	324,721	317,272	7,449
○2012년도 최저임금 반영분	1,100	0	1,100
○4대보험	31,697	25,348	6,349
. 국민연금부담금 317,272,000원*4.5%	14,278	12,806	1,472
. 건강보험부담금 317,272,000원*2.9%	9,201	7,229	1,972
. 고용보험 317,272,000원*1.4%	4,442	2,846	1,596
. 노인장기요양보험 9,200,890원*6.55%	603	474	129
. 산재보험부담금 317,272,000원*1.0%	3,173	1,993	1,180
304 연금부담금등	173,297	152,810	20,487

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금	57,691	37,204	20,487
○국민건강보험 임금인상분 적용	49,326	30,093	19,233
○노인장기요양보험	3,542	2,288	1,254
. 임금인상분 적용	3,226	1,972	1,254