

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	13,590,636	13,504,654	85,982
국	40,000	40,000	0
광	1,656,000	1,656,000	0
시	11,894,636	11,808,654	85,982
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	11,231,770	11,190,853	40,917
국	40,000	40,000	0
광	1,656,000	1,656,000	0
시	9,535,770	9,494,853	40,917
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	2,325,938	2,370,524	△44,586
취정수 시설물 유지보수	2,270,374	2,305,524	△35,150
201 일반운영비	155,620	190,770	△35,150
01 사무관리비	85,770	92,920	△7,150
○연료비	0	7,150	△7,150
. 정수장 난방비 감액(전액감)	0	7,150	△7,150
02 공공운영비	69,850	95,850	△26,000
○시설장비유지비	58,010	84,010	△26,000
. 정수장 및 배수지 탱크 청소 감액	32,000	48,000	△16,000
. 구조물 정밀안전점검(정수장,배수지)	15,000	25,000	△10,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○정수장 방문 기념품 제작 감액(전액감)	0	2,000	△2,000
상수원 보호구역 유지관리	55,564	65,000	△9,436
308 자치단체등이전	45,564	55,000	△9,436
05 자치단체간부담금	45,564	55,000	△9,436
○상수원보호구역 관리부담금	45,564	55,000	△9,436
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	7,128,250	7,036,037	92,213
국	40,000	40,000	0
광	1,656,000	1,656,000	0
시	5,432,250	5,340,037	92,213
동화댐 광역상수도 수수사업	3,136,633	3,202,621	△65,988
광	1,656,000	1,656,000	0
시	1,480,633	1,546,621	△65,988
401 시설비및부대비	3,106,013	3,201,001	△94,988
광	1,656,000	1,656,000	0
시	1,450,013	1,545,001	△94,988
01 시설비	3,094,784	3,189,772	△94,988
○이백배수지계통상수도공사토지매입 감액	5,012	10,000	△4,988
○대산 위험도로 개선공사 구간 상수도 이설공사 감액(전액감)	0	90,000	△90,000
802 반환금기타	29,000	0	29,000
03 과오납금등	29,000	0	29,000
○수지제 개수공사 관련 상수도관 이설 위탁사업비 집행잔액 반납	29,000	0	29,000

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
개인 급수공사	1,076,287	1,183,744	△107,457
	국 40,000	40,000	0
	시 1,036,287	1,143,744	△107,457
101 인건비	15,703	25,703	△10,000
04 기간제근로자등보수	15,703	25,703	△10,000
○농촌지역 검침요원 인건비	15,703	25,703	△10,000
. 인건비집행잔액 감액	11,481	21,481	△10,000
201 일반운영비	92,090	100,470	△8,380
02 공공운영비	24,290	32,670	△8,380
○상하수도 사용료 프로그램 유지관리비	10,620	14,000	△3,380
○관용차량 유류대 감액 150,000원*12월	1,800	6,000	△4,200
○관용차량 유지비 감액	200	1,000	△800
207 연구개발비	15,400	22,000	△6,600
02 전산개발비	15,400	22,000	△6,600
○개인정보보호프로그램구입 집행잔액 감액	15,400	22,000	△6,600
307 민간이전	110,323	142,800	△32,477
05 민간위탁금	110,323	142,800	△32,477
○민간검침 위탁금	110,323	142,800	△32,477
. 집행잔액(일반수용가분) 감액	93,523	126,000	△32,477
401 시설비및부대비	818,511	868,511	△50,000
	국 40,000	40,000	0
	시 778,511	828,511	△50,000
01 시설비	818,511	868,511	△50,000
○개인 급수공사 감액	298,511	348,511	△50,000
예비비 지출	578,330	312,672	265,658
801 예비비	578,330	312,672	265,658
01 예비비	578,330	312,672	265,658
○ 예비비	578,330	312,672	265,658
유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)	1,777,582	1,784,292	△6,710
노후 급수장치 교체	308,132	310,342	△2,210
401 시설비및부대비	308,132	310,342	△2,210
01 시설비	308,132	310,342	△2,210
○소화전 유지보수	17,790	20,000	△2,210
. 소화전보수 감액	12,790	15,000	△2,210
긴급 누수복구 공사	389,450	393,950	△4,500
201 일반운영비	17,290	21,790	△4,500
02 공공운영비	16,990	21,490	△4,500
○시설장비유지비	15,500	20,000	△4,500
. 수도장비 및 자재 유지관리비 감액	1,500	6,000	△4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(수도사업소)	1,957,666	1,912,601	45,065
인력운영비(상수도사업 특별회계)	1,870,216	1,825,151	45,065
인력운영경비(상수도특별회계)	1,870,216	1,825,151	45,065
101 인건비	1,624,399	1,580,334	44,065
01 보수	1,108,125	1,077,125	31,000
○기본급	754,221	723,221	31,000
. 부족분 증액	223,066	192,066	31,000
03 무기계약근로자보수	337,786	324,721	13,065
○무기계약근로자 보수인상 소급분	13,065	0	13,065
204 직무수행경비	69,520	68,520	1,000
02 직급보조비	39,760	38,760	1,000
○ 부족분증액	11,080	10,080	1,000