

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 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	15,069,872	14,972,872	97,000
지	2,430,000	2,430,000	0
시	12,639,872	12,542,872	97,000
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	12,878,579	12,689,085	189,494
지	2,430,000	2,430,000	0
시	10,448,579	10,259,085	189,494
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	2,490,928	2,514,275	△23,347
취정수 시설물 유지보수	2,411,295	2,429,475	△18,180
101 인건비	25,000	28,000	△3,000
04 기간제근로자등보수	25,000	28,000	△3,000
○정수장 환경정비 인부임	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	242,230	269,230	△27,000
01 사무관리비	75,530	97,530	△22,000
○일반운영비	72,910	94,910	△22,000
. 슬러지 처리비	8,600	15,600	△7,000
. 슬러지 운반비	4,890	10,890	△6,000
. 유량계교정(정도검사) 수수료	5,400	11,400	△6,000
. 정배수지 무인경비 용역 수수료	3,600	6,600	△3,000
02 공공운영비	166,700	171,700	△5,000
○공공운영비	20,300	25,300	△5,000
. 광역 전용통신회선 사용료	19,000	24,000	△5,000
206 재료비	2,050,005	1,978,185	71,820
01 재료비	2,050,005	1,978,185	71,820
○일반재료비	34,900	51,900	△17,000
. PLC부속자재 구입	9,000	17,000	△8,000
. 전기자재(컨버터 외 18종)구입	4,100	8,100	△4,000
. 계측장비부속자재(센서 외 10종)구입	5,000	10,000	△5,000
○약품비	53,105	74,285	△21,180
. 정수약품(응집제) 구입	23,819	38,111	△14,292
. 액화염소 구입비	10,296	13,464	△3,168
. 액화염소 운반비	4,290	5,610	△1,320
. 차아염소산소다 구입	7,200	9,600	△2,400
○동화댐 광역상수도 정수구입비 부족분 증액	1,710,000	1,600,000	110,000
401 시설비및부대비	80,000	140,000	△60,000
01 시설비	80,000	140,000	△60,000
○수선교체비	80,000	140,000	△60,000
. 배수지, 가압장, 감압변, 정수장 소파공사	40,000	100,000	△60,000
상수원 보호구역 유지관리	79,633	84,800	△5,167
308 자치단체등이전	54,833	60,000	△5,167
07 자치단체간부담금	54,833	60,000	△5,167

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
○상수원보호구역 관리부담금	54,833	60,000	△5,167
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	5,871,441	5,658,600	212,841
지	2,430,000	2,430,000	0
시	3,441,441	3,228,600	212,841
예비비 지출	421,852	209,011	212,841
801 예비비	421,852	209,011	212,841
01 일반예비비	421,852	209,011	212,841
○ 예비비	421,852	209,011	212,841
행정운영경비(수도사업소)	2,191,293	2,283,787	△92,494
인력운영비(상수도사업 특별회계)	2,179,833	2,272,327	△92,494
인력운영경비(상수도특별회계)	2,179,833	2,272,327	△92,494
101 인건비	1,883,134	1,957,753	△74,619
01 보수	1,291,509	1,381,509	△90,000
○기본급	820,330	910,330	△90,000
· 7급(일반직)	221,360	291,360	△70,000
· 8급(일반직)	103,831	123,831	△20,000
03 무기계약근로자보수	375,468	360,087	15,381
○검침원 및 누수복구원(8명)	310,848	296,661	14,187
· 연가보상비	21,654	10,827	10,827
· 근속수당(8명)	16,800	16,320	480
· 현장수당	9,600	6,720	2,880
○행정전산관리(1명)	34,184	32,990	1,194
· 연가보상비	2,388	1,194	1,194
204 직무수행경비	42,605	42,480	125
02 직급보조비	42,605	42,480	125
○8-9급	10,205	10,080	125
304 연금부담금등	254,094	272,094	△18,000
02 국민건강보험금	56,104	74,104	△18,000
○일반직	44,526	62,026	△17,500
○노인장기요양보험	1,851	2,351	△500
· 일반직	1,532	2,032	△500