

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 상수도공기업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		54,788,511	52,492,499	2,296,012
	광	300,000	300,000	0
	시	54,488,511	52,192,499	2,296,012
상수도공기업 관리		50,722,838	48,453,671	2,269,167
	광	300,000	300,000	0
	시	50,422,838	48,153,671	2,269,167
상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)		32,206,784	31,729,122	477,662
원수 및 취수 사업		26,711,703	26,698,753	12,950
405 자산취득비		214,850	201,900	12,950
01 자산및물품취득비		214,850	201,900	12,950
○ 원격검침용 고지서 봉합기		5,000	0	5,000
○ 사무용의자		1,950	0	1,950
○ 업무대기실 TV구입		2,000	0	2,000
○ 사무용책상		3,000	0	3,000
○ 문서세단기		1,000	0	1,000
배수 및 급수시설 운영		4,239,618	3,776,906	462,712
401 시설비및부대비		3,459,847	2,997,135	462,712
01 시설비		3,459,847	2,997,135	462,712
○ 급수공사비(신설공사비)		1,549,592	1,193,944	355,648
○ 급수공사비(개조공사비)		70,701	63,637	7,064
○ 해망가압장 담장교체 및 헨스설치공사		70,000	0	70,000
○ 배수지 계측장비 수선(수위계,현장감시반)		21,812	11,812	10,000
○ 가압장 모터펌프 수선		22,870	12,870	10,000
○ 시설장 전열, 전등, 보안 등 보수		17,200	7,200	10,000
상수도 요금징수		1,124,570	1,122,570	2,000
206 재료비		2,800	800	2,000
01 재료비		2,800	800	2,000
○ 요금민원관련 자재구입		2,800	800	2,000
상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)		18,516,054	16,724,549	1,791,505
	광	300,000	300,000	0
	시	18,216,054	16,424,549	1,791,505
상수도 시설 확장사업		11,145,699	8,388,949	2,756,750
	광	300,000	300,000	0
	시	10,845,699	8,088,949	2,756,750
401 시설비및부대비		11,073,699	8,316,949	2,756,750
	광	300,000	300,000	0
	시	10,773,699	8,016,949	2,756,750
01 시설비		11,031,536	8,281,536	2,750,000
○ 상수관망 블록시스템 구축 및 시설개선공사		5,530,036	2,880,036	2,650,000
○ 상수도관 누수지 보수공사(급배수관누수지, 급수관폐전등)		550,000	450,000	100,000

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시설부대비	42,163	35,413	6,750
			○ 상수도시설확장사업 시설부대비	42,163	35,413	6,750
			예비비(상수도공기업특별회계)	500,655	1,465,900	△ 965,245
			801 예비비	500,655	1,465,900	△ 965,245
			01 예비비	500,655	1,465,900	△ 965,245
			○ 예비비	500,655	1,465,900	△ 965,245
			행정운영경비(수도과)	4,065,673	4,038,828	26,845
			인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)	3,897,635	3,870,790	26,845
			인력운영비(수도과)	3,897,635	3,870,790	26,845
			101 인건비	3,645,217	3,618,372	26,845
			03 무기계약근로자보수	438,212	411,367	26,845
			○ 기본급(누수보수원4명)	67,037	64,400	2,637
			○ 기말수당	22,346	21,467	879
			○ 시간외수당	7,631	6,932	699
			○ 휴일근무수당(토요근무포함)	13,565	12,324	1,241
			○ 청원경찰 휴일근무수당	8,741	0	8,741
			○ 연가보상비	1,357	1,233	124
			○ 명절휴가비	6,704	4,000	2,704
			○ 연장근무	7,420	0	7,420
			○ 직무수당	2,400	0	2,400