

세출예산사업명세서

2008년도 추경 2 회 상수도공기업특별회계 전체

부서: 수도행정과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도행정과		43,052,758	40,528,356	2,524,402
상수도공기업 관리		38,517,278	35,952,368	2,564,910
상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)		25,335,400	24,672,821	662,579
원수및 정수구입		22,158,118	22,084,278	73,840
206 재료비		22,100,708	22,026,868	73,840
01 재료비		22,100,708	22,026,868	73,840
○한국농촌공사 용수료(원수)		243,100	168,540	74,560
○한국농촌공사 용수료(공업용수)		6,500,000	5,885,917	614,083
○한국수자원공사용수료(생활용수)		15,357,608	15,972,411	△614,803
가압장 및 배수지 운영		371,989	465,493	△93,504
101 인건비		21,092	34,596	△13,504
10 기간제근로자등보수		21,092	34,596	△13,504
○시설장 제초작업 일시사역인부임		14,092	20,844	△6,752
○시설장제초작업 일시사역인부임		7,000	13,752	△6,752
201 일반운영비		213,556	293,556	△80,000
02 공공운영비		171,906	251,906	△80,000
○시설및 자산유지보수비(시설물계측기기 및MMI 프로그램 유지보수비)		13,000	33,000	△20,000
○동력비(기본요금)		43,272	98,272	△55,000
○동력비(추가요금)		13,742	18,742	△5,000
급수기, 계량기 등 급수시설 운영		2,479,832	1,808,887	670,945
207 연구개발비		42,448	50,000	△7,552
01 연구용역비		42,448	50,000	△7,552
○블록시스템구역 누수탐사용역		42,448	50,000	△7,552
401 시설비및부대비		2,164,868	1,486,371	678,497
04 시설비		2,164,868	1,486,371	678,497
○급수공사비(신설공사비)		1,524,429	871,832	652,597
○급수공사비(개조공사비)		100,000	74,100	25,900
상수도 요금징수		325,461	314,163	11,298
307 민간이전		109,698	98,400	11,298
05 민간위탁금		109,698	98,400	11,298
○일반주택 위탁검침 수수료		69,898	58,800	11,098
○민간위탁에 따른 기본경비		7,400	7,200	200
상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)		13,181,878	11,279,547	1,902,331
상수도 시설 확장사업		5,500,110	6,580,110	△1,080,000
401 시설비및부대비		5,500,110	6,580,110	△1,080,000
04 시설비		5,475,000	6,555,000	△1,080,000
○농어촌 지방상수도 확장공사 실시설계		0	60,000	△60,000

부서: 수도행정과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○미공군 전용상수도 설치공사 실시설계	0	30,000	△30,000
			○미공군 전용상수도 설치공사	0	970,000	△970,000
			○지방산업단지(해경대앞)관 포설공사	250,000	300,000	△50,000
			○농어촌 지방상수도 확장공사(신규)	1,500,000	1,440,000	60,000
			○상수관망 블록시스템구축(군봉,나운,옥구구역)	150,000	180,000	△30,000
			상수도 영업외 비용	7,500,472	4,518,141	2,982,331
			311 차입금이자상환	778,972	763,972	15,000
			04 중앙정부차입금이자상환	261,715	246,715	15,000
			○재특자금 상환이자	261,715	246,715	15,000
			601 차입금원금상환	4,684,500	3,450,900	1,233,600
			04 중앙정부차입금원금상환	1,563,200	329,600	1,233,600
			○재특자금 원금상환	1,563,200	329,600	1,233,600
			801 예비비	2,035,000	301,269	1,733,731
			01 예비비	2,035,000	301,269	1,733,731
			○예비비(수도행정)	1,952,808	219,077	1,733,731
			행정운영경비(수도행정과)	4,535,480	4,575,988	△40,508
			인력운영비(수도행정과)(상수도공기업특별회계)	4,274,762	4,255,770	18,992
			인력운영비(수도행정과)	4,274,762	4,255,770	18,992
			101 인건비	3,486,094	3,539,985	△53,891
			01 기본급	1,702,238	1,779,238	△77,000
			○수도행정과 기본급(기능6급)	20,966	28,966	△8,000
			○수도행정과 기본급(기능8급)	253,484	262,484	△9,000
			○수도과 기본급(기능9급)	9,087	69,087	△60,000
			02 수당	535,162	560,162	△25,000
			○수행초과근무수당(5급)	4,196	5,196	△1,000
			○수행초과근무수당(6급)	12,228	13,228	△1,000
			○수행초과근무수당(7급)	5,911	7,911	△2,000
			○수행초과근무수당(8급)	5,090	7,090	△2,000
			○수행초과근무수당(기능6급)	2,410	4,410	△2,000
			○수행초과근무수당(기능7급)	15,778	19,778	△4,000
			○수행초과근무수당(기능8급)	37,535	42,535	△5,000
			○수행초과근무수당(기능9급)	17,074	19,074	△2,000
			○수행초과근무수당(별정7급)	2,956	3,956	△1,000
			○수행초근무수당(연구사)	3,232	4,232	△1,000
			○수행정근수당가산금	35,360	39,360	△4,000
			03 정액급식비	106,760	110,760	△4,000
			○수행과 정액급식비	50,600	54,600	△4,000
			04 교통보조비	101,080	106,080	△5,000
			○수행과 교통보조비(기능8-9급)	4,360	9,360	△5,000

부서: 수도행정과
정책: 행정운영경비(수도행정과)
단위: 인력운영비(수도행정과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 명절휴가비	155,601	164,601	△9,000
			○수행과 명절휴가비	74,559	83,559	△9,000
			06 가계지원비	264,335	274,335	△10,000
			○수행과 가계지원비	129,265	139,265	△10,000
			07 연가보상비	136,714	66,105	70,609
			○수도과 연가보상비	64,714	32,547	32,167
			○수행과 연가보상비	72,000	33,558	38,442
			08 기타직보수	484,204	478,704	5,500
			○청원경찰 초과 근무수당	83,405	80,905	2,500
			○청원경찰 정액급식비	17,100	15,600	1,500
			○청원경찰 교통보조비	15,900	14,400	1,500
			304 연금부담금등	537,248	464,365	72,883
			01 연금부담금	402,037	329,154	72,883
			○수도과(일반및 청경 연금부담금)	216,037	182,346	33,691
			○수행과(연금부담금)	186,000	146,808	39,192
			기본경비(수도행정과)(상수도공기업특별회계)	260,718	320,218	△59,500
			기본경비(수도행정과)	260,718	320,218	△59,500
			201 일반운영비	125,538	125,038	500
			02 공공운영비	43,350	42,850	500
			○수행과(전산프로그램 유지보수비)	6,540	6,040	500
			405 자산취득비	63,700	123,700	△60,000
			01 자산및물품취득비	63,700	123,700	△60,000
			○기체크로마토그래피	0	60,000	△60,000