

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 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	54,788,511	0
	광	300,000	0
	시	54,488,511	0
상수도공기업 관리	49,726,853	50,722,838	△995,985
	광	300,000	0
	시	49,426,853	△995,985
상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)	31,042,554	32,206,784	△1,164,230
원수 및 취수 사업	25,782,473	26,711,703	△929,230
206 재료비	25,497,069	26,374,775	△877,706
01 재료비	25,497,069	26,374,775	△877,706
○ 한국농촌공사 용수료(원수)	131,280	181,280	△50,000
○ 한국수자원공사 용수료(공업용수)	9,330,974	9,799,155	△468,181
○ 한국수자원공사 용수료(생활용수)	16,034,815	16,394,340	△359,525
405 자산취득비	163,326	214,850	△51,524
01 자산및물품취득비	163,326	214,850	△51,524
○ 제2정수장 국유지 매입	148,476	200,000	△51,524
배수 및 급수시설 운영	4,004,618	4,239,618	△235,000
201 일반운영비	469,405	669,405	△200,000
02 공공운영비	417,447	617,447	△200,000
○ 시설장운영 공공운영비	151,242	201,242	△50,000
○ 구역유량계시스템 유지관리	20,400	50,400	△30,000
○ 유수율제고 공공요금 및 제세	33,220	103,220	△70,000
○ 배수지 및 가압장 동력비	118,267	168,267	△50,000
301 일반보상금	5,700	10,700	△5,000
12 기타보상금	5,700	10,700	△5,000
○ 누수신고자 보상금 지급	5,700	10,700	△5,000
401 시설비및부대비	3,429,847	3,459,847	△30,000
01 시설비	3,429,847	3,459,847	△30,000
○ 수도미터 교체공사비(노후, 고장, 동파)	957,903	987,903	△30,000
상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)	18,684,299	18,516,054	168,245
	광	300,000	0
	시	18,384,299	18,216,054
상수도 시설 확장사업	10,915,644	11,145,699	△230,055
	광	300,000	0
	시	10,615,644	△230,055
401 시설비및부대비	10,915,644	11,073,699	△158,055
	광	300,000	0
	시	10,615,644	△158,055
01 시설비	10,874,251	11,031,536	△157,285
○ 해망배수지 보수공사	234,715	270,000	△35,285

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 상수도 급수장치 이설 및 주야간 누수지점탐사 복구공사	198,000	270,000	△72,000
○ 서지흡수기 설치공사	103,000	153,000	△50,000
03 시설부대비	41,393	42,163	△770
○ 상수도시설확장사업 시설부대비	41,393	42,163	△770
402 민간자본이전	0	72,000	△72,000
01 민간자본보조	0	72,000	△72,000
○ 옥내급수관 개량지원(교체 및 갱생)	0	72,000	△72,000
예비비(상수도공기업특별회계)	898,955	500,655	398,300
801 예비비	898,955	500,655	398,300
01 예비비	898,955	500,655	398,300
○ 예비비	898,955	500,655	398,300
행정운영경비(수도과)	4,161,658	4,065,673	95,985
인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)	3,993,620	3,897,635	95,985
인력운영비(수도과)	3,993,620	3,897,635	95,985
101 인건비	3,741,202	3,645,217	95,985
01 보수	2,616,265	2,539,720	76,545
○ 정근수당가산금	71,480	62,040	9,440
- 20년이상~25년미만	17,280	15,840	1,440
- 25년이상	42,320	34,320	8,000
○ 대우공무원수당	36,546	16,546	20,000
○ 연가보상비	75,369	28,264	47,105
02 기타직보수	678,228	667,285	10,943
○ 연가보상비	17,509	6,566	10,943
03 무기계약근로자보수	446,709	438,212	8,497
○ 기본급(단순노무7명)	60,450	72,450	△12,000
○ 휴일근무수당	12,605	22,605	△10,000
○ 연가보상비	3,312	1,739	1,573
○ 기본급(누수보수원4명)	83,796	67,037	16,759
○ 기말수당	24,346	22,346	2,000
○ 휴일근무수당(토요근무포함)	20,565	13,565	7,000
○ 연가보상비	4,522	1,357	3,165
재무활동(수도과)	900,000	0	900,000
내부거래지출(상수도공기업특별회계)	900,000	0	900,000
내부거래지출(수도과)	900,000	0	900,000
701 기타회계전출금	900,000	0	900,000
01 기타회계전출금	900,000	0	900,000
○ 일반회계 전출금	900,000	0	900,000