

세출예산사업명세서

2009년도 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		50,917,569	50,518,569	399,000
상수도공기업 관리		44,342,631	43,726,484	616,147
상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)		33,122,875	32,864,867	258,008
원수및 정수구입		28,856,399	28,856,759	△360
202	여비	3,240	3,600	△360
	01 국내여비	3,240	3,600	△360
○원수취수에 따른 기계, 전기설비 일일점검 추진여비		3,240	3,600	△360
가압장 및 배수지 운영		548,015	542,153	5,862
101	인건비	55,487	48,496	6,991
	10 기간제근로자등보수	55,487	48,496	6,991
○먹는물수질검사 연구원		20,891	13,900	6,991
202	여비	4,536	5,040	△504
	01 국내여비	4,536	5,040	△504
○무인가압방 및 배수지 기계, 전기설비 안전점검		3,240	3,600	△360
○시설장 민간위탁 청소 현장감독		1,296	1,440	△144
206	재료비	5,625	6,250	△625
01	재료비	5,625	6,250	△625
	○시설물 유지관리용 각종 공구류 구입	2,925	3,250	△325
○시설장 전기자재용 소모품구입		2,700	3,000	△300
급수기, 계량기 등 급수시설 운영		3,186,760	2,937,395	249,365
101	인건비	221,277	211,986	9,291
	09 무기계약근로자보수	221,277	211,986	9,291
○누수지 보수원 인건비		136,258	126,967	9,291
206	재료비	45,750	48,676	△2,926
01	재료비	45,750	48,676	△2,926
	○급수, 유수율제고, 누수방지 자재구입	31,230	34,156	△2,926
207	연구개발비	293,000	50,000	243,000
01	연구용역비	293,000	50,000	243,000
	○수도정비 기본계획(변경) 수립	243,000	0	243,000
상수도 요금징수		531,701	528,560	3,141
101	인건비	116,361	108,240	8,121
	09 무기계약근로자보수	116,361	108,240	8,121
○계량기 검침원 퇴직금 지급		8,121	0	8,121
201	일반운영비	84,200	84,980	△780
01	사무관리비	40,900	41,680	△780
	○수돗물 공급중지예고 통지와 스티커 제작	4,320	4,800	△480

부서: 수도과
 정책: 상수도공기업 관리
 단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○민간위탁 명찰 제작	700	1,000	△300
			202 여비	37,800	42,000	△4,200
		02 월액여비		14,520	18,720	△4,200
			○상수도 검침직원 월액여비	14,520	18,720	△4,200
		상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)		11,219,756	10,861,617	358,139
		상수도 시설 확장사업		6,585,950	6,486,950	99,000
		401 시설비및부대비		6,585,950	6,486,950	99,000
		01 시설비		6,554,804	6,455,804	99,000
			○오성산 급수관 개조공사	99,000	0	99,000
		상수도 영업외 비용		4,160,422	3,901,283	259,139
		311 차입금이자상환		683,699	638,699	45,000
		01 시·도지역개발기금차입금이자상환		426,101	381,101	45,000
			○지역개발기금 상환이자	426,101	381,101	45,000
		601 차입금원금상환		3,131,900	3,131,600	300
		01 시·도지역개발기금차입금원금상환		2,712,300	2,712,000	300
			○지역개발기금 원금상환	2,712,300	2,712,000	300
		801 예비비		344,823	130,984	213,839
		01 예비비		344,823	130,984	213,839
			○예비비(사업예산.수도행정)	344,823	130,984	213,839
		행정운영경비(수도과)		6,574,938	6,792,085	△217,147
		인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)		4,162,182	4,369,813	△207,631
		인력운영비(수도과)		4,162,182	4,369,813	△207,631
		101 인건비		3,358,092	3,636,723	△278,631
		01 기본급		1,571,662	1,769,215	△197,553
			○수도행정과 기본급(5급)	0	35,536	△35,536
			○수도행정과 기본급(기능9급)	42,536	85,071	△42,535
			○수도과 기본급(6급)	121,656	152,070	△30,414
			○수도과 기본급(기능8급)	244,940	334,008	△89,068
		02 수당		581,150	620,666	△39,516
			○수도과 초과근무수당(6급)	19,461	22,443	△2,982
			○수도과 초과근무수당(7급)	16,406	20,134	△3,728
			○수도과 초과근무수당(8급)	11,452	14,434	△2,982
			○수도과 초과근무수당(기능7급)	5,817	8,054	△2,237
			○수도과 초과근무수당(기능8급)	28,626	36,083	△7,457
			○수도과 초과근무수당(기능10급)	5,111	5,856	△745
			○수행초과근무수당(6급)	11,229	13,466	△2,237
			○수행초과근무수당(7급)	9,844	12,081	△2,237
			○수행초과근무수당(8급)	2,864	3,609	△745
			○수행초과근무수당(기능7급)	16,406	20,134	△3,728

부서: 수도권

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수행초과근무수당(기능8급)	29,372	36,083	△6,711
			○수행초과근무수당(기능9급)	10,708	12,945	△2,237
			○수행초과근무수당(별정7급)	3,282	4,027	△745
			○수행초근무수당(연구사)	3,564	4,309	△745
	03		정액급식비	85,800	102,960	△17,160
			○수도과 정액급식비	42,120	56,160	△14,040
			○수행과 정액급식비	43,680	46,800	△3,120
	04		교통보조비	82,680	98,880	△16,200
			○수도과 교통보조비(5급)	0	1,680	△1,680
			○수행과 교통보조비(기능8-9급)	17,280	20,160	△2,880
			○수도과 교통보조비(6-7급)	14,040	15,600	△1,560
			○수도과 교통보조비(기능8-10급)	15,840	25,920	△10,080
	08		기타직보수	528,798	537,000	△8,202
			○청원경찰 초과 근무수당	82,391	90,593	△8,202
	304		연금부담금등	578,890	507,890	71,000
	01		연금부담금	425,777	354,777	71,000
			○수행과(연금부담금)	222,238	151,238	71,000
	기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)			2,412,756	2,422,272	△9,516
	기본경비(수도과)			2,412,756	2,422,272	△9,516
	201		일반운영비	475,338	477,412	△2,074
	01		사무관리비	300,038	302,112	△2,074
			○수도과 사무관리비	48,642	52,056	△3,414
			○민간합동 수돗물 수질검사 민간인 참여수당	3,600	1,800	1,800
			○수행과 도서구입(계약법령집)	360	400	△40
			○수행과 (급량비)	3,780	4,200	△420
	202		여비	130,578	138,020	△7,442
	01		국내여비	130,578	138,020	△7,442
			○수도과 (국내출장여비)	52,938	58,820	△5,882
			○수행과(국내출장여비)	26,040	27,600	△1,560