

부서: 업무과
 정책: 상수도·식수관리
 단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	31,000	32,000	△1,000
▷고도정수처리시설 대상물질 수질검사 수수료 경정5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
02 공공운영비	48,000	50,000	△2,000
○시설장비유지비	36,000	38,000	△2,000
▷취수탱크 및 착수정등 퇴적물 준설 경정17,000,000원	17,000	19,000	△2,000
206 재료비	424,500	416,500	8,000
01 재료비	424,500	416,500	8,000
○원주취수장 전력료 경정408,000,000원	408,000	400,000	8,000
정수관리	7,149,016	7,027,226	121,790
201 일반운영비	319,586	329,586	△10,000
01 사무관리비	111,370	117,370	△6,000
○일반수용비	96,440	102,440	△6,000
▷신응집침전지 청소 및 슬러지제거 경정16,800,000원	16,800	22,800	△6,000
02 공공운영비	208,216	212,216	△4,000
○시설장비유지비	154,200	158,200	△4,000
▷배수탱크 청소 경정46,200,000원	46,200	50,200	△4,000
202 여비	9,400	14,400	△5,000
01 국내여비	9,400	14,400	△5,000
○기본업무 추진여비 경정9,400,000원	9,400	14,400	△5,000
206 재료비	6,761,950	6,624,950	137,000
01 재료비	6,761,950	6,624,950	137,000
○약품비	104,000	114,000	△10,000
▷정수약품비 경정104,000,000원	104,000	114,000	△10,000
○광역상수도 정수구입비 경정6,251,450,000원	6,251,450	6,121,450	130,000
○원주정수장 전력료 경정363,000,000원	363,000	346,000	17,000
405 자산취득비	3,290	3,500	△210
01 자산및물품취득비	3,290	3,500	△210
○Auto CAD프로그램 구입 경정3,290,000원	3,290	3,500	△210
누수방지	2,775,569	2,841,569	△66,000
206 재료비	299,000	309,000	△10,000
01 재료비	299,000	309,000	△10,000
○구국가압장 전력료 경정214,000,000원	214,000	224,000	△10,000
401 시설비및부대비	2,319,860	2,375,860	△56,000
01 시설비	2,319,860	2,375,860	△56,000
○노후급배수관교체공사 경정2,020,000,000원	2,020,000	2,060,000	△40,000
○건영 현대가압장 가압펌프교체공사 경정84,000,000원	84,000	100,000	△16,000

부서: 업무과
 정책: 행정운영경비(업무과)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○가족수당	경정43,420,000원	43,420	51,920	△8,500
	○자녀학비보조수당	경정24,752,000원	24,752	25,752	△1,000
	○대우공무원수당	경정24,496,000원	24,496	40,996	△16,500
	○초과근무수당	경정203,129,000원	203,129	206,129	△3,000
03	정액급식비		123,360	126,360	△3,000
	○일반직	경정93,720,000원	93,720	96,720	△3,000
04	교통보조비		116,570	119,570	△3,000
	○일반직	경정89,210,000원	89,210	92,210	△3,000
05	명절휴가비		173,402	187,295	△13,893
	○일반직	경정130,635,000원	130,635	144,528	△13,893
06	가계지원비		288,956	312,779	△23,823
	○일반직	경정217,537,000원	217,537	241,360	△23,823
07	연가보상비		93,049	104,049	△11,000
	○일반직	경정69,290,000원	69,290	80,290	△11,000
08	기타직보수		611,221	618,221	△7,000
	○수당	경정174,931,000원	174,931	181,931	△7,000
09	무기계약관로자보수		779,914	794,914	△15,000
	○기동수리반		216,439	221,439	△5,000
	▷기본급	경정128,812,000원	128,812	133,812	△5,000
	○검친원		418,857	428,857	△10,000
	▷기본급	경정317,096,000원	317,096	327,096	△10,000
10	기간제근로자등보수		27,769	34,500	△6,731
	○취정수장 음면사업장 환경정비 인부임	경정8,137,000원	8,137	14,868	△6,731
204	직무수행경비		221,105	226,605	△5,500
02	직급보조비		119,515	123,015	△3,500
	○일반직	경정95,575,000원	95,575	99,075	△3,500
03	특정업무수행활동비		94,390	96,390	△2,000
	○공기업종사공무원		82,990	84,990	△2,000
	▷일반직	경정56,950,000원	56,950	58,950	△2,000
예비비			130,613	348,223	△217,610
예비비(상수도사업특별회계)			130,613	348,223	△217,610
예비비			130,613	348,223	△217,610
801 예비비			130,613	348,223	△217,610
01 예비비			130,613	348,223	△217,610
	○자본예산예비비	경정19,818,000원	19,818	237,428	△217,610