

세출예산사업명세서

2011년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 업무과

정책: 상수도·식수관리

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
업무과	30,267,880	27,297,078	2,970,802
국	1,380,000	70,000	1,310,000
도	1,927,000	1,743,000	184,000
시	26,960,880	25,484,078	1,476,802
상수도·식수관리	20,917,585	17,874,045	3,043,540
국	1,380,000	70,000	1,310,000
도	1,927,000	1,743,000	184,000
시	17,610,585	16,061,045	1,549,540
상수도사업(상수도사업특별회계)	20,917,585	17,874,045	3,043,540
국	1,380,000	70,000	1,310,000
도	1,927,000	1,743,000	184,000
시	17,610,585	16,061,045	1,549,540
상수도 운영 지원	347,619	347,019	600
301 일반보상금	1,679	1,079	600
09 공익근무요원보상금	1,679	1,079	600
○급여	경정 1,141,800원 1,142	727	415
○교통비	경정 536,800원 537	352	185
시설운영	1,885,400	1,795,400	90,000
206 재료비	539,500	469,500	70,000
01 재료비	539,500	469,500	70,000
○원주취수장 전력료	경정 529,600,000원 529,600	459,600	70,000
308 자치단체등이전	243,000	243,000	0
05 자치단체간부담금	243,000	243,000	0
○황성댐 상수원보호구역 관리비용 부담금	경정 120,000,000원 120,000	123,000	△3,000
○상수원보호구역 주민지원사업 출연금(황성군)	경정 123,000,000원 123,000	120,000	3,000
401 시설비및부대비	1,102,900	1,082,900	20,000
01 시설비	1,102,900	1,082,900	20,000
○흥업가압장 가압펌프 교체 공사	20,000,000원*1대 20,000	0	20,000
정수관리	8,022,333	7,174,532	847,801
206 재료비	7,896,433	7,048,632	847,801
01 재료비	7,896,433	7,048,632	847,801
○일반재료비	30,300	24,300	6,000
▷사업장 기계 및 전기자재 구입	경정 16,000,000원 16,000	10,000	6,000
○약품비	150,032	130,032	20,000
▷정수약품비(PAHCS외 3종)	경정 150,032,000원 150,032	130,032	20,000
○광역상수도 정수구입비	경정 7,241,101,000원 7,241,101	6,504,300	736,801
○원주정수장 전력료	경정 475,000,000원 475,000	390,000	85,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,911,000	1,743,000	168,000
		시 1,342,000	948,000	394,000
01	시설비	4,556,000	2,684,000	1,872,000
	○구제역 매몰지 상수도 확충사업(성립전사용) 경정 4,556,000,000원	4,556,000	2,684,000	1,872,000
		국 1,310,000	0	1,310,000
		도 1,911,000	1,743,000	168,000
		시 1,335,000	941,000	394,000
행정운영경비(업무과)		7,105,303	7,030,541	74,762
인력운영비(상수도사업특별회계)		5,589,257	5,580,215	9,042
인력운영경비		5,589,257	5,580,215	9,042
101	인건비	4,726,217	4,700,588	25,629
01	보수	2,867,165	2,860,720	6,445
	○ 2. 수당	6,445	0	6,445
	▷초과근무수당(구제역 방역활동) 6,445,000원*1식	6,445	0	6,445
03	무기계약근로자보수	901,146	881,962	19,184
	○퇴직금 경정 23,200,000원	23,200	18,000	5,200
	○연가보상비 43,700원*32인*10일	13,984	0	13,984
303	포상금	156,902	180,000	△23,098
02	성과상여금	156,902	180,000	△23,098
	○성과상여금 경정 156,901,020원	156,902	180,000	△23,098
304	연금부담금등	574,018	567,507	6,511
02	국민건강보험금	122,396	115,885	6,511
	○국민건강보험부담금 경정 114,871,000원	114,871	108,761	6,110
	○노인장기요양보험부담금 경정 7,525,000원	7,525	7,124	401
기본경비(상수도사업특별회계)		1,516,046	1,450,326	65,720
기본경비		1,516,046	1,450,326	65,720
201	일반운영비	1,261,512	1,217,512	44,000
01	사무관리비	622,094	602,094	20,000
	○6 임차료	78,420	58,420	20,000
	▷관파열수선 임차료 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
02	공공운영비	639,418	615,418	24,000
	○2 연료비	53,187	43,187	10,000
	▷읍면 상수도 및 구국가압장 난방유류 경정 25,490,000원	25,490	15,490	10,000
	○3 시설장비유지비	378,739	376,739	2,000
	▷다자녀가구 상수도요금 할인 요금관리프로 그램 보수비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	○4 차량선박비	39,162	27,162	12,000
	▷화물(중형) 경정 12,474,000원	12,474	8,474	4,000
	▷화물(소형) 경정 18,832,000원	18,832	10,832	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	106,284	103,464	2,820
	01 국내여비	106,284	103,464	2,820
	○구제역 방역활동 여비 2,820,000원*1식	2,820	0	2,820
	405 자산취득비	123,350	104,450	18,900
	01 자산및물품취득비	123,350	104,450	18,900
	○컴퓨터 본체 구입 경정 21,000,000원	21,000	18,000	3,000
	○옥외자동검침시스템 블루투스 장비 구입 200,000원*30대	6,000	0	6,000
	○컬러프린터 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	○상하수도요금 데이터 자동백업장비 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	○세탁기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	○에어컨 구입 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
	○냉장고 구입 700,000원*1대	700	0	700
	예비비	226,537	374,037	△147,500
	예비비(상수도사업특별회계)	226,537	374,037	△147,500
	예비비	226,537	374,037	△147,500
	801 예비비	213,962	361,462	△147,500
	01 예비비	213,962	361,462	△147,500
	○사업예산예비비 경정 113,962,000원	113,962	261,462	△147,500