세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
업무과		30,345,556	30,267,880	77,676
	국	1,380,000	1,380,000	0
	도	1,927,000	1,927,000	0
	시	27,038,556	26,960,880	77,676
상수도・식수관리		21,270,006	20,917,585	352,421
	국	1,380,000	1,380,000	0
	도	1,927,000	1,927,000	0
	시	17,963,006	17,610,585	352,421
상수도사업(상수도사업특별회계)		21,270,006	20,917,585	352,421
	국	1,380,000	1,380,000	0
	도	1,927,000	1,927,000	0
	시	17,963,006	17,610,585	352,421
상수도 운영 지원		343,040	347,619	△4,579
204 직무수행경비		100,640	104,640	△4,000
03 특정업무경비		100,640	104,640	△4,000
○예산.결산.계약 및 경영평가 업무 경정 6,560,000원		6,560	10,560	△4,000
301 일반보상금		1,100	1,679	△579
09 공익근무요원보상금		1,100	1,679	△579
○급여 경정 563,000원		563	1,142	△579
시설운영		1,855,400	1,885,400	△30,000
401 시설비및부대비		1,072,900	1,102,900	△30,000
01 시설비		1,072,900	1,102,900	△30,000
○원주취수장 도수관로 높이제한틀 설치(2개소) 경정 0원		0	30,000	△30,000
수도시설 및 누수방지		5,508,479	5,298,479	210,000
206 재료비		461,000	451,000	10,000
01 재료비		461,000	451,000	10,000
○긴급수선 재료비(누수방지) 경정 110,000,000원		110,000	100,000	10,000
401 시설비및부대비		4,976,479	4,776,479	200,000
01 시설비		4,907,039	4,707,039	200,000
○신설공사비 경정 1,300,000,000원		1,300,000	1,100,000	200,000
○노후배수관 교체공사(북원로,중앙로 등) 경정 726,039,000원		726,039	702,039	24,000
○상수관로 블록화시스템(구역개량) 설치사업 경정 76,000,000원		76,000	100,000	△24,000
구제역 매몰지 상수도 확충사업		4,740,000	4,563,000	177,000
	국	1,310,000	1,310,000	0
	도	1,911,000	1,911,000	0
	시	1,519,000	1,342,000	177,000
401 시설비및부대비		4,740,000	4,563,000	177,000
	국	1,310,000	1,310,000	0

부서: 업무과
정책: 상수도・식수관리
단위: 상수도사업(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,911,000	1,911,000	0
	시 1,519,000	1,342,000	177,000
01 시설비	4,733,000	4,556,000	177,000
○구제역 매몰지 상수도 확충사업 경정 4,733,000,000원	4,733,000	4,556,000	177,000
	국 1,310,000	1,310,000	0
	도 1,911,000	1,911,000	0
	시 1,512,000	1,335,000	177,000
재무활동(업무과)	1,971,455	2,018,455	△47,000
보전지출(상수도사업특별회계)	1,971,455	2,018,455	△47,000
지방채상환	1,971,455	2,018,455	△47,000
311 차입금이자상환	365,325	412,325	△47,000
06 기타차입금이자상환	131,325	178,325	△47,000
○공공자금관리기금 이자 경정 130,834,000원	130,834	177,834	△47,000
행정운영경비(업무과)	6,967,586	7,105,303	△137,717
인력운영비(상수도사업특별회계)	5,461,540	5,589,257	△127,717
인력운영경비	5,461,540	5,589,257	△127,717
101 인건비	4,613,904	4,726,217	△112,313
01 보수	2,842,165	2,867,165	△25,000
○ 2. 수당	434,833	459,833	△25,000
▷가족수당 경정 47,000,000원	47,000	72,000	△25,000
02 기타직보수	915,105	947,418	△32,313
○수당 경정 226,787,000원	226,787	259,100	△32,313
03 무기계약근로자보수	846,146	901,146	△55,000
○기본급 경정 347,568,000원	347,568	377,568	△30,000
○수당 경정 301,118,000원	301,118	321,118	△20,000
○국민연금부담금 경정 27,071,000원	27,071	32,071	△5,000
304 연금부담금등	558,614	574,018	△15,404
01 연금부담금	442,418	451,622	△9,204
○보전금 경정 85,585,000원	85,585	94,789	△9,204
02 국민건강보험금	116,196	122,396	△6,200
○국민건강보험부담금 경정 108,871,000원	108,871	114,871	△6,000
○노인장기요양보험부담금 경정 7,325,000원	7,325	7,525	△200
기본경비(상수도사업특별회계)	1,506,046	1,516,046	△10,000
기본경비	1,506,046	1,516,046	△10,000
201 일반운영비	1,251,512	1,261,512	△10,000
02 공공운영비	629,418	639,418	△10,000
○3 시설장비유지비	368,739	378,739	△10,000
▷원격시스템 유지관리비 경정 0원	0	10,000	△10,000
예비비	136,509	226,537	△90,028

부서: 업무과
정책: 예비비
단위: 예비비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비(상수도사업특별회계)	136,509	226,537	△90,028
예비비	136,509	226,537	△90,028
801 예비비	123,934	213,962	△90,028
01 예비비	123,934	213,962	△90,028
○사업예산예비비 경정 53,934,000원	53,934	113,962	△60,028
○자본예산예비비 경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000