

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	28,568,377	28,568,377	0
국	1,856,000	1,856,000	0
시	26,712,377	26,712,377	0
상수도·식수관리	18,181,737	18,271,737	△90,000
국	1,856,000	1,856,000	0
시	16,325,737	16,415,737	△90,000
상수도사업(상수도사업특별회계)	18,181,737	18,271,737	△90,000
국	1,856,000	1,856,000	0
시	16,325,737	16,415,737	△90,000
시설운영	1,385,050	1,455,050	△70,000
206 재료비	609,900	679,900	△70,000
01 재료비	609,900	679,900	△70,000
○원주취수장 전력료 경정 600,000,000원	600,000	670,000	△70,000
정수관리	8,197,105	8,217,105	△20,000
206 재료비	7,910,665	7,930,665	△20,000
01 재료비	7,910,665	7,930,665	△20,000
○원주정수장 전력료 경정 580,000,000원	580,000	600,000	△20,000
재무활동(업무과)	2,014,979	2,098,420	△83,441
보전지출(상수도사업특별회계)	2,014,979	2,098,420	△83,441
지방채상환	2,014,832	2,098,420	△83,588
311 차입금이자상환	284,832	368,420	△83,588
06 기타차입금이자상환	109,332	192,920	△83,588
○공공자금관리기금(구재특) 이자 경정 109,332,000원	109,332	192,920	△83,588
보조금 반환	147	0	147
802 반환금기타	147	0	147
01 국고보조금반환금	147	0	147
○기초생활수급가구 수도관 연결사업 집행잔액 147,000원*1식 반환	147	0	147
행정운영경비(업무과)	7,340,150	7,565,215	△225,065
인력운영비(상수도사업특별회계)	5,934,733	6,129,718	△194,985
인력운영경비	5,934,733	6,129,718	△194,985
101 인건비	4,844,829	5,006,829	△162,000
01 보수	2,819,160	2,914,160	△95,000
○1 기본급	2,045,623	2,115,623	△70,000
▷처우개선비 경정 23,584,000원	23,584	93,584	△70,000
○2 수당	449,055	474,055	△25,000
▷가족수당 경정 45,800,000원	45,800	70,800	△25,000
02 기타직보수	1,068,095	1,113,095	△45,000

부서: 업무과

정책: 행정운영경비(업무과)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○1 기본급	734,106	767,106	△33,000
▷처우개선비 경정 3,843,000원	3,843	33,843	△30,000
▷정근수당 경정 53,405,000원	53,405	56,405	△3,000
○2 수당	210,061	222,061	△12,000
▷정근수당가산금 경정 26,040,000원	26,040	29,040	△3,000
▷가족수당 경정 19,800,000원	19,800	28,800	△9,000
03 무기계약근로자보수	946,630	968,630	△22,000
○기본급 경정 357,719,000원	357,719	367,719	△10,000
○국민연금부담금 경정 28,384,000원	28,384	33,384	△5,000
○국민건강보험부담금 경정 17,921,000원	17,921	20,921	△3,000
○산업재해보험료 경정 6,423,000원	6,423	10,423	△4,000
304 연금부담금등	808,310	841,295	△32,985
01 연금부담금	682,978	706,963	△23,985
○퇴직수당부담금 경정 271,219,000원	271,219	295,204	△23,985
02 국민건강보험금	125,332	134,332	△9,000
○국민건강보험부담금 경정 117,074,000원	117,074	126,074	△9,000
기본경비(상수도사업특별회계)	1,405,417	1,435,497	△30,080
기본경비	1,405,417	1,435,497	△30,080
201 일반운영비	1,141,469	1,165,549	△24,080
01 사무관리비	513,788	518,788	△5,000
○1 일반수용비	273,996	278,996	△5,000
▷부서 운영 수용비(업무과)			
경정 10,000,000원	10,000	13,000	△3,000
▷행정사무기기 소모품 및 사무용 잡품비			
경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
02 공공운영비	627,681	646,761	△19,080
○1 공공요금 및 제세	140,657	143,777	△3,120
▷무선신용카드단말기 통신비 경정 0원	0	720	△720
▷고지서 및 체납처분 송달 우편요금			
경정 0원	0	2,400	△2,400
○3 시설장비유지비	396,008	411,968	△15,960
▷실시간 가상계좌수납시스템 운영서버 유지보수비			
경정 0원	0	3,960	△3,960
▷상하수도요금 신용카드 결제시스템 유지보수비			
경정 0원	0	4,000	△4,000
▷상하수도요금 관련 웹사이트 유지보수비			
경정 0원	0	1,000	△1,000
▷전산기기 유지관리비 경정 0원	0	7,000	△7,000
405 자산취득비	38,600	44,600	△6,000
01 자산및물품취득비	38,600	44,600	△6,000
○옥외자동검침시스템 블루투스 장비 구매			
경정 0원	0	6,000	△6,000

부서 : 업무과
 정책 : 예비비
 단위 : 예비비(상수도사업특별회계)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	1,031,511	633,005	398,506
예비비(상수도사업특별회계)	1,031,511	633,005	398,506
예비비	1,031,511	633,005	398,506
801 예비비	1,031,511	633,005	398,506
01 예비비	1,031,511	633,005	398,506
○사업예산 예비비 경정 647,006,000원	647,006	248,500	398,506