

# 세출예산사업명세서

2011년도 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		44,833,949	40,394,070	4,439,879
		광	500,000	0
		분	9,443	9,443
		시	44,324,506	4,430,436
상수도공기업 관리		41,029,265	36,652,507	4,376,758
		광	500,000	0
		분	9,443	9,443
		시	40,519,822	4,367,315
상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)		29,330,014	29,090,255	239,759
원수및 정수구입		25,160,786	24,943,027	217,759
206 재료비		25,160,786	24,943,027	217,759
01 재료비		25,160,786	24,943,027	217,759
○ 수자원공사 용수료(공업용수)		8,819,240	8,601,481	217,759
가압장 및 배수지 운영		732,026	712,026	20,000
401 시설비및부대비		155,642	135,642	20,000
01 시설비		155,642	135,642	20,000
○ 제1수원지 수위계 설치공사		20,000	0	20,000
상수도 요금징수		967,703	965,703	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○요금계 일반업무용 키폰 전화기 구입(10대)		2,000	0	2,000
상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)		11,699,251	7,562,252	4,136,999
		광	500,000	0
		분	9,443	9,443
		시	11,189,808	4,127,556
상수도 시설 확장사업		9,617,580	6,075,580	3,542,000
		광	500,000	0
		시	9,117,580	3,542,000
401 시설비및부대비		9,617,580	6,075,580	3,542,000
		광	500,000	0
		시	9,117,580	3,542,000
01 시설비		9,582,580	6,050,580	3,532,000
○ 시내일원 급배수관 이설 및 정비공사(원인자 부담)		325,000	200,000	125,000
○ 급배수관 통합 및 포설공사		640,000	384,000	256,000
○ 출수불량 민원해소공사(상, 하반기)		480,000	144,000	336,000
○ 소규모 수도시설 정비공사		100,000	0	100,000
○ 나운배수지생활용수 배수지보수공사		1,100,000	600,000	500,000
○ 나운배수지 진입로 호우피해 석축붕괴 보수공사		25,000	0	25,000
○ 불량관 교체 공사		2,000,000	0	2,000,000
○ 상수도 급수장치 이설 및 주야간 누수지점탐사 복구공사		250,000	200,000	50,000

부서: 수도과  
정책: 상수도공기업 관리  
단위: 상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○구역유량계 및 원격시스템(TM) 프로그램 교체공사	140,000	0	140,000
		03	시설부대비	35,000	25,000	10,000
			○상수도시설확장사업 시설부대비	35,000	25,000	10,000
		상수도 영업외 비용		896,265	896,265	0
			분	9,443	0	9,443
			시	886,822	896,265	△9,443
		311	차입금이자상환	239,265	239,265	0
			분	9,443	0	9,443
			시	229,822	239,265	△9,443
		01	시·도지역개발기금차입금이자상환	239,265	239,265	0
			○지역개발기금 상환이자	239,265	239,265	0
			분	9,443	0	9,443
			시	229,822	239,265	△9,443
		예비비(상수도공기업특별회계)		1,185,406	590,407	594,999
		801	예비비	1,185,406	590,407	594,999
		01	예비비	1,185,406	590,407	594,999
			○예비비	1,185,406	590,407	594,999
	행정운영경비(수도과)			3,804,684	3,741,563	63,121
	인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)			3,601,222	3,540,101	61,121
		인력운영비(수도과)		3,601,222	3,540,101	61,121
		101	인건비	3,356,415	3,297,294	59,121
		01	보수	2,431,355	2,384,234	47,121
			○수당	417,612	384,249	33,363
			－ 초과근무수당	197,649	193,286	4,363
			－ 장려수당-누락분	29,000	0	29,000
			○명절휴가비	150,000	136,242	13,758
		03	무기계약근로자보수	319,541	307,541	12,000
			○퇴직금 중간정산 분	12,000	0	12,000
		204	직무수행경비	98,600	96,600	2,000
		02	직급보조비	98,600	96,600	2,000
			○직급보조비	98,600	96,600	2,000
			－ 7급	32,240	30,240	2,000
	기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)			203,462	201,462	2,000
		기본경비(수도과)		203,462	201,462	2,000
		201	일반운영비	137,362	135,362	2,000
		01	사무관리비	103,022	101,022	2,000
			○경영평가에 따른 고객만족도 전화설문조사 비용	2,000	0	2,000