

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경3회 성립전2차 공기업특별회계

부서: 수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
수도사업소	16,161,374	16,546,314	△384,940
국	606,000		
시	15,555,374		
맑고 깨끗한 물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)	15,345,809	15,813,548	△467,739
국	606,000		
시	14,739,809		
지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)	15,345,809	15,813,548	△467,739
국	606,000		
시	14,739,809		
지방상수도시설관리	13,589,809	11,860,608	1,729,201
101 인건비	483	435	48
04 기간제근로자등보수	483	435	48
본예산	483	435	48
◎청사주변 환경정비 483,000원	483		
201 일반운영비	146,362	127,556	18,806
01 사무관리비	112,010	95,534	16,476
본예산	96,854	95,534	1,320
◎정수 수질검사수수료 1,200,000원	1,200		
◎민관합동 수질검사 입회자 참석수당 480,000원	480		
◎수질평가위원회 참석수당 1,600,000원	1,600		
◎일반수용비 54,324,000원	54,324		
◎급량비 8,400,000원	8,400		
◎수도계량기 이상시험 검사의뢰비 10,000,000원	10,000		
◎수도용지 공유재산 유지관리에따른 특량 감정수수료 20,000,000원	20,000		
◎위탁교육비 850,000원	850		
추경1회	(116,854)	(96,854)	(20,000)
◎자산재평가 용역 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
추경2회	(112,010)	(116,854)	(△4,844)
◎일반수용비 49,480,000원	(49,480)	(54,324)	(△4,844)
02 공공운영비	34,352	32,022	2,330
본예산	34,352	32,022	2,330
◎공공요금및제세 2,170,000원	2,170		
◎차량선박비 9,200,000원	9,200		
◎공공요금및제세 11,370,000원	11,370		
◎연료비 2,112,000원	2,112		
◎시설장비유지비 9,500,000원	9,500		

부서: 수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202	여비	27,298	27,800	△502
01	국내여비	27,298	27,800	△502
	본예산	30,200	27,800	2,400
	◎소규모 수도시설 및 약수터 수질검사의뢰 출장 3,800,000원	3,800		
	◎관외출장여비 12,000,000원	12,000		
	◎출장여비 14,400,000원	14,400		
	추경2회 (27,298) (30,200) (△2,902)			
	◎소규모 수도시설 및 약수터 수질검사의뢰 출장 2,398,000원 (2,398) (3,800) (△1,402)			
	◎관외출장여비 10,500,000원 (10,500) (12,000) (△1,500)			
203	업무추진비	4,750	5,000	△250
03	시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
	본예산	5,000	5,000	0
	◎상수도사업 주요시책사업 5,000,000원	5,000		
	추경2회 (4,750) (5,000) (△250)			
	◎상수도사업 주요시책사업 4,750,000원 (4,750) (5,000) (△250)			
204	직무수행경비	19,200	19,200	0
03	특정업무경비	19,200	19,200	0
	본예산	19,200	19,200	0
	◎특정업무수행활동비 17,280,000원	17,280		
	◎요금업무담당 특수활동비 1,920,000원	1,920		
206	재료비	30,000	0	30,000
01	재료비	30,000	0	30,000
	본예산	30,000	0	30,000
	◎시범아파트 수도물 절약 세면 절수기 구 입 30,000,000원	30,000		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
12	기타보상금	2,000	2,000	0
	본예산	2,000	2,000	0
	◎부정급수 적발 포상금 2,000,000원	2,000		
303	포상금	1,000	1,000	0
01	포상금	1,000	1,000	0
	본예산	1,000	1,000	0
	◎체납수도요금 징수포상금 1,000,000원	1,000		
401	시설비및부대비	620,000	620,000	0
01	시설비	600,000	600,000	0
	본예산	600,000	600,000	0

부서: 수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	◎관급자재구입비 100,000,000원	100,000		
	◎신설공사비 500,000,000원	500,000		
03	시설부대비	20,000	20,000	0
	본예산	20,000	20,000	0
	◎관급자재구입비 및 개조공사비 20,000,000원	20,000		
402	민간자본이전	11,636,250	10,875,000	761,250
02	민간대행사업비	11,636,250	10,875,000	761,250
	본예산	11,418,750	10,875,000	543,750
	◎상수도위탁 운영대가 11,418,750,000원	11,418,750		
	추경1회	(11,636,250)	(11,418,750)	(217,500)
	◎상수도위탁 운영대가 11,636,250,000원	(11,636,250)	(11,418,750)	(217,500)
403	자치단체등자본이전	5,500	5,000	500
02	공기관등에대한대행사업비	5,500	5,000	500
	본예산	5,500	5,000	500
	◎남강댐 관리 부담금 5,500,000원	5,500		
405	자산취득비	2,755	1,000	1,755
01	자산및물품취득비	2,755	1,000	1,755
	본예산	2,900	1,000	1,900
	◎프린터기 및 팩스구입 2,900,000원	2,900		
	추경2회	(2,755)	(2,900)	(△145)
	◎프린터기 및 팩스구입 2,755,000원	(2,755)	(2,900)	(△145)
801	예비비	1,094,211	176,617	917,594
01	예비비	1,094,211	176,617	917,594
	본예산	203,026	176,617	26,409
	◎자본적지출 예비비 103,026,000원	103,026		
	◎수익적 지출 예비비 100,000,000원	100,000		
	추경1회	(1,085,440)	(203,026)	(882,414)
	◎자본적지출 예비비 485,440,000원	(485,440)	(103,026)	(382,414)
	◎수익적 지출 예비비 600,000,000원	(600,000)	(100,000)	(500,000)
	추경2회	(1,094,211)	(1,085,440)	(8,771)
	◎수익적 지출 예비비 608,771,000원	(608,771)	(600,000)	(8,771)
	배수구역 확장	850,000	1,053,780	△203,780
401	시설비및부대비	850,000	1,053,780	△203,780
01	시설비	843,700	1,050,000	△206,300
	본예산	843,700	1,050,000	△206,300
	◎사남연천지구 446,760,000원	446,760		

부서: 수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	◎용현신복지구 99,100,000원	99,100		
	◎곤명초량지구 297,840,000원	297,840		
	03 시설부대비	6,300	3,780	2,520
	본예산	6,300	3,780	2,520
	◎배수구역 확장사업 6,300,000원	6,300		
	급수구역 확장사업	300,000	302,160	△2,160
	401 시설비및부대비	300,000	302,160	△2,160
	01 시설비	297,300	300,000	△2,700
	본예산	297,300	300,000	△2,700
	◎동부지구 99,100,000원	99,100		
	◎남부지역 99,100,000원	99,100		
	◎서부지역 99,100,000원	99,100		
	03 시설부대비	2,700	2,160	540
	본예산	2,700	2,160	540
	◎급수구역 확장사업 2,700,000원	2,700		
	상수관망선진화사업	606,000	477,000	129,000
		국 606,000		
		시 0		
	402 민간자본이전	606,000	477,000	129,000
		국 606,000		
		시 0		
	02 민간대행사업비	606,000	477,000	129,000
		국 606,000		
		시 0		
	본예산	606,000	477,000	129,000
		국 606,000		
		시 0		
	◎상수관망선진화사업 606,000,000원	606,000		
		국 606,000		
		시 0		
	행정운영경비(수도사업소)(기타/기타)	815,565	732,766	82,799
	인력운영비(상수도사업특별회계)	774,555	691,126	83,429
	인력운영비	774,555	691,126	83,429
	101 인건비	703,125	628,907	74,218
	01 보수	703,125	628,907	74,218
	본예산	653,033	628,907	24,126
	◎기본급 410,806,000원	410,806		

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감				
	◎정근수당	34,234,000원	34,234					
	◎초과근무수당	53,083,000원	53,083					
	◎정액수당	154,910,000원	154,910					
	추경1회	(703,125)	(653,033)	(50,092)	
	◎기본급	449,653,000원	(449,653)	(410,806)	(38,847)
	◎정근수당	42,511,000원	(42,511)	(34,234)	(8,277)
	◎초과근무수당	56,051,000원	(56,051)	(53,083)	(2,968)
	◎정액수당	154,910,000원	(154,910)	(154,910)	(0)
204	직무수행경비		22,380	21,180	1,200			
02	직급보조비		22,380	21,180	1,200			
	본예산		21,540	21,180	360			
	◎직급보조비	21,540,000원	21,540					
	추경1회	(22,380)	(21,540)	(840)	
	◎직급보조비	22,380,000원	(22,380)	(21,540)	(840)
303	포상금		49,050	41,039	8,011			
02	성과상여금		49,050	41,039	8,011			
	본예산		41,087	41,039	48			
	◎성과상여금	41,087,000원	41,087					
	추경1회	(49,050)	(41,087)	(7,963)	
	◎성과상여금	49,050,000원	(49,050)	(41,087)	(7,963)
	기본경비(상수도사업특별회계)		41,010	41,640	△630			
	기본경비		41,010	41,640	△630			
202	여비		36,960	37,440	△480			
01	국내여비		36,960	37,440	△480			
	본예산		37,440	37,440	0			
	◎관내출장여비	37,440,000원	37,440					
	추경2회	(36,960)	(37,440)	(△480)	
	◎관내출장여비	36,960,000원	(36,960)	(37,440)	(△480)
203	업무추진비		2,850	3,000	△150			
04	부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150			
	본예산		3,000	3,000	0			
	◎부서운영업무추진비	3,000,000원	3,000					
	추경2회	(2,850)	(3,000)	(△150)	
	◎부서운영업무추진비	2,850,000원	(2,850)	(3,000)	(△150)
204	직무수행경비		1,200	1,200	0			
01	직책급업무수행경비		1,200	1,200	0			
	본예산		1,200	1,200	0			

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎직책급 업무수행경비 1,200,000원	1,200		