

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	8,078,090	8,078,090	0
상수도관리(환경보호/상하수도·수질)	8,068,490	8,068,490	0
광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)	8,068,490	8,068,490	0
광역상수도 확충사업	2,114,304	2,146,000	△31,696
401 시설비및부대비	2,114,304	2,146,000	△31,696
01 시설비	2,114,304	2,146,000	△31,696
◎지방상수도 시설확장사업 경정 1,514,304,000원	1,514,304	1,546,000	△31,696
광역상수도 공급 및 운영	5,705,867	5,674,171	31,696
101 인건비	40,399	58,834	△ 18,435
03 무기계약근로자보수	40,399	58,834	△ 18,435
◎기본급(상수도간급보수원)	10,611	20,324	△9,713
○기본급                                  경정 10,611,000원	10,611	20,324	△9,713
◎상여금(상수도간급보수원)	3,537	6,775	△3,238
○상여금                                  경정 3,537,000원	3,537	6,775	△3,238
◎가산금(상수도간급보수원)	4,244	3,049	1,195
○가산금                                  경정 4,244,000원	4,244	3,049	1,195
◎연장근무수당(상수도간급보수원)	9,181	18,008	△8,827
○초과근무수당                          경정 2,754,000원	2,754	5,508	△2,754
○야간근무수당                          경정 2,754,000원	2,754	5,508	△2,754
○휴일근무수당                          경정 3,673,000원	3,673	6,992	△3,319
◎년차 유급 휴가수당(상수도간급보수원)	817	1,633	△816
○년차 유급휴가수당                  경정 817,000원	817	1,633	△816
◎유급휴일수당(상수도간급보수원)	2,449	4,245	△1,796
○유급휴일수당                        경정 2,449,000원	2,449	4,245	△1,796
◎가족수당	160	0	160
○가족수당                              경정 160,000원	160	0	160
◎복리후생비	400	0	400
○교통보조비                          경정 400,000원	400	0	400
◎급식비(상수도간급보수원)	1,000	2,400	△1,400
○급식비                                  경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
◎여비(상수도간급보수원)	1,000	2,400	△1,400
○여비                                  경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
◎소급금	7,000	0	7,000
○기본급 및수당 소급금	7,000	0	7,000
201 일반운영비	48,651	73,520	△24,869
01 사무관리비	37,051	38,551	△1,500
◎일반수용비	30,390	31,890	△1,500
○유량계검정수수료                  경정 0원	0	1,500	△1,500
02 공공운영비	11,600	34,969	△23,369

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎공공요금및세제	2,300	2,800	△500
○자동차보험료                   경정 500,000원	500	1,000	△500
◎시설장비유지비	0	13,569	△13,569
○고속프린터유지보수비           경정 0원	0	3,000	△3,000
○콘크리트컷트기유류대및수리비   경정 0원	0	1,500	△1,500
○햄머드릴(햄머날, 유류대, 수리비)   경정 0원	0	500	△500
○양수기(유류대, 수리비)           경정 0원	0	7,569	△7,569
○전동다짐기(유류대, 수리비)       경정 0원	0	1,000	△1,000
◎차량선박비	9,300	18,600	△9,300
○차량유류대                   경정 7,800,000원	7,800	15,600	△7,800
○차량정비유지비및차량소모품비       경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
308 자치단체등이전	601,000	591,000	10,000
08 기타부담금	601,000	591,000	10,000
◎물이용부담금                   경정 601,000,000원	601,000	591,000	10,000
403 자치단체등자본이전	2,292,749	2,227,749	65,000
02 공기관등에대한대행사업비	2,292,749	2,227,749	65,000
◎지방상수도위탁운영 수수료 지급       경정 2,292,749,000원	2,292,749	2,227,749	65,000