

세출예산

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물 안정적 공급

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		2,233,037	2,233,037	0
맑은 물 안정적 공급		2,193,182	2,196,749	△3,567
상수도사업(상수도사업특별회계)		2,193,182	2,196,749	△3,567
상수도시설 유지관리		176,353	176,616	△263
201 일반운영비		146,908	147,158	△250
01 사무관리비		72,400	72,650	△250
○수돗물 아껴쓰기 홍보		1,332	1,150	182
-스티커 경정 100원 * 1종 * 7,170매		717	600	117
-입간판 5,000원 * 13개		65	0	65
○배수지·정수장 작업용품		548	980	△432
-수장화 경정 115,000원		115	210	△95
-장 화 경정 115,000원		115	210	△95
-안전화 경정 235,800원		236	420	△184
-목장갑 경정 82,000원		82	140	△58
206 재료비		10,719	10,732	△13
01 재료비		10,719	10,732	△13
○지방상수도 소독약품 경정 2,244,000원		2,244	2,250	△6
○절수기 경정 4,992,800원		4,993	5,000	△7
상수도시설 정비		456,520	460,849	△4,329
401 시설비및부대비		450,000	423,600	26,400
01 시설비		450,000	423,600	26,400
○광역상수도 배수관로 확장 경정 98,400,000원		98,400	60,000	38,400
○노후계량기 교체 경정 40,000원 * 100전		4,000	16,000	△12,000
405 자산취득비		6,520	37,249	△30,729
01 자산및물품취득비		6,520	37,249	△30,729
○수도계량기		6,520	22,849	△16,329
- Φ13mm 경정 6,021,710원		6,022	17,920	△11,898
- Φ20mm 경정 0원		0	945	△945
- Φ25mm 경정 122,000원		122	578	△456
- Φ40mm 경정 0원		0	468	△468
- Φ50mm 경정 0원		0	679	△679
- Φ75m 경정 0원		0	773	△773
- Φ100mm 경정 0원		0	1,110	△1,110
○수도계량기 보호통 경정 0원		0	14,400	△14,400
상수도 배수지 정비		816,000	816,000	0
401 시설비및부대비		816,000	816,000	0
01 시설비		814,000	816,000	△2,000
○괴산상수도 배수지확장 경정 793,000,000원		793,000	795,000	△2,000

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			○괴산상수도 배수지확장 시설부대비	2,000	0	2,000
			충주댐광역상수원 보호구역관리비	3,777	7,200	△3,423
			308 자치단체등이전	3,777	7,200	△3,423
			08 기타부담금	3,777	7,200	△3,423
			○충주댐광역상수원보호구역 관리부담금 경정 3,777,000원	3,777	7,200	△3,423
			예비비	20,532	16,084	4,448
			801 예비비	20,532	16,084	4,448
			01 예비비	20,532	16,084	4,448
			○예비비 경정 20,532,000원	20,532	16,084	4,448
			행정운영경비(상하수도사업소)	39,855	36,288	3,567
			인력운영비(상수도사업특별회계)	39,855	36,288	3,567
			인건비(상수도사업)	39,855	36,288	3,567
			101 인건비	39,855	36,288	3,567
			09 무기계약근로자보수	39,855	36,288	3,567
○상수도관리 인부			39,755	36,188	3,567	
-기 본 급 경정 31,588원 * 2명 * 254일			16,047	15,764	283	
-기말수당 경정 16,046,704원 * 1/3			5,349	5,255	94	
-시간외근무수당 경정 5,923원 * 2명 * 20시간 * 12월			2,844	2,793	51	
-주휴수당(유급휴일) 경정 31,588원 * 2명 * 111일			7,013	6,889	124	
-휴일근무수당 경정 47,382원 * 2명 * 12월			1,138	1,118	20	
-연차수당 경정 31,588원 * 2명 * 18일			1,138	1,180	△42	
-근속가산금 경정 8,023,352원 * 1명 * 1/10			803	789	14	
-가족수당			1,200	0	1,200	
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월			960	0	960	
· 기타 20,000원 * 1명 * 12월			240	0	240	
-2008년 소급분			1,823	0	1,823	