세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 수도과
정책: 수자원 환경개선
단위: 맑은 물 공급(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	31,912,019	30,481,878	1,430,141
	지특 5,151,000	5,151,000	0
	도비 790,757	790,757	0
	시비 25,970,262	24,540,121	1,430,141
수자원 환경개선	31,066,275	29,703,802	1,362,473
	지특 5,151,000	5,151,000	0
	도비 790,757	790,757	0
	시비 25,124,518	23,762,045	1,362,473
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	20,485,889	19,244,376	1,241,513
	지특 4,773,000	4,773,000	0
	도비 790,757	790,757	0
	시비 14,922,132	13,680,619	1,241,513
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	8,535,797	8,533,797	2,000
202 여비	22,000	20,000	2,000
01 국내여비	22,000	20,000	2,000
○국내여비 경정 22,000,000원	22,000	20,000	2,000
예비비(상수도사업특별회계)	1,213,721	419,208	794,513
801 예비비	1,213,721	419,208	794,513
01 일반예비비	1,213,721	419,208	794,513
○수익적 지출 예비비 경정 605,258,000원	605,258	189,941	415,317
○자본적 지출 예비비 경정 608,463,000원	608,463	229,267	379,196
국도대체 우회도로 상수도관 이설공사	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○국도대체 우회도로 상수도관 이설공사 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
상수도관 이설사업	1,642,000	1,242,000	400,000
401 시설비및부대비	1,642,000	1,242,000	400,000
01 시설비	1,642,000	1,242,000	400,000
○갈산동 지장 상하수도관 이설공사 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	4,210,000	3,990,000	220,000
	지특 378,000	378,000	0
	시비 3,832,000	3,612,000	220,000
읍면동 일원 상수도관 매설(상수도사업특별회계)	3,200,000	3,000,000	200,000
401 시설비및부대비	3,200,000	3,000,000	200,000
01 시설비	3,189,200	2,989,200	200,000
○읍면동 일원 상수도 시설공사 경정 3,189,200,000원	3,189,200	2,989,200	200,000
시설장비 유지보수(상수도사업특별회계)	370,000	350,000	20,000
401 시설비및부대비	370,000	350,000	20,000

부서: 수도과
정책: 수자원 환경개선
단위: 수질환경 개선(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	370,000	350,000	20,000
○마을상수도 유지보수 경정 320,000,000원	320,000	300,000	20,000
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	6,370,386	6,469,426	△99,040
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	6,314,356	6,414,356	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○먹는 물 절약을 위한 절수기 구입 경정 0원	0	100,000	△100,000
특정업무경비 지급(상수도)	13,440	12,480	960
204 직무수행경비	13,440	12,480	960
03 특정업무경비	13,440	12,480	960
○배.급수비	7,680	6,720	960
-공기업종사공무원 경정 6,720,000원	6,720	5,760	960
행정운영경비(수도과)	845,744	778,076	67,668
인력운영비(상수도사업특별회계)	656,394	592,376	64,018
인력운영비(상수도사업특별회계)	656,394	592,376	64,018
101 인건비	636,654	573,296	63,358
01 보수	603,521	542,806	60,715
○배.급수비	330,251	286,440	43,811
-기본급 경정 216,337,000원	216,337	187,220	29,117
-정근수당 경정 18,029,000원	18,029	15,602	2,427
-시간외근무수당 경정 40,526,000원	40,526	33,596	6,930
-가족수당 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
-정근가산금 및 정근추가가산금 경정 5,640,000원	5,640	6,000	△360
-기술정보수당 및 기술정보수당가산금 경정 3,240,000원	3,240	2,520	720
-정액급식비 경정 10,920,000원	10,920	9,360	1,560
-명절휴가비 경정 21,634,000원	21,634	18,722	2,912
-연가보상비 경정 5,169,000원	5,169	4,473	696
-대우공무원수당 경정 2,996,000원	2,996	2,947	49
○일반관리비	273,270	256,366	16,904
-기본급 경정 196,634,000원	196,634	173,079	23,555
-정근수당 경정 10,672,000원	10,672	14,424	△3,752
-시간외근무수당 경정 28,947,000원	28,947	22,397	6,550
-가족수당 경정 2,160,000원	2,160	3,120	△960
-정근가산금 및 정근추가가산금 경정 3,120,000원	3,120	4,680	△1,560
-대우공무원수당 경정 3,814,000원	3,814	1,845	1,969
-관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
-장려수당 3,000,000원 * 1식	3,000	3,000	0

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 정액급식비 7,800,000원 * 1식	7,800	7,800	0
ㅡ 명절휴가비 경정 12,807,000원	12,807	17,308	△4,501
ㅡ 연가보상비 경정 4,316,000원	4,316	4,135	181
03 무기계약근로자보수	33,133	30,490	2,643
○상수도 전산보조(14호봉)	30,678	30,490	188
ㅡ 임금정산 소급분 187,800원 * 1식	188	0	188
○임금협상 인상분 30,678,000원 * 8%	2,455	0	2,455
204 직무수행경비	19,740	19,080	660
02 직급보조비	19,740	19,080	660
○직급보조비(배.급수비) 경정 10,680,000원	10,680	9,840	840
○직급보조비(일반관리비) 경정 9,060,000원	9,060	9,240	△180
기본경비(상수도사업특별회계)	189,350	185,700	3,650
기본경비(상수도사업특별회계)	189,350	185,700	3,650
201 일반운영비	183,950	180,300	3,650
01 사무관리비	114,770	111,120	3,650
○수도과 일직 및 재택근무 경정 14,430,000원	14,430	10,780	3,650