세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경수도과
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 정수장관리(상수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경수도과	10,652,834	10,652,834	0
	국 1,011,000	1,011,000	0
	도 78,300	78,300	0
	군 9,563,534	9,563,534	0
상수도 · 식수 관리	9,565,657	9,521,727	43,930
	국 1,011,000	1,011,000	0
	도 78,300	78,300	0
	군 8,476,357	8,432,427	43,930
정수장관리(상수도공기업특별회계)	2,731,244	2,687,314	43,930
영월정수장(울타리)휀스교체설치공사	126,205	162,000	△35,795
401 시설비및부대비	126,205	162,000	△35,795
04 시설비	126,205	162,000	△35,795
○영월정수장 울타리 휀스교체설치공사 경정 126,205,000원	126,205	162,000	△35,795
영월,쌍용정수장 방수공사	0	25,000	△25,000
401 시설비및부대비	0	25,000	△25,000
04 시설비	0	25,000	△25,000
○영월,쌍용정수장 방수공사 경정 0원	0	25,000	△25,000
정수시설 유지관리보수	1,489,165	1,522,249	△33,084
101 인건비	735,008	744,078	△9,070
08 기타직보수	414,596	423,666	△9,070
○기본급(청원경찰) 1,715,810원 * 18명 * 12월	370,615	379,685	△9,070
201 일반운영비	699,229	723,243	△24,014
02 공공운영비	549,971	573,985	△24,014
○정수시설유지관리보수 경정 164,986,000원	164,986	189,000	△24,014
영월정수장 구관사 보수 및 분수대설치	0	120,000	△120,000
401 시설비및부대비	0	120,000	△120,000
04 시설비	0	120,000	△120,000
○영월정수장 구관사 보수 및 분수대 설치 경정 0원	0	120,000	△120,000
통합감시반실 및 상수도홍보관실신축공사	607,809	350,000	257,809
401 시설비및부대비	607,809	350,000	257,809
04 시설비	607,809	350,000	257,809
○통합감시반실 및 상수도홍보관실신축공사 경정 607,809,000원	607,809	350,000	257,809
재무활동(상수도공기업)	107,770	107,620	150
보전지출(상수도공기업특별회계)	107,770	107,620	150
보전지출(상수도공기업특별회계)	107,770	107,620	150
311 차입금이자상환	33,970	33,820	150

부서: 환경수도과
정책: 재무활동(상수도공기업)
단위: 보전지출(상수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
05 지방채증권이자상환	33,970	33,820	150
○토지관리 및 지역균형개발특별회계자금	2,750	2,600	150
o93년 맑은물공급대책사업 경정 1,050,000원	1,050	900	150
행정운영경비(상수도공기업)	979,407	1,023,487	△44,080
인력운영비(상수도공기업특별회계)	855,484	846,564	8,920
인력운영비(상수도행정일반)	572,223	563,153	9,070
101 인건비	358,889	349,819	9,070
01 기본급	214,045	206,235	7,810
○기본급	198,180	190,370	7,810
o7급 경정 44,677,200원	44,678	42,814	1,864
o8급 경정 61,060,000원	61,060	55,991	5,069
o처우개선비 경정 6,421,350원	6,422	5,545	877
06 가계지원비	33,052	31,792	1,260
○일반직 경정 33,052,000원	33,052	31,792	1,260
인력운영비(검침및수용가관리)	283,261	283,411	△150
101 인건비	264,121	264,271	△150
01 기본급	158,604	158,754	△150
○봉급	142,123	142,273	△150
o기능8급 1,850,550원 * 3명 * 12월	66,620	66,770	△150
기본경비(상수도공기업특별회계)	123,923	176,923	△53,000
기본경비(상수도공기업특별회계)	123,923	176,923	△53,000
201 일반운영비	50,643	103,643	△53,000
02 공공운영비	12,493	65,493	△53,000
○정수장별 전산프로그램 유지관리비 경정 1,000,000원	1,000	54,000	△53,000