

# 세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 상수도사업 전체

부서: 상수도사업본부 업무과  
정책: 행정운영경비(업무과)  
단위: 인력운영비(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상수도사업본부 업무과		86,105,492	72,403,457	13,702,035
	국	550,000	550,000	0
	도	360,000	165,000	195,000
	시	85,195,492	71,688,457	13,507,035
행정운영경비(업무과)		9,351,261	9,159,164	192,097
인력운영비(상수도사업)		7,848,363	7,698,987	149,376
인건비		6,540,935	6,396,569	144,366
101 인건비		6,540,935	6,396,569	144,366
01 보수		4,746,928	4,687,235	59,693
◎보수	4,746,928,000원	4,746,928	4,687,235	59,693
02 기타직보수		598,513	525,506	73,007
◎기타직보수	598,513,000원	598,513	525,506	73,007
03 무기계약근로자보수		1,195,494	1,183,828	11,666
◎무기계약보수	1,195,494,000원	1,195,494	1,183,828	11,666
물건비		150,390	145,380	5,010
204 직무수행경비		150,390	145,380	5,010
02 직급보조비		150,390	145,380	5,010
◎직급보조	150,390,000원	150,390	145,380	5,010
기본경비(상수도사업)		1,502,898	1,460,177	42,721
기본경비		1,502,898	1,460,177	42,721
201 일반운영비		1,222,643	1,234,507	△11,864
01 사무관리비		304,990	314,262	△9,272
◎사무관리	304,990,000원	304,990	314,262	△9,272
02 공공운영비		917,653	920,245	△2,592
◎공공운영	917,653,000원	917,653	920,245	△2,592
203 업무추진비		23,985	24,400	△415
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
◎기관운영	3,135,000원	3,135	3,300	△165
03 시책추진업무추진비		4,750	5,000	△250
◎시책추진	4,750,000원	4,750	5,000	△250
405 자산취득비		66,050	11,050	55,000
01 자산및물품취득비		66,050	11,050	55,000
◎자산및물품취득비	66,050,000원	66,050	11,050	55,000
상수도관리		70,211,870	62,077,293	8,134,577
	국	550,000	550,000	0
	도	360,000	165,000	195,000
	시	69,301,870	61,362,293	7,939,577
청정 수돗물의 안정적 공급(상수도사업)		70,211,870	62,077,293	8,134,577
	국	550,000	550,000	0
	도	360,000	165,000	195,000

부서: 상수도사업본부 업무과  
정책: 상수도관리  
단위: 청정 수돗물의 안정적 공급(상수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 69,301,870	61,362,293	7,939,577
	상수도사업의 내실 경영	25,093,328	25,053,884	39,444
	201 일반운영비	381,823	336,811	45,012
	01 사무관리비	242,338	218,526	23,812
	◎사무관리 242,338,000원	242,338	218,526	23,812
	02 공공운영비	139,485	118,285	21,200
	◎공공운영비 139,485,000원	139,485	118,285	21,200
	202 여비	34,072	35,080	△1,008
	01 국내여비	19,152	22,840	△3,688
	◎국내여비 19,152,000원	19,152	22,840	△3,688
	05 공무원 교육여비	2,680	0	2,680
	◎전문교육기관 여비(과목변경) 2,680,000원	2,680	0	2,680
	207 연구개발비	27,500	8,500	19,000
	02 전산개발비	27,500	8,500	19,000
	◎전산개발비 27,500,000원	27,500	8,500	19,000
	307 민간이전	705,310	676,870	28,440
	05 민간위탁금	702,110	673,670	28,440
	◎민간위탁 702,110,000원	702,110	673,670	28,440
	405 자산취득비	122,400	174,400	△52,000
	01 자산및물품취득비	122,400	174,400	△52,000
	◎자산및물품취득비 122,400,000원	122,400	174,400	△52,000
	노후관 개량	904,689	819,229	85,460
		도 85,000	0	85,000
		시 819,689	819,229	460
	401 시설비및부대비	904,689	819,229	85,460
		도 85,000	0	85,000
		시 819,689	819,229	460
	01 시설비	899,025	814,100	84,925
	◎시설비 899,025,000원	899,025	814,100	84,925
		도 85,000	0	85,000
		시 814,025	814,100	△75
	03 시설부대비	5,664	5,129	535
	◎부대비 5,664,000원	5,664	5,129	535
	급수시설 관리	5,073,450	5,067,600	5,850
		국 550,000	550,000	0
		도 275,000	165,000	110,000
		시 4,248,450	4,352,600	△104,150
	206 재료비	72,400	61,550	10,850
	01 재료비	72,400	61,550	10,850
	◎재료비 72,400,000원	72,400	61,550	10,850
	207 연구개발비	115,000	120,000	△5,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			01 연구용역비	95,000	100,000	△5,000		
			◎연구용역비	95,000,000원	95,000	100,000	△5,000	
			401 시설비및부대비		4,818,986	4,818,986	0	
					국	550,000	550,000	0
					도	275,000	165,000	110,000
					시	3,993,986	4,103,986	△110,000
			01 시설비		4,813,816	4,813,816	0	
			◎시설비(재원변경)	4,813,816,000원	4,813,816	4,813,816	0	
					국	550,000	550,000	0
					도	275,000	165,000	110,000
					시	3,988,816	4,098,816	△110,000
			수돗물 생산 및 관리			2,690,403	2,343,803	346,600
			201 일반운영비		2,094,354	2,001,954	92,400	
			02 공공운영비		2,094,354	2,001,954	92,400	
			◎공공운영	2,094,354,000원	2,094,354	2,001,954	92,400	
			401 시설비및부대비		253,200	3,200	250,000	
			01 시설비		253,200	3,200	250,000	
			◎시설비	253,200,000원	253,200	3,200	250,000	
			405 자산취득비		45,800	41,600	4,200	
			01 자산및물품취득비		45,800	41,600	4,200	
			◎자산취득	45,800,000원	45,800	41,600	4,200	
			율량배수지 신설공사(1단계)			5,454,300	2,454,300	3,000,000
			401 시설비및부대비		5,454,300	2,454,300	3,000,000	
			01 시설비		5,124,295	2,303,425	2,820,870	
			◎시설비	5,124,295,000원	5,124,295	2,303,425	2,820,870	
			02 감리비		317,194	142,583	174,611	
			◎감리비	317,194,000원	317,194	142,583	174,611	
03 시설부대비		12,811	8,292	4,519				
◎부대비	12,811,000원	12,811	8,292	4,519				
예비비			5,132,529	916,057	4,216,472			
801 예비비		5,132,529	916,057	4,216,472				
01 예비비		5,132,529	916,057	4,216,472				
◎예비비	5,132,529,000원	5,132,529	916,057	4,216,472				
급수구역 확대			863,171	422,420	440,751			
401 시설비및부대비		863,171	422,420	440,751				
01 시설비		857,400	419,400	438,000				
◎시설과 급수구역 확대사업	857,400,000원	857,400	419,400	438,000				
03 시설부대비		5,771	3,020	2,751				
◎급수구역 확대사업 부대비	5,771,000원	5,771	3,020	2,751				
재무활동(업무과)			6,542,361	1,167,000	5,375,361			

부서: 상수도사업본부 업무과  
정책: 재무활동(업무과)  
단위: 내부거래지출(상수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
내부거래지출(상수도사업)		5,375,361	0	5,375,361
내부거래지출		5,375,361	0	5,375,361
706 기타내부거래		5,375,361	0	5,375,361
01 감가상각비		5,375,361	0	5,375,361
◎감가상각                     5,375,361,000원		5,375,361	0	5,375,361