

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 상수도특별회계 전체

부서: 환경상하수도과

정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 운영(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경상하수도과	2,421,280	2,314,725	106,555
상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)	1,663,659	1,561,136	102,523
상수도 운영(상수도특별회계)	1,463,659	1,361,136	102,523
상수도시설운영 및 관리	1,413,659	1,311,136	102,523
201 일반운영비	77,729	81,761	△4,032
01 사무관리비	19,932	23,964	△4,032
○상수도관리 업무용 칼라복사기 카트리지 구입	경정 250,000원*4종*4회 4,000	5,000	△1,000
○상수도관리 특근자 매식비	경정 6,000원*6명*6일*12월 2,592	3,024	△432
○상수도업무 추진 교육 등록비	경정 250,000원*8명 2,000	2,100	△100
○상수도 소규모 수선비	경정 500,000원*9식 4,500	5,000	△500
○상수도 소모품 구입비	경정 4,000,000원*1식 4,000	5,000	△1,000
○상수도 소모성 전기설비 자재 구입	경정 2,000,000원*1식 2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	1,328,230	1,221,675	106,555
05 민간위탁금	1,328,230	1,221,675	106,555
○상수도 민간위탁대행사업비	경정 1,328,230,000원 1,328,230	1,221,675	106,555
행정운영경비(환경상하수도과)(기타/기타)	130,073	182,919	△52,846
인력운영비(상수도특별회계)	130,073	182,919	△52,846
상수도관리(인력운영비)	130,073	182,919	△52,846
101 인건비	130,073	182,919	△52,846
02 기타직보수	130,073	182,919	△52,846
○청원경찰	64,806	92,580	△27,774
-봉급	경정 1,543,000원*5명*12월-1,543,000원*2명*9월 64,806	92,580	△27,774
○상여수당	5,401	6,944	△1,543

부서: 환경상하수도과
 정책: 행정운영경비(환경상하수도과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-정근수당 경정 1,543,000원*5명*90%-1,543,000원*2명*50%	5,401	6,944	△1,543
	○가족수당	3,450	4,800	△1,350
	-부양가족 경정20,000원*10명*12월-1,350,000원	1,050	2,400	△1,350
	○시간외근무수당	8,309	11,734	△3,425
	-실적분 경정6,342원*5명*25시간*12월-3,425,000원	6,088	9,513	△3,425
	○자녀학비보조수당	△34	416	△450
	-중학생 경정52,000원*2명*4회-450,000원	△34	416	△450
	○정근수당가산금	3,990	5,160	△1,170
	-15년 ~ 20년 미만 경정80,000원*1명*12월-1,170,000원	△210	960	△1,170
	○직급보조비 경정 105,000원*5명*12월-1,890,000원	4,410	6,300	△1,890
	○복리후생비	23,422	33,461	△10,039
	-정액급식비 경정 130,000원*5명*12월-2,340,000원	5,460	7,800	△2,340
	-특정업무추진비 경정50,000원*5명*12월-900,000원	2,100	3,000	△900
	-교통보조비 경정 120,000원*5명*12월-2,160,000원	5,040	7,200	△2,160
	-가계지원비 경정7,715,000원*16.7%*12월-4,639,000원	10,822	15,461	△4,639
	○명절휴가비 경정7,715,000원*60%*2회-1,852,000원	7,406	9,258	△1,852
	○성과상여금	8,313	11,666	△3,353
	-상위 20% ~ 50%이내 경정1,340,900원*2명*160%-3,353,000원	938	4,291	△3,353
재무활동(상수도)(환경보호/상하수도·수질)		627,548	570,670	56,878
내부거래지출(상수도특별회계)		56,878	0	56,878
기타회계전출금		56,878	0	56,878
701 기타회계전출금		56,878	0	56,878
01 기타회계전출금		56,878	0	56,878
○일반회계 전출금		56,878	0	56,878
-청원경찰 인건비 일반회계로 전출 52,846,000원		52,846	0	52,846

부서: 환경상하수도과

정책: 재무활동(상수도)(환경보호/상하수도·수질)

단위: 내부거래지출(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			-예산효율화추진 예산절감	4,032,000원	4,032	0	4,032