

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 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	4,168,401	4,077,401	91,000
상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)	3,600,682	3,598,282	2,400
상수도 운영(상수도특별회계)	3,300,682	3,298,282	2,400
상수도시설운영 및 관리	3,300,682	3,298,282	2,400
401 시설비및부대비	2,400	0	2,400
01 시설비	2,400	0	2,400
○상수원보호구역 표주 및 표지판 보수비	2,400	0	2,400
- 표주 40개*30,000원	1,200	0	1,200
- 표지판 2개*600,000원	1,200	0	1,200
행정운영경비(환경상하수도과)(기타/기타)	59,764	75,298	△ 15,534
인력운영비(상수도특별회계)	59,764	75,298	△ 15,534
상수도관리(인력운영비)	59,764	75,298	△ 15,534
101 인건비	59,764	75,298	△ 15,534
02 기타직보수	59,764	75,298	△ 15,534
○ 청원경찰	42,768	39,351	3,417
- 봉급 2명*1,708,500원*4월	13,668	10,251	3,417
○ 정근수당가산금	1,600	1,500	100
- 5년 ~ 10년 미만 2명*50,000원*4월	400	300	100
○ 직급보조비 3명*105,000원*8월	2,520	3,780	△ 1,260
○ 복리후생비	7,200	10,800	△ 3,600
- 정액급식비 3명*130,000원*8월	3,120	4,680	△ 1,560
- 특정업무추진비 3명*50,000원*8월	1,200	1,800	△ 600
- 교통보조비 3명*120,000원*8월	2,880	4,320	△ 1,440
○ 명절휴가비 2명*2,365,000원*60%*2회	5,676	8,514	△ 2,838
○ 성과상여금	0	11,353	△ 11,353
- 상위 20% 이내 0명*2,365,000원*230%	0	5,440	△ 5,440
- 상위 20% ~ 50%이내 0명*2,365,000원*160%	0	3,784	△ 3,784
- 상위 50% ~ 90% 이내 0명*2,365,000원*90%	0	2,129	△ 2,129
예비비(예비비/예비비)	195,205	91,071	104,134
예비비(상수도특별회계)	195,205	91,071	104,134
예비비	195,205	91,071	104,134
801 예비비	195,205	91,071	104,134
01 예비비	195,205	91,071	104,134
○예비비 195,205,000원	195,205	91,071	104,134