

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 상하수도사업소 | 22,165,360 | 16,702,940 | 5,462,420 |
| 균 | 6,867,000 | 4,867,000 | 2,000,000 |
| 도 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 균 | 14,436,360 | 11,475,940 | 2,960,420 |
| 특 | 502,000 | 0 | 502,000 |
| 상수도 관리 | 21,457,794 | 16,026,094 | 5,431,700 |
| 균 | 6,867,000 | 4,867,000 | 2,000,000 |
| 도 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 균 | 13,728,794 | 10,799,094 | 2,929,700 |
| 특 | 502,000 | 0 | 502,000 |
| 상수도시설 설치(상수도특별회계) | 15,496,900 | 10,996,900 | 4,500,000 |
| 균 | 6,867,000 | 4,867,000 | 2,000,000 |
| 도 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 균 | 8,269,900 | 5,769,900 | 2,500,000 |
| 지방상수도 시설확보 | 1,381,900 | 981,900 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,381,900 | 981,900 | 400,000 |
| 01 시설비 | 1,380,000 | 980,000 | 400,000 |
| ○이동면 다정구간 상수관로 매설(L=280m) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○창선면 냉천구간 상수관로 보수(L=200m) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 노후상수관망 정비사업 | 8,135,000 | 4,135,000 | 4,000,000 |
| 균 | 4,067,000 | 2,067,000 | 2,000,000 |
| 균 | 4,068,000 | 2,068,000 | 2,000,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 8,135,000 | 4,135,000 | 4,000,000 |
| 균 | 4,067,000 | 2,067,000 | 2,000,000 |
| 균 | 4,068,000 | 2,068,000 | 2,000,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 8,135,000 | 4,135,000 | 4,000,000 |
| ○노후 상수관망 정비(5개 급수구역) | 8,135,000 | 4,135,000 | 4,000,000 |
| 균 | 4,067,000 | 2,067,000 | 2,000,000 |
| 균 | 4,068,000 | 2,068,000 | 2,000,000 |
| 지방상수도 비상공급망 구축사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 지방상수도 비상공급망구축 실시설계용역 (관로 L=12km) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 상수도시설 관리(상수도특별회계) | 5,960,894 | 5,029,194 | 931,700 |
| 균 | 5,458,894 | 5,029,194 | 429,700 |
| 특 | 502,000 | 0 | 502,000 |
| 누수 수리 | 650,000 | 600,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 650,000 | 600,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 650,000 | 600,000 | 50,000 |
| ○지방상수도 긴급 누수수리 | 650,000 | 600,000 | 50,000 |
| 상수도시설 유지관리 | 2,254,510 | 1,878,710 | 375,800 |
| 201 일반운영비 | 423,160 | 370,360 | 52,800 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 02 공공운영비 | 403,360 | 350,560 | 52,800 |
| ○공공요금 및 제세 | 244,860 | 192,060 | 52,800 |
| - 상수도시설 전기요금 | 237,600 | 184,800 | 52,800 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 상수도 원인자부담금 산정 연구용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,732,850 | 1,432,850 | 300,000 |
| 01 시설비 | 1,730,000 | 1,430,000 | 300,000 |
| ○ 선원,봉성 수원지 긴급보수 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 405 자산취득비 | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| ○여과지 오염도측정기 1,500,000원*2대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 상수도 수질관리 | 176,335 | 179,335 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 134,060 | 137,060 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 130,260 | 133,260 | △3,000 |
| ○우리집 수돗물 안심확인제 수질검사료 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 상수도운영 관리 | 94,558 | 87,658 | 6,900 |
| 201 일반운영비 | 94,558 | 87,658 | 6,900 |
| 01 사무관리비 | 37,406 | 30,506 | 6,900 |
| ○일반수용비 | 37,406 | 30,506 | 6,900 |
| - 상하수도요금 고지서 용지 제작 | 15,000 | 8,100 | 6,900 |
| 상수도 경영효율화 사업 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 특 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 401 시설비및부대비 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 특 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 01 시설비 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| ○상수도경영효율화사업(성립전) | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 특 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 저수지 다목적 방재계측장비 설치 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 특 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 401 시설비및부대비 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 특 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 01 시설비 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| ○저수지(오동,옥천,봉성,난음)다목적방재계측장비설치(성립전) | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 특 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 행정운영경비(상하수도사업소) | 707,566 | 676,846 | 30,720 |
| 인력운영비(상수도특별회계) | 707,566 | 676,846 | 30,720 |
| 정수장관리 인력운영비 | 707,566 | 676,846 | 30,720 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|---------|--------|
| 101 인건비 | 707,566 | 676,846 | 30,720 |
| 03 무기계약근로자보수 | 331,920 | 301,200 | 30,720 |
| ○상수도관리 인건비(8명) | 327,520 | 296,800 | 30,720 |
| - 기본급 | 192,000 | 173,760 | 18,240 |
| - 기말수당 | 64,000 | 57,920 | 6,080 |
| - 수당 | 71,520 | 65,120 | 6,400 |
| · 명절 휴가비 | 12,000 | 5,600 | 6,400 |