

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 깨끗한 식수공급

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	25,394,039	20,713,699	4,680,340
국	7,800	7,800	0
군	7,400,000	7,400,000	0
도	959,000	959,000	0
군	17,027,239	12,346,899	4,680,340
깨끗한 식수공급	22,249,465	17,514,625	4,734,840
국	7,800	7,800	0
군	7,400,000	7,400,000	0
도	959,000	959,000	0
군	13,882,665	9,147,825	4,734,840
상수도 관리(상수도사업특별회계)	22,249,465	17,514,625	4,734,840
국	7,800	7,800	0
군	7,400,000	7,400,000	0
도	959,000	959,000	0
군	13,882,665	9,147,825	4,734,840
취수장 운영[자체]	1,223,000	1,215,000	8,000
201 일반운영비	1,205,000	1,200,000	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 상수원보호구역 표지판 정비 및 자재 구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
202 여비	8,000	5,000	3,000
01 국내여비	8,000	5,000	3,000
○ 상수원보호구역 순찰 여비 경정 8,000,000원 * 1년	8,000	5,000	3,000
정수장 운영[자체]	2,162,695	1,992,055	170,640
401 시설비및부대비	1,463,940	1,293,300	170,640
01 시설비	1,461,940	1,291,300	170,640
○ 정수장시설 응급복구 및 유지보수 경정 200,000,000원 * 1식	200,000	100,000	100,000
○ 서화, 천도정수장 여과사 삭취 및 보사 280,000원 * 170m³	47,600	0	47,600
○ 서화, 천도정수장 월류웨어 라운딩 240,000원 * 96m²	23,040	0	23,040
상수도 운영[자체]	946,826	646,826	300,000
401 시설비및부대비	817,000	517,000	300,000
01 시설비	817,000	517,000	300,000
○ 상수도관로 응급 복구비 경정 800,000,000원 * 1식	800,000	500,000	300,000
징수 및 수용가관리[자체]	1,099,744	798,544	301,200
201 일반운영비	34,204	33,004	1,200
02 공공운영비	25,404	24,204	1,200
○ 상수도요금 고지서 발송 우편료 경정 400,000원 * 12월	4,800	3,600	1,200

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		900,000	600,000	300,000
01 시설비		900,000	600,000	300,000
○ 신설 급수공사	경정 500,000,000원 * 1식	500,000	200,000	300,000
상수도시설 구축[자체]		3,877,200	1,727,200	2,150,000
401 시설비및부대비		3,877,200	1,727,200	2,150,000
01 시설비		3,870,000	1,720,000	2,150,000
○ 상남면 하남2리(다리골) 배수관로 확장공사(특별조정교부금 사업)	250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
○ 상남면 하남3리(의식동) 배수관로 확장공사	900,000,000원 * 1식	900,000	0	900,000
○ 기린면 방동1리 배수관로 확장공사	1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
○ 상남면 상남3리(자포대) 배수관로 확장공사(특별조정교부금 사업)	700,000,000원 * 1식	700,000	700,000	0
기린·상남 통합상수도 설치공사[균특]		6,369,000	5,369,000	1,000,000
	균	3,758,000	3,758,000	0
	도	483,000	483,000	0
	군	2,128,000	1,128,000	1,000,000
401 시설비및부대비		6,369,000	5,369,000	1,000,000
	균	3,758,000	3,758,000	0
	도	483,000	483,000	0
	군	2,128,000	1,128,000	1,000,000
01 시설비		5,910,000	4,910,000	1,000,000
○ 기린·상남통합상수도시설 설치공사	경정 5,910,000,000원 * 1식	5,910,000	4,910,000	1,000,000
	균	3,436,700	3,436,700	0
	도	441,690	441,690	0
	군	2,031,610	1,031,610	1,000,000
상수원보호구역 주민지원사업[국비]		31,000	26,000	5,000
	국	7,800	7,800	0
	군	23,200	18,200	5,000
405 자산취득비		19,000	14,000	5,000
	국	4,200	4,200	0
	군	14,800	9,800	5,000
01 자산및물품취득비		19,000	14,000	5,000
○ 농기계 구입	경정 14,000,000원 * 1대	14,000	9,000	5,000
	국	2,700	2,700	0
	군	11,300	6,300	5,000
상남면 미산2리 배수관로 신설공사[자체]		800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○ 상남면 미산2리 배수관로 신설공사	800,000,000원 * 1식	800,000	0	800,000
행정운영경비(상하수도사업소)		3,134,854	3,189,354	△54,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,942,069	3,045,169	△ 103,100
상수도 인건비[자체]	2,905,031	3,008,131	△ 103,100
101 인건비	2,812,031	2,922,031	△ 110,000
02 기타직보수	1,140,679	1,250,679	△ 110,000
○ 시간외근무수당 경정 11,188원 * 4인 * 20시간 * 12월	10,741	80,741	△ 70,000
○ 야간근무수당 경정 3,788원 * 218시간 * 6개소 * 9월	44,593	64,593	△ 20,000
○ 휴일근무수당 경정 90,163원 * 80일 * 6개소	43,279	63,279	△ 20,000
204 직무수행경비	93,000	86,100	6,900
02 직급보조비	93,000	86,100	6,900
○ 직급보조비	93,000	86,100	6,900
- 6급 경정 165,000원 * 5인 * 12월	9,900	9,300	600
- 7급 경정 155,000원 * 15인 * 12월	27,900	25,200	2,700
- 8급 경정 145,000원 * 5인 * 12월	8,700	7,500	1,200
- 9급 경정 145,000원 * 5인 * 12월	8,700	7,500	1,200
- 청원경찰 경정 145,000원 * 20인 * 12월	34,800	33,600	1,200
기본경비(상수도사업특별회계)	192,785	144,185	48,600
정수장 당직운영[자체]	108,000	59,400	48,600
201 일반운영비	108,000	59,400	48,600
01 사무관리비	108,000	59,400	48,600
○ 정수장 당직수당(덕산, 기린·상남통합상수도) 경정 60,000원 * 887일 * 2개소	106,440	57,840	48,600