

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 체육맑은물사업소

정책: 수질보전

단위: 상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육맑은물사업소		10,835,300	10,812,739	22,561
		도 4,838,040	4,838,057	△17
		군 5,997,260	5,974,682	22,578
	수질보전	10,553,058	10,553,081	△23
		도 4,838,040	4,838,057	△17
		군 5,715,018	5,715,024	△6
	상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)	488,615	488,638	△23
		도 148,040	148,057	△17
		군 340,575	340,581	△6
	광역상수원 지킴이 사업	211,487	211,510	△23
		도 148,040	148,057	△17
		군 63,447	63,453	△6
	101 인건비	200,385	200,385	0
		도 140,269	140,269	0
		군 60,116	60,116	0
	04 기간제근로자등보수 ○광역상수원 지킴이 －운영용품(조끼,모자) 50,000원*20명 －기본급(6시간) 57,720원*20명*130일 －보험료 12,371,000원 －주휴수당 57,720원*20명*26일 －연차수당 57,720원*20명*6일	200,385	200,385	0
		200,385	200,385	0
		1,000	1,000	0
		도 700	700	0
		군 300	300	0
		150,072	150,072	0
		도 105,051	105,051	0
		군 45,021	45,021	0
12,371		12,371	0	
도 8,659		8,659	0	
군 3,712		3,712	0	
30,015		30,015	0	
도 21,010		21,010	0	
군 9,005		9,005	0	
6,927		6,927	0	
도 4,849		4,849	0	
군 2,078		2,078	0	
201 일반운영비	11,102	11,125	△23	
	도 7,771	7,788	△17	
	군 3,331	3,337	△6	
01 사무관리비 ○작업용품 구입 1,400,000원 ○상수원지킴이 면접수당 100,000원	1,500	1,500	0	
	1,400	1,400	0	
	도 980	980	0	
	군 420	420	0	
	100	100	0	
	도 70	70	0	
	군 30	30	0	
02 공공운영비	9,602	9,625	△23	

부서: 체육맑은물사업소

정책: 수질보전

단위: 상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○상수원지킴이 복무폰 통신비 2,280,000원	2,280	2,280	0
			도	1,596	1,596	0
			군	684	684	0
			○상수원지킴이 복무폰 시스템유지보수비 7,322,000원	7,322	7,345	△23
			도	5,125	5,142	△17
			군	2,197	2,203	△6
			행정운영경비(체육맑은물사업소)	282,242	259,658	22,584
			인력운영비(상수도사업특별회계)	282,242	259,658	22,584
			인력운영비	221,948	199,364	22,584
			101 인건비	214,548	191,964	22,584
			03 공무직(무기계약)근로자보수	214,548	191,964	22,584
			○상수도 공무직 보수	214,548	191,964	22,584
			－시간외수당			
			19,500원*2명*12개월*48시간	22,464	4,680	17,784
			－상여금			
			2,400,000원*50%*4명*3회	14,400	9,600	4,800