

세출예산사업명세서

2023년도 추경 4 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 체육맑은물사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육맑은물사업소		10,624,896	11,235,299	△610,403
		도	4,838,040	0
		군	5,786,856	△610,403
수질보전		10,371,231	10,953,057	△581,826
		도	4,838,040	0
		군	5,533,191	△581,826
먹는물관리(상수도사업특별회계)		9,884,116	10,464,442	△580,326
		도	4,690,000	0
		군	5,194,116	△580,326
상수도시설 관리		1,948,331	2,104,687	△156,356
101 인건비		6,282	12,288	△6,006
04 기간제근로자등보수		6,282	12,288	△6,006
○배수지 잡초제거		6,282	12,288	△6,006
－기본급 77,000원*3명*19일*1회		4,389	9,240	△4,851
－주휴수당 77,000원*3명*3일*1회		693	1,848	△1,155
－보험료 200,000원*3명*2회		1,200	1,200	0
201 일반운영비		1,719,639	1,834,639	△115,000
02 공공운영비		1,644,400	1,759,400	△115,000
○동화댐 광역상수도 원.정수 수수료 115,000,000원*11월		1,265,000	1,380,000	△115,000
301 일반보전금		0	200	△200
14 기타보상금		0	200	△200
○지방상수도 누수 신고 포상금 지급		0	200	△200
307 민간이전		38,932	45,600	△6,668
05 민간위탁금		38,932	45,600	△6,668
○상수도 검침 민간위탁금		38,932	45,600	△6,668
－주택 800원*9,333건*5월		37,332	44,000	△6,668
－아파트 400원*800건*5월		1,600	1,600	0
401 시설비및부대비		171,518	200,000	△28,482
01 시설비		171,518	200,000	△28,482
○개입급수공사 1,071,983원*160건		171,518	200,000	△28,482
상수도 유수율제고사업		1,303,506	1,360,855	△57,349
101 인건비		25,499	28,348	△2,849
04 기간제근로자등보수		25,499	28,348	△2,849
○상수도측량조사 및 관망도 작성		25,499	28,348	△2,849
－기본급 77,000원*1명*223일		17,171	20,020	△2,849
－주휴수당 77,000원*1명*52일		4,004	4,004	0
－연차수당 77,000원*1명*12일		924	924	0
－명절휴가비 200,000원*2회		400	400	0
－보험료 3,000,000원*1명		3,000	3,000	0
401 시설비및부대비		1,247,499	1,301,999	△54,500
01 시설비		1,245,999	1,299,999	△54,000

부서: 체육맑은물사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○상수도시설물(유량계, 소화전 등) 보수 및 교체 1,000,000원*66건	66,000	120,000	△54,000
		03 시설부대비		1,500	2,000	△500
			○상수도 유수율제고사업 시설부대비	1,500	2,000	△500
		놓어준 상수도 물복지 확대사업(지방소멸대응기금 투자사업)		840,000	1,202,000	△362,000
			도	840,000	840,000	0
			군	0	362,000	△362,000
		401 시설비및부대비		840,000	1,202,000	△362,000
			도	840,000	840,000	0
			군	0	362,000	△362,000
		01 시설비		840,000	1,200,000	△360,000
			○동화지구 지방상수도 사업	840,000	1,200,000	△360,000
			도	840,000	840,000	0
			군	0	360,000	△360,000
		03 시설부대비		0	2,000	△2,000
			○동화지구 지방상수도사업 시설부대비	0	2,000	△2,000
		상수도 노후관교체 및 도로 침하 보수공사		195,379	200,000	△4,621
		401 시설비및부대비		195,379	200,000	△4,621
		01 시설비		195,379	200,000	△4,621
			○산서 강치마을 도로 침하보수공사	55,379	60,000	△4,621
		상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)		487,115	488,615	△1,500
			도	148,040	148,040	0
			군	339,075	340,575	△1,500
		광역상수원 지킴이 사업		209,987	211,487	△1,500
			도	148,040	148,040	0
			군	61,947	63,447	△1,500
		101 인건비		198,885	200,385	△1,500
			도	140,269	140,269	0
			군	58,616	60,116	△1,500
		04 기간제근로자등보수		198,885	200,385	△1,500
			○광역상수원 지킴이	198,885	200,385	△1,500
			－보험료	10,871	12,371	△1,500
			도	8,659	8,659	0
			군	2,212	3,712	△1,500
		행정운영경비(체육맑은물사업소)		253,665	282,242	△28,577
		인력운영비(상수도사업특별회계)		253,665	282,242	△28,577
		상수원보호구역관리 인건비		31,717	60,294	△28,577
		101 인건비		30,817	58,494	△27,677
		03 공무원(무기계약)근로자보수		30,817	58,494	△27,677
			○상수원보호구역 환경미화원 보수	30,817	58,494	△27,677
			－기본급 2,500,000원*1명*6월	15,000	30,000	△15,000
			－상여금 2,840,000원*50%*1명*1명	1,420	5,680	△4,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
—	정액급식비 140,000원*1명*6월	840	1,680	△840
—	직무수당 100,000원*1명*6월	600	1,200	△600
—	위험수당 50,000원*1명*5월	250	600	△350
—	가족수당 40,000원*1명*5개월	200	480	△280
—	명절휴가비 3,000,000원*60%*1명*1%	18	3,600	△3,582
—	연차수당 108,000원*1명*5월	540	1,296	△756
—	시간외수당 20,500원*10시간*5월*1명	1,025	2,050	△1,025
—	시간외수당(성수기) 20,500원*48시간*1월*1명	984	1,968	△984
—	체력단련비 2,840,000원*50%*1명*5회	7,100	7,100	0
—	정근수당 2,840,000원*50%*1회*2회	2,840	2,840	0
303	포상금	0	0	0
02	성과상여금	0	0	0
	○기말상여금	0	0	0
304	연금부담금등	900	1,800	△900
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	900	1,800	△900
	○고용산재보험료 150,000원*1명*6개월	900	1,800	△900