세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 시설관리사업소
정책: 수질보전
단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소		10,024,130	9,634,364	389,766
	균	3,750,000	3,750,000	0
	도	610,000	610,000	0
	군	5,664,130	5,274,364	389,766
수질보전		9,905,384	9,535,384	370,000
	균	3,750,000	3,750,000	0
	도	610,000	610,000	0
	군	5,545,384	5,175,384	370,000
먹는물관리(상수도사업특별회계)		9,905,384	9,535,384	370,000
	균	3,750,000	3,750,000	0
	도	610,000	610,000	0
	군	5,545,384	5,175,384	370,000
상수도시설 관리		2,024,295	1,854,295	170,000
401 시설비및부대비		450,000	280,000	170,000
01 시설비		450,000	280,000	170,000
○개인급수공사 1,250,000원*160전		200,000	150,000	50,000
○당직실 신설		20,000	0	20,000
○상수도 자재창고 신축		230,000	130,000	100,000
상수도 유수율제고사업		743,519	543,519	200,000
401 시설비및부대비		692,500	492,500	200,000
01 시설비		692,500	492,500	200,000
○상수도긴급누수복구공사 2,000,000원*250개소		500,000	300,000	200,000
행정운영경비(시설관리사업소)		118,746	98,980	19,766
인력운영비(상수도사업특별회계)		118,746	98,980	19,766
인력운영비		118,746	98,980	19,766
101 인건비		118,746	98,980	19,766
03 무기계약근로자보수		118,746	98,980	19,766
○상수도 공무직 보수		118,746	98,980	19,766
- 기본급 1,966,000원*3명*12월		70,776	60,812	9,964
- 상여금 1,966,000원*50%*3명*2회		5,898	5,068	830
- 명절휴가비 1,966,000원*60%*3명*2회		7,078	6,082	996
- 초과근무수당 14,730원*2명*25시간*12월		8,838	8,400	438
- 연차수당 84,000원*3명*13일		3,276	2,866	410
- 가족수당 220,000원*3명*12월		7,920	792	7,128