

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	10,682,332	10,912,824	△230,492
균	2,751,000	2,751,000	0
도	2,085,671	2,085,671	0
군	5,845,661	6,076,153	△230,492
수질보전	10,465,846	10,693,894	△228,048
균	2,751,000	2,751,000	0
도	2,085,671	2,085,671	0
군	5,629,175	5,857,223	△228,048
먹는물관리(상수도사업특별회계)	9,971,444	10,199,492	△228,048
균	2,751,000	2,751,000	0
도	1,950,000	1,950,000	0
군	5,270,444	5,498,492	△228,048
상수도시설 관리	1,917,466	2,129,626	△212,160
201 일반운영비	1,561,678	1,563,678	△2,000
01 사무관리비	28,778	30,778	△2,000
○상수도 수질검사 수수료	13,158	15,158	△2,000
- 급수과정별 62,500원*4분기*42개소	10,500	12,500	△2,000
301 일반보전금	200	1,000	△800
12 기타보상금	200	1,000	△800
○지방상수도 누수 신고 포상금 지급 20,000원*10건	200	1,000	△800
307 민간이전	90,240	99,600	△9,360
05 민간위탁금	90,240	99,600	△9,360
○상수도 검침 민간위탁금	90,240	99,600	△9,360
- 주택 800원*9,050전*12월	86,880	96,000	△9,120
- 아파트 400원*700전*12월	3,360	3,600	△240
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○개인급수공사	0	200,000	△200,000
상수도 유수율제고사업	523,978	529,866	△5,888
201 일반운영비	16,612	22,500	△5,888
02 공공운영비	12,612	18,500	△5,888
○상수도누수복구차량 유류비 1,260원*31ℓ *2대*100일	7,812	12,500	△4,688
○상수도누수복구차량 유지비 200,000원*2대*12월	4,800	6,000	△1,200
예비비및기타	0	10,000	△10,000
801 예비비	0	10,000	△10,000
01 일반예비비	0	10,000	△10,000
○예비비	0	10,000	△10,000
상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)	494,402	494,402	0
도	135,671	135,671	0

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	358,731	358,731	0
광역상수원 지킴이 사업	193,816	193,816	0
	135,671	135,671	0
	58,145	58,145	0
101 인건비	178,409	178,409	0
	124,886	124,886	0
	53,523	53,523	0
04 기간제근로자등보수	178,409	178,409	0
○광역상수원 지킴이	178,409	178,409	0
- 기본급 51,540원*20명*124일	127,820	122,345	5,475
	85,641	85,641	0
	42,179	36,704	5,475
- 주휴수당 51,540원*20명*26일	26,801	25,351	1,450
	17,746	17,746	0
	9,055	7,605	1,450
- 연차수당 51,540원*20명*5일	5,154	6,614	△1,460
	4,630	4,630	0
	524	1,984	△1,460
- 보험료	18,634	24,099	△5,465
	16,869	16,869	0
	1,765	7,230	△5,465
행정운영경비(시설관리사업소)	216,486	218,930	△2,444
인력운영비(상수도사업특별회계)	216,486	218,930	△2,444
상수원보호구역관리 인건비	95,086	97,530	△2,444
101 인건비	95,086	97,530	△2,444
03 무기계약근로자보수	95,086	97,530	△2,444
○상수원보호구역 환경미화원 보수	95,086	97,530	△2,444
- 정근수당 1,758,700원*2명	3,518	4,278	△760
- 자녀학비수당	0	1,684	△1,684