

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	10,746,626	11,089,200	△342,574
국	3,515,000	3,167,000	348,000
도	1,518,369	1,868,369	△350,000
군	5,713,257	6,053,831	△340,574
수질보전	10,516,813	10,867,793	△350,980
국	3,515,000	3,167,000	348,000
도	1,518,369	1,868,369	△350,000
군	5,483,444	5,832,424	△348,980
먹는물관리(상수도사업특별회계)	10,005,451	10,356,431	△350,980
국	3,515,000	3,167,000	348,000
도	1,380,000	1,730,000	△350,000
군	5,110,451	5,459,431	△348,980
상수도시설 관리	2,005,383	2,010,863	△5,480
201 일반운영비	1,688,971	1,694,451	△5,480
01 사무관리비	56,271	57,671	△1,400
○상수도 중앙제어실 피복비	0	1,400	△1,400
02 공공운영비	1,632,700	1,636,780	△4,080
○상수도 고지서 고속프린터 유지보수비	0	4,080	△4,080
농어촌생활용수개발사업	1,502,000	2,002,000	△500,000
도	1,050,000	1,400,000	△350,000
군	452,000	602,000	△150,000
401 시설비및부대비	1,502,000	2,002,000	△500,000
도	1,050,000	1,400,000	△350,000
군	452,000	602,000	△150,000
01 시설비	1,500,000	2,000,000	△500,000
○장계지구 농어촌 생활용수 개발사업	500,000	500,000	0
도	350,000	350,000	0
군	150,000	150,000	0
○원촌지구 농어촌 생활용수 개발사업	1,000,000	1,000,000	0
도	700,000	700,000	0
군	300,000	300,000	0
○대성지구 농어촌 생활용수 개발사업	0	500,000	△500,000
도	0	350,000	△350,000
군	0	150,000	△150,000
노후상수도정비(생활)	3,304,000	3,303,000	1,000
국	1,652,000	1,652,000	0
도	330,000	330,000	0
군	1,322,000	1,321,000	1,000
403 자치단체등자본이전	3,304,000	3,303,000	1,000
국	1,652,000	1,652,000	0
도	330,000	330,000	0
군	1,322,000	1,321,000	1,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	3,304,000	3,303,000	1,000
○노후상수도정비(생활)	3,304,000	3,303,000	1,000
국	1,652,000	1,652,000	0
도	330,000	330,000	0

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,322,000	1,321,000	1,000
ICT기반 수질,유량 관망관리 인프라 구축사업(스마트 관망관리 인프라 구축사업)		2,530,000	2,031,500	498,500
	국	1,771,000	1,423,000	348,000
	군	759,000	608,500	150,500
403 자치단체등자본이전		2,530,000	2,031,500	498,500
	국	1,771,000	1,423,000	348,000
	군	759,000	608,500	150,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○스마트 상수도 인프라 구축사업		2,530,000	2,031,500	498,500
	국	1,771,000	1,423,000	348,000
	군	759,000	608,500	150,500
노후 수도계량기 및 보호통 교체사업		0	345,000	△345,000
401 시설비및부대비		0	345,000	△345,000
01 시설비		0	345,000	△345,000
○노후 수도계량기 및 보호통 교체사업		0	345,000	△345,000
행정운영경비(시설관리사업소)		226,529	221,407	5,122
인력운영비(상수도사업특별회계)		226,529	221,407	5,122
인력운영비		126,971	121,849	5,122
101 인건비		126,971	121,849	5,122
03 무기계약근로자보수		126,971	121,849	5,122
○상수도 공무원 보수		125,921	120,799	5,122
	- 기본급	1,985,000원*3명*12월	71,460	0
	- 상여금	1,985,000원*50%*3명*2회	5,955	0
	- 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	0
	- 직무수당	100,000원*3명*12월	3,600	0
	- 가족수당	230,000원*3명*12월	8,280	0
	- 명절휴가비	1,985,000원*60%*3명*2회	7,146	0
	- 연차수당	85,000원*3명*13일	3,315	0
	- 시간외수당	16,900원*2명*36시간*12월	14,602	5,122
	- 시간외수당	16,020원*1명*10시간*12월	1,923	0
	- 보험료	4,000	4,000	0
	- 여비	20,000원*2명*2일*12개월	960	0
재무활동(시설관리사업소)		3,284	0	3,284
보전지출(상수도사업특별회계)		3,284	0	3,284
반납금		3,284	0	3,284
802 반환금기타		3,284	0	3,284
02 시·도비보조금반환금		3,284	0	3,284
○2020년 광역상수원지킴이사업 정산에 따른 반 납금 3,283,920원		3,284	0	3,284