

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	19,480,939	19,237,939	243,000
균	3,127,000	3,127,000	0
도	243,000	0	243,000
시	16,110,939	16,110,939	0
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	17,178,481	16,873,323	305,158
균	3,127,000	3,127,000	0
도	243,000	0	243,000
시	13,808,481	13,746,323	62,158
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	3,109,778	3,200,541	△90,763
취정수 시설물 유지보수	3,049,132	3,110,541	△61,409
206 재료비	2,384,201	2,445,610	△61,409
01 재료비	2,384,201	2,445,610	△61,409
○일반재료비	35,820	51,900	△16,080
. PLC부속자재 구입 1,000,000원*10개	10,000	17,000	△7,000
. 전기자재(컨버터 외 18종)구입 100,000원*10종*3회	3,000	8,100	△5,100
. 배관, 설비자재 구입 100,000원*4종*5회	2,000	4,000	△2,000
. 염소용기 연결관 구입(전액감) 0	0	1,980	△1,980
○동화댐 광역상수도 정수구입비	1,994,671	2,040,000	△45,329
상수원 보호구역 유지관리	60,646	90,000	△29,354
308 자치단체등이전	40,646	70,000	△29,354
07 자치단체간부담금	40,646	70,000	△29,354
○상수원보호구역 관리부담금	40,646	70,000	△29,354
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	9,191,893	8,666,032	525,861
균	3,127,000	3,127,000	0
도	243,000	0	243,000
시	5,821,893	5,539,032	282,861
개인 급수공사	1,139,219	1,245,619	△106,400
201 일반운영비	3,910	7,910	△4,000
02 공공운영비	3,910	7,910	△4,000
○관용차량 유류대 200,000원*10월	2,000	6,000	△4,000
401 시설비및부대비	896,109	1,005,109	△109,000
01 시설비	896,109	1,005,109	△109,000
○개인 급수공사	497,109	597,109	△100,000
○기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 1,000,000원*31가구	31,000	40,000	△9,000
402 민간자본이전	236,500	229,900	6,600
03 민간위탁사업비	236,500	229,900	6,600
○민간검침 활동비 지원	236,500	229,900	6,600
. 민감검침 수수료	226,600	220,000	6,600
예비비 지출	791,514	159,253	632,261

부서: 상수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
801 예비비		791,514	159,253	632,261
01 일반예비비		791,514	159,253	632,261
○예비비		791,514	159,253	632,261
노후 정수장 정비		2,434,000	2,434,000	0
	균	1,217,000	1,217,000	0
	도	243,000	0	243,000
	시	974,000	1,217,000	△243,000
401 시설비및부대비		2,434,000	2,434,000	0
	균	1,217,000	1,217,000	0
	도	243,000	0	243,000
	시	974,000	1,217,000	△243,000
01 시설비		2,275,238	2,425,238	△150,000
○월락정수장 개량사업(통계목 변경)		2,275,238	2,425,238	△150,000
	균	1,217,000	1,217,000	0
	도	243,000	0	243,000
	시	815,238	1,208,238	△393,000
02 감리비		150,000	0	150,000
○월락정수장 개량사업(통계목 변경)		150,000	0	150,000
유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)		4,529,040	4,658,980	△129,940
긴급 누수복구 공사		357,120	487,060	△129,940
201 일반운영비		19,440	23,280	△3,840
02 공공운영비		18,940	22,780	△3,840
○수선유지비		17,160	21,000	△3,840
· 관용차량 유류대 340,000원*2대*12월		8,160	12,000	△3,840
305 배상금등		900	10,000	△9,100
01 배상금등		900	10,000	△9,100
○누수방지 생활민원관련 배상		900	10,000	△9,100
401 시설비및부대비		333,000	450,000	△117,000
01 시설비		333,000	450,000	△117,000
○긴급 누수복구비 900,000원*370개소		333,000	450,000	△117,000
행정운영경비(수도사업소)		2,302,458	2,364,616	△62,158
인력운영비(상수도사업 특별회계)		2,289,758	2,351,916	△62,158
인력운영경비(상수도특별회계)		2,289,758	2,351,916	△62,158
101 인건비		1,998,936	2,061,094	△62,158
01 보수		1,433,785	1,495,943	△62,158
○기본급		909,920	954,849	△44,929
· 7급 3,744,100원*4명*12월		179,717	224,646	△44,929
○정근수당 909,918,800원*1/12*95%		72,036	75,593	△3,557
○수당		298,306	305,925	△7,619
· 시간외 근무수당		86,285	92,464	△6,179
-7급 10,299원*1명*50시간*12월		6,180	12,359	△6,179

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
. 정근가산금	20,760	21,360	△600
-5~9년 50,000원*1명*12월	600	1,200	△600
. 장려수당	14,040	14,880	△840
-상수도 업무종사자 50,000원*22명*12월	13,200	13,800	△600
-장려수당 가산금(정수3급) 0	0	240	△240
○정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320	35,880	△1,560
○명절휴가비 909,918,800원*1/12*120%	90,992	95,485	△4,493