

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	26,285,420	26,100,643	184,777
국	282,777	98,000	184,777
균	4,869,000	4,869,000	0
도	3,663,000	3,663,000	0
시	17,470,643	17,470,643	0
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	24,061,167	23,594,431	466,736
국	282,777	98,000	184,777
균	4,869,000	4,869,000	0
도	3,663,000	3,663,000	0
시	15,246,390	14,964,431	281,959
상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계)	339,154	341,074	△1,920
상수도사업소 경영관리	339,154	341,074	△1,920
204 직무수행경비	29,040	30,960	△1,920
03 특정업무경비	27,840	29,760	△1,920
○공기업종사공무원 80,000원*22명*12월	21,120	22,080	△960
○계약업무 담당공무원	0	960	△960
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	2,778,739	3,129,559	△350,820
도	15,000	15,000	0
시	2,763,739	3,114,559	△350,820
취정수 시설물 유지보수	2,668,359	3,019,559	△351,200
도	15,000	15,000	0
시	2,653,359	3,004,559	△351,200
201 일반운영비	329,706	309,706	20,000
02 공공운영비	245,900	225,900	20,000
○시설장비유지비	197,000	177,000	20,000
. 가압장, 배수지, 감압변실 유지관리비	50,000	30,000	20,000
206 재료비	2,102,940	2,474,140	△371,200
01 재료비	2,102,940	2,474,140	△371,200
○약품비	91,620	86,820	4,800
. 차아염소산소다 구입 1,200원*3,000kg*4회	14,400	9,600	4,800
○동화댐 광역상수도 정수구입비	1,680,000	2,040,000	△360,000
140,000,000원*12개월			
○동력비	282,000	298,000	△16,000
. 월락정수장 전기요금	224,000	240,000	△16,000
상수원 보호구역 유지관리	110,380	110,000	380
308 자치단체등이전	60,380	60,000	380
07 자치단체간부담금	60,380	60,000	380
○상수원보호구역 관리부담금	60,380	60,000	380
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	16,147,563	15,942,864	204,699
균	4,869,000	4,869,000	0
도	3,643,000	3,643,000	0
시	7,635,563	7,430,864	204,699

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
개인 급수공사		1,177,019	1,166,519	10,500
402 민간자본이전		261,300	250,800	10,500
03 민간위탁사업비		261,300	250,800	10,500
○민간검침 활동비 지원		261,300	250,800	10,500
. 민간검침 수수료		250,500	240,000	10,500
예비비 지출		807,384	613,185	194,199
801 예비비		807,384	613,185	194,199
01 일반예비비		792,649	598,450	194,199
○예비비		792,649	598,450	194,199
유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)		4,795,711	4,180,934	614,777
		국	282,777	98,000
		도	5,000	5,000
		시	4,507,934	4,077,934
노후 상수관 교체사업		3,870,000	3,440,000	430,000
		국	98,000	98,000
		시	3,772,000	3,342,000
401 시설비및부대비		3,730,000	3,300,000	430,000
01 시설비		3,717,760	3,287,760	430,000
○누수다발지역 상수관로정비사업		926,400	496,400	430,000
상수도 수해복구(보조)		130,216	0	130,216
		국	130,216	0
401 시설비및부대비		130,216	0	130,216
		국	130,216	0
01 시설비		130,216	0	130,216
○대강 사석교 상수도 하월구간(성립전 3-18차)		36,164	0	36,164
		국	36,164	0
○대산 정송교 상수도 하월구간(성립전 3-18차)		55,199	0	55,199
		국	55,199	0
○이백 효촌3교 상수도 하월구간(성립전 3-18차)		38,853	0	38,853
		국	38,853	0
상수도시설 수해복구(보조)		54,561	0	54,561
		국	54,561	0
401 시설비및부대비		54,561	0	54,561
		국	54,561	0
01 시설비		54,561	0	54,561
○대강 사석교 상수도 하월구간(성립전 3-18차)		15,153	0	15,153
		국	15,153	0
○대산 정송교 상수도 하월구간(성립전 3-18차)		23,129	0	23,129
		국	23,129	0
○이백 효촌3교 상수도 하월구간(성립전 3-18차)		16,279	0	16,279
		국	16,279	0
행정운영경비(수도사업소)		2,224,253	2,506,212	△281,959

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(상수도사업 특별회계)	2,211,453	2,493,412	△281,959
인력운영경비(상수도특별회계)	2,211,453	2,493,412	△281,959
101 인건비	1,903,040	2,184,999	△281,959
01 보수	1,362,569	1,589,494	△226,925
○기본급	784,598	1,011,523	△226,925
. 6급 3,800,000원*7명*12월	319,200	455,868	△136,668
. 7급 3,760,700원*4명*12월	180,514	270,771	△90,257
02 기타직보수	134,031	155,443	△21,412
○기본급	100,230	117,388	△17,158
. 청원경찰(30년이상) 3,800,000원*2명*12월	91,200	108,358	△17,158
○수당	13,176	15,030	△1,854
. 시간외근무수당(청원경찰) 10,980원*2명*50시간*12월	13,176	15,030	△1,854
○가족수당	960	3,360	△2,400
. 부양가족	0	2,400	△2,400
03 무기계약근로자보수	406,440	440,062	△33,622
○검침원 및 누수복구원(7명)	321,764	355,386	△33,622
. 인건비 2,226,023원*7명*12월	186,986	213,699	△26,713
. 시간외근무수당(검침원) 19,192원*4명*15시간*12월	13,819	20,728	△6,909