

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 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	28,306,595	28,306,595	0
국	2,384,159	2,384,159	0
군	5,277,000	5,277,000	0
도	3,969,300	3,969,300	0
시	16,676,136	16,676,136	0
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	25,764,710	25,677,497	87,213
국	2,384,159	2,384,159	0
군	5,277,000	5,277,000	0
도	3,969,300	3,969,300	0
시	14,134,251	14,047,038	87,213
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	3,063,607	3,063,607	0
도	6,300	6,300	0
시	3,057,307	3,057,307	0
취정수 시설을 유지보수	2,967,107	2,979,607	△12,500
도	6,300	6,300	0
시	2,960,807	2,973,307	△12,500
101 인건비	49,771	51,771	△2,000
04 기간제근로자등보수	49,771	51,771	△2,000
○폐수방지시설 운영관리 인부임	31,356	33,356	△2,000
201 일반운영비	647,936	634,436	13,500
02 공공운영비	558,300	544,800	13,500
○공공운영비	381,300	367,800	13,500
. 동력비	321,500	308,000	13,500
- 가압장(44개소) 전기요금	63,500	50,000	13,500
206 재료비	2,160,720	2,184,720	△24,000
01 재료비	2,160,720	2,184,720	△24,000
○약품비	71,400	95,400	△24,000
. 정수약품(응집제) 구입	26,800	40,800	△14,000
. 차아염소산나트륨(정수장) 구입	26,000	36,000	△10,000
상수원 보호구역 유지관리	96,500	84,000	12,500
308 자치단체등이전	76,500	64,000	12,500
07 자치단체간부담금	76,500	64,000	12,500
○상수원보호구역 관리부담금 증액	76,500	64,000	12,500
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	16,314,479	16,227,266	87,213
군	5,277,000	5,277,000	0
도	3,963,000	3,963,000	0
시	7,074,479	6,987,266	87,213
개인 급수공사	1,555,753	1,541,753	14,000
402 민간자본이전	284,800	270,800	14,000
03 민간위탁사업비	284,800	270,800	14,000
○민간검침 활동비 지원	284,800	270,800	14,000
. 민간검침 수수료	274,000	260,000	14,000

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
예비비 지출	202,211	128,998	73,213
801 예비비	202,211	128,998	73,213
01 일반예비비	202,211	128,998	73,213
○예비비	202,211	128,998	73,213
노후 정수장 정비(보조)	10,554,000	10,554,000	0
균	5,277,000	5,277,000	0
도	1,055,000	1,055,000	0
시	4,222,000	4,222,000	0
401 시설비및부대비	10,554,000	10,554,000	0
균	5,277,000	5,277,000	0
도	1,055,000	1,055,000	0
시	4,222,000	4,222,000	0
01 시설비	9,641,769	9,698,071	△56,302
○월락정수장 개량사업	9,641,769	9,698,071	△56,302
균	5,277,000	5,277,000	0
도	1,055,000	1,055,000	0
시	3,309,769	3,366,071	△56,302
02 감리비	887,958	831,656	56,302
○월락정수장 개량사업	887,958	831,656	56,302
행정운영경비(수도사업소)	2,541,885	2,629,098	△87,213
인력운영비(상수도사업 특별회계)	2,529,085	2,616,298	△87,213
인력운영경비(상수도특별회계)	2,529,085	2,616,298	△87,213
101 인건비	2,166,589	2,253,802	△87,213
01 보수	1,364,409	1,495,734	△131,325
○기본급	828,617	926,585	△97,968
. 5급 4,973,900원*1명*12월	59,687	79,387	△19,700
. 6급 4,115,370원*7명*12월	345,692	365,795	△20,103
. 7급 3,550,040원*4명*12월	170,402	180,514	△10,112
. 8급 2,136,850원*8명*12월	205,138	250,791	△45,653
. 9급 1,987,400원*2명*12월	47,698	50,098	△2,400
○정근수당 575,585,000원*1/12*95%	45,568	73,355	△27,787
○수당	333,069	338,639	△5,570
. 대우공무원 수당	8,980	14,550	△5,570
-6급 4,354,700원*1명*12월*4.1%	2,143	6,428	△4,285
-8급 2,612,400원*1명*12월*4.1%	1,286	2,571	△1,285
02 기타직보수	141,502	145,390	△3,888
○기본급	105,982	108,151	△2,169
. 청원경찰(30년이상) 4,069,250원*2명*12월	97,662	99,831	△2,169
○수당	13,311	15,030	△1,719
. 시간외근무수당(청원경찰) 11,092원*2명*50시간*12월	13,311	15,030	△1,719
03 무기계약근로자보수	660,678	612,678	48,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○검침원	570,357	522,357	48,000
. 검침원 및 누수복구원(8명) 426,698,000	426,698	378,698	48,000