세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 횡성군상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급
단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		27,199,685	24,190,370	3,009,315
	국	124,600	124,600	0
	균	3,767,000	3,767,000	0
	도	1,265,200	1,265,200	0
	군	22,042,885	19,033,570	3,009,315
맑은물 공급		26,681,243	23,748,243	2,933,000
	국	124,600	124,600	0
	균	3,767,000	3,767,000	0
	도	1,265,200	1,265,200	0
	군	21,524,443	18,591,443	2,933,000
상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)		26,681,243	23,748,243	2,933,000
	국	124,600	124,600	0
	균	3,767,000	3,767,000	0
	도	1,265,200	1,265,200	0
	군	21,524,443	18,591,443	2,933,000
상수도 유지관리		4,910,000	4,742,000	168,000
401 시설비및부대비		4,910,000	4,742,000	168,000
01 시설비		4,880,000	4,712,000	168,000
○시설물 정기점검 용역		28,000	0	28,000
○상수도 통합운영센터 부대시설 리모델링		140,000	0	140,000
횡성댐상수원보호구역 주민지원(국고)		315,373	315,373	0
	국	94,600	94,600	0
	군	220,773	220,773	0
401 시설비및부대비		175,373	194,373	△19,000
	국	52,600	58,300	△5,700
	군	122,773	136,073	△13,300
01 시설비		175,373	194,373	△19,000
○농기계창고 신축(중금리,화전리)		0	66,000	△66,000
	국	0	19,800	△19,800
	군	0	46,200	△46,200
○마을공동시설보수(포동리,대관대리)		0	115,373	△115,373
	국	0	34,600	△34,600
	군	0	80,773	△80,773
○마을 소방시설 설치(매일1리)		0	13,000	△13,000
	국	0	3,900	△3,900
	군	0	9,100	△9,100
○마을공동시설 보수(포동1리,대관대리,매일1리)		55,373	0	55,373
	국	16,600	0	16,600
	군	38,773	0	38,773
○마을공동시설 신축 및 보수(중금리,포동2리)		120,000	0	120,000
	국	36,000	0	36,000
	군	84,000	0	84,000
405 자산취득비		40,000	21,000	19,000
	국	12,000	6,300	5,700
	군	28,000	14,700	13,300

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급
단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	40,000	21,000	19,000
○마을 공동 농기계 구입(포동1,2리)	0	21,000	△21,000
	국 0	6,300	△6,300
	군 0	14,700	△14,700
○마을 공동 농기계 구입(포동1리,구방2리)	40,000	0	40,000
	국 12,000	0	12,000
	군 28,000	0	28,000
상수도 확장사업	8,785,000	6,020,000	2,765,000
401 시설비및부대비	8,785,000	6,020,000	2,765,000
01 시설비	8,765,000	6,000,000	2,765,000
○지방상수도 확장사업	8,765,000	6,000,000	2,765,000
- 상수관로 확장(하궁2리 L=2.0km)	400,000	0	400,000
- 상수관로 확장(지구2리 L=2.2km)	400,000	0	400,000
- 상수관로 확장(송한리 L=2.0km)	400,000	0	400,000
- 상수관로 확장(강림1리 L=1.5km)	200,000	0	200,000
- 상수관로 확장(강림3리 L=1.5km)	300,000	0	300,000
- 상수관로 확장구간 포장복구(L=15.3km)	1,065,000	0	1,065,000
행정운영경비(상하수도사업소)	335,469	302,127	33,342
인력운영비(횡성군상수도사업특별회계)	335,469	302,127	33,342
상수도검침원 인건비	335,469	302,127	33,342
101 인건비	335,469	302,127	33,342
03 무기계약근로자보수	335,469	302,127	33,342
○상수도요금 민원응대(행정보조 2호봉)	33,342	0	33,342
- 기본급 1,747,070원*1명*12월	20,965	0	20,965
- 상여금 20,964,840원*1명*1/3	6,989	0	6,989
- 연차수당 1,747,070원*86%*1/30*1명*15일	752	0	752
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800	0	800
- 4대보험료 29,506,000원*13%	3,836	0	3,836
재무활동(상하수도사업소)	182,973	140,000	42,973
보전지출(횡성군상수도사업특별회계)	42,973	0	42,973
국도비보조금 반환(상특)	42,973	0	42,973
802 반환금기타	42,973	0	42,973
01 국고보조금반환금	42,973	0	42,973
○2018 횡성댐 상수원보호구역 주민지원사업	8,057	0	8,057
○2018 강림 농어촌생활용수 개발사업	24,860	0	24,860
○2018 대관대리 농어촌생활용수 개발사업	6,241	0	6,241
○2018 소규모 수도시설 개량사업	3,815	0	3,815