세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 상수도 공기업 특별회계 수도사업소

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	22,791,211	22,618,002	173,209
	국 2,080,000	2,080,000	0
	균 525,000	525,000	0
	도 4,141,910	4,486,910	△345,000
	군 16,044,301	15,526,092	518,209
상수도.식수 관리	21,759,776	21,465,538	294,238
	국 2,080,000	2,080,000	0
	균 525,000	525,000	0
	도 4,141,910	4,486,910	△345,000
	군 15,012,866	14,373,628	639,238
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)	21,759,776	21,465,538	294,238
	국 2,080,000	2,080,000	0
	균 525,000	525,000	0
	도 4,141,910	4,486,910	△345,000
	군 15,012,866	14,373,628	639,238
상수도공기업 행정 운영	7,048,968	6,486,948	562,020
201 일반운영비	849,722	819,742	29,980
01 사무관리비	326,364	329,364	△3,000
◎일반수용비	313,404	316,404	△3,000
○가뭄극복 업무추진 기본수용비 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	523,358	490,378	32,980
◎공공요금 및 제세	257,997	221,517	36,480
○우편요금	130,500	94,020	36,480
-상하수도요금 고지서 380원*27,000건*12월	123,120	86,640	36,480
◎차량선박비 2,000,000원*1대	2,000	5,500	△3,500
202 여비	27,600	34,560	△6,960
01 국내여비	27,600	34,560	△6,960
◎급.누수 민원처리 0원	0	5,760	△5,760
◎상수도 수질검사 업무 추진 0원	0	1,200	△1,200
206 재료비	5,844,900	5,304,900	540,000
01 재료비	5,844,900	5,304,900	540,000
◎한국수자원공사 정수구입비 465,000,000원*12월	5,580,000	5,040,000	540,000
301 일반보전금	2,296	3,296	△1,000
09 행사실비지원금	1,296	2,296	△1,000
◎상수도 검침원 선진지 견학 0원	0	1,000	△1,000
상수도공기업 사업 관리	5,105,608	5,073,390	32,218
	도 330,000	420,000	△90,000
	군 4,775,608	4,653,390	122,218
401 시설비및부대비	5,105,608	5,073,390	32,218
	도 330,000	420,000	△90,000
	군 4,775,608	4,653,390	122,218

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		5,105,608	5,073,390	32,218
◎급수구역 확장		2,250,000	2,350,000	△100,000
○장곡면 행정2리	400,000,000원	400,000	500,000	△100,000
	도	120,000	150,000	△30,000
	군	280,000	350,000	△70,000
○장곡면 광성3리	300,000,000원	300,000	500,000	△200,000
	도	90,000	150,000	△60,000
	군	210,000	350,000	△140,000
○구항면 묵동마을	500,000,000원	500,000	400,000	100,000
○장곡면 행정1리	350,000,000원	350,000	250,000	100,000
◎상수도 신설 급수(개인)	435,000원*1,350전	587,250	461,100	126,150
◎급수공사지역 민원 처리	15,068,000원	15,068	9,000	6,068
농어촌생활용수개발(홍북)(도 전환)		1,902,000	2,202,000	△300,000
	도	1,616,700	1,871,700	△255,000
	군	285,300	330,300	△45,000
401 시설비및부대비		1,902,000	2,202,000	△300,000
	도	1,616,700	1,871,700	△255,000
	군	285,300	330,300	△45,000
01 시설비		1,902,000	2,202,000	△300,000
◎농어촌상수도(홍북) 신설	1,902,000,000원	1,902,000	2,202,000	△300,000
	도	1,616,700	1,871,700	△255,000
	군	285,300	330,300	△45,000
행정운영경비(수도사업소)		1,031,435	982,464	48,971
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)		1,029,635	980,664	48,971
상수도공기업 인력운영비		1,029,635	980,664	48,971
101 인건비		993,635	944,664	48,971
01 보수		627,060	610,737	16,323
◎기본급		447,025	430,702	16,323
○일반7급	3,262,950원*3명*12월	117,467	78,311	39,156
○일반8급	1,902,700원*2명*12월	45,665	68,498	△22,833
03 무기계약근로자보수		342,486	309,838	32,648
◎공무직(검침원)		259,747	235,587	24,160
○직무수당	400,000원*5명*12월	24,000	0	24,000
○근속가산금	40,000원*5명*12월	2,400	0	2,400
○기본급	2,475,600원*5명*12월	148,536	136,656	11,880
○명절휴가비	2,475,600원*5명*75%*2회	18,567	17,082	1,485
○작업장려수당	0원	0	7,800	△7,800
○특수업무수당	0원	0	6,000	△6,000
○검침원 만근수당	0원	0	3,900	△3,900
○제보험(고용,산재)	120,000원*5명*12월	7,200	5,105	2,095
◎공무직(행정지원)		82,739	74,251	8,488
○기본급	2,232,500원*2명*12월	53,580	47,736	5,844

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○작업장려수당 0원	0	720	△720
○제보험(고용,산재) 100,500원*2명*12월	2,412	1,448	964
○직무수당 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
예비비	0	170,000	△170,000
예비비(상수도 공기업 특별회계)	0	170,000	△170,000
예비비	0	170,000	△170,000
801 예비비	0	170,000	△170,000
01 일반예비비	0	170,000	△170,000
◎예비비 0원	0	170,000	△170,000