세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도및수질관리
단위: 광역,마을상수도사업및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소		24,048,385	20,731,577	3,316,808
	도	3,596,000	3,596,000	0
	군	18,652,385	15,835,577	2,816,808
	추	1,800,000	1,300,000	500,000
상하수도및수질관리		12,238,459	11,010,159	1,228,300
	도	3,596,000	3,596,000	0
	군	6,842,459	6,114,159	728,300
	추	1,800,000	1,300,000	500,000
광역,마을상수도사업및관리		8,504,584	8,004,584	500,000
	도	3,596,000	3,596,000	0
	군	3,108,584	3,108,584	0
	추	1,800,000	1,300,000	500,000
농어촌생활용수개발사업(자체)		1,366,000	1,366,000	0
401 시설비및부대비		1,366,000	1,366,000	0
01 시설비		1,366,000	1,366,000	0
○용암면동락리(가죽정)급수구역확장사업(L=2.5㎞) 경정 0원		0	400,000	△400,000
○용암면동락리(가죽정)급수구역확장사업(L=2.5㎞)(특별조정교부금 200,000천원) 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
농어촌생활용수개발사업(전환사업)		4,658,000	4,158,000	500,000
	도	2,240,000	2,240,000	0
	군	618,000	618,000	0
	추	1,800,000	1,300,000	500,000
401 시설비및부대비		4,658,000	4,158,000	500,000
	도	2,240,000	2,240,000	0
	군	618,000	618,000	0
	추	1,800,000	1,300,000	500,000
01 시설비		4,133,000	3,633,000	500,000
○성주군급수구역확장사업(가천면,수륜면)[전환1,150,000천원,도비148,000천원] 경정 2,633,000,000원*1식		2,633,000	2,133,000	500,000
	도	1,298,000	1,298,000	0
	군	335,000	335,000	0
	추	1,000,000	500,000	500,000
하수도사업		3,510,165	2,781,865	728,300
하수도일반		179,209	177,809	1,400
201 일반운영비		7,800	6,400	1,400
02 공공운영비		3,000	1,600	1,400
○하수도협회비 경정 3,000,000원*1회		3,000	1,600	1,400
공중화장실관리		44,306	40,906	3,400
201 일반운영비		16,600	13,200	3,400
01 사무관리비		8,400	6,000	2,400

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도및수질관리
단위: 하수도사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공중화장실소모품구입비 경정 100,000원*3개소*10월	3,000	2,400	600
○공중화장실시설유지비 경정 1,800,000원*3개소	5,400	3,600	1,800
02 공공운영비	8,200	7,200	1,000
○공중화장실전기요금(3개소) 경정 8,200,000원	8,200	7,200	1,000
하수도시설관리	1,142,000	620,000	522,000
401 시설비및부대비	1,142,000	620,000	522,000
01 시설비	1,142,000	620,000	522,000
○장산농어촌마을하수도정비사업외2개소기본및실시설계용역 500,000,000원	500,000	0	500,000
○분뇨수집,운반및처리수수료산정용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
하수처리장관리	2,001,550	1,800,050	201,500
401 시설비및부대비	1,847,550	1,654,050	193,500
01 시설비	1,847,550	1,654,050	193,500
○공공하수처리시설정밀점검및정기점검(성주,선남,대장) 경정 10,000,000원*3개소	30,000	16,500	13,500
○수촌하수처리시설개선	180,000	0	180,000
-자동스크린교체 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
405 자산취득비	35,000	27,000	8,000
01 자산및물품취득비	35,000	27,000	8,000
-휴대용MLSS 계측기구매 4,000,000원*2대	8,000	0	8,000
행정운영경비(상하수도사업소)	1,743,949	1,658,453	85,496
인력운영비(상하수도사업소)	1,565,919	1,480,423	85,496
인력운영비(상하수도사업소)	1,565,919	1,480,423	85,496
101 인건비	1,514,199	1,431,943	82,256
01 보수	1,196,810	1,115,514	81,296
○시간외근무수당 경정 12,531원*18명*33시간*12월	89,321	86,748	2,573
○봉급	824,671	759,224	65,447
-6급(23호봉) 경정 4,183,500원*8명*12월	401,616	400,435	1,181
-7급(16호봉) 경정 3,368,300원*6명*12월	242,518	158,627	83,891
-8급(5호봉) 경정 2,110,800원*2명*12월	50,660	74,553	△23,893
-9급(5호봉) 경정 1,922,300원*2명*12월	46,136	41,868	4,268
○가족수당	23,280	21,120	2,160
-자녀 경정 70,000원*18명*12월	15,120	12,960	2,160
○장려수당(상하수도)	7,920	7,320	600
-상수도 경정 50,000원*12명*12월	7,200	6,600	600

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상하수도사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○명절휴가비			
경정 816,632,000원*1/12월*120%	81,664	73,922	7,742
○연가보상비			
경정 816,632,000원*1/12*86%*1/30*15일	29,263	26,489	2,774
03 공무직(무기계약)근로자보수	295,600	294,640	960
○상수도검침원인부임	295,600	294,640	960
-가족수당 경정 112,000원*12월*5명	6,720	5,760	960
204 직무수행경비	42,120	38,880	3,240
02 직급보조비	42,120	38,880	3,240
○직급보조비	42,120	38,880	3,240
-6급 경정 185,000원*8명*12월	17,760	16,800	960
-7급 경정 180,000원*6명*12월	12,960	7,920	5,040
-8~9급 경정 175,000원*4명*12월	8,400	11,160	△2,760
재무활동(상하수도사업소)	10,065,977	8,062,965	2,003,012
내부거래지출(상하수도사업소)	10,065,977	8,062,965	2,003,012
내부거래	10,065,977	8,062,965	2,003,012
701 기타회계등전출금	10,065,977	8,062,965	2,003,012
01 기타회계전출금	10,065,977	8,062,965	2,003,012
○하수도사업특별회계전출금(국도비사용잔액) 1,710,000,000원	1,710,000	0	1,710,000
○하수도사업특별회계전출금(군비부담분)	6,926,173	6,633,161	293,012
-하수처리장운영관리 경정 3,053,173,000원	3,053,173	2,760,161	293,012