세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 상수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 기본경비(상수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	30,207,551	26,303,326	3,904,225
	균 1,809,000	1,809,000	0
	도 2,196,000	2,196,000	0
	군 26,202,551	22,298,326	3,904,225
행정운영경비(상하수도사업소)	1,364,990	1,304,877	60,113
기본경비(상수도공기업특별회계)	174,467	172,187	2,280
기본경비	168,547	166,347	2,200
405 자산취득비	34,500	32,300	2,200
01 자산및물품취득비	34,500	32,300	2,200
○사무용 냉장고 구입 600,000원*2대	1,200	0	1,200
○천공기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
업무추진비 일반	5,920	5,840	80
203 업무추진비	5,920	5,840	80
02 정원가산업무추진비	1,120	1,040	80
○정원가산업무추진비(기준액) 경정 40,000원*28명	1,120	1,040	80
인력운영비(상수도공기업특별회계)	1,190,523	1,132,690	57,833
인력운영비	1,190,523	1,132,690	57,833
101 인건비	1,134,063	1,077,190	56,873
01 보수	898,615	842,102	56,513
○기본급	643,143	603,315	39,828
- 9급(2호봉) 경정 1,659,500원*3명*12월	59,742	19,914	39,828
○시간외근무수당	48,705	42,096	6,609
- 6급 경정 12,002원*6명*25시간*12월	21,604	20,942	662
- 7급 경정 10,841원*5명*25시간*12월	16,262	15,764	498
- 8급 경정 9,733원*1명*25시간*12월	2,920	2,831	89
- 9급 경정 8,798원*3명*25시간*12월	7,919	2,559	5,360
○가족수당	10,560	9,120	1,440
- 첫째 자녀 경정 20,000원*8명*12월	1,920	1,680	240
- 둘째 자녀 경정 60,000원*2명*12월	1,440	720	720
- 기타가족 경정 20,000원*8명*12월	1,920	1,440	480
○대우공무원수당	10,675	5,879	4,796
- 5급(29호봉) 경정 4,873,400원*2명*4.1%*12월	4,796	0	4,796
○기술정보수당	2,880	2,520	360
- 자격증가산금(기능장,기사) 경정 30,000원*2명*12월	720	360	360
○장려수당	7,680	5,880	1,800
- 5급이하 경정 50,000원*12명*12월	7,200	5,400	1,800
○정액급식비(일반직) 경정 140,000원*14명*12월	23,520	21,840	1,680

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		185,138	184,778	360
○청원경찰		185,138	184,778	360
- 정액급식비 경정 140,000원*3명*12월		5,040	4,680	360
204 직무수행경비		56,460	55,500	960
03 특정업무경비		27,000	26,040	960
○요금과징담당공무원 경정 80,000원*3명*12월		2,880	1,920	960
맑은 물의 안정적인 공급		28,842,229	24,998,449	3,843,780
	균	1,809,000	1,809,000	0
	도	2,196,000	2,196,000	0
	군	24,837,229	20,993,449	3,843,780
상수도 기반시설확충(상수도공기업특별회계)		8,577,000	8,294,000	283,000
	균	1,809,000	1,809,000	0
	도	2,196,000	2,196,000	0
	군	4,572,000	4,289,000	283,000
유수율제고사업		283,000	0	283,000
401 시설비및부대비		283,000	0	283,000
01 시설비		283,000	0	283,000
○유수율 제고사업 283,000,000원		283,000	0	283,000
노후상수도정비		3,015,000	3,015,000	0
	균	1,809,000	1,809,000	0
	도	302,000	302,000	0
	군	904,000	904,000	0
401 시설비및부대비		0	3,015,000	△3,015,000
	균	0	1,809,000	△1,809,000
	도	0	302,000	△302,000
	군	0	904,000	△904,000
01 시설비		0	3,015,000	△3,015,000
○노후상수관망정비 경정 0원		0	3,015,000	△3,015,000
	균	0	1,809,000	△1,809,000
	도	0	302,000	△302,000
	군	0	904,000	△904,000
403 자치단체등자본이전		3,015,000	0	3,015,000
	균	1,809,000	0	1,809,000
	도	302,000	0	302,000
	군	904,000	0	904,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,015,000	0	3,015,000
○노후상수관망정비 3,015,000,000원		3,015,000	0	3,015,000
	균	1,809,000	0	1,809,000
	도	302,000	0	302,000
	군	904,000	0	904,000
급수서비스 관리(상수도공기업특별회계)		19,959,483	16,440,459	3,519,024
상수도 시설물 운영관리		428,986	430,570	△1,584
201 일반운영비		423,896	425,480	△1,584
01 사무관리비		52,762	54,346	△1,584

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물의 안정적인 공급
단위: 급수서비스 관리(상수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○세계물의날 행사 홍보물 및 유인물 제작	0	1,584	△1,584
- 현수막 경정 0원	0	504	△504
- 리플릿 경정 0원	0	1,080	△1,080
상수도 시설물 유지관리	10,328,687	6,808,079	3,520,608
401 시설비및부대비	2,061,831	2,041,831	20,000
01 시설비	2,051,920	2,031,920	20,000
○원격 및 전자식 계량기 보수 정비 경정 0원	0	33,000	△33,000
○계량기(동파,고장) 및 앵글밸브 교체 경정 60,000원*800개소	48,000	15,000	33,000
○백곡정수장 및 신척산단배수지 정밀점검용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
801 예비비	8,266,856	4,766,248	3,500,608
01 일반예비비	8,266,856	4,766,248	3,500,608
○예비비 경정 8,266,856,000원	8,266,856	4,766,248	3,500,608
수돗물의수질관리(상수도공기업특별회계)	128,954	99,498	29,456
상수도 수질검사	52,774	23,318	29,456
201 일반운영비	52,774	23,318	29,456
01 사무관리비	52,774	23,318	29,456
○광역,지방상수도 수질검사 수수료	52,774	23,318	29,456
- 상수도 중점관리지역 수질검사 105,200원*28개소*10월	29,456	0	29,456
상하수도사업소 시설 개선(상수도공기업특별회계)	176,792	164,492	12,300
시책업무추진	1,200	900	300
203 업무추진비	1,200	900	300
03 시책추진업무추진비	1,200	900	300
○상하수도사업 추진 경정 1,200,000원	1,200	900	300
상하수도사업소 운영관리	175,592	163,592	12,000
401 시설비및부대비	84,700	72,700	12,000
01 시설비	84,700	72,700	12,000
○오수배관공사 및 화장실 보수 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
재무활동(상하수도사업소)	332	0	332
보전지출(상수도공기업특별회계)	332	0	332
국도비반환금	332	0	332
802 반환금기타	332	0	332
02 시・도비보조금반환금	332	0	332
○도비보조사업 집행잔액	332	0	332
- 삼양패키징 상수도관 개량공사(2018이월) 331,490원	332	0	332