

세출예산사업명세서

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 상하수도사업소 2023-12-21 11:20:50

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도관리
단위: 맛있는웰빙수공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		53,113,685	54,482,507	△1,368,822
	국	1,581,500	1,581,500	0
	도	5,926,784	5,926,784	0
	군	45,605,401	46,974,223	△1,368,822
상하수도관리		7,621,912	7,721,912	△100,000
	도	396,784	396,784	0
	군	7,225,128	7,325,128	△100,000
맛있는웰빙수공급		4,233,600	4,333,600	△100,000
	도	364,000	364,000	0
	군	3,869,600	3,969,600	△100,000
상수도시설 유지보수		1,250,000	1,350,000	△100,000
401 시설비및부대비		1,250,000	1,350,000	△100,000
01 시설비		1,250,000	1,350,000	△100,000
○상수도시설 유지보수 경정 1,250,000,000원		1,250,000	1,350,000	△100,000
상수도 · 식수 관리		24,354,991	24,993,904	△638,913
	국	1,581,500	1,581,500	0
	도	5,530,000	5,530,000	0
	군	17,243,491	17,882,404	△638,913
정수장관리(상수도공기업특별회계)		7,751,191	7,990,104	△238,913
정수시설 유지관리보수		7,751,191	7,990,104	△238,913
206 재료비		81,000	96,000	△15,000
01 재료비		81,000	96,000	△15,000
○석항지구 정수 구입(정선군) 경정 81,000,000원		81,000	96,000	△15,000
207 연구개발비		10,450	11,000	△550
02 전산개발비		10,450	11,000	△550
○상하수도요금 이메일 고지시스템 구축 경정 5,500,000원		5,500	6,050	△550
307 민간이전		1,491	3,000	△1,509
07 연금지급금		1,491	3,000	△1,509
○재해보상 급여 경정 1,491,000원		1,491	3,000	△1,509
308 자치단체등이전		5,150,395	5,199,728	△49,333
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		5,150,395	5,199,728	△49,333
○지방상수도 통합운영위탁 경정 5,150,395,000원		5,150,395	5,199,728	△49,333
403 자치단체등자본이전		2,351,395	2,373,916	△22,521
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		2,351,395	2,373,916	△22,521
○지방상수도 통합운영위탁 경정 2,351,395,000원		2,351,395	2,373,916	△22,521
801 예비비		0	150,000	△150,000
01 일반예비비		0	150,000	△150,000
○예비비 경정 0원		0	150,000	△150,000

단위: 지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)	12,663,000	12,163,000	500,000
	국	1,581,500	1,581,500	0
	도	5,530,000	5,530,000	0
	군	5,551,500	5,051,500	500,000
	남면정수장 개량사업	1,500,000	2,000,000	△500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	2,000,000	△500,000
	02 감리비	0	500,000	△500,000
	○남면정수장 개량사업			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	05급(연봉제)				
	경정 5,200,000원*1명*12월		62,400	83,628	△21,228
	06급(32호봉)	경정 4,008,100원*2명*12월	96,195	107,288	△11,093
	07급(20호봉)	경정 3,049,200원*8명*12월	292,724	342,816	△50,092
	○처우개선비	경정 451,319,000원*3/100	13,540	16,012	△2,472
	○정근수당	경정 451,319,000원*1/12	37,610	44,478	△6,868
	○명절휴가비	경정 451,319,000원*60%*2/12	45,132	53,374	△8,242
	○연가보상비	경정 451,319,000원*15/360	18,805	22,239	△3,434
	304 연금부담금등		194,041	209,460	△15,419
	01 연금부담금		162,062	177,481	△15,419
	○연금부담금	경정 69,536,300원	69,537	73,349	△3,812
	○퇴직수당부담금	경정 36,301,000원	36,301	44,825	△8,524
	○보전금	경정 56,224,000원	56,224	59,307	△3,083