

세출예산사업명세서

2021년도 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		28,046,785	25,129,066	2,917,719
	국	1,646,000	1,646,000	0
	군	1,315,000	1,315,000	0
	특	300,000	0	300,000
	도	1,349,000	1,349,000	0
	군	23,436,785	20,819,066	2,617,719
맑은물 공급		27,507,729	24,612,469	2,895,260
	국	1,646,000	1,646,000	0
	군	1,315,000	1,315,000	0
	특	300,000	0	300,000
	도	1,349,000	1,349,000	0
	군	22,897,729	20,302,469	2,595,260
상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)		27,507,729	24,612,469	2,895,260
	국	1,646,000	1,646,000	0
	군	1,315,000	1,315,000	0
	특	300,000	0	300,000
	도	1,349,000	1,349,000	0
	군	22,897,729	20,302,469	2,595,260
상수도요금징수		1,417,591	1,256,791	160,800
401 시설비및부대비		1,150,000	1,000,000	150,000
01 시설비		1,150,000	1,000,000	150,000
○스마트 원격검침기 설치 및 노후계량기 교체 사업		1,150,000	1,000,000	150,000
405 자산취득비		22,000	11,200	10,800
01 자산및물품취득비		22,000	11,200	10,800
○스마트원격검침운영 서버구축		22,000	0	22,000
○검침용 이륜차 구매		0	11,200	△11,200
원주상수원보호구역 주민지원(국고)		180,000	139,500	40,500
	국	54,000	45,000	9,000
	군	126,000	94,500	31,500
401 시설비및부대비		180,000	139,500	40,500
	국	54,000	45,000	9,000
	군	126,000	94,500	31,500
01 시설비		180,000	139,500	40,500
○마을공동 작업장 신축(모평리)		180,000	139,500	40,500
	국	54,000	45,000	9,000
	군	126,000	94,500	31,500
원주상수원보호구역 주민지원(타기관부담금)		78,000	109,500	△31,500
401 시설비및부대비		0	109,500	△109,500
01 시설비		0	109,500	△109,500
○마을 공동 농기계(콤바인) 구입(모평리)		0	109,500	△109,500
405 자산취득비		78,000	0	78,000
01 자산및물품취득비		78,000	0	78,000
○마을공동 농기계 구입(모평리)		78,000	0	78,000

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	횡성댐상수원보호구역 주민지원(국고)	320,000	350,000	△30,000
		국 96,000 군 224,000	105,000 245,000	△9,000 △21,000
	401 시설비및부대비	212,000	242,000	△30,000
		국 63,600 군 148,400	72,600 169,400	△9,000 △21,000
	01 시설비	212,000	242,000	△30,000
	○충금리 마을공동 작업장 신축	53,334	46,000	7,334
		국 16,000 군 37,334	13,800 32,200	2,200 5,134
	○구방1리 마을공동 시설 보수	76,000	66,000	10,000
		국 22,800 군 53,200	19,800 46,200	3,000 7,000
	○구방2리 공동 육묘장 설치	16,666	14,000	2,666
		국 5,000 군 11,666	4,200 9,800	800 1,866
	○포동1리 마을공동 관리사 신축	40,000	37,000	3,000
		국 12,000 군 28,000	11,100 25,900	900 2,100
	○포동2리 마을공동 휴게소 신축	0	56,000	△56,000
		국 0 군 0	16,800 39,200	△16,800 △39,200
	○화전리 마을공동 부지 매입	13,000	12,000	1,000
		국 3,900 군 9,100	3,600 8,400	300 700
	○매일1리 마을회관 보수	13,000	11,000	2,000
		국 3,900 군 9,100	3,300 7,700	600 1,400
	횡성댐상수원보호구역 주민지원(타기관부담금)	337,000	281,000	56,000
	401 시설비및부대비	186,000	130,000	56,000
	01 시설비	186,000	130,000	56,000
	○포동2리 마을 공동 휴게소 신축	56,000	0	56,000
	상수도 확장사업	8,710,000	6,010,000	2,700,000
		특 300,000 군 8,410,000	0 6,010,000	300,000 2,400,000
	401 시설비및부대비	8,710,000	6,010,000	2,700,000
		특 300,000 군 8,410,000	0 6,010,000	300,000 2,400,000
	01 시설비	8,700,000	6,000,000	2,700,000
	○지방상수도 확장사업	7,700,000	5,000,000	2,700,000
	－상수관로 확장(석문2리 L=6.0km)	800,000	600,000	200,000
	－상수관로 확장(하대1~2리 L=7.0km)	1,000,000	0	1,000,000

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(황성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－상수관로 확장(하대2리 L=2.0km, 2020년 특별교부세)	300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
			－상수관로 확장(강림5리 L=1.3km)	200,000	0	200,000
			－상수관로 매설도로 포장복구(L=15.8km)	1,000,000	0	1,000,000
			상수도 급수공사	2,459,450	2,259,990	199,460
			206 재료비	248,650	149,190	99,460
			01 재료비	248,650	149,190	99,460
			○수도계량기(전자식) 구입 57,200원*2,000개	114,400	68,640	45,760
			○계량기보호통 구입 89,500원*1,500개	134,250	80,550	53,700
			401 시설비및부대비	2,206,000	2,106,000	100,000
			01 시설비	2,200,000	2,100,000	100,000
			○급수공사 2,500,000원*840전	2,100,000	2,000,000	100,000
			농어촌생활용수(상안, 신대, 월현) 개발사업(도)(전환사업)	300,000	500,000	△200,000
			401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
			01 시설비	300,000	500,000	△200,000
			○농어촌 생활용수(상안·신대·월현)개발사업 실시설계(L=41km)	300,000	500,000	△200,000
			행정운영경비(상하수도사업소)	398,219	376,597	21,622
			인력운영비(황성군상수도사업특별회계)	398,219	376,597	21,622
			상수도검침원 인건비	398,219	376,597	21,622
			101 인건비	398,219	376,597	21,622
			03 무기계약근로자보수	398,219	376,597	21,622
			○상수도요금 민원응대(행정실무 5호봉)	38,406	36,984	1,422
			－기본급 2,334,660원*1명*12월	28,016	21,544	6,472
			－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
			－상여금	0	7,182	△7,182
			－연차수당 2,474,660원/209시간*8시간*1명*15일	1,421	1,643	△222
			－명절휴가비 1,167,330원*1명*2회	2,335	800	1,535
			－4대보험 34,413,000원*13%	4,474	4,255	219
			－가족수당(배우자) 40,000원*12월	480	0	480
			○상수도 검침원 인건비(현업실무 6호봉)	52,890	47,984	4,906
			－기본급 2,554,010원*1명*12월	30,649	22,987	7,662
			－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
			－상여금	0	7,663	△7,663
			－연차수당 2,694,010원/209시간*8시간*1명*15일	1,547	1,747	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－휴일근로수당 2,694,010원/209시간*1.5*1명*8시간*50일	7,734	7,706	28
			－명절휴가비 1,277,500원*1명*2회	2,555	800	1,755
			－4대보험료 46,806,000원*13%	6,085	5,521	564
			－가족수당(배우자1명, 자녀3명)	2,640	0	2,640
			○상수도 검침원 인건비(현업실무 7호봉)	152,377	144,421	7,956
			－기본급	92,034	69,026	23,008
			－정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040	4,680	360
			－상여금	0	23,009	△23,009
			－연차수당 2,696,490원/209시간*8시간*3명*15일	4,645	5,553	△908
			－휴일근로수당 2,696,490원/209*1.5*3명*8시간*50일	23,224	23,138	86
			－명절휴가비 1,278,245원*3명*2회	7,670	2,400	5,270
			－4대보험료 139,101,000원*13%	18,084	16,615	1,469
			－가족수당(부모 2명, 배우자 2명, 자녀1명)	1,680	0	1,680
			○상수도 검침원 인건비(현업실무 9호봉)	102,070	96,705	5,365
			－기본급 2,561,900원*2명*12월	61,486	46,115	15,371
			－정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360	3,120	240
			－상여금	0	15,372	△15,372
			－연차수당 2,701,900원/209시간*8시간*2명*15일	3,103	3,916	△813
			－휴일근로수당 2,701,900원/209시간*1.5*2명*8시간*50일	15,514	15,456	58
			－명절휴가비 1,280,950원*2명*2회	5,124	1,600	3,524
			－4대보험료 90,791,000원*13%	11,803	11,126	677
			－가족수당(배우자2명, 자녀1명)	1,680	0	1,680
			○상수도 검침원 인건비(현업실무 10호봉)	50,376	48,403	1,973
			－기본급 2,564,680원*1명*12월	30,777	23,083	7,694
			－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
			－상여금	0	7,695	△7,695
			－연차수당 2,704,680원/209시간*8시간*1명*15일	1,553	1,960	△407
			－휴일근무수당 2,704,680원/209*1.5*1명*8시간*50일	7,765	7,736	29
			－명절휴가비 1,282,340원*1명*2회	2,565	800	1,765
			－4대보험 44,581,000원*13%	5,796	5,569	227
			－가족수당(직계존속(모))	240	0	240
			재무활동(상하수도사업소)	140,837	140,000	837
			보전지출(횡성군상수도사업특별회계)	837	0	837
			국도비보조금 반환(상특)	837	0	837
			802 반환금기타	837	0	837
			01 국고보조금반환금	837	0	837

정책: 재무활동(상하수도사업소)

(단위:천원)

- 5 -