

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 횡성군상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		30,166,932	27,199,685	2,967,247
	국	124,600	124,600	0
	군	3,767,000	3,767,000	0
	도	1,265,200	1,265,200	0
	군	25,010,132	22,042,885	2,967,247
맑은물 공급		29,609,039	26,681,243	2,927,796
	국	124,600	124,600	0
	군	3,767,000	3,767,000	0
	도	1,265,200	1,265,200	0
	군	24,452,239	21,524,443	2,927,796
상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)		29,609,039	26,681,243	2,927,796
	국	124,600	124,600	0
	군	3,767,000	3,767,000	0
	도	1,265,200	1,265,200	0
	군	24,452,239	21,524,443	2,927,796
상수도요금징수		429,532	368,426	61,106
201 일반운영비		155,948	140,348	15,600
02 공공운영비		100,368	84,768	15,600
○수도요금 고지서 우편 발송 5,800,000원*12월		69,600	54,000	15,600
401 시설비및부대비		198,506	153,000	45,506
01 시설비		198,506	153,000	45,506
○스마트 원격검침기 설치사업(1,300개소)		198,506	153,000	45,506
상수도 운영관리		3,894,388	3,789,338	105,050
206 재료비		3,138,246	3,033,196	105,050
01 재료비		3,138,246	3,033,196	105,050
○상수도운영 재료비		3,138,246	3,033,196	105,050
－ 수도계량기(전자식) 구입 75,000원*2,000개		150,000	112,500	37,500
－ 계량기보호통 구입 96,500원*1,500개		144,750	77,200	67,550
상수도 유지관리		5,776,000	4,910,000	866,000
401 시설비및부대비		5,776,000	4,910,000	866,000
01 시설비		5,746,000	4,880,000	866,000
○급수공사 2,500,000원*1,120개소		2,800,000	2,500,000	300,000
○공근배수지 증설(500ton,2기) 200,000,000원*2기		400,000	0	400,000
○수도시설 CCTV정비(22개소) 3,000,000원*22개소		66,000	0	66,000
○수도시설(가압장, 배수지) 내진성능평가용역(4개소) 25,000,000원*4개소		100,000	0	100,000
상수도 확장사업		10,783,640	8,785,000	1,998,640
401 시설비및부대비		10,783,640	8,785,000	1,998,640
01 시설비		10,763,640	8,765,000	1,998,640

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(황성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지방상수도 확장사업	10,763,640	8,765,000	1,998,640
			－ 상수관로 확장(옥동리 L=1.0km)	200,000	0	200,000
			－ 상수관로 확장(정금2리 L=1.0km)	200,000	0	200,000
			－ 상수관로 확장(대관대리 L=1.3km)	130,000	0	130,000
			－ 상수관로 확장(강림5리 L=1.5km)	300,000	0	300,000
			－ 상수관로 확장구간 포장복구(L=29.5km)	2,000,000	1,065,000	935,000
			－ 상수관로 확장(코아루하우스토리 L=0.7km)	233,640	0	233,640
			예비비	0	103,000	△ 103,000
			801 예비비	0	103,000	△ 103,000
			01 일반예비비	0	103,000	△ 103,000
			○예비비	0	103,000	△ 103,000
			행정운영경비(상하수도사업소)	374,056	335,469	38,587
			인력운영비(황성군상수도사업특별회계)	374,056	335,469	38,587
			상수도검침원 인건비	374,056	335,469	38,587
			101 인건비	374,056	335,469	38,587
			03 무기계약근로자보수	374,056	335,469	38,587
			○상수도 검침원 인건비(현업종사 2호봉)	191,884	171,320	20,564
			－ 연차수당 2,679,773원/209시간*8시간*15일*4명	6,155	3,285	2,870
			－ 휴일근로수당 2,679,773원/209시간*8시간*1.5*52일*4명	32,004	22,915	9,089
			－ 정액급식비 130,000원*12월*4명	6,240	0	6,240
			－ 4대보험료 169,807,000원*13%	22,075	19,710	2,365
			○상수도 검침원 인건비(현업종사 4호봉)	96,080	85,783	10,297
			－ 연차수당 2,684,013원/209시간*8시간*15일*2명	3,083	1,645	1,438
			－ 휴일근로수당 2,684,013원/209시간*8시간*1.5*52일*2명	16,028	11,474	4,554
			－ 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120	0	3,120
			－ 4대보험료 85,024,000원*13%	11,054	9,869	1,185
			○상수도 검침원 인건비(현업종사 5호봉)	48,098	42,924	5,174
			－ 연차수당 2,691,907원/209시간*8시간*15일*1명	1,546	823	723
			－ 휴일근로수당 2,691,907원/209시간*8시간*1.5*52일*1명	8,038	5,742	2,296
			－ 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560	0	1,560
			－ 4대보험료 42,562,000원*13%	5,534	4,939	595
			○상수도요금 민원응대(행정보조 2호봉)	35,894	33,342	2,552
			－ 연차수당 2,523,747원/209시간*8시간*15일*1명	1,450	752	698
			－ 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560	0	1,560
			－ 4대보험료 31,763,000원*13%	4,130	3,836	294

부서: 상하수도사업소

정책: 재무활동(상하수도사업소)

단위: 보전지출(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(상하수도사업소)		183,837	182,973	864
보전지출(횡성군상수도사업특별회계)		43,837	42,973	864
국도비보조금 반환(상특)		43,216	42,973	243
802 반환금기타		43,216	42,973	243
01 국고보조금반환금		43,190	42,973	217
○2019년 국고보조금 반환금		217	0	217
－ 횡성댐상수원보호구역주민지원		57	0	57
－ 대관대리 농어촌생활용수 개발사업		160	0	160
02 시·도비보조금반환금		26	0	26
○2019년 시도비보조금 반환금		26	0	26
－ 대관대리 농어촌생활용수 개발사업		22	0	22
－ 한파 피해 제로화 사업		4	0	4
과오납금 반환		621	0	621
802 반환금기타		621	0	621
03 기타반환금등		621	0	621
○2016년도 과다계상 급수공사비 환급		621	0	621