

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 상수도 공기업 특별회계 수도사업소

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		28,624,869	28,284,639	340,230
	균	6,121,000	7,121,000	△1,000,000
	도	6,303,686	6,307,257	△3,571
	군	16,200,183	14,856,382	1,343,801
상수도.식수 관리		27,639,118	27,343,192	295,926
	균	6,121,000	7,121,000	△1,000,000
	도	6,303,686	6,307,257	△3,571
	군	15,214,432	13,914,935	1,299,497
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)		27,639,118	27,343,192	295,926
	균	6,121,000	7,121,000	△1,000,000
	도	6,303,686	6,307,257	△3,571
	군	15,214,432	13,914,935	1,299,497
상수도공기업 행정 운영		6,633,728	6,337,301	296,427
201 일반운영비		773,862	817,835	△43,973
01 사무관리비		307,700	341,673	△33,973
◎일반수용비		294,740	328,713	△33,973
○공기업 신속집행시스템 유지관리비 800,000원*1회		800	773	27
○지방공기업 신속집행시스템 재구축 사업 위탁사업비 납부 1,300,000원*1회		1,300	0	1,300
○상, 하수도 공기업 e-지급명령 시스템 유지보수 0원		0	1,320	△1,320
○상하수도공기업특별회계 e지급명령 시스템 구축비 5,500,000원*1회		5,500	0	5,500
○상하수도요금 ARS 간편 납부서비스 유지보수 0원		0	12,000	△12,000
○요금 복합감면시스템 프로그램 등 구입 0원		0	6,000	△6,000
○상하수도 고지서 -정기분 70,000원*25박스*12월		21,000	35,280	△14,280
-체납분 0원		0	8,400	△8,400
-자동이체분 0원		0	10,080	△10,080
○상하수도요금 고지서 발송용 창봉투 제작 60원*10,000장*12월		7,200	14,400	△7,200
02 공공운영비		463,602	473,602	△10,000
◎내포신도시 공동구 유지관리비 35,000,000원		35,000	45,000	△10,000
206 재료비		5,520,810	5,180,410	340,400
01 재료비		5,520,810	5,180,410	340,400
◎한국수자원공사 정수구입비 440,000,000원*12월		5,280,000	5,040,000	240,000
◎수도미터기 및 보호통(신설용) 251,000원*910조		228,410	128,010	100,400
상수도공기업 사업 관리		5,311,550	4,638,520	673,030
	도	125,000	0	125,000
	군	5,186,550	4,638,520	548,030

부서: 수도사업소
 정책: 상수도.식수 관리
 단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비	5,311,550	4,638,520	673,030
			125,000	0	125,000
			5,186,550	4,638,520	548,030
		01 시설비	5,311,550	4,638,520	673,030
		◎누수 보수 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
		◎상수도 급·배수관 불량지역 개량 및 이설사업 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
		◎수도미터기 정기 교체(50mm이하 8년,50mm초과 6년)	317,680	453,750	△ 136,070
		○홍성읍1지구 수도미터기 교체 110,000원*509개	55,990	105,930	△49,940
		○홍성읍2지구 수도미터기 교체 110,000원*782개	86,020	105,930	△ 19,910
		○광천읍 수도미터기 교체 110,000원*314개	34,540	49,500	△ 14,960
		○홍북읍 수도미터기 교체 110,000원*296개	32,560	47,520	△ 14,960
		○은하면 수도미터기 교체 110,000원*247개	27,170	37,070	△9,900
		○결성면 수도미터기 교체 110,000원*62개	6,820	13,750	△6,930
		○서부면 수도미터기 교체 110,000원*109개	11,990	18,920	△6,930
		○갈산면 수도미터기 교체 110,000원*290개	31,900	36,850	△4,950
		○구항면 수도미터기 교체 110,000원*93개	10,230	17,820	△7,590
		◎상수도 신설 급수(개인) 435,000원*960전	417,600	217,500	200,100
		◎서해선 복선전철 상수관로 이설공사 12,000,000원	12,000	0	12,000
		◎배수지(광천,홍성2) 내진성능평가 47,000,000원	47,000	0	47,000
		◎급수구역 확장사업(금마 당곡) 250,000,000원	250,000	0	250,000
			125,000	0	125,000
			125,000	0	125,000
		농어촌생활용수개발(구항·서부)(도 전환)	3,693,929	3,393,929	300,000
			3,393,929	3,393,929	0
			300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비	3,693,929	3,393,929	300,000
			3,393,929	3,393,929	0
			300,000	0	300,000
		01 시설비	3,693,929	3,393,929	300,000
		◎농어촌상수도(구항,서부) 신설 3,693,929,000원	3,693,929	3,393,929	300,000
			3,393,929	3,393,929	0
			300,000	0	300,000
		도서지역 식수원개발(죽도)	2,549,443	3,678,014	△ 1,128,571
			2,259,000	3,259,000	△ 1,000,000
			290,443	419,014	△ 128,571
		401 시설비및부대비	2,549,443	3,678,014	△ 1,128,571
			2,259,000	3,259,000	△ 1,000,000
			290,443	419,014	△ 128,571

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		2,549,443	3,678,014	△ 1,128,571
		◎도서지역(죽도) 식수원 개발 2,549,443,000원		2,549,443	3,678,014	△ 1,128,571
	균			2,259,000	3,259,000	△ 1,000,000
	도			290,443	419,014	△ 128,571
		농어촌생활용수개발(홍북)(전환)		155,040	0	155,040
		401 시설비및부대비		155,040	0	155,040
		01 시설비		155,040	0	155,040
		◎홍북농어촌 지방상수도 확충사업 설계용역비 5,700,000,000원*2.72/100		155,040	0	155,040
		행정운영경비(수도사업소)		980,751	941,447	39,304
		인력운영비(상수도 공기업 특별회계)		978,951	941,447	37,504
		상수도공기업 인력운영비		978,951	941,447	37,504
		101 인건비		942,951	905,447	37,504
		01 보수		607,981	592,214	15,767
		◎기본급		429,080	430,702	△ 1,622
		○일반8급 1,902,700원*2명*12월		45,665	68,498	△ 22,833
		○일반9급 1,767,600원*2명*12월		42,423	21,212	21,211
		◎명절휴가비 354,731,000원*60%*2/12		35,474	35,636	△ 162
		◎연가보상비 429,080,000원*86%*10/288		12,813	14	12,799
		◎정근수당 354,731,000원*0.95/12		28,083	26,571	1,512
		◎정근수당가산금		9,720	9,000	720
		○20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월		5,280	3,960	1,320
		○5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월		600	1,200	△ 600
		◎정액급식비 140,000원*11명*12월		18,480	17,160	1,320
		◎특수업무수당		9,000	7,800	1,200
		○전문직위수당 250,000원*1명*12월		3,000	1,800	1,200
		03 무기계약근로자보수		311,223	289,486	21,737
		◎공무직(검침원)		239,612	220,633	18,979
		○기본급 2,313,000원*5명*12월		138,780	133,620	5,160
		○명절휴가비 2,313,000원*5명*75%*2회		17,348	16,703	645
		○특수업무수당 150,000원*5명*12월		9,000	6,000	3,000
		○위험수당 50,000원*5명*12월		3,000	0	3,000
		○정액급식비 130,000원*5명*12월		7,800	0	7,800
		○가족수당 3,360		3,360	4,080	△ 720
		-부양가족(직계존비속) 20,000원*4명*12월		960	1,680	△ 720
		○자녀학비보조수당 0원		0	400	△ 400
		○검침원 만근수당 0원		0	3,900	△ 3,900
		○시간외근무수당 13,260원*5명*1.5*30시간*12월		35,802	32,292	3,510
		○연차유급휴가수당 13,260원*5명*8시간*17일		9,017	8,133	884
		◎공무직(행정지원)		71,611	68,853	2,758

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○기본급	1,968,500원*2명*12월	47,244	46,680	564	
			○명절휴가비	1,968,500원*2명*75%*2회	5,906	5,835	71	
			○가족수당		1,920	960	960	
			-부양가족(직계존비속, 첫째 자녀)					
				20,000원*3명*12월	720	480	240	
			-둘째가족	60,000원*1명*12월	720	0	720	
			○시간외수당	10,630원*2명*1.5*30시간*12월	11,481	10,552	929	
			○연차유급휴가수당					
		10,630원*2명*8시간*17일	2,892	2,658	234			
	기본경비(상수도 공기업 특별회계)			1,800	0	1,800		
		기본경비			1,800	0	1,800	
			204 직무수행경비			1,800	0	1,800
			01 직책급여무수행경비			1,800	0	1,800
			◎직책급여무추진비			150,000원*1명*12월	1,800	0
	재무활동(수도사업소)			5,000	0	5,000		
	보전지출(상수도 공기업 특별회계)			5,000	0	5,000		
			반환금 기타			5,000	0	5,000
				802 반환금기타			5,000	0
03 기타반환금등				5,000	0	5,000		
◎상수도 세입과오납금 환급(전년도)								
				5,000,000원	5,000	0	5,000	