

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	14,145,734	12,834,575	1,311,159
국	207,500	207,500	0
시	13,938,234	12,627,075	1,311,159
맑은물 보전 생산공급	10,571,416	9,306,274	1,265,142
국	207,500	207,500	0
시	10,363,916	9,098,774	1,265,142
안전한 상수관리(상수도사업특별회계)	2,450,395	2,440,035	10,360
국	207,500	207,500	0
시	2,242,895	2,232,535	10,360
수질관리	612,030	602,030	10,000
206 재료비	282,200	272,200	10,000
01 재료비	282,200	272,200	10,000
◎ 관정개발 분수호스구입 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
직무수행경비	36,480	36,120	360
204 직무수행경비	36,480	36,120	360
03 특정업무경비	36,480	36,120	360
◎ 공기업종사자 활동비 경정 25,920,000원	25,920	24,960	960
◎ 대민업무수당(한시임기) 경정 0원	0	600	△600
생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)	4,055,473	2,979,885	1,075,588
상수도 운영관리	2,712,885	2,657,885	55,000
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
◎ 동해시 수도정비 기본계획(변경)용역 내진분야 검토추가 55,000,000원 * 1식	55,000	0	55,000
상수도 사업장 시설물 유지관리	1,142,588	122,000	1,020,588
401 시설비및부대비	1,142,588	122,000	1,020,588
01 시설비	1,142,588	122,000	1,020,588
◎ 해운정수장 구 시설물 보수	127,880	0	127,880
○ 구 응집지 배관공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 구 여과지 보수공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 염소투입라인공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 구 침전지 유입밸브설치공사 27,880,000원 *1식	27,880	0	27,880
◎ 천곡정수지 보수공사 216㎡ * 2지 * 320,000원	138,240	0	138,240
◎ 정수지 내부 정비(2지) 5,000,000원 * 1지	5,000	0	5,000
◎ 이원정수장 내 지하관정 개발 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
◎ 국도7호선(동해-옥계)상하수관이설공사 잔여사업비 699,468,000원 * 1식	699,468	0	699,468
누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)	3,867,776	3,694,380	173,396

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
누수방지 운영관리		1,815,710	1,729,380	86,330
207 연구개발비		30,000	0	30,000
02 전산개발비		30,000	0	30,000
◎ 원격검침 자동화 시스템 구축(서버) 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		1,751,630	1,695,300	56,330
01 시설비		1,751,630	1,695,300	56,330
◎ 이원, 평릉배수지 PLC교체공사 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
◎ 이원, 천곡배수지 펌스정비공사 26,330,000원 * 1식		26,330	0	26,330
상수도 노후관로 교체		1,347,066	1,260,000	87,066
401 시설비및부대비		1,347,066	1,260,000	87,066
01 시설비		1,347,066	1,260,000	87,066
◎ 소규모상수관 정비공사 경정 287,066,000원		287,066	200,000	87,066
현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)		158,692	152,894	5,798
상하수도요금 프로그램 전산운영		39,672	33,874	5,798
405 자산취득비		12,368	6,570	5,798
01 자산및물품취득비		12,368	6,570	5,798
◎ 컴퓨터구입 경정 10,000,000원		10,000	6,000	4,000
◎ 사무실직원 의자 및 책상구입 798,000원 * 1식		798	0	798
◎ 견학 및 방문객용 홍보실비품구입 경정 1,570,000원 * 1식		1,570	570	1,000
행정운영경비(상하수도사업소)		3,431,752	3,428,301	3,451
인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)		3,296,387	3,292,936	3,451
인력운영비		3,296,387	3,292,936	3,451
101 인건비		2,768,247	2,764,983	3,264
01 보수		1,953,161	1,882,979	70,182
◎ 일반직		1,073,238	1,051,168	22,070
○ 6급 경정 481,993,000원		481,993	530,193	△48,200
○ 7급 경정 304,173,000원		304,173	217,266	86,907
○ 한시임기제 경정 0원		0	16,637	△16,637
◎ 상여금(정근수당) 경정 101,470,000원		101,470	98,217	3,253
◎ 초과근무수당		158,269	138,917	19,352
○ 시간외근무수당		158,269	138,917	19,352
· 6급 경정 21,892,000원		21,892	27,365	△5,473
· 6급(현업) 경정 46,380,000원		46,380	30,920	15,460
· 7급(현업) 경정 68,222,000원		68,222	56,851	11,371
· 9급 경정 2,006,000원		2,006	4,012	△2,006

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 야간수당(현업)	30,719	23,775	6,944
○ 6급	경정 10,944,000원	7,296	3,648
○ 7급	경정 19,775,000원	16,479	3,296
◎ 휴일수당(현업)	37,041	28,667	8,374
○ 6급	경정 13,199,000원	8,799	4,400
○ 7급	경정 23,842,000원	19,868	3,974
◎ 정액수당	85,680	85,200	480
○ 가족수당	30,480	30,000	480
· 배우자	경정 13,440,000원	12,960	480
◎ 위험근무수당	6,240	4,800	1,440
○ 병 종	경정 6,240,000원	4,800	1,440
◎ 대우공무원수당	경정 49,924,000원	48,323	1,601
◎ 특수업무수당	18,360	18,240	120
○ 기술정보수당	경정 2,880,000원	2,160	720
○ 장려수당	경정 12,000,000원	12,600	△600
◎ 정액급식비	경정 43,680,000원	42,120	1,560
◎ 명절휴가비	경정 121,764,000원	117,861	3,903
◎ 연가보상비	경정 33,825,000원	32,740	1,085
02 기타직보수	128,683	212,947	△84,264
◎ 청원경찰봉급	95,981	136,066	△40,085
○ 급 여	경정 43,361,000원	80,362	△37,001
○ 정근수당	경정 6,310,000원	9,394	△3,084
◎ 청원경찰수당	13,666	50,776	△37,110
○ 시간외근무수당	경정 2,390,000원	22,755	△20,365
○ 야간근무수당(현업)	경정 0원	6,068	△6,068
○ 휴일근무수당(현업)	경정 0원	7,317	△7,317
○ 정액수당	8,160	10,320	△2,160
· 가족수당	2,400	3,600	△1,200
- 배우자	경정 960,000원	960	△480
- 기 타	경정 1,440,000원	2,160	△720
· 정근수당가산금	2,160	3,120	△960
- 15년이상	경정 960,000원	1,920	△960
○ 위험근무수당	0	960	△960
· 병 종	경정 0원	960	△960
○ 특수업무수당	840	1,080	△240
· 청경수당	경정 480,000원	720	△240
◎ 청원경찰복리후생비	19,036	26,105	△7,069
○ 정액급식비	경정 3,120,000원	4,680	△1,560
○ 명절휴가비	경정 7,572,000원	11,273	△3,701
○ 연가보상금	경정 2,104,000원	3,132	△1,028
○ 직급보조비	경정 3,360,000원	1,680	1,680
○ 직급보조비	경정 0원	1,500	△1,500

