

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 전체 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	25,538,483	25,976,656	△438,173
국	259,500	2,359,500	△2,100,000
시	25,278,983	23,617,156	1,661,827
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
◎ 쇠운정수장 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: 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 대민활동비 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
○ 공기업종사자업무수행경비 경정 720,000원	720	1,080	△360
03 무기계약근로자보수	686,403	669,057	17,346
◎ 무기계약직 근로자 보수(13명)	686,403	669,057	17,346
○ 기본급 경정 18,444,000원	18,444	18,204	240
○ 기본급 경정 214,272,000원	214,272	206,640	7,632
○ 기말수당 경정 3,574,000원	3,574	3,534	40
○ 체력단련비 경정 4,468,000원	4,468	4,418	50
○ 명절휴가비 경정 26,409,000원	26,409	26,385	24
○ 간식비 경정 9,360,000원	9,360	8,640	720
○ 위험수당 60,000원*12명*12월	8,640	0	8,640
204 직무수행경비	51,540	51,353	187
02 직급보조비	50,340	50,153	187
◎ 직급보조비	50,340	50,153	187
○ 6급 및 연구사 경정 26,040,000원	26,040	27,900	△1,860
○ 7급 경정 16,800,000원	16,800	13,440	3,360
○ 한시임기제9호 경정 0원	0	1,313	△1,313
하수도 관리	10,818,830	11,674,279	△855,449
국	52,000	2,152,000	△2,100,000
시	10,766,830	9,522,279	1,244,551
하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계)	242,630	163,336	79,294
공기업 운영경비	221,910	142,616	79,294
201 일반운영비	107,313	107,108	205
01 사무관리비	87,263	87,058	205
◎ 향로배수펌프장 전기안전관리 대행 수수료 경정 1,477,000원	1,477	1,272	205
204 직무수행경비	32,760	3,840	28,920
03 특정업무경비	32,760	3,840	28,920
◎ 특정업무수행경비 경정 5,760,000원	5,760	3,840	1,920
◎ 2018년 하수종말처리장 대행성과 평가 수수료 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
◎ 시공 및 감리평가수수료(천곡, 송정, 삼화분구 하수관거정비사업) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
802 반환금기타	50,169	0	50,169
03 과오납금등	50,169	0	50,169
◎ 목호농협 하수도원인자 부담금 환급 50,169,000원 * 1식	50,169	0	50,169
깨끗한 하수처리 지원(하수도공기업특별회계)	5,054,200	5,052,200	2,000
하수처리장 운영	5,054,200	5,052,200	2,000
405 자산취득비	21,200	19,200	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 7급(3명)	경정 113,066,000원	113,066	70,196	42,870
◎ 봉급인상분	경정 8,805,500원	8,806	5,233	3,573
◎ 수당		46,910	38,825	8,085
○ 장려수당	경정 600,000원	600	0	600
○ 가족수당		4,560	4,320	240
· 배우자	경정 2,160,000원	2,160	1,920	240
○ 정근수당	경정 15,157,000원	15,157	11,584	3,573
○ 정근수당 가산금		5,640	4,440	1,200
· 정근수당 가산금	경정 5,640,000원	5,640	4,440	1,200
○ 시간외근무수당		12,373	9,901	2,472
· 시간외근무수당	경정 12,373,000원	12,373	9,901	2,472
◎ 정액급식비	경정 7,800,000원	7,800	6,240	1,560
◎ 명절휴가비	경정 18,187,000원	18,187	13,900	4,287
◎ 연가보상비	경정 5,053,000원	5,053	3,862	1,191
02 기타직보수		56,455	119,584	△63,129
◎ 청원경찰(1명)		56,455	119,584	△63,129
○ 기본급	경정 36,806,000원	36,806	79,611	△42,805
○ 정근수당	경정 3,068,000원	3,068	6,635	△3,567
○ 정근수당 가산금	경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
○ 가족수당	경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
○ 자녀학비보조수당	경정 0원	0	1,200	△1,200
○ 시간외근무수당	경정 2,390,000원	2,390	4,779	△2,389
○ 정액급식비	경정 1,560,000원	1,560	3,120	△1,560
○ 명절휴가비	경정 3,681,000원	3,681	7,961	△4,280
○ 연가보상비	경정 1,054,000원	1,054	1,902	△848
○ 직급보조비	경정 1,500,000원	1,500	3,180	△1,680
○ 특정업무수행경비	경정 360,000원	360	720	△360
○ 대민활동비	경정 600,000원	600	1,200	△600
○ 특정업무활동비	경정 0원	0	960	△960
○ 장려수당	경정 0원	0	480	△480
○ 봉급인상분	경정 3,035,790원	3,036	3,036	0
204 직무수행경비		8,400	6,720	1,680
02 직급보조비		8,400	6,720	1,680
◎ 직급보조비		8,400	6,720	1,680
○ 7급	경정 5,040,000원	5,040	3,360	1,680
기본경비(하수도공기업특별회계)		30,440	24,440	6,000
부서운영경비		30,440	24,440	6,000
202 여비		17,700	11,700	6,000
01 국내여비		17,700	11,700	6,000
◎ 국내여비	경정 17,700,000원	17,700	11,700	6,000
예비비 운영		200,000	1,100,000	△900,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 예비비 운영
 단위: 예비비 (하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
예비비 (하수도공기업특별회계)		100,000	1,000,000	△900,000
예비비		100,000	1,000,000	△900,000
801 예비비		100,000	1,000,000	△900,000
01 일반예비비		100,000	1,000,000	△900,000
◎ 예비비	경정 100,000,000원	100,000	1,000,000	△900,000
재무활동(상하수도사업소)		42,566	0	42,566
보전지출(상수도사업특별회계)		42,566	0	42,566
재무활동(상하수도사업소)		42,566	0	42,566
802 반환금기타		42,566	0	42,566
01 국고보조금반환금		15,000	0	15,000
◎ 2016년~2017년 농로 및 농수로정비사업 등 2개사업		15,000	0	15,000
03 과오납금등		27,566	0	27,566
◎ 목호농협 상수도원인자부담금 환급		27,566	0	27,566