

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 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	19,184,695	19,184,695	0
국	4,008,500	4,008,500	0
도	872,000	872,000	0
시	14,304,195	14,304,195	0
맑은물 보전 생산공급	14,975,449	15,065,919	△90,470
국	4,008,500	4,008,500	0
도	872,000	872,000	0
시	10,094,949	10,185,419	△90,470
안전한 상수관리(상수도사업특별회계)	3,341,549	3,279,799	61,750
국	12,000	12,000	0
도	420,000	420,000	0
시	2,909,549	2,847,799	61,750
수질관리시설물유지관리	1,967,565	1,852,565	115,000
207 연구개발비	104,000	19,000	85,000
01 연구용역비	104,000	19,000	85,000
◎ 동해시 수도정비 기본계획(변경) 수립용역 85,000,000원 * 1식	85,000	0	85,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎ 음수대 구입 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
수질업무 출장관리	30,560	42,540	△11,980
202 여비	30,560	42,540	△11,980
01 국내여비	30,560	42,540	△11,980
◎ 상하수도학술발표 참석여비 0원	0	3,000	△3,000
◎ 교육출장여비 경정 400,000원 * 5명 * 1회	2,000	4,500	△2,500
◎ 선진정수시설운영견학 0원	0	2,400	△2,400
◎ 관내여비 140,000원 * 17명 * 12월	28,560	32,640	△4,080
직원복리후생관리	4,800	46,070	△41,270
201 일반운영비	4,800	46,070	△41,270
02 공공운영비	4,800	46,070	△41,270
◎ 공무원재해보상금 4,800,000원 * 1식	4,800	46,070	△41,270
생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)	3,992,470	4,092,470	△100,000
국	69,000	69,000	0
시	3,923,470	4,023,470	△100,000
상수도 운영관리	2,453,470	2,603,470	△150,000
206 재료비	2,265,450	2,415,450	△150,000
01 재료비	2,265,450	2,415,450	△150,000
◎ 갈수기생활용수원수구입 경정 109,500,000원 * 1년	109,500	209,500	△100,000
◎ 정수장 동력비(쇄운,이원,사운) 500,000,000원 * 1식	500,000	550,000	△50,000
상수도 사업장 시설물 유지관리	1,309,000	1,259,000	50,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,306,000	1,256,000	50,000
01 시설비		1,306,000	1,256,000	50,000
◎ 새운집수정 정비공사	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)		7,455,220	7,484,220	△29,000
	국	3,927,500	3,927,500	0
	도	452,000	452,000	0
	시	3,075,720	3,104,720	△29,000
누수방지 운영관리		1,419,720	1,448,720	△29,000
202 여비		7,520	14,520	△7,000
01 국내여비		7,520	14,520	△7,000
◎ 상수관로 시공우수사례 견학 및 선진지 방문		0	2,000	△2,000
◎ 교육출장여비	경정 400,000원 * 2명 * 1회	800	1,000	△200
◎ 관내여비	140,000원 * 4명 * 12월	6,720	11,520	△4,800
401 시설비및부대비		1,344,000	1,366,000	△22,000
01 시설비		1,344,000	1,366,000	△22,000
◎ 수도자재 비축용창고 신축 실시설계	0원	0	22,000	△22,000
현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)		152,530	171,610	△19,080
상하수도요금관리		126,770	141,770	△15,000
201 일반운영비		125,160	140,160	△15,000
01 사무관리비		30,800	45,800	△15,000
◎ 일반수용비		30,800	45,800	△15,000
○ 상하수도요금 고지서구입 및 인쇄	95원*22,000매*12월	25,080	39,600	△14,520
○ 상하수도요금부과징수관련서식인쇄	4,520,000원 * 1년	4,520	5,000	△480
요금업무 출장관리		3,360	7,440	△4,080
202 여비		3,360	7,440	△4,080
01 국내여비		3,360	7,440	△4,080
◎ 선진요금징수행정 벤치마킹	0원	0	3,600	△3,600
◎ 관내여비	140,000원 * 2명 * 12월	3,360	3,840	△480
청사경영관리(상수도사업특별회계)		33,680	37,820	△4,140
경영행정 출장관리		11,880	16,020	△4,140
202 여비		11,880	16,020	△4,140
01 국내여비		11,880	16,020	△4,140
◎ 공기업경영관련업무수행여비	경정 150,000원 * 4명 * 3회	1,800	2,700	△900
◎ 수도권 관련 정책세미나 참석여비	0원	0	1,800	△1,800
◎ 관내여비	140,000원 * 6명 * 12월	10,080	11,520	△1,440
행정운영경비(상하수도사업소)		3,383,316	3,594,690	△211,374

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)		139,859	167,033	△27,174
부서운영경비(상하수도사업소)		110,759	137,933	△27,174
201 일반운영비		62,339	93,513	△31,174
01 사무관리비		48,759	78,083	△29,324
◎ 일반수용비		23,860	33,780	△9,920
○ 예산서및결산서 각종 서식인쇄 320,000원 * 20회		6,400	13,920	△7,520
○ 전산장비소모품구입 700,000원 * 12월		8,400	10,800	△2,400
◎ 응급복구 및 누수탐사 등 비상근무 인원 특별매식비 0원		0	2,304	△2,304
◎ 비상근무등 특근매식비 8,000원 * 10명 * 10일 * 12월		9,600	19,200	△9,600
◎ 공기업 종사자 근무복 구입 100,000원 * 1회 * 25명		2,500	8,400	△5,900
◎ 청원경찰 근무복 구입 0원		0	1,600	△1,600
02 공공운영비		13,580	15,430	△1,850
◎ 공공요금 및 제세		13,580	15,430	△1,850
○ 후납우편료 0원		0	1,800	△1,800
○ 시설물환경개선부담금 35,000원 * 2회		70	120	△50
405 자산취득비		36,800	32,800	4,000
01 자산및물품취득비		36,800	32,800	4,000
◎ 냉난방기 구입 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)		3,243,457	3,427,657	△184,200
인력운영비		3,243,457	3,427,657	△184,200
101 인건비		2,713,577	2,893,577	△180,000
01 보수		1,901,894	2,066,894	△165,000
◎ 일반직(29명)		1,107,556	1,272,556	△165,000
○ 6급 78,382,000원*1식		78,382	148,382	△70,000
○ 7급 46,881,000원*1식		46,881	91,881	△45,000
○ 7급 208,448,000원*1식		208,448	258,448	△50,000
02 기타직보수		56,679	71,679	△15,000
◎ 청원경찰봉급(1명)		39,586	54,586	△15,000
○ 급 여 29,988,000원*1식		29,988	44,988	△15,000
304 연금부담금등		472,400	476,600	△4,200
02 국민건강보험금		71,400	75,600	△4,200
◎ 국민건강보험금 5,950,000원 * 12월		71,400	75,600	△4,200
예비비 운영		410,930	109,086	301,844
예비비(상수도사업특별회계)		410,930	109,086	301,844
예비비		410,930	109,086	301,844
801 예비비		410,930	109,086	301,844

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비	410,930	109,086	301,844
◎ 예비비 경정 410,930,000원*1식	410,930	109,086	301,844