

세출예산사업명세서

2018년도 추경 3 회 일반회계 상하수도과

부서: 상하수도과

정책: 효율적인 관리로 상하수도 수질개선

단위: 마을상수도 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도과		14,406,698	15,398,494	△ 991,796
	국	2,009,000	2,769,000	△ 760,000
	군	150,000	150,000	0
	도	117,577	117,577	0
	군	12,130,121	12,361,917	△ 231,796
효율적인 관리로 상하수도 수질개선		6,295,185	7,425,549	△ 1,130,364
	국	2,009,000	2,769,000	△ 760,000
	군	150,000	150,000	0
	도	117,577	117,577	0
	군	4,018,608	4,388,972	△ 370,364
마을상수도 관리운영		890,108	912,290	△ 22,182
	군	150,000	150,000	0
	군	740,108	762,290	△ 22,182
마을상수도 유지관리		676,108	698,290	△ 22,182
101 인건비		0	22,182	△ 22,182
04 기간제근로자등보수		0	22,182	△ 22,182
○기본급	0원	0	12,940	△ 12,940
○상여금	0원	0	4,314	△ 4,314
○유급주휴수당	0원	0	2,692	△ 2,692
○연차수당	0원	0	1,036	△ 1,036
○명철휴가비	0원	0	1,200	△ 1,200
201 일반운영비		61,400	76,400	△ 15,000
01 사무관리비		61,400	76,400	△ 15,000
○마을상수도 정수 수질검사 수수료	60,600,000원	60,600	75,600	△ 15,000
206 재료비		3,000	19,000	△ 16,000
01 재료비		3,000	19,000	△ 16,000
○소규모수도시설 소독약품 구입	2,000,000원	2,000	18,000	△ 16,000
401 시설비및부대비		609,708	578,708	31,000
01 시설비		606,000	575,000	31,000
○마을상수도 관로보수	101,000,000원	101,000	70,000	31,000
하수도시설 개선		5,286,417	6,372,417	△ 1,086,000
	국	2,009,000	2,769,000	△ 760,000
	도	117,577	117,577	0
	군	3,159,840	3,485,840	△ 326,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비사업)(운암,운정지구)		1,429,000	2,515,000	△ 1,086,000
	국	1,000,000	1,760,000	△ 760,000
	군	429,000	755,000	△ 326,000
401 시설비및부대비		1,429,000	2,515,000	△ 1,086,000
	국	1,000,000	1,760,000	△ 760,000
	군	429,000	755,000	△ 326,000
01 시설비		1,423,856	2,505,946	△ 1,082,090

부서: 상하수도과
 정책: 효율적인 관리로 상하수도 수질개선
 단위: 하수도시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○운암·운정지구 농어촌 마을하수도 정비사업 1,429,000,000*(1-0.36%)	1,423,856	2,505,946	△1,082,090
				1,000,000	1,760,000	△760,000
				423,856	745,946	△322,090
		03 시설부대비		5,144	9,054	△3,910
			○운암·운정지구 농어촌 마을하수도 정비사업 1,428,800,000*0.36%	5,144	9,054	△3,910
		화장실 안전관리 시설개선사업		25,077	25,077	0
			도	25,077	25,077	0
		401 시설비및부대비		13,077	19,077	△6,000
			도	13,077	19,077	△6,000
		01 시설비		13,077	19,077	△6,000
			○공중화장실 안전관리 시설개선 13,077,000*1식	13,077	19,077	△6,000
			도	13,077	19,077	△6,000
		405 자산취득비		12,000	6,000	6,000
			도	12,000	6,000	6,000
		01 자산및물품취득비		12,000	6,000	6,000
			○공중화장실 불법촬영 탐지기 구입 1,200,000*10대	12,000	6,000	6,000
			도	12,000	6,000	6,000
		정수장 기본관리		118,660	140,842	△22,182
		정수장 기본관리		118,660	140,842	△22,182
		101 인건비		0	22,182	△22,182
		04 기간제근로자등보수		0	22,182	△22,182
			○정수시설운영관리사	0	22,182	△22,182
			－ 기본급 51,760원*250일*0명	0	12,940	△12,940
			－ 상여금 12,940,000원*4/12*0명	0	4,314	△4,314
			－ 유급주휴수당 51,760원*52주*0명	0	2,692	△2,692
			－ 연차수당 51,760원*20주*0명	0	1,036	△1,036
			－ 명절휴가비 600,000원*2회*0명	0	1,200	△1,200
		재무활동(상하수도과)		8,065,629	7,927,061	138,568
		내부거래지출		8,065,629	7,927,061	138,568
		상수도사업특별회계 전출금		7,614,642	7,476,074	138,568
		701 기타회계등전출금		7,614,642	7,476,074	138,568
		01 기타회계전출금		7,614,642	7,476,074	138,568
			○상수도사업특별회계 전출금 7,614,642,000	7,614,642	7,476,074	138,568