세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 상하수도과

부서: 상하수도과

정책: 행정운영경비(상하수도과) 다위: 이력우역비(상스도사언특별하게)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서 ㆍ 정책 ㆍ 단위(회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도과	기 3,010,059 도 101,000 군 5,798,570	9,945,629 1,177,000 3,010,059 101,000	141,000 0 0 0
행정운영경비(상하수도과)	군 5,798,570 500,538	5,657,570 452,538	141,000
인력운영비(상수도사업특별회계)	500,538	452,538	48,000
인력운영비	500,538	452,538	48,000
101 인건비	500,538	452,538	48,000
03 무기계약근로자보수	500,538	452,538	48,000
│	500,538	452,538	48,000
0퇴직연금 9,600,000원*5인	48,000	0	48,000
상수도 식수 관리	2,621,938	2,669,938	△48,000
상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계	2,621,938	2,669,938	△48,000
상수도취,정수장시설 유지관리	2,621,938	2,669,938	△48,000
201 일반운영비	504,437	499,537	4,900
01 사무관리비	111,951	107,051	4,900
○일반수용비	104,799	99,899	4,900
0상수도 전산용지(고지서 외 3종) 200원*9,000매*4종	7,200	4,200	3,000
0상수도고지서 출력용 프린트기소모품 500,000원*8회	4,000	2,100	1,900
401 시설비및부대비	1,690,438	1,696,198	△5,760
01 시설비	1,684,640	1,690,400	△5,760
○단성 취정수장 비상발전기 설치공사 0원	0	100,000	△100,000
○시천정수장 배출수처리시설 개량사업 0원	0	50,000	△50,000
○구)지방상수도 운휴시설 정비 203,340,000원	203,340	80,000	123,340
○정수장 조경사업(3개소) 10,000,000원	10,000	0	10,000
지방상수도 정밀점검 진단(산청생초통합정수 장) 10,900,000원	10,900	0	10,900
801 예비비	207,398	254,538	△47,140
01 일반예비비	207,398	254,538	△47,140
이예비비 207,398,000원	207,398	254,538	△47,140
행정운영경비(상하수도과)	222,590	222,339	251
	기 76,286	76,286	0
	군 146,304	146,053	251
인력운영비(수질개선특별회계)	220,190	219,939	251
	기 73,886 군 146,304	73,886	0
		146,053	251
	220,190 73,886	219,939 73,886	251 0
	73,000	70,000	

부서: 상하수도과

정책: 행정운영경비(상하수도과) 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 146,304	146,053	251
101 인건비	217,659	217,659	0
	기 71,606	71,606	0
	군 146,053	146,053	0
02 기타직보수	64,953	68,655	△3,702
│	54,345	58,047	△3,702
0기본급(경사31호봉) 3,701,900원*1인*11월	40,721	44,423	△3,702
	기 20,000 군 20,721	24,423	△4,423
		20,000	721
	145,944	149,004	△3,060
○진양호상수원보호구역 감시원	145,944	149,004	△3,060
0기본급(16호봉) 1,719,380원*4인*12월	82,531	82,531	0 001
	기 25,212 군 57,319	22,951 59,580	2,261 △2,261
	1,540	4,600	△3,060
04 기간제근로자등보수	6,762	0	6,762
	6,762	0	6,762
	5,010	0	5,010
00,000 ² /3 ²	ار 2,162	0	2,162
	군 2,848	0	2,848
0주차수당 66,800원*15일	1,002	0	1,002
0보험료 250,000원*3개월	750	0	750
201 일반운영비	251	0	251
01 사무관리비	251	0	251
│	251	0	251
0안전관리자 위탁수수료 5,500원*5명*5월	138	0	138
0보건관리자 위탁수수료 4,500원*5명*5월	113	0	113
하수도관리	3,060,000	2,820,000	240,000
	기 833,076	833,076	0
	군 2,226,924	1,986,924	240,000
하수도지원사업(수질개선특별회계)	3,060,000	2,820,000	240,000
	기 833,076	833,076	0
	군 2,226,924	1,986,924	240,000
하수처리시설(공공하수도 운영)	2,640,000	2,400,000	240,000
	기 833,076	833,076	0
	군 1,806,924	1,566,924	240,000
201 일반운영비	652,100	412,100	240,000
02 공공운영비	640,000	400,000	240,000
○공공하수처리시설 및 중계펌프장 통신 및 전 력비 300,000,000원	300,000	150,000	150,000
○마을하수처리장 통신 및 전력비(47개소) 340,000,000원	340,000	250,000	90,000
재무활동(상하수도과)	63,749	163,000	△99,251
보전지출(수질개선특별회계)	63,749	163,000	△99,251

부서: 상하수도과

정책: 재무활동(상하수도과) 단위: 보전지출(수질개선특별회계)

단위: 보전지출(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보조금 반환금	7,008	0	7,008
802 반환금기타	7,008	0	7,008
01 국고보조금반환금	7,008	0	7,008
○18년도 오염총량관리사업 집행잔액 및 이자 7,007,380원	7,008	0	7,008
वामाम	56,741	163,000	△ 106,259
801 여l비비	56,741	163,000	△ 106,259
01 일반예비비	56,741	163,000	△ 106,259
○수질개선특별회계 예비비 56,741,000원	56,741	163,000	△ 106,259
광역상수원 수질보전사업 추진	1,809,814	1,809,814	0
	기 1,798,697	1,798,697	0
	군 11,117	11,117	0
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,724,534	1,724,534	0
	기 1,716,617 군 7,917	1,716,617 7,917	0
일반지원사업	1,114,980	1,114,980	0
	기 1,114,980	1,114,980	0
┃	52,222	38,722	13,500
	기 52,222	38,722	13,500
01 시설비	51,842	38,342	13,500
□ □ □ □ ○ 수변구역 주민지원사업 24,185,000원	24, 185 71 24, 185	10,685 10,685	13,500 13,500
402 민간자본이전	1,062,758	1,076,258	△ 13,500
402	7,002,738	1,076,258	△ 13,500
	1,062,758	1,076,258	△ 13,500
│	356,487	369,987	△ 13,500
	기 356,487	369,987	△ 13,500