세 입 예 산

세출예산

부서: 환경수도사업소
 정책: 맑은 물 안정적 공급
 단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○배수지 동력예취기 구입 경정 1,677,500원	1,678	1,760	△82
○과산배수지 에어컨 구입 경정 890,000원	890	1,000	△110
○감물배수지 기초수질검사 장비	2,050	3,900	△1,850
-PH측정기 경정 300,000원 * 1개	300	400	△100
-잔류염소측정기 경정 300,000원 * 1개	300	500	△200
-탁도계 경정 1,450,000원 * 1개	1,450	3,000	△1,550
상수도시설 정비	614,055	626,733	△12,678
401 시설비및부대비	568,762	581,440	△12,678
01 시설비	568,762	581,440	△12,678
○원격검침계량기 교체 경정 135,521,820원	135,522	148,200	△12,678
한국수자원공사 원수 구입	960,000	756,000	204,000
201 일반운영비	960,000	756,000	204,000
01 사무관리비	960,000	756,000	204,000
○정수구입 경정 80,000,000원 * 12월	960,000	756,000	204,000
충주댐 광역상수원 보호구역 관리	5,859	7,964	△2,105
308 자치단체등이전	5,859	7,964	△2,105
08 기타부담금	5,859	7,964	△2,105
○충주댐광역상수원보호구역 관리부담금 경정 5,859,000원	5,859	7,964	△2,105
예비비	7,429	20,198	△12,769
801 예비비	7,429	20,198	△12,769
01 예비비	7,429	20,198	△12,769
○예비비 경정 7,429,000원	7,429	20,198	△12,769
행정운영경비(환경수도사업소)	48,599	42,829	5,770
인력운영비(상수도사업특별회계)	48,599	42,829	5,770
인건비	48,599	42,829	5,770
101 인건비	48,599	42,829	5,770
03 무기계약근로자보수	48,599	42,829	5,770
○상수도관리 인부	48,499	42,729	5,770
-기 본 급 경정 34,560원 * 2명 * 249일	17,211	16,335	876
-기말수당 경정 17,210,880원 * 1/3	5,737	5,445	292
-시간외근무수당 경정 6,480원 * 2명 * 20시간 * 12월	3,111	2,952	159
-주휴수당(유급휴일) 경정 34,560원 * 2명 * 116일	8,018	7,610	408
-휴일근무수당 경정 51,840원 * 2명 * 12일	1,245	1,181	64
-연차수당 경정 34,560원 * 2명 * 20일	1,383	1,312	71
-근속가산금 경정 8,605,440원 * 2명 * 16/100	2,754	2,614	140
-명절휴가비 경정 700,000원 * 2명 * 2회	2,800	1,200	1,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-정액급식비 경정 100,000원 * 2명 * 12월	2,400	1,200	1,200
-교통보조비 경정 100,000원 * 2명 * 12월	2,400	1,440	960