

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		25,289,673	17,219,454	8,070,219
	국	500,000		
	균	9,766,000		
	도	193,000		
	군	14,830,673		
맑은물 보전		22,847,789	14,533,018	8,314,771
	국	500,000		
	균	9,766,000		
	도	193,000		
	군	12,388,789		
공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)		22,847,789	14,533,018	8,314,771
	국	500,000		
	균	9,766,000		
	도	193,000		
	군	12,388,789		
상수도시설확충 및 유지보수사업		3,099,789	4,143,018	△ 1,043,229
101 인건비		6,425	5,451	974
04 기간제근로자등보수		6,425	5,451	974
◎상수도환경정비인부임 6,425,000원		6,425		
201 일반운영비		1,267,840	1,252,043	15,797
01 사무관리비		498,112	486,666	11,446
◎상수도시설운영 89,662,000원		89,662		
◎수선유지교체비 408,450,000원		408,450		
02 공공운영비		769,728	765,377	4,351
◎상수도시설운영 31,656,000원		31,656		
◎동력비 738,072,000원		738,072		
202 여비		12,480	12,480	0
01 국내여비		12,480	12,480	0
◎국내여비 12,480,000원		12,480		
206 재료비		73,044	73,044	0
01 재료비		73,044	73,044	0
◎상수도시설운영 73,044,000원		73,044		
401 시설비및부대비		1,740,000	2,800,000	△ 1,060,000
01 시설비		1,735,500	2,790,100	△ 1,054,600
◎권역별 3개 상수도 누수탐사 용역 40,000,000원		40,000		
◎취·정수시설 유지보수공사 99,280,000원		99,280		
◎지방상수도 시설개량사업 596,220,000원		596,220		
◎누수관복구비, 신설공사비 1,000,000,000원		1,000,000		
03 시설부대비		4,500	9,900	△ 5,400
◎사업부대비 4,500,000원		4,500		
동송정수장 노후시설 개량사업		12,730,000	4,774,000	7,956,000

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 6,366,000 군 6,364,000		
	401 시설비및부대비	12,730,000 군 6,366,000 군 6,364,000	4,774,000	7,956,000
	01 시설비 ◎동송정수장 노후시설 개량사업 12,100,721,000원	12,100,721 군 6,366,000 군 5,734,721	4,761,200	7,339,521
	02 감리비 ◎동송정수장 노후시설 개량사업 600,000,000원	600,000 600,000	0	600,000
	03 시설부대비 ◎동송정수장 노후시설 개량사업 29,279,000원	29,279 29,279	12,800	16,479
	기초생활기반확충(DMZ평화생태지역 생활환경개선사업)	2,375,000 군 1,900,000 군 475,000	2,316,000	59,000
	401 시설비및부대비	2,375,000 군 1,900,000 군 475,000	2,316,000	59,000
	01 시설비 ◎DMZ평화생태지역 생활환경개선사업 2,366,450,000원*1식	2,366,450 군 1,900,000 군 466,450	2,307,700	58,750
	03 시설부대비 ◎DMZ평화생태지역생활환경개선사업 8,550,000원*1식	8,550 8,550	8,300	250
	농어촌생활용수개발(서면정수장 확장사업)	2,143,000 군 1,500,000 도 193,000 군 450,000	3,000,000	△857,000
	401 시설비및부대비	2,143,000 군 1,500,000 도 193,000 군 450,000	3,000,000	△857,000
	01 시설비 ◎서면정수장 확장사업 1,735,286,000원*1식	1,735,286 군 1,500,000 도 193,000 군 42,286	2,989,200	△1,253,914
	02 감리비 ◎서면정수장 확장사업 400,000,000원	400,000 400,000	0	400,000
	03 시설부대비	7,714	10,800	△3,086

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎서면정수장 확장사업	7,714,000원	7,714		
	주한미군 반환공여구역 주변지역 지원(갈말읍)		1,000,000	300,000	700,000
			국 500,000 군 500,000		
	401 시설비및부대비		1,000,000	300,000	700,000
			국 500,000 군 500,000		
	01 시설비		993,700	300,000	693,700
	◎주한미군 반환구역주변지역 생활환경정비(갈말읍)	993,700,000원*1식	993,700		
			국 500,000 군 493,700		
	03 시설부대비		6,300	0	6,300
	◎주한미군 반환구역주변지역 생활환경정비(갈말읍)	6,300,000원	6,300		
	지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)		1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
	◎지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)	1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	행정운영경비(상하수도사업소-공기업)		2,263,500	2,485,792	△222,292
	인력운영비(상수도사업특별회계)		1,841,214	2,071,250	△230,036
	인력운영비(공기업)		1,841,214	2,071,250	△230,036
	101 인건비		1,803,594	2,027,810	△224,216
	01 보수		780,167	886,539	△106,372
	◎기본급 및 수당	780,167,000원	780,167		
	02 기타직보수		915,749	974,277	△58,528
	◎기타직보수	915,749,000원	915,749		
	03 무기계약근로자보수		107,678	142,574	△34,896
	◎요금징수관리인부임	72,629,000원	72,629		
	◎상수원보호구역관리	35,049,000원	35,049		
	204 직무수행경비		37,620	43,440	△5,820
	02 직급보조비		20,340	22,440	△2,100
	◎직급보조비	20,340,000원	20,340		
	03 특정업무경비		17,280	19,200	△1,920
	◎특정업무수행경비	17,280,000원	17,280		
	기본경비(상수도사업특별회계)		422,286	414,542	7,744
	부서운영기본경비(공기업)		422,286	414,542	7,744
	201 일반운영비		360,966	338,942	22,024
	01 사무관리비		337,054	312,434	24,620
	◎사무관리비	70,214,000원	70,214		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소-공기업)

단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎민간검침활동지원비	191,880,000원	191,880		
		◎시설장비유지비	74,960,000원	74,960		
		02 공공운영비		23,912	26,508	△2,596
		◎공공운영비	23,912,000원	23,912		
		202 여비		19,520	33,800	△14,280
		01 국내여비		19,520	33,800	△14,280
		◎국내여비	19,520,000원	19,520		
		203 업무추진비		5,300	5,300	0
		01 기관운영업무추진비		5,300	5,300	0
		◎기관운영업무추진비	5,300,000원	5,300		
		207 연구개발비		36,500	36,500	0
		01 연구용역비		36,500	36,500	0
		◎결산감사용역	15,000,000원	15,000		
		◎가동설비자산 재평가용역	21,500,000원	21,500		
		재무활동(상하수도사업소-공기업)		178,384	200,644	△22,260
		보전지출(상수도사업특별회계)		178,384	200,644	△22,260
		보전지출(자체)		178,384	200,644	△22,260
		801 예비비		158,384	180,644	△22,260
		01 일반예비비		158,384	180,644	△22,260
		◎예비비	158,384,000원	158,384		
		802 반환금기타		20,000	20,000	0
		03 과오납금등		20,000	20,000	0
		◎전기손익수정손실	20,000,000원	20,000		