

세출예산사업명세서

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		13,282,106	16,161,298	△2,879,192
		지 도 군		
맑은물 보전		8,905,055	8,351,825	553,230
		지 도 군		
공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)		8,905,055	8,351,825	553,230
		지 도 군		
상수도시설확충 및 유지보수사업		6,791,055	8,351,825	△1,560,770
101 인건비		7,522	7,143	379
04 기간제근로자등보수		7,522	7,143	379
◎상수도환경정비인부임 7,522,000원		7,522		
201 일반운영비		1,088,009	1,080,348	7,661
01 사무관리비		202,898	198,150	4,748
◎상수도시설운영 69,958,000원		69,958		
◎수선유지교체비 132,940,000원		132,940		
02 공공운영비		885,111	882,198	2,913
◎상수도시설운영 40,863,000원		40,863		
◎동력비 844,248,000원		844,248		
202 여비		12,480	12,480	0
01 국내여비		12,480	12,480	0
◎국내여비 12,480,000원		12,480		
206 재료비		73,044	81,854	△8,810
01 재료비		73,044	81,854	△8,810
◎상수도시설운영 73,044,000원		73,044		
401 시설비및부대비		5,610,000	7,170,000	△1,560,000
01 시설비		5,591,700	7,142,064	△1,550,364
◎권역별 3개 상수도 누수탐사 용역 200,000,000원		200,000		
◎취·정수시설 유지보수공사 496,400,000원		496,400		
◎지방상수도 시설개량사업 1,494,600,000원		1,494,600		
◎급수계량기교체, 누수관복구, 신설공사비 1,300,000,000원		1,300,000		
◎상수도 블록시스템 교체사업 1,604,300,000원		1,604,300		
◎동송정수장 개량사업 496,400,000원		496,400		
03 시설부대비		18,300	27,936	△9,636
◎사업부대비 18,300,000원		18,300		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기초생활기반확충(DMZ평화생태지역 생활환경개선사업)	1,514,000	0	1,514,000
		지 군	500,000 1,014,000	
	401 시설비및부대비	1,514,000	0	1,514,000
		지 군	500,000 1,014,000	
	01 시설비	1,508,600	0	1,508,600
	◎DMZ평화생태지역 생활환경개선사업 1,508,600,000원*1식	1,508,600		
		지 군	500,000 1,008,600	
	03 시설부대비	5,400	0	5,400
	◎DMZ평화생태지역 생활환경개선사업 5,400,000원*1식	5,400		
	농어촌생활용수개발(서면정수장 확장사업)	600,000	0	600,000
		지 도 군	420,000 54,000 126,000	
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
		지 도 군	420,000 54,000 126,000	
	01 시설비	600,000	0	600,000
	◎서면정수장 확장사업 600,000,000원*1식	600,000		
		지 도 군	420,000 54,000 126,000	
	행정운영경비(상하수도사업소-공기업)	2,395,628	2,355,513	40,115
	인력운영비(상수도사업특별회계)	1,959,954	1,950,384	9,570
	인력운영비(공기업)	1,959,954	1,950,384	9,570
	101 인건비	1,915,614	1,905,384	10,230
	01 보수	822,696	724,882	97,814
	◎기본급 및 수당 822,696,000원	822,696		
	02 기타직보수	937,205	1,027,926	△90,721
	◎기타직보수 937,205,000원	937,205		
	03 무기계약근로자보수	155,713	152,576	3,137
	◎요금징수관리인부임 96,283,000원	96,283		
	◎상수원보호구역관리 59,430,000원	59,430		
	204 직무수행경비	44,340	45,000	△660
	02 직급보조비	23,220	21,960	1,260
	◎직급보조비 23,220,000원	23,220		
	03 특정업무경비	21,120	23,040	△1,920

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소-공기업)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎특정업무수행경비	21,120,000원	21,120		
		기본경비(상수도사업특별회계)		435,674	405,129	30,545
		부서운영기본경비(공기업)		435,674	405,129	30,545
		201 일반운영비		341,544	258,383	83,161
		01 사무관리비		268,734	194,734	74,000
		◎사무관리비	76,854,000원	76,854		
		◎민간검침활동지원비	191,880,000원	191,880		
		02 공공운영비		72,810	63,649	9,161
		◎공공운영비	72,810,000원	72,810		
		202 여비		35,300	35,600	△300
		01 국내여비		35,300	35,600	△300
		◎국내여비	35,300,000원	35,300		
		203 업무추진비		3,300	3,300	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		◎기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
		207 연구개발비		40,530	38,990	1,540
		01 연구용역비		40,030	38,490	1,540
		◎결산감사용역	18,530,000원	18,530		
		◎가동설비자산 재평가용역	21,500,000원	21,500		
		02 전산개발비		500	500	0
		◎Lobas 연계시스템	500,000원	500		
		311 차입금이자상환		15,000	0	15,000
		03 중앙정부차입금이자상환		15,000	0	15,000
		◎환경개선특별회계융자금이자상환	15,000,000원	15,000		
		재무활동(상하수도사업소-공기업)		1,981,423	5,453,960	△3,472,537
		보전지출(상수도사업특별회계)		1,981,423	5,453,960	△3,472,537
		보전지출(자체)		1,981,423	5,453,960	△3,472,537
		601 차입금원금상환		1,801,200	5,224,283	△3,423,083
		03 중앙정부차입금원금상환		1,801,200	5,224,283	△3,423,083
		◎환경개선특별회계융자금원금상환	1,801,200,000원	1,801,200		
		801 예비비		159,223	117,677	41,546
		01 일반예비비		159,223	117,677	41,546
		◎예비비	159,223,000원	159,223		
		802 반환금기타		21,000	21,000	0
		03 과오납금등		21,000	21,000	0
		◎전기손익수정손실	21,000,000원	21,000		