

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 수도사업공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		23,133,570	22,936,319	197,251
	국	1,473,000	1,473,000	0
	군	3,243,000	3,243,000	0
	도	3,041,029	3,041,029	0
	군	15,376,541	15,179,290	197,251
상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)		20,132,497	20,086,014	46,483
	국	1,473,000	1,473,000	0
	군	3,243,000	3,243,000	0
	도	3,041,029	3,041,029	0
	군	12,375,468	12,328,985	46,483
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		2,247,033	2,147,858	99,175
상수도운영 및 관리		808,466	819,722	△ 11,256
201 일반운영비		803,766	815,022	△ 11,256
01 사무관리비		124,283	128,589	△ 4,306
◎일반수용비		106,883	108,443	△ 1,560
○안남정수장등 외곽적외선 방법시스템 수수료 일부감		15,840	17,400	△ 1,560
◎임차료		17,400	20,146	△ 2,746
○대정배수지 등 CCTV 임차료 일부감		15,600	18,346	△ 2,746
02 공공운영비		679,483	686,433	△ 6,950
◎공공요금 및 제세		619,665	623,165	△ 3,500
○무선원격검침망 관리		20,020	23,520	△ 3,500
· 무선원격검침 통신료 일부감		20,020	23,520	△ 3,500
◎시설장비유지비		43,030	46,480	△ 3,450
○PDA수선비 전액감		0	600	△ 600
○영상검침시스템 유지보수비 일부감		5,550	8,400	△ 2,850
취정수장 시설물 유지보수		1,087,686	1,159,300	△ 71,614
201 일반운영비		342,582	355,300	△ 12,718
01 사무관리비		37,182	48,900	△ 11,718
◎일반수용비		26,982	38,700	△ 11,718
○취정수장 시설물 정기검사 용역 수수료(3개소) 일부감		21,282	33,000	△ 11,718
02 공공운영비		305,400	306,400	△ 1,000
◎시설장비유지비		305,400	306,400	△ 1,000
○취정수장 기계 오일 구입비 전액감		0	1,000	△ 1,000
206 재료비		40,000	50,000	△ 10,000
01 재료비		40,000	50,000	△ 10,000
◎병입수돗물 소모품 구입 일부감		40,000	50,000	△ 10,000
401 시설비및부대비		705,104	754,000	△ 48,896
01 시설비		705,104	754,000	△ 48,896
◎정수장 및 배수지 제초작업 일부감		14,050	16,000	△ 1,950
◎옥천정수장 내진성능평가 용역 일부감		169,054	175,000	△ 5,946

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎옥천정수장 침전지 슬러지수집기 교체공사 일부감	339,000	380,000	△41,000
			상수도검침운영	121,350	127,610	△6,260
			101 인건비	120,750	126,530	△5,780
			04 기간제근로자등보수	120,750	126,530	△5,780
			◎상수도계량기 검침요원	120,750	126,530	△5,780
			○인부임 일부감	108,220	114,000	△5,780
			301 일반보전금	0	480	△480
			09 행사실비지원금	0	480	△480
			◎검침요원 교육 급식보상 전액감	0	480	△480
			수도사업공기업특별회계(예비비)	229,531	41,226	188,305
			801 예비비	229,531	41,226	188,305
			01 일반예비비	229,531	41,226	188,305
			◎사업예산 예비비 일부증	108,991	18,837	90,154
			◎자본예산 예비비 일부증	120,540	22,389	98,151
			정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)	315,181	356,699	△41,518
			취정수장 수질관리	315,181	356,699	△41,518
			201 일반운영비	158,176	195,694	△37,518
			01 사무관리비	76,144	101,254	△25,110
			◎일반수용비	75,164	100,274	△25,110
			○폐기물 위탁처리비 일부감	7,600	28,600	△21,000
			○원정수 병원성미생물 수질검사 일부감	23,200	25,200	△2,000
			○옥천,청산정수장 폐수공정 현행화 용역 일부감	2,890	5,000	△2,110
			02 공공운영비	82,032	94,440	△12,408
			◎시설장비유지비	82,032	94,440	△12,408
			○취.정수시설 및 배수지 청소(3회) 일부감	42,550	48,000	△5,450
			○안남정수장 여과지 청소 일부감	5,600	10,000	△4,400
			○정수장 및 배수지 수질자동측정기 유지보수 일부감	18,818	21,000	△2,182
			○수질오염감시시스템 유지비 일부감	7,064	7,440	△376
			206 재료비	157,005	161,005	△4,000
			01 재료비	157,005	161,005	△4,000
			◎폐수처리용 응집제 구입 일부감	3,000	7,000	△4,000
			상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)	13,314	19,488	△6,174
			상수원보호구역운영	13,314	19,488	△6,174
			201 일반운영비	13,314	19,488	△6,174
			01 사무관리비	12,440	17,440	△5,000
			◎일반수용비	12,000	16,000	△4,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○상수원 보호구역 유지관리 용품 일부감	12,000	16,000	△4,000
			◎급량비	440	1,440	△1,000
			○상수원보호구역 야간단속업무추진 급량비 일부감	440	1,440	△1,000
		02 공공운영비		874	2,048	△1,174
		◎차량선택비		826	2,000	△1,174
		○고무보트 유지비 일부감		26	1,200	△1,174
		상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)		16,174,469	16,174,469	0
			국	1,473,000	1,473,000	0
			균	3,243,000	3,243,000	0
			도	3,041,029	3,041,029	0
			군	8,417,440	8,417,440	0
		스마트 지방상수도 지원사업(보조)		2,685,000	2,685,000	0
			국	1,473,000	1,473,000	0
			도	189,300	189,300	0
			군	1,022,700	1,022,700	0
		401 시설비및부대비		1,505,000	805,000	700,000
			국	647,000	157,000	490,000
			도	83,100	20,100	63,000
			군	774,900	627,900	147,000
		01 시설비		1,505,000	805,000	700,000
			◎스마트 관망관리 인프라 구축(상수도무선검침 시스템 설치) 일부증[과목경정]	1,505,000	805,000	700,000
			국	647,000	157,000	490,000
			도	83,100	20,100	63,000
			군	774,900	627,900	147,000
		403 자치단체등자본이전		1,180,000	1,880,000	△700,000
			국	826,000	1,316,000	△490,000
			도	106,200	169,200	△63,000
			군	247,800	394,800	△147,000
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,180,000	1,880,000	△700,000
			◎스마트 관망관리 인프라 구축 일부감[과목경정]	1,180,000	1,880,000	△700,000
			국	826,000	1,316,000	△490,000
			도	106,200	169,200	△63,000
			군	247,800	394,800	△147,000
		맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)		1,382,500	1,387,500	△5,000
		상수도보급		1,382,500	1,387,500	△5,000
		401 시설비및부대비		861,000	866,000	△5,000
		01 시설비		861,000	866,000	△5,000
			◎손괴자부담금공사 일부감	20,000	25,000	△5,000
		재무활동(수도사업공기업특별회계)		1,312,859	1,004,000	308,859
		보전지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)		63,859	5,000	58,859
		반환금기타(수도사업공기업)		63,859	5,000	58,859

부서: 상하수도사업소

정책: 재무활동(수도사업공기업특별회계)

단위: 보전지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	63,859	5,000	58,859
			01 국고보조금반환금	51,804	0	51,804
			◎옥천군 취정수장 증설사업 이자	51,804	0	51,804
			02 시·도비보조금반환금	9,605	0	9,605
			◎2020년 청산면 농어촌생활용수개발사업 집행잔액 및 이자	9,605	0	9,605
			03 기타반환금등	2,450	5,000	△2,550
			◎상수도사용료 과오납 반환금 일부감	2,450	5,000	△2,550
			내부거래지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,249,000	999,000	250,000
			예탁금(수도사업공기업)	250,000	0	250,000
			704 예탁금	250,000	0	250,000
			01 예탁금	250,000	0	250,000
			◎통합재정안정화기금 예탁금	250,000	0	250,000
			행정운영경비(수도사업공기업특별회계)	1,688,214	1,846,305	△158,091
			인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,550,876	1,704,776	△153,900
			인력운영비(공기업)	1,550,876	1,704,776	△153,900
			101 인건비	1,453,965	1,598,965	△145,000
			01 보수	1,072,495	1,217,495	△145,000
			◎기본급	733,527	878,527	△145,000
			○봉급(총괄 22명)	665,948	810,948	△145,000
			· 일반 7급(7명) 일부감	196,488	271,488	△75,000
			· 일반 8급(6명) 일부감	92,864	162,864	△70,000
			304 연금부담금등	54,331	63,231	△8,900
			02 국민건강보험금	54,331	63,231	△8,900
			◎국민건강보험 부담금(일반직 및 기타직) 일부감	47,420	56,320	△8,900
			기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	137,338	141,529	△4,191
			기본경비(공기업)	137,338	141,529	△4,191
			202 여비	21,709	25,900	△4,191
			01 국내여비	18,009	20,500	△2,491
			◎부서운영 업무추진여비 일부감	18,009	20,500	△2,491
			02 월액여비	3,700	5,400	△1,700
			◎상수도 누수담당자 일부감	3,700	5,400	△1,700