

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		25,013,131	25,289,673	△276,542
	국	428,000		
	균	9,100,000		
	도	2,509,000		
	군	12,976,131		
맑은물 보전		22,523,334	22,884,289	△360,955
	국	428,000		
	균	9,100,000		
	도	2,509,000		
	군	10,486,334		
공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)		22,523,334	22,884,289	△360,955
	국	428,000		
	균	9,100,000		
	도	2,509,000		
	군	10,486,334		
상수도시설확충 및 유지보수사업		3,403,333	3,136,289	267,044
101 인건비		6,505	6,425	80
04 기간제근로자등보수		6,505	6,425	80
◎상수도환경정비인부임 6,505,000원		6,505		
201 일반운영비		1,317,644	1,282,840	34,804
01 사무관리비		527,612	513,112	14,500
◎상수도시설운영 78,962,000원		78,962		
◎수선유지교체비 433,650,000원		433,650		
◎결산감사용역 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		790,032	769,728	20,304
◎상수도시설운영 45,576,000원		45,576		
◎동력비 744,456,000원		744,456		
202 여비		12,480	12,480	0
01 국내여비		12,480	12,480	0
◎국내여비 12,480,000원		12,480		
206 재료비		84,204	73,044	11,160
01 재료비		84,204	73,044	11,160
◎상수도시설운영 84,204,000원		84,204		
207 연구개발비		21,500	21,500	0
01 연구용역비		21,500	21,500	0
◎가동설비자산 재평가 21,500,000원*1식		21,500		
401 시설비및부대비		1,900,000	1,740,000	160,000
01 시설비		1,899,100	1,735,500	163,600
◎원격검침시스템 설치공사 300,000,000원		300,000		
◎지방상수도 시설개량사업 600,000,000원		600,000		
◎취.정수시설 유지보수공사 99,100,000원		99,100		
◎누수관 복구비, 신설공사비 900,000,000원		900,000		

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업·농촌	03 시설부대비 ◎취.정수시설 유지보수공사 900,000원	900 900	4,500	△3,600
		405 자산취득비	61,000	0	61,000
		01 자산및물품취득비 ◎상수도고지서 고속출력 및 봉합일괄처리시스 템 61,000,000원	61,000 61,000	0	61,000
		동송정수장 노후시설 개량사업	11,090,000 균 6,501,000 군 4,589,000	12,730,000	△1,640,000
		401 시설비및부대비	11,090,000 균 6,501,000 군 4,589,000	12,730,000	△1,640,000
		01 시설비 ◎동송정수장 노후시설 개량사업 9,674,172,000원	9,674,172 균 9,674,172 군 6,501,000 3,173,172	12,100,721	△2,426,549
		02 감리비 ◎동송정수장 노후시설 개량사업 1,390,321,000원	1,390,321 1,390,321	600,000	790,321
		03 시설부대비 ◎동송정수장 노후시설 개량사업 25,507,000원	25,507 25,507	29,279	△3,772
		기초생활기반확충(DMZ평화생태지역 생활환경개선사업)	1,332,001 균 1,214,000 군 118,001	2,375,000	△1,042,999
	농어촌개발	401 시설비및부대비	1,332,001 균 1,214,000 군 118,001	2,375,000	△1,042,999
		01 시설비 ◎DMZ평화생태지역 생활환경개선사업 1,327,205,000원*1식	1,327,205 균 1,327,205 군 1,214,000 113,205	2,366,450	△1,039,245
		03 시설부대비 ◎DMZ평화생태지역 생활환경개선사업 4,796,000원*1식	4,796 4,796	8,550	△3,754
		농어촌생활용수개발(서면정수장 확장사업)	3,000,000 도 2,370,000 군 630,000	2,143,000	857,000
		401 시설비및부대비	3,000,000 도 2,370,000 군 630,000	2,143,000	857,000
		01 시설비 ◎서면정수장 확장사업 2,785,200,000원*1식	2,785,200 2,785,200	1,735,286	1,049,914

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 2,370,000 군 415,200		
		02 감리비		204,000	400,000	△ 196,000
		◎서면정수장 확장사업	204,000,000원	204,000		
		03 시설부대비		10,800	7,714	3,086
		◎서면정수장 확장사업	10,800,000원	10,800		
		주한미군 반환공여구역 주변지역 지원(갈말읍)		928,000	1,000,000	△ 72,000
				국 428,000 군 500,000		
		401 시설비및부대비		928,000	1,000,000	△ 72,000
				국 428,000 군 500,000		
		01 시설비		928,000	993,700	△ 65,700
		◎주한미군 반환구역주변지역 생활환경정비(갈말읍)	928,000,000원*1식	928,000		
				국 428,000 군 500,000		
		지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)		2,770,000	1,500,000	1,270,000
				국 1,385,000 도 139,000 군 1,246,000		
		403 자치단체등자본이전		2,770,000	0	2,770,000
				국 1,385,000 도 139,000 군 1,246,000		
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,770,000	0	2,770,000
		◎노후 상수관망 정비사업	2,770,000,000원*1식	2,770,000		
				국 1,385,000 도 139,000 군 1,246,000		
		행정운영경비(상하수도사업소-공기업)		2,284,022	2,227,000	57,022
		인력운영비(상수도사업특별회계)		1,896,108	1,841,214	54,894
		인력운영비(공기업)		1,896,108	1,841,214	54,894
		101 인건비		1,856,748	1,803,594	53,154
		01 보수		758,972	780,167	△ 21,195
		◎기본급 및 수당	758,972,000원	758,972		
		02 기타직보수		973,089	915,749	57,340
		◎기타직보수	973,089,000원	973,089		
		03 무기계약근로자보수		124,687	107,678	17,009
		◎요금징수관리인부임	82,927,000원	82,927		
		◎상수원보호구역관리	41,760,000원	41,760		
		204 직무수행경비		39,360	37,620	1,740
		02 직급보조비		22,080	20,340	1,740

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소-공기업)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎직급보조비	22,080,000원	22,080		
		03 특정업무경비		17,280	17,280	0
		◎특정업무수행경비	17,280,000원	17,280		
		기본경비(상수도사업특별회계)		387,914	385,786	2,128
		부서운영기본경비(공기업)		387,914	385,786	2,128
		201 일반운영비		363,094	360,966	2,128
		01 사무관리비		332,774	337,054	△4,280
		◎사무관리비	76,284,000원	76,284		
		◎민간검침활동지원비	199,996,000원	199,996		
		◎시설장비유지비	56,494,000원	56,494		
		02 공공운영비		30,320	23,912	6,408
		◎공공운영비	30,320,000원	30,320		
		202 여비		19,520	19,520	0
		01 국내여비		19,520	19,520	0
		◎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		
		재무활동(상하수도사업소-공기업)		205,775	178,384	27,391
		보전지출(상수도사업특별회계)		205,775	178,384	27,391
		보전지출(자체)		205,775	178,384	27,391
		801 예비비		185,775	158,384	27,391
		01 일반예비비		185,775	158,384	27,391
		◎예비비	185,775,000원	185,775		
		802 반환금기타		20,000	20,000	0
		03 기타반환금등		20,000	20,000	0
		◎전기손익수정손실	20,000,000원	20,000		