

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 상수도사업(공기업) 특별회계 전체

부서: 맑은물과

정책: 행정운영경비(상수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물과		38,647,382	33,632,868	5,014,514
	국 도 시	2,718,000 13,193,215 22,736,167		
행정운영경비(상수도사업공기업특별회계)		6,879,451	7,969,973	△1,090,522
인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)		546,476	570,916	△24,440
인력운영비(상수도공기업 특별회계)		546,476	570,916	△24,440
101 인건비		519,536	545,176	△25,640
01 보수		519,536	545,176	△25,640
◎ 봉급		519,536		
▷ 기본급 348,757,000원		348,757		
▷ 정근수당 29,062,900원		29,063		
▷ 초과근무수당 38,516,000원		38,516		
▷ 가족수당 6,480,000원		6,480		
▷ 육아휴직수당 10,800,000원		10,800		
▷ 정근수당 가산금 9,600,000원		9,600		
▷ 대우공무원 수당 및 가산금 8,561,000원		8,561		
▷ 기술업무수당 2,160,000원		2,160		
▷ 기술업무수당 가산금 1,680,000원		1,680		
▷ 특수업무수당(장려수당) 3,000,000원		3,000		
▷ 정액급식비 12,480,000원		12,480		
▷ 명절휴가비 34,876,000원		34,876		
▷ 연가보상비 13,563,000원		13,563		
204 직무수행경비		26,940	25,740	1,200
01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
◎ 직책급여추진비 1,200,000원		1,200		
02 직급보조비		16,140	14,940	1,200
◎ 직급보조비 16,140,000원		16,140		
03 특정업무경비		9,600	9,600	0
◎ 특정업무수행경비 6,720,000원		6,720		
◎ 특정업무수행경비 2,880,000원		2,880		
기본경비(상수도사업(공기업) 특별회계)		6,332,975	7,399,057	△1,066,082
기본경비(상수도공기업 특별회계)		6,332,975	7,399,057	△1,066,082
201 일반운영비		70,500	70,250	250
01 사무관리비		54,000	54,000	0
◎ 관서운영에 소요되는 경비 등 15,000,000원		15,000		
◎ 상수도공기업 결산감사 수수료 등 18,000,000원		18,000		
◎ 경영평가 수수료 등 5,000,000원		5,000		
◎ 금융결제원 수수료 1,000,000원 * 12월		12,000		

부서: 맑은물과

정책: 행정운영경비(상수도사업공기업특별회계)

단위: 기본경비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎상수도공기업 회계장부 제작 등 2,000,000원	2,000		
			◎수돗물 평가 위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
		02 공공운영비		16,500	16,250	250
		◎ 시설장비유지비		14,000		
		▷ 상수도공기업 세입 세출 프로그램 유지관리 7,000,000원		7,000		
		▷ 상수도공기업 계약정보관리 프로그램 유지관리 3,000,000원		3,000		
		▷ 상수도공기업 유형자산 프로그램 유지관리 3,000,000원		3,000		
		▷ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리 1,000,000원		1,000		
		◎ 상하수도 협회비 2,500,000원		2,500		
		202 여비		24,200	24,200	0
		01 국내여비		24,200	24,200	0
		◎ 국내여비		24,200		
		▷ 상수도특별회계(공기업) 합동작업 여비 5,000,000원		5,000		
		▷ 상수도특별회계 관내업무추진 여비 200,000원 * 8명 * 12월		19,200		
		206 재료비		5,918,275	6,004,607	△86,332
		01 재료비		5,918,275	6,004,607	△86,332
		◎ 정수구입비		5,918,275		
		▷ 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사) 13,668,070톤 * 433원		5,918,275		
		207 연구개발비		320,000	1,300,000	△980,000
		01 연구용역비		320,000	1,300,000	△980,000
		◎ 지방상수도 자산평가 연구 용역 20,000,000원		20,000		
		◎ 지방상수도 관망 기술진단 용역 300,000,000원		300,000		
		상수도시설사업(상수도공기업 특별회계)		31,767,931	25,662,895	6,105,036
			국 도 시	2,718,000 13,193,215 15,856,716		
		상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)		31,767,931	25,662,895	6,105,036
			국 도 시	2,718,000 13,193,215 15,856,716		
		상수도 관리 민간위탁		9,995,564	9,995,564	0
		403 자치단체등자본이전		9,995,564	9,995,564	0
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		9,995,564	9,995,564	0

부서: 맑은물과

정책: 상수도시설사업(상수도공기업 특별회계)

단위: 상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎ 지방상수도 관리혁신사업 위탁운영비 9,995,564,000원	9,995,564		
		지방상수도 긴급확장공사	800,000	1,005,000	△ 205,000
		401 시설비및부대비	800,000	1,005,000	△ 205,000
		01 시설비	800,000	1,000,000	△ 200,000
		◎ 지방상수도 긴급 확장공사 300,000,000원	300,000		
		◎ 지방상수도 긴급 이설공사 200,000,000원	200,000		
		◎ 연무읍 안심리 2개소 지방상수도 확장공사 300,000,000원	300,000		
		급수공사	1,023,200	1,016,000	7,200
		401 시설비및부대비	1,023,200	1,016,000	7,200
		01 시설비	1,023,200	1,016,000	7,200
		◎ 상수도 급수 신설공사비 1,090,000원*800개소	872,000		
		◎ 수도보호통 구입비 110,000원*820개소	90,200		
		◎ 수도미터기 구입비 50,000원*820개소	41,000		
		◎ 상수도 급수 개조공사비 1,000,000원*20개소	20,000		
		공기업특별회계 운영(예비비)	345,737	646,331	△ 300,594
		801 예비비	345,737	646,331	△ 300,594
		01 일반예비비	345,737	646,331	△ 300,594
		◎ 예비비	345,737		
		▷ 수익적 지출 예비비 37,952,000원	37,952		
		▷ 자본적 지출 예비비 307,785,000원	307,785		
		별곡농어촌생활용수개발	2,685,714	3,142,000	△ 456,286
		도	2,282,857		
		시	402,857		
		401 시설비및부대비	2,685,714	3,142,000	△ 456,286
		도	2,282,857		
		시	402,857		
		01 시설비	2,517,714	2,835,000	△ 317,286
		◎ 별곡면 농어촌 지방상수도 확충사업 2,517,714,000원	2,517,714		
		도	2,140,057		
		시	377,657		
		02 감리비	165,000	300,000	△ 135,000
		◎ 별곡면 농어촌 지방상수도 확충사업 165,000,000원	165,000		
		도	140,250		
		시	24,750		
		03 시설부대비	3,000	7,000	△ 4,000
		◎ 별곡면 농어촌 지방상수도 확충사업 3,000,000원	3,000		
		도	2,550		

부서: 맑은물과

정책: 상수도시설사업(상수도공기업 특별회계)

단위: 상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	450		
	가야곡농어촌생활용수개발	2,828,572	1,000,000	1,828,572
	도	2,404,286		
	시	424,286		
	401 시설비및부대비	2,828,572	1,000,000	1,828,572
	도	2,404,286		
	시	424,286		
	01 시설비	2,658,572	897,000	1,761,572
	◎ 가야곡 농어촌 지방상수도 확충사업 2,658,572,000원	2,658,572		
	도	2,259,786		
	시	398,786		
	02 감리비	168,000	100,000	68,000
	◎ 가야곡 농어촌 지방상수도 확충사업 168,000,000원	168,000		
	도	142,800		
	시	25,200		
	03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
	◎ 가야곡 농어촌 지방상수도 확충사업 2,000,000원	2,000		
	도	1,700		
	시	300		
	지방상수도 확장공사 구간 도로복구 공사	200,000	200,000	0
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	◎ 2020년 지방상수도 확장공사 구간 도로복구 공사 200,000,000원	200,000		
	상월농어촌생활용수개발	3,038,572	928,000	2,110,572
	도	2,582,786		
	시	455,786		
	401 시설비및부대비	3,038,572	928,000	2,110,572
	도	2,582,786		
	시	455,786		
	01 시설비	2,965,572	800,000	2,165,572
	◎ 상월면 농어촌지방상수도 확충사업 2,965,572,000원	2,965,572		
	도	2,520,736		
	시	444,836		
	02 감리비	70,000	125,000	△55,000
	◎ 상월면 농어촌지방상수도 확충사업 70,000,000원	70,000		
	도	59,500		
	시	10,500		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	◎ 상월면 농어촌지방상수도 확충사업 3,000,000원	3,000		

단위: 상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				도	2,550				
				시	450				
			연산농어촌생활용수개발			1,000,000	1,000,000	0	
					도	850,000			
				시	150,000				
			401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0		
					도	850,000			
				시	150,000				
			01 시설비		927,000	872,000	55,000		
				◎ 연산면 농어촌 지방상수도 확충사업					
				927,000,000원	927,000				
				도	787,950				
				시	139,050				
			02 감리비		70,000	125,000	△55,000		
				◎ 연산면 농어촌 지방상수도 확충사업					
				70,000,000원	70,000				
				도	59,500				
				시	10,500				
			03 시설부대비		3,000	3,000	0		
				◎ 연산면 농어촌 지방상수도 확충사업					
	3,000,000원	3,000							
	도	2,550							
	시	450							
광석2농어촌생활용수개발		1,350,000	1,070,000	280,000					
		도	1,147,500						
		시	202,500						
401 시설비및부대비		1,350,000	1,070,000	280,000					
		도	1,147,500						
		시	202,500						
01 시설비		1,275,000	865,000	410,000					
	◎ 광석2지구 농어촌 지방상수도 확충사업								
	1,275,000,000원	1,275,000							
	도	1,083,750							
	시	191,250							
02 감리비		70,000	200,000	△130,000					
	◎ 광석2지구 농어촌 지방상수도 확충사업								
	70,000,000원	70,000							
	도	59,500							
	시	10,500							
03 시설부대비		5,000	5,000	0					
	◎ 광석2지구 농어촌 지방상수도 확충사업								
	5,000,000원	5,000							
	도	4,250							
	시	750							
별곡2농어촌생활용수개발		2,475,714	2,142,000	333,714					
		도	2,104,357						
		시	371,357						

정책: 상수도시설사업(상수도공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	2,475,714	2,142,000	333,714
		도	2,104,357	
		시	371,357	
	01 시설비	2,320,714	1,936,000	384,714
	◎ 벌곡2지구 농어촌 지방상수도 확충공사 			

부서: 맑은물과
정책: 상수도시설사업(상수도공기업 특별회계)
단위: 상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎스마트 관망관리 인프라 구축사업 3,725,000,000원	3,725,000		
			국 시	2,608,000 1,117,000		
			노후상수관로 정밀조사 지원사업	157,000	0	157,000
			국 시	110,000 47,000		
			401 시설비및부대비	157,000	0	157,000
			국 시	110,000 47,000		
			01 시설비	157,000	0	157,000
			◎노후상수관로 정밀조사 지원사업 157,000,000원	157,000		
			국 시	110,000 47,000		