

세출예산사업명세서

2021년도 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		23,277,487	21,218,374	2,059,113
	국	935,000	935,000	0
	군	6,408,000	6,408,000	0
	도	2,162,400	2,162,400	0
	군	13,772,087	11,712,974	2,059,113
상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)		21,464,612	19,440,733	2,023,879
	국	935,000	935,000	0
	군	6,408,000	6,408,000	0
	도	2,162,400	2,162,400	0
	군	11,959,212	9,935,333	2,023,879
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		1,870,601	2,021,662	△ 151,061
상수도운영 및 관리		836,700	831,555	5,145
201 일반운영비		770,208	764,974	5,234
01 사무관리비		121,199	135,725	△ 14,526
◎일반수용비		104,053	115,579	△ 11,526
○유량계 교정검사 수수료 일부감		4,274	5,900	△ 1,626
○상수도요금 고속프린터 소모품 구입 일부감		1,500	2,000	△ 500
○물절약 홍보물 및 스티커 제작 일부감		1,500	3,000	△ 1,500
○상수도특별회계 결산감사 수수료 일부감		9,500	10,000	△ 500
○안남정수장 등 자동경비용역 수수료 일부감		11,400	13,200	△ 1,800
○안남정수장 등 외곽적외선 방범시스템 수수료 일부감		15,844	19,844	△ 4,000
○전기안전검사 수수료		15,344	16,944	△ 1,600
· 이원정수장 일부감		14,000	15,600	△ 1,600
◎임차료		17,146	20,146	△ 3,000
○대정배수지 등 CCTV 임차료 일부감		15,346	18,346	△ 3,000
02 공공운영비		649,009	629,249	19,760
◎공공요금 및 제세		585,802	563,242	22,560
○우편요금 일부증		21,946	11,946	10,000
○상하수도협회비 일부감		1,140	1,200	△ 60
○CCTV전용회선 사용료(동이,안남,청산,군서 배수지) 일부증		17,000	12,000	5,000
○정수장 및 배수지 무선 통신회선 사용료 일부증		4,440	1,440	3,000
○무선원격검침망 관리		9,996	5,376	4,620
· 무선원격검침 통신료 일부증		9,996	5,376	4,620
◎시설장비유지비		52,685	55,485	△ 2,800
○옥외자동검침시스템 유지보수비 일부감		5,600	8,400	△ 2,800
308 자치단체등이전		611	700	△ 89
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		611	700	△ 89
◎지방공기업 신속집행시스템 유지보수비 일부감		611	700	△ 89
취정수장 시설물 유지보수		835,825	964,310	△ 128,485

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	310,500	351,500	△41,000
			01 사무관리비	44,100	45,100	△1,000
			◎일반수용비	35,000	36,000	△1,000
			○정수장현황판 정비 일부감	1,000	2,000	△1,000
			02 공공운영비	266,400	306,400	△40,000
			◎시설장비 유지비	266,400	306,400	△40,000
			○기계구축물 유지비 일부감	260,000	300,000	△40,000
			206 재료비	40,000	80,000	△40,000
			01 재료비	40,000	80,000	△40,000
			◎병입수돗물 소모품 구입 일부감	40,000	80,000	△40,000
			401 시설비및부대비	485,325	532,810	△47,485
			01 시설비	485,325	532,810	△47,485
			◎정수장 및 배수지 제초작업 일부감	14,000	16,000	△2,000
			◎옥천정수장 염소투입시설 교체공사 일부감	195,535	220,000	△24,465
			195,535,000원			
			◎옥천군 정수장 기술진단 용역 일부감	195,790	216,810	△21,020
			수도사업공기업특별회계(예비비)	19,542	47,263	△27,721
			801 예비비	19,542	47,263	△27,721
			01 일반예비비	19,542	47,263	△27,721
			◎사업예산 예비비 일부감	9,542	24,073	△14,531
			◎자본예산 예비비 일부감	10,000	23,190	△13,190
			정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)	296,476	331,514	△35,038
			취정수장 수질관리	296,476	331,514	△35,038
			201 일반운영비	165,791	198,829	△33,038
			01 사무관리비	85,650	96,554	△10,904
			◎일반수용비	85,160	95,574	△10,414
			○폐기물 위탁처리비 일부감	18,711	28,600	△9,889
			○수돗물품질보고서 홍보물 제작 일부감	775	1,000	△225
			○염소가스 정기 및 자율검사 수수료 전액감	0	300	△300
			◎운영수당	490	980	△490
			○수질평가위원회 참석 수당 일부감	490	980	△490
			02 공공운영비	80,141	102,275	△22,134
			◎공공요금 및 제세	0	35	△35
			○염소가스 배상 책임 보험료 전액감	0	35	△35
			◎시설장비유지비	80,141	102,240	△22,099
			○취.정수시설 및 배수지 청소 일부감	33,467	48,000	△14,533
			○정수장 및 배수지 수질자동측정기 유지보수 일부감	18,818	21,000	△2,182
			○옥천정수장 염소투입시설 안전관리 유지보수 일부감	2,822	7,800	△4,978

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수질오염감시시스템 유지비 일부감	7,034	7,440	△406
			206 재료비	130,685	132,685	△2,000
			01 재료비	130,685	132,685	△2,000
			◎폐수처리용 응집제 구입 일부감	5,000	7,000	△2,000
			상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)	19,466	19,488	△22
			상수원보호구역운영	19,466	19,488	△22
			201 일반운영비	19,466	19,488	△22
			02 공공운영비	2,026	2,048	△22
			◎공공요금 및 제세	26	48	△22
			○이륜차 보험료 일부감	26	48	△22
			상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)	17,580,569	15,580,569	2,000,000
			국	935,000	935,000	0
			군	6,408,000	6,408,000	0
			도	2,162,400	2,162,400	0
			군	8,075,169	6,075,169	2,000,000
			급수관로 신설 및 교체	1,700,000	700,000	1,000,000
			401 시설비및부대비	1,700,000	700,000	1,000,000
			01 시설비	1,700,000	700,000	1,000,000
			◎지방상수도 급수관로 확장공사 일부증	1,300,000	300,000	1,000,000
			옥천-안남 지방상수도 연계관로 구축사업(보조)	2,700,000	2,200,000	500,000
			401 시설비및부대비	2,700,000	2,200,000	500,000
			01 시설비	2,700,000	2,200,000	500,000
			◎옥천-안남 지방상수도 연계관로 구축공사 일 부증	2,700,000	2,200,000	500,000
			옥천-안남 지방상수도 연계관로 구축사업(특별교부세 사업)(보조)	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	500,000	0	500,000
			◎옥천-안남 지방상수도 연계관로 구축공사	500,000	0	500,000
			맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,697,500	1,487,500	210,000
			상수도보급	1,697,500	1,487,500	210,000
			201 일반운영비	921,500	711,500	210,000
			02 공공운영비	920,000	710,000	210,000
			◎시설장비유지비	920,000	710,000	210,000
			○계량기교장 교체 및 수선비 일부증	20,000	10,000	10,000
			○노후 계량기 교체비	200,000	0	200,000
			재무활동(수도사업공기업특별회계)	39,734	5,000	34,734
			보전지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	39,734	5,000	34,734
			반환금기타(수도사업공기업)	39,734	5,000	34,734

부서: 상하수도사업소

정책: 재무활동(수도사업공기업특별회계)

단위: 보전지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	39,734	5,000	34,734
			03 기타반환금등	39,734	5,000	34,734
			◎상수도 원인자부담금 과오납 반환금	34,734	0	34,734
			행정운영경비(수도사업공기업특별회계)	1,773,141	1,772,641	500
			인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,639,716	1,637,716	2,000
			인력운영비(공기업)	1,639,716	1,637,716	2,000
			101 인건비	1,538,606	1,536,606	2,000
			01 보수	1,208,825	1,206,825	2,000
			◎봉급	812,132	810,132	2,000
			○일반 6급 일부증	208,448	206,448	2,000
			기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	133,425	134,925	△1,500
			기본경비(공기업)	133,425	134,925	△1,500
			201 일반운영비	67,060	68,560	△1,500
			01 사무관리비	67,060	68,560	△1,500
			◎위탁교육비	1,000	2,500	△1,500
			○상수도직원 위탁교육 등록비 일부감	1,000	2,500	△1,500