

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 상수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		25,135,197	25,122,397	12,800
		국 9,177,500	9,177,500	0
		도 1,302,500	1,302,500	0
		시 14,655,197	14,642,397	12,800
맑은물 보전 생산공급		21,536,750	21,512,893	23,857
		국 9,177,500	9,177,500	0
		도 1,302,500	1,302,500	0
		시 11,056,750	11,032,893	23,857
안전한 상수관리(상수도공기업특별회계)		2,593,226	2,626,170	△32,944
		도 560,000	560,000	0
		시 2,033,226	2,066,170	△32,944
수질관리		476,373	500,686	△24,313
201 일반운영비		224,010	230,510	△6,500
01 사무관리비		187,770	194,270	△6,500
◎ 일반수용비		169,320	175,820	△6,500
○ 유량계 검교정비(8개소,22대)				
경정 13,500,000원*1식		13,500	20,000	△6,500
204 직무수행경비		39,360	36,480	2,880
03 특정업무경비		39,360	36,480	2,880
◎ 공기업종사자 활동비				
80,000원 * 29명 * 12월		27,840	25,920	1,920
◎ 공기업종사자 특정업무수행경비				
80,000원 * 12명 * 12월		11,520	10,560	960
206 재료비		210,007	230,700	△20,693
01 재료비		210,007	230,700	△20,693
◎ 분석장비소모품구입 경정 19,400,000원*1식		19,400	40,000	△20,600
◎ 비축물자구입(우물소독약)				
경정 406,200원*1식		407	500	△93
수질관리시설물유지관리		1,283,604	1,292,235	△8,631
207 연구개발비		118,200	119,000	△800
01 연구용역비		118,200	119,000	△800
◎ 정수장별 여과사 사충오염도조사용역				
경정 8,200,000원 * 1식		8,200	9,000	△800
401 시설비및부대비		760,169	768,000	△7,831
01 시설비		760,169	768,000	△7,831
◎ 송수관로 보수 경정 42,169,000원*1식		42,169	50,000	△7,831
생산적인 시설관리(상수도공기업특별회계)		4,185,682	4,086,606	99,076
		국 1,041,000	1,041,000	0
		시 3,144,682	3,045,606	99,076
상수도 운영관리		2,550,195	2,357,740	192,455
201 일반운영비		61,974	75,240	△13,266
01 사무관리비		34,134	47,400	△13,266

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 생산적인 시설관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 일반수용비	28,534	41,800	△ 13,266
	○ 취수장 무인경비 용역수수료(쇄운,옥계) 경정 5,200,000원	5,200	7,200	△ 2,000
	○ 취수원 하상정비 장비임차료 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
	○ 배수지 무인경비용역 수수료(천곡,이원,부곡,평릉,고구) 경정 8,334,000원*1식	8,334	9,600	△ 1,266
	206 재료비	2,388,221	2,182,500	205,721
	01 재료비	2,388,221	2,182,500	205,721
	◎ 취수장 동력비(쇄운,옥계) 570,000,000원	570,000	550,000	20,000
	◎ 정수장 동력비(쇄운,이원,사문) 경정 502,000,000원	502,000	302,000	200,000
	◎ 천곡배수지외 6개 배수지 동력비 경정 69,721,000원	69,721	78,000	△ 8,279
	◎ 시설유지관리소모품 구입 경정 0원	0	6,000	△ 6,000
	상수도 사업장 시설물 유지관리	322,521	409,200	△ 86,679
	401 시설비및부대비	220,321	307,000	△ 86,679
	01 시설비	220,321	307,000	△ 86,679
	◎ 도수관로 보수 경정 19,321,000천원*1식	19,321	25,000	△ 5,679
	◎ 기계시설물 수선 경정 5,000,000원	5,000	27,000	△ 22,000
	◎ 취수장 자동제어기기(PLC,유량계,수위계 등) 수선 경정 0원	0	30,000	△ 30,000
	◎ 취수장 전기, 계장 시설물 유지보수 경정 1,000,000원	1,000	20,000	△ 19,000
	◎ 정수장 통합운영 자동운전시스템 구축 경정 70,000,000원 * 1식	70,000	80,000	△ 10,000
	상수원보호구역 주민지원사업	1,312,966	1,319,666	△ 6,700
		국 1,041,000	1,041,000	0
		시 271,966	278,666	△ 6,700
	207 연구개발비	20,000	30,000	△ 10,000
	01 연구용역비	20,000	30,000	△ 10,000
	◎상수원보호구역 수질관리계획 수립용역 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△ 10,000
	802 반환금기타	3,300	0	3,300
	01 국고보조금반환금	3,300	0	3,300
	◎ 상수원보호구역 주민지원사업 국고보조금 반환 경정 3,300,000원*1식	3,300	0	3,300
	누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도공기업특별회계)	14,550,461	14,560,365	△ 9,904
		국 8,136,500	8,136,500	0
		도 742,500	742,500	0
		시 5,671,461	5,681,365	△ 9,904
	누수방지 운영관리	2,147,961	2,157,865	△ 9,904
		도 8,500	8,500	0
		시 2,139,461	2,149,365	△ 9,904

단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	16,400	22,944	△6,544
	01 사무관리비	0	2,304	△2,304
	◎ 응급복구 및 누수탐사 등 특근매식비 			

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 현실적인 요금관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○원격검침서버 백신프로그램 유지보수비 경정 0원*1식	0	1,000	△1,000
			상하수도요금관리	124,799	146,259	△21,460
			201 일반운영비	123,649	145,259	△21,610
			01 사무관리비	30,450	45,800	△15,350
			◎ 일반수용비	30,450	45,800	△15,350
			○ 상하수도요금 고지서구입 및 인쇄 경정 27,550,000원*1식	27,550	39,600	△12,050
			○ 상하수도요금 부과징수관련서식인쇄 경정 1,900,000원*1식	1,900	3,000	△1,100
			○ 체납처분관련 대법원 수입증지 구입 경정 0원*1식	0	1,200	△1,200
			○ 검침용용품 구입 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
			02 공공운영비	93,199	99,459	△6,260
			◎ 공공요금및제세	93,199	99,459	△6,260
			○ 상하수도요금고지서발송료 경정 83,300,000원*1식	83,300	88,060	△4,760
			○ 체납자 신용정보 조회서비스 수수료 경정 0원*1식	0	1,500	△1,500
			308 자치단체등이전	150	0	150
			12 기타부담금	150	0	150
			◎ 상하수도요금 선수금 이자 경정 150,000원*1식	150	0	150
			청사경영관리(상수도공기업특별회계)	54,860	63,651	△8,791
			쇄문정수장 청사유지 관리	28,889	36,000	△7,111
			201 일반운영비	28,889	36,000	△7,111
			02 공공운영비	28,889	36,000	△7,111
			◎쇄문,사문정수장 운영실 환경개선	22,889	30,000	△7,111
			○사문정수장 경정 2,889,000원*1식	2,889	10,000	△7,111
			경영행정 출장관리	9,171	10,851	△1,680
			202 여비	9,171	10,851	△1,680
			01 국내여비	9,171	10,851	△1,680
			◎ 관내여비 140,000원 * 5명 * 12월	8,400	10,080	△1,680
			행정운영경비(상하수도사업소)	3,592,009	3,609,451	△17,442
			기본경비(상하수도사업소)(상수도공기업특별회계)	106,870	120,670	△13,800
			부서운영경비(상하수도사업소)	76,570	90,370	△13,800
			201 일반운영비	64,950	78,750	△13,800
			01 사무관리비	52,200	63,200	△11,000
			◎ 일반수용비	27,060	32,060	△5,000
			○ 전산장비소모품구입 경정 5,800,000원	5,800	10,800	△5,000
			◎ 물가자료지 등 도서구입비 경정 0원	0	1,000	△1,000

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 기본경비(상하수도사업소)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			◎ 사업소 방문 기념품 , 홍보전단지 제작 경 정 0원			0	5,000	△ 5,000
			02 공공운영비			12,750	15,550	△ 2,800
			◎ 공공요금 및 제세			12,750	15,550	△ 2,800
			○ 후납우편료 경 정 170,000원			170	1,800	△ 1,630
			○ 시설물환경개선후담금 경 정 0원			0	120	△ 120
			○ 공기업 예산회계시스템 사용 분담금 경 정 8,950,000원			8,950	10,000	△ 1,050
인력운영비(상하수도사업소)(상수도공기업특별회계)						3,485,139	3,488,781	△ 3,642
		인력운영비				3,485,139	3,488,781	△ 3,642
		101 인건비				2,957,341	2,956,141	1,200
		03 무기계약근로자보수				796,699	795,499	1,200
		◎ 무기계약직 근로자 보수(13명)				796,699	795,499	1,200
		○ 무기계약근로자 4대보험 부담금(13명) 경 정 4,900,000원 * 12월				58,800	57,600	1,200
		204 직무수행경비				59,400	56,040	3,360
		02 직급보조비				59,400	56,040	3,360
		◎ 직급보조비				59,400	56,040	3,360
		○ 7급 155,000원 * 7명 * 12월				13,020	14,880	△ 1,860
		○ 8,9급 경 정 15,660,000원				15,660	10,440	5,220
		304 연금부담금등				468,398	476,600	△ 8,202
		01 연금부담금				392,798	401,000	△ 8,202
		◎ 연금부담금 경 정 392,797,380원				392,798	401,000	△ 8,202
예비비 운영						6,385	0	6,385
		예비비(상수도공기업특별회계)				6,385	0	6,385
		예비비				6,385	0	6,385
		801 예비비				6,385	0	6,385
		01 일반예비비				6,385	0	6,385
		◎ 예비비 경 정 6,385,000원				6,385	0	6,385