

세출예산사업명세서

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		17,219,454	13,282,106	3,937,348
	국	100,000		
	지	6,340,000		
	도	270,000		
	군	10,509,454		
맑은물 보전		14,533,018	8,905,055	5,627,963
	국	100,000		
	지	6,340,000		
	도	270,000		
	군	7,823,018		
공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)		14,533,018	8,905,055	5,627,963
	국	100,000		
	지	6,340,000		
	도	270,000		
	군	7,823,018		
상수도시설확충 및 유지보수사업		4,143,018	6,791,055	△2,648,037
101 인건비		5,451	7,522	△2,071
04 기간제근로자등보수		5,451	7,522	△2,071
◎상수도환경정비인부임	5,451,000원	5,451		
201 일반운영비		1,252,043	1,088,009	164,034
01 사무관리비		486,666	202,898	283,768
◎상수도시설운영	73,766,000원	73,766		
◎수선유지교체비	412,900,000원	412,900		
02 공공운영비		765,377	885,111	△119,734
◎상수도시설운영	29,129,000원	29,129		
◎동력비	736,248,000원	736,248		
202 여비		12,480	12,480	0
01 국내여비		12,480	12,480	0
◎국내여비	12,480,000원	12,480		
206 재료비		73,044	73,044	0
01 재료비		73,044	73,044	0
◎상수도시설운영	73,044,000원	73,044		
401 시설비및부대비		2,800,000	5,610,000	△2,810,000
01 시설비		2,790,100	5,591,700	△2,801,600
◎권역별 3개 상수도 누수탐사 용역	200,000,000원	200,000		
◎취·정수시설 유지보수공사	496,400,000원	496,400		
◎지방상수도 시설개량사업	993,700,000원	993,700		
◎누수관복구비, 신설공사비	1,100,000,000원	1,100,000		
03 시설부대비		9,900	18,300	△8,400
◎사업부대비	9,900,000원	9,900		
동송정수장 노후시설 개량사업		4,774,000	0	4,774,000

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		지 군	2,387,000 2,387,000		
	401 시설비및부대비	지 군	4,774,000 2,387,000 2,387,000	0	4,774,000
	01 시설비 ◎동송정수장 노후시설 개량사업 4,761,200,000원	지 군	4,761,200 2,387,000 2,374,200	0	4,761,200
	03 시설부대비 ◎동송정수장 노후시설 개량사업 12,800,000원		12,800 12,800	0	12,800
	기초생활기반확충(DMZ평화생태지역 생활환경개선사업)		2,316,000 1,853,000 463,000	1,514,000	802,000
	401 시설비및부대비	지 군	2,316,000 1,853,000 463,000	1,514,000	802,000
	01 시설비 ◎DMZ평화생태지역 생활환경개선사업 2,307,700,000원*1식	지 군	2,307,700 2,307,700 1,853,000 454,700	1,508,600	799,100
	03 시설부대비 ◎DMZ평화생태지역생활환경개선사업 8,300,000원*1식		8,300 8,300	5,400	2,900
	농어촌생활용수개발(서면정수장 확장사업)		3,000,000 2,100,000 270,000 630,000	600,000	2,400,000
	401 시설비및부대비	지 도 군	3,000,000 2,100,000 270,000 630,000	600,000	2,400,000
	01 시설비 ◎서면정수장 확장사업 2,989,200,000원*1식	지 도 군	2,989,200 2,989,200 2,100,000 270,000 619,200	600,000	2,389,200
	03 시설부대비 ◎서면정수장 확장 사업 3,000,000,000원*0.36%		10,800 10,800	0	10,800
	주한미군 반환공여구역 주변지역 지원(갈말읍)		300,000 100,000 200,000	0	300,000
	401 시설비및부대비		300,000	0	300,000

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 군	100,000 200,000	
		01 시설비			300,000	0
		◎주한미군 반환구역주변지역 생활환경정비(갈 말읍)	300,000,000원*1식	300,000		300,000
				국 군	100,000 200,000	
행정운영경비(상하수도사업소-공기업)				2,485,792	2,395,628	90,164
인력운영비(상수도사업특별회계)				2,071,250	1,959,954	111,296
인력운영비(공기업)				2,071,250	1,959,954	111,296
101 인건비				2,027,810	1,915,614	112,196
01 보수				886,539	822,696	63,843
◎기본급 및 수당			886,539,000원	886,539		
02 기타직보수				974,277	937,205	37,072
◎기타직보수			974,277,000원	974,277		
03 무기계약근로자보수				142,574	155,713	△ 13,139
◎요금징수관리인부임			75,124,000원	75,124		
◎상수원보호구역관리			67,450,000원	67,450		
04 기간제근로자등보수				24,420	0	24,420
◎요금징수관리인부임			24,420,000원	24,420		
204 직무수행경비				43,440	44,340	△ 900
01 직책급여업무수행경비				1,800	0	1,800
◎직책급여업무수행경비			1,800,000원	1,800		
02 직급보조비				22,440	23,220	△ 780
◎직급보조비			22,440,000원	22,440		
03 특정업무경비				19,200	21,120	△ 1,920
◎특정업무수행경비			19,200,000원	19,200		
기본경비(상수도사업특별회계)				414,542	435,674	△ 21,132
부서운영기본경비(공기업)				414,542	435,674	△ 21,132
201 일반운영비				338,942	341,544	△ 2,602
01 사무관리비				312,434	268,734	43,700
◎사무관리비			69,914,000원	69,914		
◎민간검침활동지원비			191,880,000원	191,880		
◎시설장비유지비			50,640,000원	50,640		
02 공공운영비				26,508	72,810	△ 46,302
◎공공운영비			26,508,000원	26,508		
202 여비				33,800	35,300	△ 1,500
01 국내여비				33,800	35,300	△ 1,500
◎국내여비			33,800,000원	33,800		
203 업무추진비				5,300	3,300	2,000

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소-공기업)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	5,300	3,300	2,000
			◎기관운영업무추진비 5,300,000원	5,300		
			207 연구개발비	36,500	40,530	△4,030
			01 연구용역비	36,500	40,030	△3,530
			◎결산감사용역 15,000,000원	15,000		
			◎가동설비자산 재평가용역 21,500,000원	21,500		
			재무활동(상하수도사업소-공기업)	200,644	1,981,423	△1,780,779
			보전지출(상수도사업특별회계)	200,644	1,981,423	△1,780,779
			보전지출(자체)	200,644	1,981,423	△1,780,779
			801 예비비	180,644	159,223	21,421
			01 일반예비비	180,644	159,223	21,421
			◎예비비 180,644,000원	180,644		
			802 반환금기타	20,000	21,000	△1,000
			03 과오납금등	20,000	21,000	△1,000
			◎전기손익수정손실 20,000,000원	20,000		