

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 수도사업공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		25,200,346	17,722,090	7,478,256
	균	9,066,000	7,066,000	2,000,000
	도	3,518,000	1,384,000	2,134,000
	군	12,616,346	9,272,090	3,344,256
상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)		23,432,215	16,042,732	7,389,483
	균	9,066,000	7,066,000	2,000,000
	도	3,518,000	1,384,000	2,134,000
	군	10,848,215	7,592,732	3,255,483
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		2,126,358	2,281,783	△ 155,425
상수도운영 및 관리		874,856	766,981	107,875
201 일반운영비		713,006	665,931	47,075
01 사무관리비		117,335	114,200	3,135
◎일반수용비		97,895	94,760	3,135
○상하수도 요금 고지서 구입 일부증		4,885	1,750	3,135
02 공공운영비		595,671	551,731	43,940
◎공공요금 및 제세		537,549	493,609	43,940
○우편요금 일부증		2,905	1,405	1,500
○전기요금		503,980	463,980	40,000
· 상수도 취정수장 동력비(안남, 청산, 이원) 일부증		412,000	372,000	40,000
○정수장 및 배수지 무선 통신회선 사용료 일부증		2,880	1,440	1,440
○대정, 양수, 군서배수지 IP회선 사용료 일부증		2,200	1,200	1,000
405 자산취득비		98,600	37,800	60,800
01 자산및물품취득비		98,600	37,800	60,800
◎요금고지서 출력용 고속프린터 구입(1대)		60,000	0	60,000
◎프린터 신규 구입(1대)		800	0	800
취정수장 시설물 유지보수		797,640	779,640	18,000
201 일반운영비		455,820	452,820	3,000
01 사무관리비		49,420	46,420	3,000
◎일반수용비		39,000	36,000	3,000
○취정수장 시설물 정기검사 용역 수수료 일부증		33,000	30,000	3,000
401 시설비및부대비		245,000	230,000	15,000
01 시설비		245,000	230,000	15,000
◎옥천정수장 송수펌프 2호기 교체공사 전액감		0	20,000	△ 20,000
◎옥천정수장 진입로 정비공사		20,000	0	20,000
◎안남취수장 감시용CCTV 및 방송시스템 설치공사		15,000	0	15,000
상수도검침운영		163,728	161,448	2,280
101 인건비		162,320	160,040	2,280

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		162,320	160,040	2,280
		◎상수도계량기 검침요원		162,320	160,040	2,280
		○인부임 일부증		150,960	147,960	3,000
		○재해보험 전액감		0	720	△720
		수도사업공기업특별회계(예비비)		290,134	573,714	△283,580
		801 예비비		290,134	573,714	△283,580
		01 일반예비비		290,134	573,714	△283,580
		◎사업예산 예비비 일부감		130,000	208,714	△78,714
		◎자본예산 예비비 일부감		160,134	365,000	△204,866
		상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)		19,769,000	12,149,000	7,620,000
			균	9,066,000	7,066,000	2,000,000
			도	3,518,000	1,384,000	2,134,000
			군	7,185,000	3,699,000	3,486,000
		급수관로 신설 및 교체		950,000	800,000	150,000
		401 시설비및부대비		950,000	800,000	150,000
		01 시설비		950,000	800,000	150,000
		◎옥천군일원 노후관로개량공사 일부증		350,000	300,000	50,000
		◎지방상수도 급수관로 확장공사 일부증		600,000	500,000	100,000
		옥천 취정수장 증설사업(보조)		5,481,000	3,169,000	2,312,000
			균	1,669,000	1,669,000	0
			도	330,000	330,000	0
			군	3,482,000	1,170,000	2,312,000
		401 시설비및부대비		5,481,000	3,169,000	2,312,000
			균	1,669,000	1,669,000	0
			도	330,000	330,000	0
			군	3,482,000	1,170,000	2,312,000
		01 시설비		4,725,963	2,705,963	2,020,000
		◎옥천 취정수장 증설사업 일부증		4,725,963	2,705,963	2,020,000
			균	1,424,980	1,424,980	0
			도	281,844	281,844	0
			군	3,019,139	999,139	2,020,000
		02 감리비		748,287	456,287	292,000
		◎옥천 취정수장 증설사업 감리비 일부증		748,287	456,287	292,000
			균	240,463	240,463	0
			도	47,454	47,454	0
			군	460,370	168,370	292,000
		지방상수도 현대화사업(보조)		6,878,000	3,545,000	3,333,000
			균	4,127,000	2,127,000	2,000,000
			도	688,000	354,000	334,000
			군	2,063,000	1,064,000	999,000
		403 자치단체등자본이전		6,878,000	3,545,000	3,333,000
			균	4,127,000	2,127,000	2,000,000
			도	688,000	354,000	334,000
			군	2,063,000	1,064,000	999,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,878,000	3,545,000	3,333,000
			◎옥천군 노후상수관로 정비사업 일부증	6,878,000	3,545,000	3,333,000
		균		4,127,000	2,127,000	2,000,000
		도		688,000	354,000	334,000
		군		2,063,000	1,064,000	999,000
			옥천-안남 지방상수도 연계관로 구축사업(보조)	1,800,000	0	1,800,000
		도		1,800,000	0	1,800,000
			401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
		도		1,800,000	0	1,800,000
			01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
			◎옥천-안남 지방상수도 연계관로 구축공사[성 립전]	1,800,000	0	1,800,000
		도		1,800,000	0	1,800,000
			유수물제고사업(자체)	75,000	50,000	25,000
			401 시설비및부대비	75,000	50,000	25,000
			01 시설비	75,000	50,000	25,000
			◎안남 지방상수도 소규모유량감시시스템 설치 사업(6개소)	25,000	0	25,000
			맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,235,208	1,310,300	△75,092
			상수도보급	1,235,208	1,310,300	△75,092
			201 일반운영비	533,408	608,500	△75,092
			02 공공운영비	531,908	607,000	△75,092
			◎시설장비유지비	531,908	607,000	△75,092
			○노후 계량기 교체비 일부감	24,908	100,000	△75,092
			재무활동(수도사업공기업특별회계)	4,184	1,000	3,184
			보전지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	4,184	1,000	3,184
			반환금기타(수도사업공기업)	4,184	1,000	3,184
			802 반환금기타	4,184	1,000	3,184
			02 시 · 도비보조금반환금	184	0	184
			◎청산면 농어촌생활용수개발사업 도비보조금 반환금	184	0	184
			03 과오납금등	4,000	1,000	3,000
			◎상수도사용료 과오납 반환금 일부증	4,000	1,000	3,000
			행정운영경비(수도사업공기업특별회계)	1,763,947	1,678,358	85,589
			인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,618,402	1,542,813	75,589
			인력운영비(공기업)	1,618,402	1,542,813	75,589
			101 인건비	1,519,568	1,459,568	60,000
			01 보수	1,156,742	1,096,742	60,000
			◎봉급	784,884	724,884	60,000
			○일반 6급 일부증	270,060	240,060	30,000

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반 7급 일부증	218,700	188,700	30,000
			204 직무수행경비	41,100	35,100	6,000
			02 직급보조비	41,100	35,100	6,000
			◎7급 일부증	22,800	16,800	6,000
			304 연금부담금등	57,734	48,145	9,589
			02 국민건강보험금	57,734	48,145	9,589
			◎국민건강보험 부담금(일반직 및 기타직) 일부증	54,185	45,185	9,000
			◎노인장기요양보험부담금(일반직 및 기타직) 일부증	3,549	2,960	589
			기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	145,545	135,545	10,000
			기본경비(공기업)	145,545	135,545	10,000
			201 일반운영비	72,320	62,320	10,000
			01 사무관리비	72,320	62,320	10,000
			◎일반수용비	20,380	12,380	8,000
			○부서운영 사무관리비 일부증	9,880	5,880	4,000
			○행정장비 유지 및 보수 일부증	9,900	5,900	4,000
			◎급량비	10,000	8,000	2,000
			○부서운영 급식비 일부증	10,000	8,000	2,000