

세출예산사업명세서

2018년도 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		27,237,645	27,561,660	△324,015
	지	12,629,000	12,629,000	0
	도	1,767,000	1,767,000	0
	군	12,841,645	13,165,660	△324,015
상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)		25,514,138	25,762,153	△248,015
	지	12,629,000	12,629,000	0
	도	1,767,000	1,767,000	0
	군	11,118,138	11,366,153	△248,015
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		4,744,224	4,464,594	279,630
상수도운영 및 관리		780,838	825,318	△44,480
201 일반운영비		740,068	761,548	△21,480
01 사무관리비		103,912	108,912	△5,000
◎일반수용비		96,112	101,112	△5,000
○대정배수지등 자동경비 및 적외선방범 용역 수수료 일부감		13,000	18,000	△5,000
02 공공운영비		636,156	652,636	△16,480
◎공공요금 및 제세		580,504	596,984	△16,480
○수압관리시스템 회선사용료 일부감		5,600	15,600	△10,000
○대정,양수,군서배수지 IP회선사용료 전액감		0	6,480	△6,480
207 연구개발비		17,000	40,000	△23,000
01 연구용역비		14,000	15,000	△1,000
◎상수도공기업특별회계 자산재평가 용역 일부감		14,000	15,000	△1,000
02 전산개발비		3,000	25,000	△22,000
◎상하수도예산회계프로그램 이벙킹 개발용역 전액감		0	22,000	△22,000
취정수장 시설물 유지보수		1,535,500	1,661,500	△126,000
401 시설비및부대비		1,124,000	1,250,000	△126,000
01 시설비		1,124,000	1,250,000	△126,000
◎옥천정수장 침전지 시설물 정비공사(1,400㎡) 일부감		223,000	230,000	△7,000
◎옥천정수장내 병입수 보관창고 증설공사(50㎡) 일부감		32,000	40,000	△8,000
◎옥천정수장내 병입수 생산라인 증설공사 일부감		66,000	80,000	△14,000
◎옥천정수장 SCD 설치공사 전액감		0	45,000	△45,000
◎청산정수장 보안등 정비공사 일부감		43,000	45,000	△2,000
◎대정배수지 진입로 정비공사 전액감		0	50,000	△50,000
수도사업공기업특별회계(예비비)		2,272,726	1,822,616	450,110
801 예비비		2,272,726	1,822,616	450,110
01 일반예비비		2,272,726	1,822,616	450,110
◎사업예산 예비비 일부증		1,000,000	902,616	97,384

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎자본예산 예비비 일부증	1,272,726	920,000	352,726
			정수장수질보존(공기업)(수도사업공기업특별회계)	247,039	268,039	△21,000
			취정수장 수질관리	247,039	268,039	△21,000
			201 일반운영비	155,389	174,389	△19,000
			01 사무관리비	122,234	141,234	△19,000
			◎일반수용비	121,254	140,254	△19,000
			○취.정수시설 및 배수지 청소비 일부감	35,000	40,000	△5,000
			○CCTV 화면 저장분배 소프트웨어 구입 전액감	0	10,000	△10,000
			○원정수 병원성미생물 분포실태 조사(옥천, 안남, 청산) 일부감	21,200	25,200	△4,000
			206 재료비	91,650	93,650	△2,000
			01 재료비	91,650	93,650	△2,000
			◎안남정수장 원수 구입 일부감	16,000	18,000	△2,000
			상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)	215,504	220,020	△4,516
			상수원보호구역운영	215,504	220,020	△4,516
			201 일반운영비	4,004	8,520	△4,516
			01 사무관리비	1,444	5,960	△4,516
			◎일반수용비	484	5,000	△4,516
			○상수원 보호구역 유지관리 일부감	484	5,000	△4,516
			상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)	19,117,871	19,420,000	△302,129
			지	12,629,000	12,629,000	0
			도	1,767,000	1,767,000	0
			군	4,721,871	5,024,000	△302,129
			급수관로 신설 및 교체	2,123,871	2,426,000	△302,129
			401 시설비및부대비	2,123,871	2,426,000	△302,129
			01 시설비	2,123,871	2,426,000	△302,129
			◎옥천상수도 송배수관로 확장사업 전액감	0	300,000	△300,000
			◎안내면 현리 물탱크부지매입 일부감	23,871	26,000	△2,129
			맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,189,500	1,389,500	△200,000
			상수도보급	1,189,500	1,389,500	△200,000
			401 시설비및부대비	581,000	781,000	△200,000
			01 시설비	581,000	781,000	△200,000
			◎신설공사비	551,000	606,000	△55,000
			○13mm 일부감	445,000	500,000	△55,000
			◎원인자부담공사 일부감	15,000	150,000	△135,000
			◎손괴자부담공사 일부감	15,000	25,000	△10,000
			행정운영경비(수도사업공기업특별회계)	1,722,197	1,798,197	△76,000
			인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,584,281	1,654,281	△70,000

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			인력운영비(공기업)	1,584,281	1,654,281	△ 70,000
			101 인건비	1,486,829	1,556,829	△ 70,000
			02 기타직보수	339,087	409,087	△ 70,000
			◎청원경찰 인건비	339,087	409,087	△ 70,000
			○기본급	179,976	229,976	△ 50,000
			· 30년 이상 일부감	42,088	92,088	△ 50,000
			○초과근무수당	67,977	87,977	△ 20,000
			· 시간외근무수당(현업) 일부감	38,872	48,872	△ 10,000
			· 야간근무수당 일부감	14,722	19,722	△ 5,000
			· 휴일근무수당 일부감	14,383	19,383	△ 5,000
			기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	137,916	143,916	△ 6,000
			기본경비(공기업)	137,916	143,916	△ 6,000
			201 일반운영비	63,952	69,952	△ 6,000
			01 사무관리비	63,952	69,952	△ 6,000
			◎운영수당	30,180	36,180	△ 6,000
			○이원정수장 숙직비 일부감	15,900	21,900	△ 6,000