

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 상수도공기업 전체

부서: 상하수도과

정책: 맑은 물 관리

단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도과		24,500,000	27,000,000	△2,500,000
	균	1,735,000	1,735,000	0
	도	4,792,429	4,792,429	0
	시	17,972,571	20,472,571	△2,500,000
맑은 물 관리		21,744,443	23,894,443	△2,150,000
	균	1,735,000	1,735,000	0
	도	4,792,429	4,792,429	0
	시	15,217,014	17,367,014	△2,150,000
지방상수도 공급사업(상수도공기업)		21,744,443	23,894,443	△2,150,000
	균	1,735,000	1,735,000	0
	도	4,792,429	4,792,429	0
	시	15,217,014	17,367,014	△2,150,000
신품 지방상수도 확충(전환)		1,419,329	1,859,329	△440,000
	도	749,529	749,529	0
	시	669,800	1,109,800	△440,000
401 시설비및부대비		1,419,329	1,859,329	△440,000
	도	749,529	749,529	0
	시	669,800	1,109,800	△440,000
01 시설비		1,409,529	1,849,529	△440,000
○ 신품 농어촌생활용수개발(1단계) 1,409,529,000원 * 1식		1,409,529	1,849,529	△440,000
	도	749,529	749,529	0
	시	660,000	1,100,000	△440,000
신품지방상수도 확충사업(2단계)(전환)		4,056,000	4,056,000	0
	균	42,000	42,000	0
	도	2,805,000	2,805,000	0
	시	1,209,000	1,209,000	0
401 시설비및부대비		4,056,000	4,056,000	0
	균	42,000	42,000	0
	도	2,805,000	2,805,000	0
	시	1,209,000	1,209,000	0
01 시설비		3,588,000	3,711,000	△123,000
○ 신품 지방상수도 확충공사(2단계) 3,588,000,000원 * 1식		3,588,000	3,711,000	△123,000
	도	2,551,500	2,711,000	△159,500
	시	1,036,500	1,000,000	36,500
02 감리비		468,000	345,000	123,000
○ 신품 지방상수도 확충공사(2단계) 468,000,000원 * 1식		468,000	345,000	123,000
	균	42,000	42,000	0
	도	253,500	94,000	159,500
	시	172,500	209,000	△36,500
상수도 급수구역 확장사업		4,313,000	4,342,000	△29,000
	도	50,000	50,000	0
	시	4,263,000	4,292,000	△29,000
201 일반운영비		259,000	262,000	△3,000
01 사무관리비		1,000	4,000	△3,000

부서: 상하수도과
 정책: 맑은 물 관리
 단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 사무관리비 1,000,000원 * 1식	1,000	4,000	△3,000
	202 여비	3,000	8,000	△5,000
	01 국내여비	3,000	8,000	△5,000
	○ 배급수관리 국내여비 3,000,000원 * 1식	3,000	8,000	△5,000
	206 재료비	25,000	40,000	△15,000
	01 재료비	25,000	40,000	△15,000
	○ 누수수리 재료비 25,000,000원 * 1식	25,000	40,000	△15,000
	401 시설비및부대비	4,026,000	4,032,000	△6,000
		도 50,000	50,000	0
		시 3,976,000	3,982,000	△6,000
	03 시설부대비	6,000	12,000	△6,000
	○ 유수율 제고사업 부대비 6,000,000원 * 1식	6,000	12,000	△6,000
	상수도시설 운영	6,136,678	6,481,678	△345,000
	201 일반운영비	294,972	364,972	△70,000
	01 사무관리비	163,120	233,120	△70,000
	○ 정수장 시설 운영 사무관리비 150,120,000원 * 1식	150,120	220,120	△70,000
	206 재료비	4,570,946	4,795,946	△225,000
	01 재료비	4,570,946	4,795,946	△225,000
	○ 재료비(상수, 시설)	4,570,946	4,795,946	△225,000
	－ 옥룡정수장 광역 원수구입비 1,520,000,000원 * 1식	1,520,000	1,500,000	20,000
	－ 약품구입 등 53,946,000원 * 1식	53,946	48,946	5,000
	－ 옥룡정수정 광역정수 구입비 2,950,000,000원 * 1식	2,950,000	3,200,000	△250,000
	401 시설비및부대비	1,202,000	1,252,000	△50,000
	01 시설비	1,202,000	1,252,000	△50,000
	○ 시설장비 유지비 585,000,000원 * 1식	585,000	635,000	△50,000
	상수도 정수및수용가 관리	72,520	79,520	△7,000
	201 일반운영비	35,020	42,020	△7,000
	01 사무관리비	35,020	42,020	△7,000
	○ 정수 및 수용가 관리 8,520,000원 * 1식	8,520	13,520	△5,000
	○ 청양군지역 광역상수도 공급을 위한 원가산정용역 20,000,000원 * 1식	20,000	22,000	△2,000
	예비비	5,616	1,334,616	△1,329,000
	801 예비비	5,616	1,334,616	△1,329,000
	01 일반예비비	5,616	1,334,616	△1,329,000
	○ 상수도공기업 예비비(경상및자본) 5,616,000원 * 1식	5,616	1,334,616	△1,329,000
행정운영경비(상하수도과)		2,579,495	2,926,495	△347,000

부서: 상하수도과

정책: 행정운영경비(상하수도과)

단위: 인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업)	2,377,855	2,711,855	△ 334,000
	인력운영비(상수도공기업)	2,377,855	2,711,855	△ 334,000
	101 인건비	2,074,493	2,394,493	△ 320,000
	01 보수	818,706	1,038,706	△ 220,000
	○ 일반직보수 818,706,000원 * 1식	818,706	1,038,706	△ 220,000
	02 기타직보수	183,405	363,405	△ 180,000
	○ 기타직보수(청경) 183,405,000원 * 1식	183,405	363,405	△ 180,000
	03 무기계약근로자보수	1,072,382	992,382	80,000
	○ 공무원근로자 보수 977,816,000원 * 1식	977,816	897,816	80,000
	304 연금부담금등	263,362	277,362	△ 14,000
	01 연금부담금	209,095	223,095	△ 14,000
	○ 연금부담금 209,095,000원 * 1식	209,095	223,095	△ 14,000
	기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)	201,640	214,640	△ 13,000
	기본경비	201,640	214,640	△ 13,000
	201 일반운영비	122,980	130,980	△ 8,000
	01 사무관리비	113,500	121,500	△ 8,000
	○ 상수도공기업프로그램 유지관리 등 77,300,000원 * 1식	77,300	85,300	△ 8,000
	202 여비	9,400	14,400	△ 5,000
	01 국내여비	9,400	14,400	△ 5,000
	○ 국내여비 9,400,000원 * 1식	9,400	14,400	△ 5,000
	재무활동(상하수도과)	176,062	179,062	△ 3,000
	보전지출(상수도공기업)(상수도공기업)	176,062	179,062	△ 3,000
	과오납 반환금	176,062	179,062	△ 3,000
	802 반환금기타	176,062	179,062	△ 3,000
	03 기타반환금등	176,062	179,062	△ 3,000
	○ 과오납반환 2,000,000원 * 1식	2,000	5,000	△ 3,000