

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 상수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 상수도 관리

단위: 상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		27,966,255	16,779,416	11,186,839
	국 도 시	85,000 9,065,329 18,815,926		
상수도 관리		27,236,297	16,060,420	11,175,877
	국 도 시	85,000 9,065,329 18,085,968		
상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)		27,236,297	16,060,420	11,175,877
	국 도 시	85,000 9,065,329 18,085,968		
상수도 공기업 운영		6,434,468	3,503,168	2,931,300
201 일반운영비		76,624	75,624	1,000
01 사무관리비		31,600	31,600	0
◎사무관리비 31,600,000원		31,600		
02 공공운영비		45,024	44,024	1,000
◎공공운영비 45,024,000원		45,024		
202 여비		3,000	2,700	300
01 국내여비		3,000	2,700	300
◎국내여비		3,000		
○상수도행정 업무추진 여비 3,000,000원		3,000		
403 자치단체등자본이전		6,354,844	3,424,844	2,930,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		6,354,844	3,424,844	2,930,000
◎상수도 운영효율화사업 한국수자원공사 위탁 대가 6,354,844,000원*1식		6,354,844		
상수도 정수비		6,840,000	3,214,512	3,625,488
206 재료비		6,840,000	3,214,512	3,625,488
01 재료비		6,840,000	3,214,512	3,625,488
◎광역상수도 정수 구입비(한국수자원공사정수 장) 570,000,000원*12월		6,840,000		
상수도 배.급수비		766,500	27,000	739,500
202 여비		6,000	6,000	0
01 국내여비		6,000	6,000	0
◎수자원관리 업무추진 여비 20,000원*6명*50일		6,000		
401 시설비및부대비		760,500	21,000	739,500
01 시설비		760,500	21,000	739,500
◎급수장치 분기점 철거공사(폐전) 700,000원*15개소		10,500		
◎수도정비 기본계획(변경) 및 기술진단 용역 750,000,000원*1식		750,000		

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	상수도 급수관 공사	660,000	400,000	260,000
	401 시설비및부대비	660,000	400,000	260,000
	01 시설비	660,000	400,000	260,000
	◎한전공대 설립지원 도시기반시설(상수도) 시설 시설계 용역 200,000,000원	200,000		
	◎동강 옥정리, 곡천리 급배수관로 공사 60,000,000원	60,000		
	◎긴급 급배수관로 공사 400,000,000원	400,000		
	상수도 급수전 신설 공사	1,140,000	1,140,000	0
	401 시설비및부대비	1,140,000	1,140,000	0
	01 시설비	1,140,000	1,140,000	0
	◎상수도급수전 신설공사비(동) 900,000원*500전	450,000		
	◎상수도급수전 신설공사비(읍,면) 700,000원*900전	630,000		
	◎상수도급수전 개조공사비 600,000원*100전	60,000		
	다도지구 농어촌 생활용수개발(전환)	4,000,000	2,057,000	1,943,000
	도	3,160,000		
	시	840,000		
	401 시설비및부대비	4,000,000	2,057,000	1,943,000
	도	3,160,000		
	시	840,000		
	01 시설비	3,997,000	1,749,595	2,247,405
	◎다도지구 광역상수도 확장공사 3,997,000,000원*1식	3,997,000		
	도	3,157,630		
	시	839,370		
	03 시설부대비	3,000	7,405	△4,405
	◎다도지구 광역상수도 확장공사 3,000,000원*1식	3,000		
	도	2,370		
	시	630		
	다시,문평지구 농어촌 생활용수개발(전환)	1,512,329	2,057,000	△544,671
	도	1,512,329		
	401 시설비및부대비	1,512,329	2,057,000	△544,671
	도	1,512,329		
	01 시설비	1,062,329	1,849,595	△787,266
	◎다시,문평지구 광역상수도 확장공사 1,062,329,000원*1식	1,062,329		
	도	1,062,329		
	02 감리비	450,000	200,000	250,000
	◎다시,문평지구 광역상수도 확장공사 450,000,000원*1식	450,000		
	도	450,000		

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	송월공단지구 농어촌 생활용수개발(전환)	3,000,000	300,000	2,700,000
	도	2,370,000		
	시	630,000		
	401 시설비및부대비	3,000,000	300,000	2,700,000
	도	2,370,000		
	시	630,000		
	01 시설비	3,000,000	297,840	2,702,160
	◎송월공단지구 광역상수도 확장공사 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	도	2,370,000		
	시	630,000		
	신광,가운지구 농어촌 생활용수개발(전환)	2,561,000	113,000	2,448,000
	도	2,023,000		
	시	538,000		
	401 시설비및부대비	2,561,000	113,000	2,448,000
	도	2,023,000		
	시	538,000		
	01 시설비	2,561,000	113,000	2,448,000
	◎신광, 가운지구 광역상수도 확장공사 2,561,000,000원*1식	2,561,000		
	도	2,023,000		
	시	538,000		
	노후상수관로 정밀조사 지원	122,000	0	122,000
	국	85,000		
	시	37,000		
	401 시설비및부대비	122,000	0	122,000
	국	85,000		
	시	37,000		
	01 시설비	122,000	0	122,000
	◎노후상수관로 정밀조사 지원 122,000,000원*1식	122,000		
	국	85,000		
	시	37,000		
	예비비	200,000	528,740	△ 328,740
	801 예비비	200,000	528,740	△ 328,740
	01 일반예비비	200,000	528,740	△ 328,740
	◎사업예비비 100,000,000원	100,000		
	◎자본예비비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(상하수도과)		719,958	708,996	10,962
인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업특별회계)		719,958	708,996	10,962
인력운영비(상수도공기업)		719,958	708,996	10,962
101 인건비		568,418	558,785	9,633
01 보수		500,538	491,230	9,308
◎기본급 363,500,000원		363,500		

부서: 상하수도과

정책: 행정운영경비(상하수도과)

단위: 인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎초과근무수당	41,310,000원	41,310	
			◎가족수당	8,160,000원	8,160	
			◎자녀학비보조수당	5,318,000원	5,318	
			◎정근수당(장기근속수당)	10,200,000원	10,200	
			◎대우공무원수당	5,280,000원	5,280	
			◎특수업무수당	10,080,000원	10,080	
			◎위험근무수당	4,200,000원	4,200	
			◎정액급식비	10,920,000원	10,920	
			◎명절휴가비	33,554,000원	33,554	
			◎연가보상비	8,016,000원	8,016	
		02	기타직보수	67,880	67,555	325
			◎기타직보수(청원경찰)	67,880,000원	67,880	
		201	일반운영비	6,920	10,760	△3,840
		01	사무관리비	6,920	10,760	△3,840
			◎복리후생비(피복비/급양비)	6,920,000원	6,920	
		204	직무수행경비	26,640	26,640	0
		02	직급보조비	14,160	14,160	0
			◎직급보조비	14,160,000원	14,160	
		03	특정업무경비	12,480	12,480	0
			◎특정업무수행경비	12,480,000원	12,480	
		304	연금부담금등	117,980	112,811	5,169
		01	연금부담금	98,291	94,054	4,237
			◎연금부담금	98,291,000원	98,291	
		02	국민건강보험금	19,689	18,757	932
			◎국민건강보험 부담금	19,689,000원	19,689	
		재무활동(상하수도과)		10,000	10,000	0
		보전지출(상수도공기업)(상수도공기업특별회계)		10,000	10,000	0
		보전지출(상수도)		10,000	10,000	0
		802	반환금기타	10,000	10,000	0
		03	기타반환금등	10,000	10,000	0
			◎전년도 상수도요금 이중수납 반환금	10,000,000원	10,000	