

세출예산사업명세서

2021년도 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		31,700,000	31,300,000	400,000
	국	138,000	138,000	0
	균	3,955,000	3,955,000	0
	특	300,000	300,000	0
	도	7,943,827	7,943,827	0
	시	19,363,173	18,963,173	400,000
맑은 물 관리		28,955,743	28,526,947	428,796
	국	138,000	138,000	0
	균	3,955,000	3,955,000	0
	특	300,000	300,000	0
	도	7,943,827	7,943,827	0
	시	16,618,916	16,190,120	428,796
지방상수도 공급사업(상수도공기업)		28,955,743	28,526,947	428,796
	국	138,000	138,000	0
	균	3,955,000	3,955,000	0
	특	300,000	300,000	0
	도	7,943,827	7,943,827	0
	시	16,618,916	16,190,120	428,796
상수도 급수구역 확장사업		4,594,000	4,149,600	444,400
	도	90,000	90,000	0
	시	4,504,000	4,059,600	444,400
201 일반운영비		287,000	267,600	19,400
01 사무관리비		5,000	9,600	△4,600
○ 사무관리비 5,000,000원 * 1식		5,000	9,600	△4,600
02 공공운영비		282,000	258,000	24,000
○ 가압장, 배수지, 유량계 전기사용료 210,000,000원 * 1식		210,000	186,000	24,000
206 재료비		15,000	40,000	△25,000
01 재료비		15,000	40,000	△25,000
○ 누수수리 재료비 15,000,000원 * 1식		15,000	40,000	△25,000
401 시설비및부대비		4,282,000	3,832,000	450,000
	도	90,000	90,000	0
	시	4,192,000	3,742,000	450,000
01 시설비		4,280,000	3,820,000	460,000
○ 급수구역 확장사업 3,100,000,000원 * 1식		3,100,000	2,900,000	200,000
○ 급배수공사 신설공사비 600,000,000원 * 1식		600,000	400,000	200,000
○ 동학사배수지 토지매입비 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
03 시설부대비		2,000	12,000	△10,000
○ 상수도 공급 및 관로유지 관리사업 시설부대비 2,000,000원 * 1식		2,000	12,000	△10,000
노후 상수도관 교체공사		4,524,956	4,339,956	185,000
	균	1,754,000	1,754,000	0
	도	42,047	42,047	0
	시	2,728,909	2,543,909	185,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비	4,524,956	4,339,956	185,000
		균	1,754,000	1,754,000	0
		도	42,047	42,047	0
		시	2,728,909	2,543,909	185,000
		01 시설비	4,524,956	4,339,956	185,000
		○ 노후 급배수관 교체 등	4,524,956	4,339,956	185,000
		－ 가압장 배수지 유량계 유지관리 385,000,000원 * 1식	385,000	200,000	185,000
		상수도시설 운영	7,563,932	7,763,932	△ 200,000
		국	138,000	138,000	0
		특	300,000	300,000	0
		시	7,125,932	7,325,932	△ 200,000
		201 일반운영비	265,172	365,172	△ 100,000
		01 사무관리비	152,820	232,820	△ 80,000
		○ 정수장 시설 운영 사무관리비 139,820,000원 * 1식	139,820	219,820	△ 80,000
		02 공공운영비	112,352	132,352	△ 20,000
		○ 취정수장 전기사용료 100,000,000원 * 1식	100,000	120,000	△ 20,000
		401 시설비및부대비	2,243,000	2,343,000	△ 100,000
		국	138,000	138,000	0
		특	300,000	300,000	0
		시	1,805,000	1,905,000	△ 100,000
		01 시설비	2,243,000	2,343,000	△ 100,000
		○ 시설장비 유지비 1,884,000,000원 * 1식	1,884,000	1,984,000	△ 100,000
		국	138,000	138,000	0
		시	1,746,000	1,846,000	△ 100,000
		예비비	1,455	2,059	△ 604
		801 예비비	1,455	2,059	△ 604
		01 일반예비비	1,455	2,059	△ 604
		○ 상수도공기업 예비비(경상및자본) 1,455,000원 * 1식	1,455	2,059	△ 604
행정운영경비(상하수도과)			2,743,757	2,770,053	△ 26,296
인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업)			2,313,766	2,339,562	△ 25,796
인력운영비(상수도공기업)			2,313,766	2,339,562	△ 25,796
101 인건비			2,000,664	1,991,664	9,000
03 무기계약근로자보수			1,096,882	1,087,882	9,000
○ 공무원직근로자 사회보험 부담금 99,066,000원 * 1식			99,066	90,066	9,000
303 포상금			43,500	78,296	△ 34,796
02 성과상여금			43,500	78,296	△ 34,796
○ 성과상여금 43,500,000원 * 1식			43,500	78,296	△ 34,796
기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)			429,991	430,491	△ 500

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	429,991	430,491	△500
	201 일반운영비	108,451	108,951	△500
	01 사무관리비	97,011	97,511	△500
	○ 상수도시설로 인한 피해보상금 500,000원 * 1식	500	1,000	△500
	재무활동(상하수도과)	500	3,000	△2,500
	보전지출(상수도공기업)(상수도공기업)	500	3,000	△2,500
	과오납 반환금	500	3,000	△2,500
	802 반환금기타	500	3,000	△2,500
	03 기타반환금등	500	3,000	△2,500
	○ 과오납반환 500,000원 * 1식	500	3,000	△2,500