

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	19,178,296	17,451,348	1,726,948
국	4,008,500	4,008,000	500
도	872,000	872,000	0
시	14,297,796	12,571,348	1,726,448
맑은물 보전 생산공급	14,987,509	13,825,258	1,162,251
국	4,008,500	4,008,000	500
도	872,000	872,000	0
시	10,107,009	8,945,258	1,161,751
안전한 상수관리(상수도사업특별회계)	3,324,299	3,039,648	284,651
국	12,000	12,000	0
도	420,000	420,000	0
시	2,892,299	2,607,648	284,651
수질관리	588,053	581,573	6,480
201 일반운영비	277,353	270,873	6,480
01 사무관리비	241,113	234,633	6,480
◎ 정수처리기준 추가인증 심사비(이원) 6,480,000원*1식	6,480	0	6,480
수질관리시설물유지관리	1,782,565	1,602,565	180,000
207 연구개발비	19,000	53,000	△34,000
01 연구용역비	19,000	53,000	△34,000
◎ 상수도시설물 안전점검(과목변경) 경쟁 0원	0	44,000	△44,000
◎ 옥계취수장 집수매거 및 접합정 진단용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	1,505,100	1,291,100	214,000
01 시설비	1,505,100	1,291,100	214,000
◎ 상수도시설물 안전점검(과목변경) 27,000,000원*2회	54,000	0	54,000
◎ 상수도시설 내진보강 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
◎ 이원, 사문정수장 방류구 유량계 설치 15,000,000원*2식	30,000	0	30,000
◎ 이원정수장 암반관정 유량계 설치 10,000,000원*2식	20,000	0	20,000
태풍 미탁 재해복구사업	98,171	0	98,171
401 시설비및부대비	98,171	0	98,171
01 시설비	98,171	0	98,171
◎ 제18호 태풍 미탁 재해복구사업(사문정수장) 98,171,000원*1식	98,171	0	98,171
생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)	3,960,470	3,099,470	861,000
국	69,000	69,000	0
시	3,891,470	3,030,470	861,000
상수도 사업장 시설물 유지관리	1,017,000	156,000	861,000
401 시설비및부대비	1,014,000	156,000	858,000
01 시설비	1,014,000	156,000	858,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 강변여과수개발사업 135,000,000원*1식	135,000	0	135,000
◎ 국도7호선 도.배수관 선형개선 설계용역 경정 0원	0	22,000	△22,000
◎ 사문정수장 시설물 보강사업 745,000,000원*1식	745,000	0	745,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎ 정수장 운영실 냉장고 구입 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
상수원보호구역 주민지원사업	230,000	230,000	0
국	69,000	69,000	0
시	161,000	161,000	0
401 시설비및부대비	210,040	230,000	△19,960
국	69,000	69,000	0
시	141,040	161,000	△19,960
01 시설비	210,040	230,000	△19,960
◎ 상수원보호구역주민지원사업 210,040,000원 * 1식	210,040	230,000	△19,960
국	69,000	69,000	0
시	141,040	161,000	△19,960
405 자산취득비	19,960	0	19,960
01 자산및물품취득비	19,960	0	19,960
◎ 상수원보호구역주민지원사업 19,960,000원 * 1식	19,960	0	19,960
누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)	7,485,220	7,470,120	15,100
국	3,927,500	3,927,000	500
도	452,000	452,000	0
시	3,105,720	3,091,120	14,600
누수방지 운영관리	1,427,720	1,418,120	9,600
201 일반운영비	9,600	0	9,600
02 공공운영비	9,600	0	9,600
◎ 원격검침용 단말기 통신회선비 800,000원 * 12월	9,600	0	9,600
노후 계량시설 관리	455,000	450,000	5,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
◎ 상수도 단수를 위한 계량기 봉인장치 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
노후 상수관망 정비	4,517,000	4,517,000	0
국	3,162,000	3,162,000	0
도	452,000	452,000	0
시	903,000	903,000	0
402 민간자본이전	0	4,517,000	△4,517,000
국	0	3,162,000	△3,162,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	452,000	△452,000
	시	0	903,000	△903,000
03 민간위탁사업비		0	4,517,000	△4,517,000
◎현대화사업(노후상수관망정비)(과목변경)				
경정 0원		0	4,517,000	△4,517,000
	국	0	3,162,000	△3,162,000
	도	0	452,000	△452,000
	시	0	903,000	△903,000
403 자치단체등자본이전		4,517,000	0	4,517,000
	국	3,162,000	0	3,162,000
	도	452,000	0	452,000
	시	903,000	0	903,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,517,000	0	4,517,000
◎ 현대화사업(노후상수관망정비)(과목변경)				
4,517,000,000원*1식		4,517,000	0	4,517,000
	국	3,162,000	0	3,162,000
	도	452,000	0	452,000
	시	903,000	0	903,000
지방상수도 자산관리시스템 구축		765,500	765,000	500
	국	765,500	765,000	500
207 연구개발비		0	765,000	△765,000
	국	0	765,000	△765,000
02 전산개발비		0	765,000	△765,000
◎스마트 지방상수도 지원사업(자산관리시스템 구축)(과목변경)				
경정 0원		0	765,000	△765,000
	국	0	765,000	△765,000
403 자치단체등자본이전		765,500	0	765,500
	국	765,500	0	765,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		765,500	0	765,500
◎스마트 지방상수도 지원사업(자산관리시스템 구축)(과목변경)				
765,500,000원*1식		765,500	0	765,500
	국	765,500	0	765,500
현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)		171,000	169,500	1,500
상하수도요금 프로그램 전산운영		22,400	20,900	1,500
201 일반운영비		22,400	20,900	1,500
02 공공운영비		22,400	20,900	1,500
◎ 상하수도요금관리프로그램 보수(업그레이드)				
1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
행정운영경비(상하수도사업소)		3,594,690	3,526,090	68,600
인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)		3,427,657	3,359,057	68,600
인력운영비		3,427,657	3,359,057	68,600
101 인건비		2,893,577	2,824,977	68,600
01 보수		2,066,894	2,063,414	3,480
◎ 정액급식비 경정 140,000원*29명*12월		48,720	45,240	3,480

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	71,679	71,559	120
◎ 청원경찰복리후생비	10,069	9,949	120
○ 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
03 무기계약근로자보수	755,004	690,004	65,000
◎ 무기계약직 근로자 보수(13명)	755,004	690,004	65,000
○ 무기계약근로자 퇴직금 경정 105,000,000원*1식	105,000	40,000	65,000
예비비 운영	181,097	100,000	81,097
예비비(상수도사업특별회계)	181,097	100,000	81,097
예비비	181,097	100,000	81,097
801 예비비	181,097	100,000	81,097
01 일반예비비	181,097	100,000	81,097
◎ 예비비 경정 181,097,000원*1식	181,097	100,000	81,097
재무활동(상하수도사업소)	415,000	0	415,000
보전지출(상수도사업특별회계)	415,000	0	415,000
재무활동(상하수도사업소)	415,000	0	415,000
802 반환금기타	415,000	0	415,000
01 국고보조금반환금	11,500	0	11,500
◎ 상수원보호구역 주민지원사업 반환금	11,500	0	11,500
03 기타반환금등	403,500	0	403,500
◎ 국도7호선 동해-옥계 상하수관 이설사업 대 행사업비 반환금	403,500	0	403,500