

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎	쇄운정수장 시설물 보강사업	20,000	100,000	△80,000
○	감시제어반 구성 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	40,000	△20,000
○	정수지 방수방식 보강 경정 0원	0	60,000	△60,000
생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)		4,092,470	3,960,470	132,000
	국	69,000	69,000	0
	시	4,023,470	3,891,470	132,000
상수도 운영관리		2,603,470	2,713,470	△110,000
201 일반운영비		88,020	148,020	△60,000
01 사무관리비		51,580	111,580	△60,000
◎	일반수용비	45,980	105,980	△60,000
○	취수원 하상정비 장비임차료 경정 7,500,000원	7,500	67,500	△60,000
206 재료비		2,415,450	2,465,450	△50,000
01 재료비		2,415,450	2,465,450	△50,000
◎	갈수기생활용수원수구입 경정 209,500,000원 * 1년	209,500	259,500	△50,000
상수도 사업장 시설물 유지관리		1,259,000	1,017,000	242,000
401 시설비및부대비		1,256,000	1,014,000	242,000
01 시설비		1,256,000	1,014,000	242,000
◎	기계시설물 수선 경정 17,000,000원 * 1식	17,000	27,000	△10,000
◎	취수장 자동제어기기(PLC,유량계,수위계 등) 수선 경정 0원	0	20,000	△20,000
◎	사문정수장 시설물 보강사업 경정 805,000,000원*1식	805,000	745,000	60,000
◎	이원취수장 지하수영향조사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
◎	이원정수장 관정 사후관리 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
◎	쇄운취수정 하상정비공사 52,000,000원 * 1식	52,000	0	52,000
◎	옥계취수장 접합정 보수공사 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
상수원보호구역 주민지원사업		230,000	230,000	0
	국	69,000	69,000	0
	시	161,000	161,000	0
401 시설비및부대비		212,140	210,040	2,100
	국	69,000	69,000	0
	시	143,140	141,040	2,100
01 시설비		212,140	210,040	2,100
◎	상수원보호구역주민지원사업 경정 212,140,000원*1식	212,140	210,040	2,100
	국	69,000	69,000	0
	시	143,140	141,040	2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	17,860	19,960	△2,100
	01 자산및물품취득비	17,860	19,960	△2,100
	◎ 상수원보호구역주민지원사업 경정 17,860,000원*1식	17,860	19,960	△2,100
	누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)	7,484,220	7,485,220	△1,000
	국	3,927,500	3,927,500	0
	도	452,000	452,000	0
	시	3,104,720	3,105,720	△1,000
	누수방지 운영관리	1,448,720	1,427,720	21,000
	202 여비	14,520	15,520	△1,000
	01 국내여비	14,520	15,520	△1,000
	◎ 교육출장여비 경정 500,000원 * 2명 * 1회	1,000	2,000	△1,000
	401 시설비및부대비	1,366,000	1,344,000	22,000
	01 시설비	1,366,000	1,344,000	22,000
	◎ 수도자재 비축용창고 신축 실시설계 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
	상수도 노후관로 교체	298,000	320,000	△22,000
	401 시설비및부대비	298,000	320,000	△22,000
	01 시설비	298,000	320,000	△22,000
	◎ 상수관로 정비(하수관로 정비 병행구간 등) 경정 228,000,000원 * 1식	228,000	250,000	△22,000
	현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)	171,610	171,000	610
	상하수도요금관리	141,770	141,160	610
	802 반환금기타	610	0	610
	03 기타반환금등	610	0	610
	◎ 제1항대상령부 상하수도 요금 선수금 이자 610,000원*1식	610	0	610
	청사경영관리(상수도사업특별회계)	37,820	46,520	△8,700
	경영행정 출장관리	16,020	24,720	△8,700
	202 여비	16,020	24,720	△8,700
	01 국내여비	16,020	18,720	△2,700
	◎ 공기업경영관련업무수행여비 경정 150,000원 * 6명 * 3회	2,700	5,400	△2,700
	03 국외업무여비	0	6,000	△6,000
	◎ 해외 선진정수시설 등 견학 경정 0원	0	6,000	△6,000
	하수도 관리	16,389,228	15,532,228	857,000
	국	1,769,000	1,269,000	500,000
	시	14,620,228	14,263,228	357,000
	하수도공기업 내실화(하수도사업특별회계)	179,522	185,522	△6,000
	공기업 운영경비	158,802	164,802	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(상하수도사업소)	557,209	542,351	14,858
인력운영비(하수도사업특별회계)	508,089	493,231	14,858
인력운영비	508,089	493,231	14,858
101 인건비	377,269	364,811	12,458
01 보수	299,194	286,736	12,458
◎ 봉급 6급(1명) 경정 50,376,000원 * 1년	50,376	40,618	9,758
◎ 수당	12,020	10,567	1,453
○ 정근수당 경정 4,198,000원*1식	4,198	3,385	813
○ 정근수당가산금 경정 100,000원*1명*12월	1,200	960	240
○ 대우공무원수당 경정 2,066,000원*1식	2,066	1,666	400
◎ 명절휴가비 경정 5,038,000원*1식	5,038	4,062	976
◎ 연가보상비 경정 1,400,000원*1식	1,400	1,129	271
304 연금부담금등	121,400	119,000	2,400
02 국민건강보험금	14,400	12,000	2,400
◎ 국민건강보험부담금 경정 1,200,000원 * 12월	14,400	12,000	2,400
예비비 운영	226,270	860,812	△634,542
예비비(상수도사업특별회계)	109,086	181,097	△72,011
예비비	109,086	181,097	△72,011
801 예비비	109,086	181,097	△72,011
01 일반예비비	109,086	181,097	△72,011
◎ 예비비 경정 109,086,000원*1식	109,086	181,097	△72,011
예비비(하수도사업특별회계)	117,184	679,715	△562,531
예비비	117,184	679,715	△562,531
801 예비비	117,184	679,715	△562,531
01 일반예비비	117,184	679,715	△562,531
◎ 예비비 경정 117,184,000원*1식	117,184	679,715	△562,531
재무활동(상하수도사업소)	605,673	415,000	190,673
보전지출(하수도사업특별회계)	190,673	0	190,673
재무활동(상하수도사업소)	190,673	0	190,673
802 반환금기타	190,673	0	190,673
01 국고보조금반환금	190,673	0	190,673
◎ 동해하수관거정비사업(천곡,송정,삼화분구) 국고보조금 반환금 190,673,000원 * 1식	190,673	0	190,673