세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 깨끗한 식수공급
단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		46,119,125	38,211,512	7,907,613
	국	10,200	10,200	0
	균	7,524,000	7,524,000	0
	도	8,634,000	8,634,000	0
	군	29,950,925	22,043,312	7,907,613
깨끗한 식수공급		32,050,339	28,628,551	3,421,788
	국	10,200	10,200	0
	균	7,524,000	7,524,000	0
	도	8,634,000	8,634,000	0
	군	15,882,139	12,460,351	3,421,788
상수도 관리(상수도사업특별회계)		32,050,339	28,628,551	3,421,788
	국	10,200	10,200	0
	균	7,524,000	7,524,000	0
	도	8,634,000	8,634,000	0
	군	15,882,139	12,460,351	3,421,788
정수장 운영[자체]		2,351,573	2,381,575	△30,002
207 연구개발비		104,078	134,080	△30,002
03 시험연구비		104,078	134,080	△30,002
○ 소독약품 구입(차염소금) 경정 18,000원 * 1,111포		19,998	36,000	△16,002
○ 화공약품 구입(응집제,가성소다) 경정 250,000원 * 23톤 * 4회 * 2개소		46,000	60,000	△14,000
상수도 운영[자체]		624,402	414,612	209,790
401 시설비및부대비		510,000	310,000	200,000
01 시설비		510,000	310,000	200,000
○ 상수도관로 응급 복구비 경정 500,000,000원 * 1식		500,000	300,000	200,000
405 자산취득비		12,790	3,000	9,790
01 자산및물품취득비		12,790	3,000	9,790
○ 정수장 사물함 구입(부평,천도,서화,용대) 310,000원 * 9EA		2,790	0	2,790
○ 사무용 집기 구입비 경정 10,000,000원 * 1식		10,000	3,000	7,000
징수 및 수용가관리[자체]		843,564	801,564	42,000
207 연구개발비		24,200	2,200	22,000
02 전산개발비		24,200	2,200	22,000
○ 상・하수도 요금 전용 홈페이지 구축 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
405 자산취득비		23,000	3,000	20,000
01 자산및물품취득비		23,000	3,000	20,000
○ 망연계솔루션 소프트웨어 구입 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
상수도시설 구축[자체]		3,755,000	3,255,000	500,000

부서: 상하수도사업소
정책: 깨끗한 식수공급
단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	3,755,000	3,255,000	500,000
01 시설비	3,750,000	3,250,000	500,000
○ 동서녹색평화도로(453지방도)상수관로 이설 공사 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
○ 상남면 하남1리(가산동) 배수관로 확장공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○ 상남면 하남리(광주동) 노후관로 교체공사 경정 400,000,000원 * 1식	400,000	300,000	100,000
덕산ㆍ부평 통합상수도 설치[도비](전환사업)	11,594,000	9,594,000	2,000,000
	도 7,896,000	7,896,000	0
	군 3,698,000	1,698,000	2,000,000
401 시설비및부대비	11,594,000	9,594,000	2,000,000
	도 7,896,000	7,896,000	0
	군 3,698,000	1,698,000	2,000,000
01 시설비	10,941,000	8,941,000	2,000,000
○ 덕산ㆍ부평 통합상수도 설치 공사 경정 10,941,000,000원 * 1식	10,941,000	8,941,000	2,000,000
	도 7,380,130	7,380,130	0
	군 3,560,870	1,560,870	2,000,000
기린면 방동1리 배수관로 확장[자체]	1,603,600	903,600	700,000
401 시설비및부대비	1,603,600	903,600	700,000
01 시설비	1,600,000	900,000	700,000
○ 기린면 방동1리 배수관로 확장공사 경정 1,600,000,000원 * 1식	1,600,000	900,000	700,000
행정운영경비(상하수도사업소)	3,259,890	3,140,103	119,787
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,051,905	2,846,318	205,587
상수도 인건비[자체]	3,012,383	2,806,796	205,587
101 인건비	2,920,103	2,714,516	205,587
02 기타직보수	1,300,178	1,094,591	205,587
○ 시간외근무수당	175,901	0	175,901
- 경위 11,925원 * 150시간 * 3인 * 6월	32,198	0	32,198
- 경사 11,092원 * 150시간 * 4인 * 6월	39,932	0	39,932
- 경장 10,083원 * 150시간 * 4인 * 6월	36,299	0	36,299
- 순경 9,371원 * 150시간 * 8인 * 6월	67,472	0	67,472
○ 야간수당	31,662	0	31,662
- 경위 3,975원 * 8일 * 12시간 * 3인 * 6월	6,869	0	6,869
- 경사 3,697원 * 8일 * 12시간 * 3인 * 6월	6,389	0	6,389
- 경장 3,361원 * 8일 * 12시간 * 3인 * 6월	5,808	0	5,808
- 순경 3,124원 * 8일 * 12시간 * 7인 * 6월	12,596	0	12,596
○ 시간외근무수당 10,980원 * 1인 * 30시간 * 6월	1,977	3,953	△1,976
기본경비(상수도사업특별회계)	207,985	293,785	△85,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도 당직운영[자체]	7,020	6,780	240
201 일반운영비	7,020	6,780	240
01 사무관리비	7,020	6,780	240
○ 상하수도사업소 사무실 당직수당	7,020	6,780	240
- 일직 경정 60,000원 * 117일	7,020	6,780	240
정수장 당직운영[자체]	123,200	209,240	△86,040
201 일반운영비	123,200	209,240	△86,040
01 사무관리비	123,200	209,240	△86,040
○ 정수장 당직수당 경정 60,000원 * 239일 * 6개소	86,040	172,080	△86,040
재무활동(상하수도사업소)	10,808,896	6,442,858	4,366,038
내부거래지출(상수도사업특별회계)	10,807,307	6,441,269	4,366,038
기금 예탁금[자체]	10,807,307	6,441,269	4,366,038
701 기타회계등전출금	0	6,441,269	△6,441,269
01 기타회계전출금	0	6,441,269	△6,441,269
○ 일반회계 전출금 경정 0원	0	6,441,269	△6,441,269
704 예탁금	10,807,307	0	10,807,307
01 예탁금	10,807,307	0	10,807,307
○ 통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 10,807,307,000원 * 1식	10,807,307	0	10,807,307