

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 상수도사업(공기업) 특별회계 전체

부서: 맑은물과

정책: 행정운영경비(상수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물과		33,632,868	24,986,740	8,646,128
	광 도 시	8,964,000 1,918,000 22,750,868		
행정운영경비(상수도사업공기업특별회계)		7,969,973	6,656,236	1,313,737
인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)		570,916	557,579	13,337
인력운영비(상수도공기업 특별회계)		570,916	557,579	13,337
101 인건비		545,176	532,499	12,677
01 보수		545,176	532,499	12,677
◎ 봉급		545,176		
▷ 기본급 344,761,000원		344,761		
▷ 정근수당 28,731,000원		28,731		
▷ 초과근무수당 62,062,368원		62,063		
▷ 가족수당 7,920,000원		7,920		
▷ 자녀학비보조수당 3,676,000원		3,676		
▷ 육아휴직수당 6,000,000원		6,000		
▷ 정근수당 가산금 10,440,000원		10,440		
▷ 대우공무원 수당 및 가산금 8,514,000원		8,514		
▷ 기술업무수당 2,280,000원		2,280		
▷ 기술업무수당 가산금 1,680,000원		1,680		
▷ 특수업무수당(장려수당) 3,000,000원		3,000		
▷ 정액급식비 12,480,000원		12,480		
▷ 명절휴가비 34,477,000원		34,477		
▷ 연가보상비 19,154,000원		19,154		
204 직무수행경비		25,740	25,080	660
01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
◎ 직책급여무추진비 1,200,000원		1,200		
02 직급보조비		14,940	14,280	660
◎ 직급보조비 14,940,000원		14,940		
03 특정업무경비		9,600	9,600	0
◎ 특정업무수행경비 6,720,000원		6,720		
◎ 특정업무수행경비 2,880,000원		2,880		
기본경비(상수도사업(공기업) 특별회계)		7,399,057	6,098,657	1,300,400
기본경비(상수도공기업 특별회계)		7,399,057	6,098,657	1,300,400
201 일반운영비		70,250	70,050	200
01 사무관리비		54,000	54,000	0
◎ 관서운영에 소요되는 경비 등 15,000,000원		15,000		
◎ 상수도공기업 결산감사 수수료 등 18,000,000원		18,000		
◎ 경영평가 수수료 등 5,000,000원		5,000		

부서: 맑은물과

정책: 행정운영경비(상수도사업공기업특별회계)

단위: 기본경비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 금융결제원 수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
			◎상수도공기업 회계장부 제작 등 2,000,000원	2,000		
			◎수돗물 평가 위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
		02 공공운영비		16,250	16,050	200
		◎ 시설장비유지비		13,750		
		▷ 상수도공기업 세입 세출 프로그램 유지관리 7,000,000원		7,000		
		▷ 상수도공기업 계약정보관리 프로그램 유지관리 3,000,000원		3,000		
		▷ 상수도공기업 유형자산 프로그램 유지관리 3,000,000원		3,000		
		▷ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리 750,000원		750		
		◎ 상하수도 협회비 2,500,000원		2,500		
		202 여비		24,200	24,000	200
		01 국내여비		24,200	24,000	200
		◎ 국내여비		24,200		
		▷ 상수도특별회계(공기업) 합동작업 여비 5,000,000원		5,000		
		▷ 상수도특별회계 관내업무추진 여비 200,000원 * 8명 * 12월		19,200		
		206 재료비		6,004,607	6,004,607	0
		01 재료비		6,004,607	6,004,607	0
		◎ 정수구입비		6,004,607		
		▷ 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사) 14,539,000톤 * 413원		6,004,607		
		207 연구개발비		1,300,000	0	1,300,000
		01 연구용역비		1,300,000	0	1,300,000
		◎ 수도정비기본계획 타당성 검토 용역 1,300,000,000원		1,300,000		
		상수도시설사업(상수도공기업 특별회계)	광 도 시	25,662,895 8,964,000 1,918,000 14,780,895	18,330,504	7,332,391
		상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)	광 도 시	25,662,895 8,964,000 1,918,000 14,780,895	18,330,504	7,332,391
		상수도 관리 민간위탁		9,995,564	8,329,636	1,665,928
		403 자치단체등자본이전		9,995,564	8,329,636	1,665,928
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		9,995,564	8,329,636	1,665,928
		◎ 지방상수도 관리혁신사업 위탁운영비 9,995,564,000원		9,995,564		

단위: 상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		전년도 예산액		비교증감	
		지방상수도 긴급확장공사				1,005,000		300,000		705,000	
		401 시설비및부대비				1,005,000		300,000		705,000	
		01 시설비				1,000,000		300,000		700,000	
		◎ 상월면 대명리 지방상수도 확장공사		500,000,000원		500,000					
		◎ 상월면 대우리 지방상수도 확장공사		500,000,000원		500,000					
		03 시설부대비				5,000		0		5,000	
		◎ 지방상수도 긴급확장공사		5,000,000원		5,000					
		급수공사				1,016,000		1,016,000		0	
		401 시설비및부대비				1,016,000		1,016,000		0	
		01 시설비				1,016,000		1,016,000		0	
		◎ 상수도 급수 신설공사비		1,090,000원*800개 소		872,000					
		◎ 수도보호통 구입비		110,000원*820개 소		90,200					
		◎ 수도미터기 구입비		50,000원*820개 소		41,000					
		◎ 상수도 급수 개조공사비		640,000원*20개 소		12,800					
		공기업특별회계 운영(예비비)				646,331		2,214,868		△1,568,537	
		801 예비비				646,331		2,214,868		△1,568,537	
		01 일반예비비				646,331		2,214,868		△1,568,537	
		◎ 예비비				646,331					
		▷ 수익적 지출 예비비		138,383,000원		138,383					
		▷ 자본적 지출 예비비		507,948,000원		507,948					
		광석농어촌생활용수개발				2,090,000		567,000		1,523,000	
			광도시			1,464,000					
						313,000					
						313,000					
		401 시설비및부대비				2,090,000		567,000		1,523,000	
			광도시			1,464,000					
						313,000					
						313,000					
		01 시설비				1,965,000		465,866		1,499,134	
		◎ 광석면 농어촌 지방상수도 확충사업		1,965,000,000원		1,965,000					
			광도시			1,376,500					
						294,250					
						294,250					
		02 감리비				120,000		100,000		20,000	
		◎ 광석면 농어촌 지방상수도 확충사업		120,000,000원		120,000					
			광도시			84,000					
						18,000					
						18,000					
		03 시설부대비				5,000		1,134		3,866	

부서: 맑은물과

정책: 상수도시설사업(상수도공기업 특별회계)

단위: 상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 광석면 농어촌 지방상수도 확충사업 5,000,000원	5,000		
			광 도 시	3,500 750 750		
			별곡농어촌생활용수개발	3,142,000	467,000	2,675,000
			광 도 시	2,200,000 471,000 471,000		
			401 시설비및부대비	3,142,000	467,000	2,675,000
			광 도 시	2,200,000 471,000 471,000		
			01 시설비	2,835,000	416,066	2,418,934
			◎ 별곡면 농어촌 지방상수도 확충사업 2,835,000,000원	2,835,000		
			광 도 시	1,985,100 424,950 424,950		
			02 감리비	300,000	50,000	250,000
			◎ 별곡면 농어촌 지방상수도 확충사업 300,000,000원	300,000		
			광 도 시	210,000 45,000 45,000		
			03 시설부대비	7,000	934	6,066
			◎ 별곡면 농어촌 지방상수도 확충사업 7,000,000원	7,000		
			광 도 시	4,900 1,050 1,050		
			가야곡농어촌생활용수개발	1,000,000	900,000	100,000
			광 도 시	700,000 150,000 150,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	900,000	100,000
			광 도 시	700,000 150,000 150,000		
			01 시설비	897,000	798,200	98,800
			◎ 가야곡 농어촌 지방상수도 확충사업 897,000,000원	897,000		
			광 도 시	627,900 134,550 134,550		
			02 감리비	100,000	100,000	0
			◎ 가야곡 농어촌 지방상수도 확충사업 100,000,000원	100,000		
			광	70,000		

부서: 맑은물과

정책: 상수도시설사업(상수도공기업 특별회계)

단위: 상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ◎ 가야곡 농어촌 지방상수도 확충사업 3,000,000원	도	15,000	1,800	1,200
	시	15,000		
		3,000		
		3,000		
	광	2,100		
	도	450		
	시	450		
지방상수도 확장공사 구간 도로복구 공사		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비 ◎ 2018년 지방상수도 확장공사 구간 도로복구 공사 200,000,000원		200,000	200,000	0
		200,000		
상월농어촌생활용수개발		928,000	564,000	364,000
	광	650,000	564,000	364,000
	도	139,000		
	시	139,000		
401 시설비및부대비		928,000	564,000	364,000
	광	650,000	564,000	364,000
	도	139,000		
	시	139,000		
01 시설비 ◎ 상월면 농어촌지방상수도 확충사업 800,000,000원		800,000	512,872	287,128
		800,000		
	광	560,400	50,000	75,000
	도	119,800		
	시	119,800		
		125,000		
02 감리비 ◎ 상월면 농어촌지방상수도 확충사업 125,000,000원		125,000	50,000	75,000
		125,000		
	광	87,500	1,128	1,872
	도	18,750		
	시	18,750		
		3,000		
03 시설부대비 ◎ 상월면 농어촌지방상수도 확충사업 3,000,000원		3,000	1,128	1,872
		3,000		
	광	2,100	633,000	367,000
	도	450		
	시	450		
연산농어촌생활용수개발		1,000,000	633,000	367,000
	광	700,000	633,000	367,000
	도	150,000		
	시	150,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	633,000	367,000
	광	700,000	633,000	367,000
	도	150,000		
	시	150,000		

정책: 상수도시설사업(상수도공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		01 시설비 ◎ 연산면 농어촌 지방상수도 확충사업 872,000,000원		872,000	581,734	290,266		
			광 도 시	610,400				
				130,800				
				130,800				
		02 감리비 ◎ 연산면 농어촌 지방상수도 확충사업 125,000,000원		125,000	50,000	75,000		
			광 도 시	125,000				
				87,500				
				18,750				
		03 시설부대비 ◎ 연산면 농어촌 지방상수도 확충사업 3,000,000원		3,000	1,266	1,734		
			광 도 시	3,000				
				2,100				
				450				
		광 석2농어촌생활용수개발		1,070,000	613,000	457,000		
			광 도 시	750,000				
				160,000				
				160,000				
		401 시설비및부대비		1,070,000	613,000	457,000		
			광 도 시	750,000				
				160,000				
		01 시설비 ◎ 광석2지구 농어촌 지방상수도 확충사업 865,000,000원		865,000	561,774	303,226		
			광 도 시	865,000				
				606,500				
				129,250				
129,250								
02 감리비 ◎ 광석2지구 농어촌 지방상수도 확충사업 200,000,000원				200,000			50,000	150,000
			광 도 시	200,000				
				140,000				
	30,000							
03 시설부대비 ◎ 광석2지구 농어촌 지방상수도 확충사업 5,000,000원			5,000	1,226			3,774	
	광 도 시		5,000					
			3,500					
			750					
	별곡2농어촌생활용수개발			2,142,000			623,000	1,519,000
			광 도 시	1,500,000				
		321,000						
		시	321,000					

부서: 맑은물과

정책: 상수도시설사업(상수도공기업 특별회계)

단위: 상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	2,142,000	623,000	1,519,000
			광 도 시	1,500,000 321,000 321,000		
			01 시설비	1,936,000	571,754	1,364,246
			◎ 벌곡2지구 농어촌 지방상수도 확충공사 1,936,000,000원	1,936,000		
			광 도 시	1,355,800 290,100 290,100		
			02 감리비	200,000	50,000	150,000
			◎ 벌곡2지구 농어촌 지방상수도 확충공사 200,000,000원	200,000		
			광 도 시	140,000 30,000 30,000		
			03 시설부대비	6,000	1,246	4,754
			◎ 벌곡2지구 농어촌 지방상수도 확충공사 6,000,000원	6,000		
			광 도 시	4,200 900 900		
			가야곡2농어촌생활용수개발	1,428,000	467,000	961,000
			광 도 시	1,000,000 214,000 214,000		
			401 시설비및부대비	1,428,000	467,000	961,000
			광 도 시	1,000,000 214,000 214,000		
			01 시설비	1,273,000	416,066	856,934
			◎ 가야곡2지구 농어촌 지방상수도 확충사업 1,273,000,000원	1,273,000		
			광 도 시	891,500 190,750 190,750		
			02 감리비	150,000	50,000	100,000
			◎ 가야곡2지구 농어촌 지방상수도 확충사업 150,000,000원	150,000		
			광 도 시	105,000 22,500 22,500		
			03 시설부대비	5,000	934	4,066
			◎ 가야곡2지구 농어촌 지방상수도 확충사업 5,000,000원	5,000		
			광 도 시	3,500 750 750		