

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 맑은물 공급 확대

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	34,235,233	30,555,326	3,679,907
	균 도 시		
	5,053,000 650,000 28,532,233		
맑은물 공급 확대	32,909,344	29,467,446	3,441,898
	균 도 시		
	5,053,000 650,000 27,206,344		
상수도 관리(상수도사업특별회계)	32,909,344	29,467,446	3,441,898
	균 도 시		
	5,053,000 650,000 27,206,344		
신규급수공사	911,000	943,000	△32,000
401 시설비및부대비	908,000	940,000	△32,000
01 시설비	908,000	940,000	△32,000
▣급수 공사비	908,000,000원 908,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
▣사무실 비품 구입	3,000,000원 3,000		
정수구입	12,485,640	12,849,192	△363,552
206 재료비	12,464,640	12,828,192	△363,552
01 재료비	12,464,640	12,828,192	△363,552
▣정수구입비	12,464,640,000원 12,464,640		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
▣도수신고자 보상금	1,000,000원 1,000		
802 반환금기타	20,000	20,000	0
03 과오납금등	20,000	20,000	0
▣과오납금	20,000,000원 20,000		
지방상수도사업 위탁운영	9,448,104	9,148,104	300,000
307 민간이전	9,448,104	9,148,104	300,000
05 민간위탁금	9,448,104	9,148,104	300,000
▣지방상수도 위탁사업비	9,448,104,000원 9,448,104		
급수구역 확장	10,064,600	6,527,150	3,537,450
	균 도 시		
	5,053,000 650,000 4,361,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
▣당면현안사업 추진 및 관계자 격려	3,000,000원 3,000		

부서: 상하수도과
 정책: 맑은물 공급 확대
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		10,061,600	6,524,150	3,537,450
	균 도 시	5,053,000 650,000 4,358,600		
01 시설비		10,049,000	6,508,400	3,540,600
■신현제2배수지 신설사업	600,000,000원	600,000		
■지심도 도서지역 식수원 개발사업	7,219,000,000원	7,219,000		
	균 도 시	5,053,000 650,000 1,516,000		
■급수구역 확장사업	1,000,000,000원	1,000,000		
■상수도 GIS DB갱신사업	50,000,000원	50,000		
■배수지보강 및 수질개선사업	1,000,000,000원	1,000,000		
■수도시설 매설구간 도로보수	50,000,000원	50,000		
■일운정수장 기술진단 용역	100,000,000원	100,000		
■소화전 신설 및 보수공사	30,000,000원	30,000		
03 시설부대비		12,600	15,750	△3,150
■급수구역 확장사업 시설부대비	6,300,000원	6,300		
■배수지보강 및 수질개선사업 시설부대비	6,300,000원	6,300		
행정운영경비(상하수도과)		864,309	856,700	7,609
인력운영비(상수도사업특별회계)		679,983	686,403	△6,420
인력운영비		679,983	686,403	△6,420
101 인건비		555,385	562,525	△7,140
01 보수		555,385	562,525	△7,140
■정규직 보수	555,385,000원	555,385		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
■부서운영 업무추진비(정원:21명)		4,200		
◎정원 25인 이하	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		31,860	31,140	720
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
■과장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비		16,260	15,540	720
■직급보조비	16,260,000원	16,260		
03 특정업무경비		14,400	14,400	0
■특정업무수행	14,400,000원	14,400		
304 연금부담금등		88,538	88,538	0
01 연금부담금		67,133	67,133	0
■연금부담금	67,133,000원	67,133		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금		21,405	21,405	0
▣국민건강보험금	21,405,000원	21,405		
기본경비(상수도사업특별회계)		184,326	170,297	14,029
기본경비		184,326	170,297	14,029
201 일반운영비		148,326	134,297	14,029
01 사무관리비		121,136	110,107	11,029
▣일반수용비	102,972,000원	102,972		
▣운영수당	980,000원	980		
▣급량비	12,384,000원	12,384		
▣임차료	4,800,000원	4,800		
02 공공운영비		27,190	24,190	3,000
▣공공요금 및 제세	7,790,000원	7,790		
▣수선유지비	10,000,000원	10,000		
▣차량선박비	9,400,000원	9,400		
202 여비		36,000	36,000	0
01 국내여비		36,000	36,000	0
▣여비	36,000,000원	36,000		
예비비(상수도사업)		100,000	100,000	0
예비비(상수도사업)(상수도사업특별회계)		100,000	100,000	0
예비비(상수도사업)		100,000	100,000	0
801 예비비		100,000	100,000	0
01 일반예비비		100,000	100,000	0
▣예비비	100,000,000원	100,000		
재무활동(상수도특별회계)		361,580	131,180	230,400
보전지출(상수도사업 특별회계)(상수도사업특별회계)		361,580	131,180	230,400
지방채 원리금 상환		361,580	131,180	230,400
311 차입금이자상환		262,360	131,180	131,180
03 중앙정부차입금이자상환		262,360	131,180	131,180
▣지방상수도사업 위탁운영 용자금 이자상환(2%)	262,360,000원	262,360		
601 차입금원금상환		99,220	0	99,220
03 중앙정부차입금원금상환		99,220	0	99,220
▣지방상수도사업 위탁운영 용자금 원금 상환	99,220,000원	99,220		