

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	54,878	67,977	△ 13,099
○일반수용비	54,878		
- 소규모수도시설 수질검사 수수료	49,228		
· 원수(계곡수) 307,500원 * 5개소 * 2회	3,075		
· 원수(계곡수, 2년 1회)	56,520원 * 5개소	283	
· 정수(56개 항목)	303,520원 * 82개소 * 1회	24,889	
· 정수(11개 항목)	56,520원 * 82개소 * 3회	13,904	
· 민원해결용	303,520원 * 20회	6,071	
· 먹는물공동시설(48개 항목)	303,520원 * 2개소 * 1회	608	
· 먹는물공동시설(7개 항목)	33,120원 * 2개소 * 6회	398	
- 수질검사용 채수병 구입	4,600		
· 1리터용	110,000원 * 20상자	2,200	
· 4리터용	120,000원 * 20상자	2,400	
- 소독약품 구입	70,000원 * 15상자	1,050	
307 민간이전	7,920	5,400	2,520
02 민간경상보조	7,920	5,400	2,520
○정수처리시설 전기요금 보조(9개소)	60,000원 * 11개소 * 12회	7,920	
401 시설비및부대비	47,500	40,000	7,500
01 시설비	47,500	40,000	7,500
○시설비	47,500		
- 소규모수도시설 자동염소투입기 설치	2,700,000원 * 10개소	27,000	
- 지하수 폐공사업	1,500,000원 * 10개소	15,000	
- 지하수 모터펌프 및 수량계 교체 사업	1,100,000원 * 5개소	5,500	
행정운영경비(상하수도사업소)	108,462	100,143	8,319
인력운영비(상하수도사업소)	71,406	63,087	8,319
인력운영비(상하수도사업소)	71,406	63,087	8,319
101 인건비	71,406	63,087	8,319
03 무기계약근로자보수	71,406	63,087	8,319
○ 기능종사직(나군)	71,406		
- 기본급	1,424,290원 * 2명 * 12월	34,183	
- 기말수당	1,424,290원 * 2명 * 400%	11,395	
- 정액급식비	120,000원 * 2명 * 12월	2,880	
- 교통보조비	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	
- 명절휴가비	500,000원 * 2명 * 2회	2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 1,594,290원/243 * 1.5 * 45시간 * 2명 * 1 2월 - 연차휴가수당 1,594,290원/243 * 8 * 2명 * 17일 - 4대보험료 64,072,000천원 * 0.077 - 여비 100,000원 * 2명 * 12월 	10,629		
기본경비(상하수도사업소)	37,056	37,056	0
기본경비(상하수도사업소)	37,056	37,056	0
201 일반운영비	18,896	18,896	0
01 사무관리비	17,896	17,896	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 7,600,000원 7,600 ○급량비 6,000원 * 13명 * 11일 * 12월 10,296 			
02 공공운영비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 1,000,000원 1,000 			
202 여비	11,400	11,400	0
01 국내여비	11,400	11,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기본업무수행 50,000원 * 19명 * 12월 11,400 			
203 업무추진비	4,960	4,960	0
02 정원가산업무추진비	760	760	0
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원 * 19명 760 			
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 			
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○직책급업무수행경비 150,000원 * 12월 1,800 			
재무활동(상하수도사업소)	8,050,000	6,500,000	1,550,000
내부거래지출(상하수도사업소)	8,050,000	6,500,000	1,550,000
내부거래지출(상하수도사업소)	8,050,000	6,500,000	1,550,000
404 공기업자본전출금	8,050,000	6,500,000	1,550,000
01 공기업특별회계자본전출금	8,050,000	6,500,000	1,550,000
<ul style="list-style-type: none"> ○지방공기업상수도사업 특별회계전출금 4,550,000 <ul style="list-style-type: none"> - 상수도 급수구역 확대 사업 1,600,000,000원 1,600,000 - 배수관로 확대 사업 191,000,000원 191,000 - 고양지구 농어촌생활용수개발사업 429,000,000원 429,000 - 성산지구 배수관로 매설사업 200,000,000원 200,000 - 창녕2배수지 및 배수관로 매설사업 1,300,000,000원 1,300,000 			

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)
 단위: 내부거래지출(상하수도사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 저소득층 옥내급수관 개량사업 10,000,000원	10,000		
- 상수도 누수수리비(14개읍면) 350,000,000원	350,000		
- 상수도 노후관 교체 사업비(5.4km) 400,000,000원	400,000		
- 노후계량기 교체 사업비(14개읍면) 70,000,000원	70,000		
○지방공기업하수도사업 특별회계전출금	3,500,000		
- 하수도 시설 개량 및 보수 3,500,000,000원	3,500,000		