



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                  | 예산액            | 기정액       | 비교증감      |
|--|----------------|-----------|-----------|
| ○ 정수시설 건축물 보수공사<br>경정 10,000,000원 * 1식                 | 10,000         | 50,000    | △40,000   |
| ○ 정수장 및 가압장 노후장비 교체 및 유지<br>관리<br>경정 250,000,000원 * 1식 | 250,000        | 200,000   | 50,000    |
| ○ 취·정수장 응급복구비<br>경정 280,000,000원 * 1식                  | 280,000        | 250,000   | 30,000    |
| 405 자산취득비  | 4,500          | 18,000    | △13,500   |
| 01 자산및물품취득비  | 4,500          | 18,000    | △13,500   |
| ○ 무정전전원장치 구입<br>경정 0원                                  | 0              | 15,000    | △15,000   |
| ○ 기린상남통합정수장 서버실 냉방기 구입<br>경정 1,500,000원 * 1대           | 1,500          | 0         | 1,500     |
| 상수도 운영[자체]   | 725,736        | 522,736   | 203,000   |
| 401 시설비및부대비  | 620,000        | 420,000   | 200,000   |
| 01 시설비   | 620,000        | 420,000   | 200,000   |
| ○ 상수도관로 응급복구비<br>경정 600,000,000원 * 1식                  | 600,000        | 400,000   | 200,000   |
| 405 자산취득비  | 6,000          | 3,000     | 3,000     |
| 01 자산및물품취득비  | 6,000          | 3,000     | 3,000     |
| ○ 사무실 냉난방기 구입<br>3,000,000원 * 1식                       | 3,000          | 0         | 3,000     |
| 징수 및 수용가관리[자체]   | 752,080        | 647,080   | 105,000   |
| 401 시설비및부대비  | 507,830        | 402,830   | 105,000   |
| 01 시설비   | 507,830        | 402,830   | 105,000   |
| ○ 계량기 폐전공사<br>3,500,000원 * 30건                         | 105,000        | 0         | 105,000   |
| 상수도시설 구축[자체]   | 8,305,000      | 8,055,000 | 250,000   |
|  | 조<br>600,000   | 600,000   | 0         |
|  | 군<br>7,705,000 | 7,455,000 | 250,000   |
| 401 시설비및부대비  | 8,305,000      | 8,055,000 | 250,000   |
|  | 조<br>600,000   | 600,000   | 0         |
|  | 군<br>7,705,000 | 7,455,000 | 250,000   |
| 01 시설비   | 7,400,000      | 7,150,000 | 250,000   |
| ○ 기린면 북3리(토현) 배수관로 확장공사<br>경정 750,000,000원 * 1식        | 750,000        | 500,000   | 250,000   |
| 서화·천도 통합상수도 설치공사[도비](전환사업)                             | 6,885,000      | 5,700,000 | 1,185,000 |
|  | 도<br>2,765,000 | 1,580,000 | 1,185,000 |
|  | 군<br>4,120,000 | 4,120,000 | 0         |
| 401 시설비및부대비  | 6,885,000      | 5,700,000 | 1,185,000 |
|  | 도<br>2,765,000 | 1,580,000 | 1,185,000 |
|  | 군<br>4,120,000 | 4,120,000 | 0         |
| 01 시설비   | 6,085,000      | 4,900,000 | 1,185,000 |
| ○ 서화·천도 통합상수도 설치공사<br>경정 6,085,000,000원 * 1식           | 6,085,000      | 4,900,000 | 1,185,000 |
|  | 도<br>2,133,000 | 948,000   | 1,185,000 |
|  | 군<br>3,952,000 | 3,952,000 | 0         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                           | 예산액        | 기정액        | 비교증감     |
|---|------------|------------|----------|
| 덕산·부평 통합상수도 설치[도비](전환사업)                        | 13,918,688 | 13,918,688 | 0        |
| 특   | 800,000    | 0          | 800,000  |
| 도   | 5,530,000  | 5,530,000  | 0        |
| 군   | 7,588,688  | 8,388,688  | △800,000 |
| 401 시설비및부대비                                     | 13,918,688 | 13,918,688 | 0        |
| 특   | 800,000    | 0          | 800,000  |
| 도   | 5,530,000  | 5,530,000  | 0        |
| 군   | 7,588,688  | 8,388,688  | △800,000 |
| 01 시설비  | 13,118,688 | 13,318,688 | △200,000 |
| ○ 덕산·부평 통합상수도 설치 공사<br>경정 13,118,688,000원 * 1식  | 13,118,688 | 13,318,688 | △200,000 |
| 특   | 600,000    | 0          | 600,000  |
| 도   | 5,056,000  | 5,056,000  | 0        |
| 군   | 7,462,688  | 8,262,688  | △800,000 |
| 02 감리비  | 800,000    | 600,000    | 200,000  |
| ○ 덕산·부평 통합상수도 설치 공사 감리비<br>경정 800,000,000원 * 1식 | 800,000    | 600,000    | 200,000  |
| 특   | 200,000    | 0          | 200,000  |
| 도   | 474,000    | 474,000    | 0        |
| 군   | 126,000    | 126,000    | 0        |
| 유수율 제고[자체]                                      | 954,000    | 754,000    | 200,000  |
| 401 시설비및부대비                                     | 930,000    | 730,000    | 200,000  |
| 01 시설비  | 930,000    | 730,000    | 200,000  |
| ○ 누수탐사 응급복구비<br>경정 300,000,000원 * 1식            | 300,000    | 200,000    | 100,000  |
| ○ 블록시스템 개선공사<br>경정 500,000,000원 * 1식            | 500,000    | 400,000    | 100,000  |
| 행정운영경비(상하수도사업소)                                 | 3,172,619  | 3,170,334  | 2,285    |
| 인력운영비(상수도사업특별회계)                                | 3,049,998  | 3,047,713  | 2,285    |
| 상수도 업무지원 인건비 [자체]                               | 47,757     | 45,472     | 2,285    |
| 101 인건비   | 42,807     | 40,522     | 2,285    |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수                               | 42,807     | 40,522     | 2,285    |
| ○ 상수도요금 업무지원                                    | 42,807     | 40,522     | 2,285    |
| - 시간외근무수당<br>경정 14,520원 * 150% * 144시간 * 1인     | 3,137      | 2,614      | 523      |
| - 연차유급휴가수당<br>경정 14,520원 * 8시간 * 20일            | 2,324      | 1,162      | 1,162    |
| - 직무수당<br>경정 50,000원 * 1인 * 12월                 | 600        | 0          | 600      |