

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체 2023-01-02 09:26:37

부서: 상하수도사업소
 정책: 양질의 상수 확보 . 공급
 단위: 지방상수도시설 운영 및 확장(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	26,309,728	25,354,326	955,402
국	384,000		
군	660,000		
도	4,740,000		
군	20,525,728		
양질의 상수 확보 . 공급	21,727,578	21,033,852	693,726
국	384,000		
군	660,000		
도	4,740,000		
군	15,943,578		
지방상수도시설 운영 및 확장(상수도사업특별회계)	21,727,578	21,033,852	693,726
국	384,000		
군	660,000		
도	4,740,000		
군	15,943,578		
상수도 시설 운영	6,943,373	4,990,756	1,952,617
201 일반운영비	1,627,815	1,450,648	177,167
01 사무관리비	270,321	245,530	24,791
◎사무관리비	270,321		
02 공공운영비	1,357,494	1,205,118	152,376
◎공공운영비	1,357,494		
202 여비	16,890	16,890	0
01 국내여비	16,890	16,890	0
◎국내여비	16,890		
206 재료비	299,600	190,800	108,800
01 재료비	299,600	190,800	108,800
◎춘천시 정수구입 등	299,600		
207 연구개발비	11,418	11,418	0
03 시험연구비	11,418	11,418	0
◎사업 및 실험용	11,418		
301 일반보전금	600	1,000	△400
14 기타보상금	600	1,000	△400
◎누수신고포상	600		
401 시설비및부대비	4,924,000	3,320,000	1,604,000
01 시설비	4,924,000	3,320,000	1,604,000
◎시설비	4,924,000		
405 자산취득비	63,050	0	63,050
01 자산및물품취득비	63,050	0	63,050
◎상하수도요금 통합납부 홈페이지 구축	63,050		
상수도 시설 확장	1,275,000	1,105,000	170,000
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
01 사무관리비	60,000	40,000	20,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 양질의 상수 확보 . 공급
 단위: 지방상수도시설 운영 및 확장(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍천군 신설급수공사 GIS DB 구축	60,000		
401 시설비및부대비	1,215,000	1,065,000	150,000
01 시설비	1,215,000	1,056,810	158,190
◎시설비(신설.개조공사비 등)	1,215,000		
상수도 노후관개량사업	10,000	100,000	△90,000
307 민간이전	10,000	100,000	△90,000
02 민간경상사업보조	10,000	100,000	△90,000
◎옥내급수관 개량	10,000		
상수도 배수관로 확장사업	5,411,205	5,070,096	341,109
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
◎홍천군 상수관망 GIS DB 구축(L=20.0km)	200,000		
401 시설비및부대비	5,211,205	4,870,096	341,109
01 시설비	4,700,000	4,848,937	△148,937
◎상수도 배수관로 확장	4,700,000		
03 시설부대비	511,205	21,159	490,046
◎시설부대비	511,205		
노후상수도 정비사업	1,320,000	0	1,320,000
균	660,000		
균	660,000		
401 시설비및부대비	1,320,000	0	1,320,000
균	660,000		
균	660,000		
01 시설비	1,320,000	0	1,320,000
◎풍암정수장 현대화 및 증설	1,320,000		
균	660,000		
균	660,000		
서면 농어촌생활용수 개발사업(2단계, 보조)(전환사업)	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
도	2,370,000		
균	630,000		
402 민간자본이전	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
도	2,370,000		
균	630,000		
03 민간위탁사업비	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
◎서면 농어촌생활용수 개발(2단계, 보조)	3,000,000		
도	2,370,000		
균	630,000		
서면 농어촌생활용수 개발사업(3단계, 보조)(전환사업)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
도	2,370,000		
균	630,000		
402 민간자본이전	3,000,000	1,000,000	2,000,000
도	2,370,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 양질의 상수 확보 . 공급
 단위: 지방상수도시설 운영 및 확장(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	630,000		
03 민간위탁사업비		3,000,000	1,000,000	2,000,000
○서면 농어촌생활용수 개발(3단계,보조)		3,000,000		
	도	2,370,000		
	군	630,000		
스마트 지방상수도 지원사업		768,000	0	768,000
	국	384,000		
	군	384,000		
401 시설비및부대비		768,000	0	768,000
	국	384,000		
	군	384,000		
01 시설비		768,000	0	768,000
○정수장 소형생물 대응체계 구축		768,000		
	국	384,000		
	군	384,000		
행정운영경비(상하수도사업소)		4,582,150	4,320,474	261,676
인력운영비(공기업)(상수도사업특별회계)		3,880,748	3,713,512	167,236
공무원 인건비 지원(공기업)		3,880,748	3,713,512	167,236
101 인건비		2,898,401	2,807,891	90,510
01 보수		1,509,744	1,435,605	74,139
○일반직		1,509,744		
02 기타직보수		1,094,757	1,176,679	△81,922
○기타직		1,094,757		
03 공무원(무기계약)근로자보수		268,250	195,607	72,643
○무기계약근로자		268,250		
04 기간제근로자등보수		25,650	0	25,650
○기간제근로자		25,650		
204 직무수행경비		120,360	121,320	△960
01 직책급여무수행경비		1,800	1,800	0
○직책급여무수행경비		1,800		
02 직급보조비		71,520	71,520	0
○직급보조비		71,520		
03 특정업무경비		47,040	48,000	△960
○특정업무수행활동비		47,040		
303 포상금		172,791	173,493	△702
02 성과상여금		172,791	173,493	△702
○성과상여금		172,791		
304 연금부담금등		689,196	610,808	78,388
01 연금부담금		574,696	485,166	89,530
○연금부담금		574,696		
02 국민건강보험금		114,500	118,698	△4,198
○국민건강보험금		114,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(공기업)(상수도사업특별회계)	701,402	606,962	94,440
기본경비(공기업)	701,402	606,962	94,440
201 일반운영비	413,282	345,042	68,240
01 사무관리비	110,400	94,200	16,200
◎사무관리비	110,400		
02 공공운영비	233,882	181,842	52,040
◎공공운영비	233,882		
04 맞춤형복지제도시행경비	69,000	69,000	0
◎맞춤형 복지제도 시행경비	69,000		
202 여비	74,420	50,220	24,200
01 국내여비	16,920	16,920	0
◎상수도업무 추진	16,920		
02 월액여비	27,000	27,000	0
◎상수도요금관련 업무추진	27,000		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
◎국외여비	20,000		
05 공무원 교육여비	10,500	6,300	4,200
◎전문교육기관 교육훈련 여비	10,500		
203 업무추진비	13,700	11,700	2,000
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영 업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,160	2,160	0
◎정원가산 업무추진비	2,160		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
◎시책추진업무추진비	2,000		
04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0
◎부서운영 업무추진비	6,240		
801 예비비	200,000	200,000	0
01 일반예비비	200,000	200,000	0
◎예비비	200,000		