

정 책 : 상수도사업(수익적)
 단 위 : 안정적인 수돗물 공급
 세 부 : 상수도사업 운영지원
 과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계		39,112,968	31,677,527	7,435,441
		국 564,000		
		균 1,931,000		
		시 36,617,968		
사업예산		19,692,968	20,461,237	△768,269
상수도사업(수익적)		19,221,428	20,088,542	△867,114
안정적인 수돗물 공급		19,221,428	20,088,542	△867,114
상수도사업 운영지원		6,212,428	7,088,542	△876,114
201 일반운영비		1,857,928	1,856,942	986
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○ 결산서 및 경영실적보고서 제조				
40,000원X60부		2,400		
○ 수돗물평가위원 회의참석 및 활동수당				
100,000원X11명X4회		4,400		
○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비				
2,200,000원		2,200		
02 공공운영비		11,660	11,000	660
○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비				
8,560,000원		8,560		
○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비				
3,100,000원		3,100		
11 지급수수료		28,848	28,632	216
○ 지방공기업(상수도) 고객만족도조사 수수료				
3,000,000원		3,000		
○ 온비드 낙찰수수료				
290,000원X8건		2,320		
○ 하이패스(후불) 및 주차료				
30,000원X12월		360		
○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료				
21,768,000원		21,768		
○ 지방공기업 신속집행시스템 사용수수료				
1,400,000원		1,400		
12 교육훈련비		2,000	2,000	0
○ 위탁교육비(상수도 법정교육)				
500,000원X4명		2,000		
13 임차료		400	400	0
○ 국유재산 사용료				
400,000원		400		
21 공공요금 및 제세		1,803,520	1,803,410	110
○ 연천통합취수장 전기요금				
150,000,000원X12월		1,800,000		
○ 자동차세 및 자동차보험료				

정 책 : 상수도사업(수익적)
 단 위 : 안정적인 수돗물 공급
 세 부 : 상수도사업 운영지원
 과 목 : 201-21 공공요금 및 제세

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	1,000,000원X1대	1,000		
	○ 한국상하수도협회비			
	2,520,000원	2,520		
	22 차량 · 선박비	2,500	2,500	0
	○ 차량유지비(유류대, 소모품, 정비)			
	2,500,000원X1대	2,500		
	202 여비	7,500	6,500	1,000
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○ 업무수행여비			
	2,000,000원	2,000		
	04 국제화여비	5,500	4,500	1,000
	○ 상수도관련 해외시찰(견학, 참관) 등 여비			
	5,500,000원X1명	5,500		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 상수도위탁운영 추진			
	3,000,000원	3,000		
	206 재료비	4,309,500	5,187,600	△878,100
	03 원수구입비	1,160,700	1,160,700	0
	○ 연천군 통합취수장 원수 구입			
	53원X60,000㎡X365일	1,160,700		
	04 정수구입비	3,148,800	4,026,900	△878,100
	○ 광역상수도 구입			
	328원X800,000톤X12월	3,148,800		
	207 연구개발비	34,500	34,500	0
	01 연구용역비	34,500	34,500	0
	○ 상수도운영효율화사업 성과분석 용역			
	19,500,000원	19,500		
	○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역			
	15,000,000원	15,000		
	상수도사업 위탁운영	13,000,000	13,000,000	0
	307 민간이전	13,000,000	13,000,000	0
	05 민간위탁금	13,000,000	13,000,000	0
	○ 상수도사업 위탁사업비			
	13,000,000,000원	13,000,000		
	수돗물평가위원회 역량 강화	9,000	0	9,000
	201 일반운영비	4,500	0	4,500
	03 행사운영비	4,500	0	4,500
	○ 수돗물평가위원회 선진지 견학			
	4,500,000원	4,500		
	301 일반보전금	4,500	0	4,500

정 책 : 상수도사업(수익적)
 단 위 : 안정적인 수도물 공급
 세 부 : 수도물평가위원회 역량 강화
 과 목 : 301-09 행사실비지원금

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
09	행사실비지원금	4,500	0	4,500
	○ 수도물평가위원회 선진지 견학			
	4,500,000원	4,500		
행정운영활동(상수도)		230,275	233,205	△2,930
기본경비(상수도)		1,560	1,560	0
기본경비(상수도)		1,560	1,560	0
201 일반운영비		1,560	1,560	0
01 사무관리비		1,560	1,560	0
○ 사무용품 및 기타용품 구입				
1,560,000원		1,560		
인력운영비(상수도)		228,715	231,645	△2,930
직접인건비(상수도)		213,115	216,525	△3,410
101 인건비		213,115	216,525	△3,410
01 보수		213,115	216,525	△3,410
○ 봉급				
· 6급 24호 4,165,000원X1명X12월		49,980		
· 7급 17호 3,381,700원X1명X12월		40,581		
· 7급 11호 2,909,600원X1명X12월		34,916		
· 8급 5호 2,075,500원X1명X12월		24,906		
○ 정근수당				
정근수당 5,539,475원X2회		11,079		
○ 시간외근무수당				
· 6급 12,321원X20시간X12월		2,958		
· 7급 11,130원X2명X20시간X12월		5,343		
· 8급 9,992원X20시간X12월		2,399		
○ 가족수당				
· 배우자 40,000원X2명X12월		960		
· 존속, 비존속 20,000원X6명X12월		1,440		
○ 정근수당가산금				
· 20년이상 100,000원X1명X12월		1,200		
· 15년이상 80,000원X1명X12월		960		
· 10년이상 60,000원X1명X12월		720		
· 5년이상 50,000원X1명X12월		600		
○ 정근수당추가가산금				
20년이상 10,000원X1명X12월		120		
○ 근무장려수당				
200,000원X4명X12월		9,600		
○ 정액급식비				
140,000원X4명X12월		6,720		
○ 명절휴가비				
12,531,800원X60%X2회		15,039		

정 책 : 행정운영활동(상수도)
 단 위 : 인력운영비(상수도)
 세 부 : 직접인건비(상수도)
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 연가보상비			
	· 6급 24호 4,165,000원X86%X1/30X10일	1,194		
	· 7급 17호 3,381,700원X86%X1/30X10일	970		
	· 7급 11호 2,909,600원X86%X1/30X10일	835		
	· 8급 5호 2,075,500원X86%X1/30X10일	595		
	부서인건비(상수도)	15,600	15,120	480
	204 직무수행경비	15,600	15,120	480
	02 직급보조비	7,920	7,440	480
	○ 직급보조비			
	· 6급 175,000원X1명X12월	2,100		
	· 7급 165,000원X2명X12월	3,960		
	· 8급 155,000원X1명X12월	1,860		
	03 특정업무경비	7,680	7,680	0
	○ 특정업무수행활동비			
	160,000원X4명X12월	7,680		
영업외활동(상수도)		6,000	6,000	0
	기타영업외활동 관리(상수도)	6,000	6,000	0
	과년도 수입금 환급	6,000	6,000	0
	802 반환금기타	6,000	6,000	0
	14 전기손익수정손실	6,000	6,000	0
	○ 과년도 수입액 환급			
6,000,000원		6,000		
예비비(상수도)		235,265	133,490	101,775
	예비비(상수도)	235,265	133,490	101,775
	예비비	235,265	133,490	101,775
	801 예비비	235,265	133,490	101,775
	01 일반예비비	235,265	133,490	101,775
	○ 예비비			
235,265,000원		235,265		

정 책 : 상수도사업(자본적)
 단 위 : 상수도 시설개선 및 확충
 세 부 : 노후상수관망 정비
 과 목 : 403-02 공기관 등에 대한 위탁사업비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	19,420,000 국 564,000 균 1,931,000 시 16,925,000	11,216,290	8,203,710
상수도사업(자본적)	5,020,000 국 564,000 균 1,931,000 시 2,525,000	4,082,800	937,200
상수도 시설개선 및 확충	5,020,000 국 564,000 균 1,931,000 시 2,525,000	4,082,800	937,200
노후상수관망 정비	800,000 균 400,000 시 400,000	2,400,000	△1,600,000
403 자치단체 등 자본이전	800,000 균 400,000 시 400,000	2,400,000	△1,600,000
02 공기관 등에 대한 위탁사업비	800,000 균 400,000 시 400,000	2,400,000	△1,600,000
○ 노후상수관망 정비사업 800,000,000원	800,000 균 400,000 시 400,000		
지방상수도 현대화(동두천정수장 개량)	3,062,000 균 1,531,000 시 1,531,000	0	3,062,000
403 자치단체 등 자본이전	3,062,000 균 1,531,000 시 1,531,000	0	3,062,000
02 공기관 등에 대한 위탁사업비	3,062,000 균 1,531,000 시 1,531,000	0	3,062,000
○ 동두천정수장 개량 3,062,000,000원	3,062,000 균 1,531,000 시 1,531,000		
소규모 수도시설 정비	30,000	30,000	0
401 시설비 및 부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 소규모 수도시설 철거비 20,000,000원	20,000		
○ 마을상수도 시설개량사업 10,000,000원	10,000		
스마트 지방상수도 지원(동두천정수장 소형생물 대응체계 구축)	1,128,000 국 564,000 시 564,000	0	1,128,000
403 자치단체 등 자본이전	1,128,000	0	1,128,000

정책 : 상수도사업(자본적)
 단위 : 상수도 시설개선 및 확충
 세부 : 스마트 지방상수도 지원(동두천정수장 소형생물 대응체계 구축)
 과목 : 403-02 공기관 등에 대한 위탁사업비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
		국 564,000		
		시 564,000		
	02 공기관 등에 대한 위탁사업비	1,128,000	0	1,128,000
		국 564,000		
		시 564,000		
	○ 동두천정수장 등 소형생물 대응체계 구축			
	1,128,000,000원	1,128,000		
		국 564,000		
		시 564,000		
	재무활동(상수도)	14,400,000	7,000,000	7,400,000
	내부거래지출(상수도)	14,400,000	7,000,000	7,400,000
	통합재정안정화기금 예탁금	14,400,000	7,000,000	7,400,000
	704 예탁금	14,400,000	7,000,000	7,400,000
	○ 통합재정안정화기금 예탁금			
	14,400,000,000원	14,400,000		