

지출예산사업명세서

2024년도 본예산

구분 : 사업예산
 정책 : 상수도사업(수익적)
 단위 : 안정적인 수돗물 공급

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계		34,508,818	39,112,968	△4,604,150
		균 1,121,000		
		도 15,000		
		시 33,372,818		
사업예산		21,226,458	19,692,968	1,533,490
상수도사업(수익적)		20,808,749	19,221,428	1,587,321
안정적인 수돗물 공급		20,808,749	19,221,428	1,587,321
상수도사업 운영지원		6,254,749	6,212,428	42,321
201 일반운영비		1,885,149	1,857,928	27,221
01 사무관리비		35,800	9,000	26,800
○ 결산서 및 경영실적보고서 제조				
40,000원X60부		2,400		
○ 수돗물평가위원 회의참석 및 활동수당				
100,000원X11명X4회		4,400		
○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비				
1,500,000원		1,500		
○ 발전소 임시용수 사용료 청구소송비				
27,500,000원		27,500		
02 공공운영비		11,660	11,660	0
○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비				
8,560,000원		8,560		
○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비				
3,100,000원		3,100		
11 지급수수료		29,089	28,848	241
○ 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				
21,888,400원		21,889		
○ 지방공기업 신속집행시스템 사용수수료				
1,520,000원		1,520		
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		1,803,700	1,803,520	180
○ 연천통합취수장 전기요금				

2024년도 본예산

구 분 : 사업예산
 책 : 상수도사업(수익적)
 단 위 : 안정적인 수돗물 공급

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	150,000,000원X12월	1,800,000		
	○ 자동차세 및 자동차보험료			
	1,000,000원X1대	1,000		
	○ 한국상하수도협회비			
	2,700,000원	2,700		
	22 차량 · 선박비	2,500	2,500	0
	○ 차량유지비(유류대, 소모품, 정비)			
	2,500,000원X1대	2,500		
	202 여비	8,100	7,500	600
	04 국제화여비	5,500	5,500	0
	○ 상수도관련 해외시찰(건축, 참관) 여비			
	5,500,000원X1명	5,500		
	05 공무원교육여비	2,600	0	2,600
	○ 상수도 법정교육 여비			
	2,600,000원	2,600		
	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	4,309,500	0
	03 원수구입비	1,160,700	1,160,700	0
	○ 연천군 통합취수장 원수 구입			
	53원X60,000㎡X365일	1,160,700		
	04 정수구입비	3,148,800	3,148,800	0
	○ 광역상수도 구입			
	328원X800,000톤X12월	3,148,800		
	207 연구개발비	49,000	34,500	14,500
	01 연구용역비	49,000	34,500	14,500
	○ 상수도운영효율화사업 성과분석 용역			
	19,800,000원	19,800		
	○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역			
	16,800,000원	16,800		
	○ 상수도운영효율화사업 협약 타당성 검토 용역			
	12,400,000원	12,400		
	상수도사업 위탁운영	14,500,000	13,000,000	1,500,000
	307 민간이전	14,500,000	13,000,000	1,500,000
	05 민간위탁금	14,500,000	13,000,000	1,500,000
	○ 상수도사업 위탁사업비			
	14,500,000,000원	14,500,000		
	수돗물평가위원회 역량 강화	54,000	9,000	45,000
	202 여비	9,000	0	9,000

2024년도 본예산

구분 : 사업예산
 정책 : 상수도사업(수익적)
 단위 : 안정적인 수돗물 공급

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	03 국외업무여비	9,000	0	9,000
	○ 상수도 국외업무수행 여비			
	3,000,000원X3명	9,000		
	308 자치단체 등 이전	45,000	0	45,000
	11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	45,000	0	45,000
	○ 동두천시 수돗물평가위원회 역량강화사업			
	45,000,000원	45,000		
행정운영활동(상수도)		201,709	230,275	△28,566
기본경비(상수도)		3,560	1,560	2,000
기본경비(상수도)		3,560	1,560	2,000
201 일반운영비		1,560	1,560	0
01 사무관리비		1,560	1,560	0
○ 사무용품 및 기타용품 구입				
1,560,000원		1,560		
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○ 상수도 국내업무수행 여비				
2,000,000원		2,000		
인력운영비(상수도)		198,149	228,715	△30,566
직접인건비(상수도)		181,949	213,115	△31,166
101 인건비		181,949	213,115	△31,166
01 보수		181,949	213,115	△31,166
○ 봉급				
· 6급 20호 4,008,100원X1명X12월		48,098		
· 8급 8호 2,399,900원X1명X12월		28,799		
· 8급 6호 2,208,200원X1명X12월		26,499		
· 9급 6호 1,992,800원X1명X12월		23,914		
○ 정근수당				
정근수당 3,895,000원X2회		7,790		
○ 시간외근무수당				
· 6급 12,531원X1명X20시간X12월		3,008		
· 8급 10,162원X2명X20시간X12월		4,878		
· 9급 9,620원X1명X20시간X12월		2,309		
○ 가족수당				
· 존속, 비존속 20,000원X6명X12월		1,440		
○ 정근수당가산금				
· 20년이상 100,000원X1명X12월		1,200		
· 5년이상 50,000원X3명X12월		1,800		
○ 정근수당추가가산금				
20년이상 10,000원X1명X12월		120		
○ 근무장려수당				

2024년도 본예산

구분 : 사업예산
정책 : 행정운영활동(상수도)
단위 : 인력운영비(상수도)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	200,000원X4명X12월	9,600		
	○ 정액급식비			
	140,000원X4명X12월	6,720		
	○ 명절휴가비			
	10,609,000원X60%X2회	12,731		
	○ 연가보상비			
	· 6급 20호 4,008,100원X86%X1/30X10일	1,149		
	· 8급 8호 2,399,900원X86%X1/30X10일	688		
	· 8급 6호 2,208,200원X86%X1/30X10일	634		
	· 9급 6호 1,992,800원X86%X1/30X10일	572		
	부서인건비(상수도)	16,200	15,600	600
	204 직무수행경비	16,200	15,600	600
	02 직급보조비	8,520	7,920	600
	○ 직급보조비			
	· 6급 185,000원X1명X12월	2,220		
	· 8급 175,000원X2명X12월	4,200		
	· 9급 175,000원X1명X12월	2,100		
	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)	210,000	235,265	△25,265
	예비비(상수도)	210,000	235,265	△25,265
	예비비	210,000	235,265	△25,265
	801 예비비	210,000	235,265	△25,265
	01 일반예비비	210,000	235,265	△25,265
	○ 예비비			
	210,000,000원	210,000		

2024년도 본예산

구 분 : 자본예산
 책 : 상수도사업(자본적)
 단 위 : 상수도 시설개선 및 확충

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	13,282,360 균 1,121,000 도 15,000 시 12,146,360	19,420,000	△6,137,640
상수도사업(자본적)	2,302,000 균 1,121,000 도 15,000 시 1,166,000	5,020,000	△2,718,000
상수도 시설개선 및 확충	2,302,000 균 1,121,000 도 15,000 시 1,166,000	5,020,000	△2,718,000
노후상수관망 정비	200,000 균 100,000 시 100,000	800,000	△600,000
403 자치단체 등 자본이전	200,000 균 100,000 시 100,000	800,000	△600,000
02 공기관 등에 대한 위탁사업비	200,000 균 100,000 시 100,000	800,000	△600,000
○ 노후상수관망 정비사업 200,000,000원	200,000 균 100,000 시 100,000		
지방상수도 현대화(동두천정수장 개량)	2,042,000 균 1,021,000 시 1,021,000	3,062,000	△1,020,000
403 자치단체 등 자본이전	2,042,000 균 1,021,000 시 1,021,000	3,062,000	△1,020,000
02 공기관 등에 대한 위탁사업비	2,042,000 균 1,021,000 시 1,021,000	3,062,000	△1,020,000
○ 지방상수도 현대화(동두천정수장 개량) 2,042,000,000원	2,042,000 균 1,021,000 시 1,021,000		
노후주택 녹슨 상수도관 개량지원	30,000 도 15,000 시 15,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000 도 15,000 시 15,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000 도 15,000 시 15,000	0	30,000
○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 30,000,000원	30,000 도 15,000 시 15,000		

2024년도 본예산

구분 : 자본예산
정책 : 상수도사업(자본적)
단위 : 상수도 시설개선 및 확충

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	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		
	재무활동(상수도)	10,957,264	14,400,000	△3,442,736
	내부거래지출(상수도)	10,957,264	14,400,000	△3,442,736
	통합재정안정화기금 예탁금	10,957,264	14,400,000	△3,442,736
	704 예탁금	10,957,264	14,400,000	△3,442,736
	○ 통합재정안정화기금 예탁금 10,957,264,000원	10,957,264		
	예비비(상수도)	23,096	0	23,096
	예비비(상수도)	23,096	0	23,096
	예비비	23,096	0	23,096
	801 예비비	23,096	0	23,096
	01 일반예비비	23,096	0	23,096
	○ 예비비 23,096,000원	23,096		