

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 수도사업공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		27,561,660	25,769,140	1,792,520
		지	12,629,000	0
		도	1,767,000	0
		군	13,165,660	1,792,520
상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)		25,762,153	24,046,943	1,715,210
		지	12,629,000	0
		도	1,767,000	0
		군	11,366,153	1,715,210
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		4,464,594	2,749,864	1,714,730
상수도운영 및 관리		825,318	750,548	74,770
201 일반운영비		761,548	689,778	71,770
01 사무관리비		108,912	107,862	1,050
◎일반수용비		101,112	100,062	1,050
○상하수도 요금 고지서 구입 일부증		1,610	1,260	350
○상하수도 독촉장 고지서 구입 일부증		1,120	420	700
02 공공운영비		652,636	581,916	70,720
◎공공요금 및 제세		596,984	526,264	70,720
○전기요금		552,640	482,640	70,000
· 상수도 취정수장 동력비(안남, 청산, 이원) 일부증		446,400	386,400	60,000
· 가압장 및 물탱크(30개소) 일부증		96,400	86,400	10,000
○정수장 및 배수지 무선 통신회선 사용료		720	0	720
207 연구개발비		40,000	37,000	3,000
02 전산개발비		25,000	22,000	3,000
◎고정자산재평가자료 전산구축비		3,000	0	3,000
취정수장 시설물 유지보수		1,661,500	1,647,000	14,500
201 일반운영비		347,280	332,780	14,500
01 사무관리비		40,880	26,380	14,500
◎일반수용비		30,460	15,960	14,500
○취정수장 시설물 정기검사 용역 수수료 일부증		23,960	9,460	14,500
상수도검침운영		155,160	151,160	4,000
101 인건비		153,960	149,960	4,000
04 기간제근로자등보수		153,960	149,960	4,000
◎상수도계량기 검침요원		153,960	149,960	4,000
○인부임 일부증		143,320	139,320	4,000
수도사업공기업특별회계(예비비)		1,822,616	201,156	1,621,460
801 예비비		1,822,616	201,156	1,621,460
01 일반예비비		1,822,616	201,156	1,621,460
◎사업예산 예비비 일부증		902,616	101,156	801,460
◎자본예산 예비비 일부증		920,000	100,000	820,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	상수원보호구역관리(공기업)(수도사업공기업특별회계)	220,020	219,540	480
	상수원보호구역운영	220,020	219,540	480
	201 일반운영비	8,520	8,040	480
	02 공공운영비	2,560	2,080	480
	◎공공요금 및 제세	560	80	480
	○상수원보호구역 감시용 CCTV 전기사용료	480	0	480
	재무활동(수도사업공기업특별회계)	1,310	1,000	310
	보전지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,310	1,000	310
	반환금기타(수도사업공기업)	1,310	1,000	310
	802 반환금기타	1,310	1,000	310
	02 시 · 도비보조금반환금	310	0	310
	◎`16년 안남면농어촌생활용수개발사업 도비보조금 반환금	1	0	1
	◎`16년 안남면농어촌생활용수개발사업 도비보조금 이자 반환금	309	0	309
행정운영경비(수도사업공기업특별회계)		1,798,197	1,721,197	77,000
	인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,654,281	1,585,281	69,000
	인력운영비(공기업)	1,654,281	1,585,281	69,000
	101 인건비	1,556,829	1,501,829	55,000
	01 보수	1,147,742	1,092,742	55,000
	◎봉급	794,992	754,992	40,000
	○일반 5급(1명) 일부증	74,156	54,156	20,000
	○일반 7급(10명) 일부증	360,848	340,848	20,000
	◎초과근무수당(총괄)	101,426	86,426	15,000
	○시간외근무수당	101,426	86,426	15,000
	· 일반직 일부증	101,426	86,426	15,000
	204 직무수행경비	39,420	33,420	6,000
	02 직급보조비	39,420	33,420	6,000
	◎7급 일부증	21,120	15,120	6,000
	304 연금부담금등	58,032	50,032	8,000
	02 국민건강보험금	58,032	50,032	8,000
	◎국민건강보험 부담금(일반직 및 기타직) 일부증	54,476	46,956	7,520
	◎노인장기요양보험부담금(일반직 및 기타직) 일부증	3,556	3,076	480
기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)		143,916	135,916	8,000
	기본경비(공기업)	143,916	135,916	8,000
	201 일반운영비	69,952	61,952	8,000
	01 사무관리비	69,952	61,952	8,000

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎일반수용비	19,772	11,772	8,000
			○부서운영 사무관리비 일부증	9,992	5,992	4,000
			○행정장비 유지 및 보수 일부증	9,180	5,180	4,000