

세출예산사업명세서

2017년도 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		22,454,356	21,930,356	524,000
		지	2,331,000	0
		도	2,086,000	0
		군	18,037,356	524,000
상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)		20,789,062	20,302,439	486,623
		지	2,331,000	0
		도	2,086,000	0
		군	16,372,062	486,623
상수도운영(공기업)(수도사업공기업특별회계)		2,890,163	2,903,540	△ 13,377
상수도운영 및 관리		799,219	703,269	95,950
201 일반운영비		722,709	629,159	93,550
01 사무관리비		93,332	92,282	1,050
◎일반수용비		88,732	87,682	1,050
○상하수도 요금 고지서 구입 일부증		1,610	1,260	350
○상하수도 자동이체 청구서 구입 일부증		2,240	1,540	700
02 공공운영비		629,377	536,877	92,500
◎공공요금 및 제세		564,938	473,438	91,500
○전기요금		524,400	434,400	90,000
· 상수도 취정수장 동력비(안남, 청산, 이원) 일부증		430,000	360,000	70,000
· 가압장 및 물탱크 일부증		86,000	66,000	20,000
○차량 제세공과금 일부증		2,758	1,758	1,000
○CCTV전용회선 사용료(동이, 안남, 군서배수지) 일부증		7,700	7,200	500
◎차량선박비		8,318	7,318	1,000
○차량유지비 일부증		8,318	7,318	1,000
405 자산취득비		3,900	1,500	2,400
01 자산및물품취득비		3,900	1,500	2,400
◎사무실 의자 대체구입 300,000원 * 4개		1,200	0	1,200
◎책장 구입(1개)		1,200	0	1,200
상수도검침운영		164,388	158,388	6,000
101 인건비		149,588	143,588	6,000
04 기간제근로자등보수		149,588	143,588	6,000
◎상수도계량기 검침요원		149,588	143,588	6,000
○인부임 일부증		138,948	132,948	6,000
수도사업공기업특별회계(예비비)		238,856	354,183	△ 115,327
801 예비비		238,856	354,183	△ 115,327
01 일반예비비		238,856	354,183	△ 115,327
◎자본예산 예비비 일부감		134,673	250,000	△ 115,327
상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)		16,175,000	15,925,000	250,000
		지	2,331,000	0

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업특별회계)

단위: 상수도기반시설확충(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,086,000	2,086,000	0
		군 11,758,000	11,508,000	250,000
	농어촌생활용수 개발사업(보조)	2,142,000	2,142,000	0
		지 1,500,000	1,500,000	0
		도 321,000	321,000	0
		군 321,000	321,000	0
	401 시설비및부대비	2,142,000	2,142,000	0
		지 1,500,000	1,500,000	0
		도 321,000	321,000	0
		군 321,000	321,000	0
	01 시설비	2,049,000	2,142,000	△93,000
	◎청산면 농어촌생활용수개발사업 일부감	621,000	714,000	△93,000
		지 434,900	500,000	△65,100
		도 93,050	107,000	△13,950
		군 93,050	107,000	△13,950
	02 감리비	93,000	0	93,000
	◎청산면 농어촌생활용수개발사업 감리비	93,000	0	93,000
		지 65,100	0	65,100
		도 13,950	0	13,950
		군 13,950	0	13,950
	급수관로 신설 및 교체	6,550,000	6,300,000	250,000
	401 시설비및부대비	6,550,000	6,300,000	250,000
	01 시설비	6,540,550	6,290,550	250,000
	◎지방상수도 급수관로 확장공사 일부증	550,000	300,000	250,000
맑은물 공급사업(공기업)(수도사업공기업특별회계)		1,389,500	1,139,500	250,000
상수도보급		1,389,500	1,139,500	250,000
	201 일반운영비	658,500	408,500	250,000
	02 공공운영비	657,000	407,000	250,000
	◎시설장비유지비	657,000	407,000	250,000
	○급수관 수선비 일부증	550,000	300,000	250,000
재무활동(수도사업공기업특별회계)		12,226	11,349	877
보전지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)		12,226	11,349	877
반환금기타(수도사업공기업)		12,226	11,349	877
	802 반환금기타	12,226	11,349	877
	02 시·도비보조금반환금	11,226	10,349	877
	◎`13년 안내면농어촌생활용수개발사업 도비보조금 이자반환금	215	0	215
	◎`15년 안남면 및 청산면농어촌생활용수개발사업 도비보조금 이자반환금	576	0	576
	◎`14년 유수율제고사업 도비보조금 이자반환금	60	0	60
	◎`16년 유수율제고사업 도비보조금 이자반환금	26	0	26
행정운영경비(수도사업공기업특별회계)		1,653,068	1,616,568	36,500

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,514,617	1,490,367	24,250
	인력운영비(공기업)	1,514,617	1,490,367	24,250
	101 인건비	1,430,469	1,410,469	20,000
	02 기타직보수	359,274	339,274	20,000
	◎청원경찰 인건비	359,274	339,274	20,000
	○초과근무수당	62,357	42,357	20,000
	· 시간외 근무수당	33,573	23,573	10,000
	※현업근무 일부증	33,573	23,573	10,000
	· 야간근무수당 일부증	14,514	9,514	5,000
	· 휴일근무수당 일부증	14,270	9,270	5,000
	204 직무수행경비	33,630	32,880	750
	02 직급보조비	33,630	32,880	750
	◎6급 일부증	10,050	9,300	750
	304 연금부담금등	50,518	47,018	3,500
	02 국민건강보험금	50,518	47,018	3,500
	◎국민건강보험 부담금(일반직 및 기타직) 일부증	47,417	44,127	3,290
	◎노인장기요양보험부담금(일반직 및 기타직) 일부증	3,101	2,891	210
	기본경비(공기업)(수도사업공기업특별회계)	138,451	126,201	12,250
	기본경비(공기업)	138,451	126,201	12,250
	201 일반운영비	69,154	57,154	12,000
	01 사무관리비	69,154	57,154	12,000
	◎일반수용비	18,274	10,274	8,000
	○부서운영 사무관리비 일부증	9,054	5,054	4,000
	○행정장비 유지 및 보수 일부증	8,620	4,620	4,000
	◎급량비	8,700	4,700	4,000
	○부서운영 급식비 일부증	8,700	4,700	4,000
	204 직무수행경비	32,770	32,520	250
	03 특정업무경비	30,970	30,720	250
	◎공기업특별회계종사공무원	19,690	19,440	250
	○일반직 일부증	17,530	17,280	250