

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 상수도 공기업 특별회계 수도사업소

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		15,417,058	14,316,830	1,100,228
		지	2,475,000	0
		도	320,573	0
		군	12,621,485	1,100,228
상수도.식수 관리		14,504,384	13,484,987	1,019,397
		지	2,475,000	0
		도	320,573	0
		군	11,708,811	1,019,397
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)		14,504,384	13,484,987	1,019,397
		지	2,475,000	0
		도	320,573	0
		군	11,708,811	1,019,397
상수도공기업 행정 운영		6,216,642	6,004,245	212,397
101 인건비		199,854	196,217	3,637
04 기간제근로자등보수		199,854	196,217	3,637
◎주부검침원 인부임		185,454	181,817	3,637
○인건비 1,000원*15,000전*12월		180,000	176,400	3,600
○산재보험 15,000,000원*1.03%*12월		1,854	1,817	37
201 일반운영비		679,898	642,288	37,610
01 사무관리비		296,940	300,430	△3,490
◎일반수용비		283,140	288,940	△5,800
○상수도관리 업무추진 기본수용비 8,000,000원		8,000	5,000	3,000
○배수지 청소 수수료 2,200,000원*11개소*2회		48,400	57,200	△8,800
◎급량비		12,600	10,290	2,310
○상수도 업무추진 특근자 급식 7,000원*11명*120일		9,240	6,930	2,310
02 공공운영비		382,958	341,858	41,100
◎공공요금 및 제세		38,100	0	38,100
○홍성 블록시스템 전기요금 420,000원*5월		2,100	0	2,100
○홍성 블록시스템 전용회선 사용료 50,000원*18개소*5월		4,500	0	4,500
○가뭄극복용 지하수 관정 전기요금 300,000원*21개소*5월		31,500	0	31,500
◎시설장비 유지비		158,300	155,300	3,000
○고지서 출력용 고속프린터 소모품 및 유지 보수 900,000원*12월		10,800	7,800	3,000
202 여비		35,040	32,040	3,000
01 국내여비		35,040	32,040	3,000
◎상수도 업무협의 150,000원*5명*12월		9,000	6,000	3,000
206 재료비		5,271,000	5,102,850	168,150
01 재료비		5,271,000	5,102,850	168,150

부서: 수도사업소
 정책: 상수도.식수 관리
 단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎한국수자원공사 정수구입비 420,000,000원*12월	5,040,000	4,899,600	140,400
			◎수도미터기 및 보호통(신설용) 185,000원*1,200조	222,000	194,250	27,750
			상수도공기업 사업 관리	4,914,260	3,807,260	1,107,000
			401 시설비및부대비	4,914,260	3,807,260	1,107,000
			01 시설비	4,907,060	3,800,060	1,107,000
			◎서해선 복선전철구간 상수관로 이설 655,000,000원	655,000	0	655,000
			◎급수구역 확장 실시설계용역(홍동 수란) 20,000,000원	20,000	0	20,000
			◎급수구역 확장 실시설계용역(홍동 대영) 20,000,000원	20,000	0	20,000
			◎급수구역 확장 실시설계용역(홍성 고암3) 10,000,000원	10,000	0	10,000
			◎급수구역 확장 실시설계용역(구항 태봉) 22,000,000원	22,000	0	22,000
			◎홍성1배수지 보수 380,000,000원	380,000	0	380,000
			농어촌생활용수개발(구항·서부)	488,573	488,573	0
			지	342,000	342,000	0
			도	58,629	58,629	0
			군	87,944	87,944	0
			401 시설비및부대비	488,573	488,573	0
			지	342,000	342,000	0
			도	58,629	58,629	0
			군	87,944	87,944	0
			01 시설비	488,084	485,055	3,029
			◎농어촌상수도(구항,서부) 신설 488,572,000원*99.90/100	488,084	485,055	3,029
			지	342,000	339,538	2,462
			도	58,629	58,207	422
			군	87,455	87,310	145
			03 시설부대비	489	3,518	△3,029
			◎농어촌상수도(구항,서부) 신설 488,572,000원*0.10/100	489	3,518	△3,029
			지	0	2,462	△2,462
			도	0	422	△422
			군	489	634	△145
			도시지역 식수원개발(죽도)	731,430	731,430	0
			지	512,000	512,000	0
			도	65,829	65,829	0
			군	153,601	153,601	0
			401 시설비및부대비	731,430	731,430	0
			지	512,000	512,000	0
			도	65,829	65,829	0
			군	153,601	153,601	0
			01 시설비	730,698	726,821	3,877

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		◎도서지역(죽도) 식수원개발 731,429,000원*99.90/100		730,698	726,821	3,877	
			지	512,000	508,774	3,226	
			도	65,829	65,414	415	
			군	152,869	152,633	236	
			03 시설부대비	732	4,609	△3,877	
			◎도서지역(죽도) 식수원개발 731,429,000원*0.10/100	732	4,609	△3,877	
			지	0	3,226	△3,226	
			도	0	415	△415	
			군	732	968	△236	
				농어촌생활용수개발(장곡)		1,238,573	1,238,573
	지	867,000			867,000	0	
	도	148,629			148,629	0	
	군	222,944			222,944	0	
	401 시설비및부대비			1,238,573	1,238,573	0	
		지		867,000	867,000	0	
		도		148,629	148,629	0	
		군		222,944	222,944	0	
		01 시설비		1,237,334	1,234,114	3,220	
		◎농어촌상수도(장곡) 신설 1,238,572,000원*99.90/100		1,237,334	1,234,114	3,220	
		◎농어촌상수도(장곡) 신설 1,238,572,000원*99.90/100	지	867,000	863,879	3,121	
			도	148,629	148,094	535	
			군	221,705	222,141	△436	
			03 시설부대비	1,239	4,459	△3,220	
		◎농어촌상수도(장곡) 신설 1,238,572,000원*0.10/100		1,239	4,459	△3,220	
			지	0	3,121	△3,121	
			도	0	535	△535	
군			1,239	803	436		
지방상수도 현대화사업			20,000	320,000	△300,000		
403 자치단체등자본이전			0	300,000	△300,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ◎지방상수도 현대화 0원			0	300,000	△300,000		
행정운영경비(수도사업소)				874,908	794,077	80,831	
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)				872,708	791,877	80,831	
상수도공기업 인력운영비				872,708	791,877	80,831	
101 인건비				839,228	762,177	77,051	
01 보수				556,817	479,766	77,051	
◎기본급				359,315	317,706	41,609	
○일반6급 3,467,400원*3명*12월				124,827	83,218	41,609	
◎배수지 위험근무수당(병종) 40,000원*1명*48월				1,920	0	1,920	
◎특수업무수당				7,920	6,240	1,680	

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○전문직위수당(1년미만) 70,000원*2명*12월	1,680	0	1,680
			◎가뭄극복근무 시간외근무수당 9,649원*11명*50시간*6월	31,842	0	31,842
			204 직무수행경비	33,480	29,700	3,780
			02 직급보조비	19,080	17,220	1,860
			◎일반6급 155,000원*3명*12월	5,580	3,720	1,860
			03 특정업무경비	14,400	12,480	1,920
			◎특정업무수행활동비	14,400	12,480	1,920
			○공기업종사 80,000원*10명*12월	9,600	8,640	960
			○수도계량기관리담당 80,000원*2명*12월	1,920	960	960