

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리

단위: 정수장관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		11,381,705	14,329,275	△2,947,570
		지 도 군		
		2,005,000		
		139,500		
		9,237,205		
상수도 · 식수 관리		9,313,916	13,405,618	△4,091,702
		지 도 군		
		2,005,000		
		139,500		
		7,169,416		
정수장관리(상수도공기업특별회계)		3,946,260	5,212,618	△1,266,358
정수시설 유지관리보수		3,420,260	5,084,176	△1,663,916
201 일반운영비		70,820	68,184	2,636
01 사무관리비		28,020	27,384	636
○수돗물 품질보고서 제작		3,000		
○신문 구독 16,000원*3부*12월		576		
○유선방송 이용료 21,000원*2대*12월		504		
○상수도 홍보용품 제작		5,000		
○위탁교육비		2,340		
○결산서 및 경영실적보고서 인쇄 · 제본		2,400		
○업무 관련 도서 구입		1,200		
○공기업 회계감사 수수료		8,000		
○가상계좌 납부시스템 이용 수수료		5,000		
02 공공운영비		42,800	40,800	2,000
○전용회선 사용료		4,800		
○정수장 운영프로그램 유지관리		5,000		
○관용차량 유지관리		10,000		
○한국상하수도협회비(상수도)		1,000		
○상수도요금 프로그램 유지보수		12,000		
○공기업 예산회계 프로그램 유지보수		9,000		
○적격심사 프로그램 유지보수		1,000		
202 여비		9,000	9,000	0
01 국내여비		9,000	9,000	0
○상수도업무 관련 관외여비		5,000		
○상수도 관련 교육 참석여비		4,000		
204 직무수행경비		12,840	10,920	1,920
03 특정업무경비		12,840	10,920	1,920
○공기업종사공무원 80,000원*7명*12월		6,720		
○누수관련업무 담당공무원 80,000원*3명*12월		2,880		
○예산결산계약업무 담당공무원 80,000원*1명*12월		960		
○경영평가실무 담당공무원 80,000원*1명*12월		960		
○요금과징 담당공무원 80,000원*1명*12월		960		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리

단위: 정수장관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원*1명*12월	360		
	206 재료비	84,000	84,000	0
	01 재료비	84,000	84,000	0
	○석항지구 정수 구입(정선군)	84,000		
	207 연구개발비	5,000	0	5,000
	02 전산개발비	5,000	0	5,000
	○상수도요금 프로그램 설치	5,000		
	307 민간이전	2,132,932	3,582,639	△ 1,449,707
	05 민간위탁금	2,129,932	3,579,639	△ 1,449,707
	○지방상수도 통합운영위탁	2,129,932		
	07 연금지급금	3,000	3,000	0
	○재해보상 급여	3,000		
	403 자치단체등자본이전	1,105,668	1,329,433	△ 223,765
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,105,668	1,329,433	△ 223,765
	○지방상수도 통합운영위탁	1,105,668		
	예비비(상수도공기업특별회계)	100,000	128,442	△ 28,442
	801 예비비	100,000	128,442	△ 28,442
	01 일반예비비	100,000	128,442	△ 28,442
	○예비비	100,000		
	막여과설비 유지관리	426,000	0	426,000
	201 일반운영비	130,000	0	130,000
	02 공공운영비	130,000	0	130,000
	○막여과설비 유지관리비	50,000		
	○막여과설비 전기요금	80,000		
	206 재료비	36,000	0	36,000
	01 재료비	36,000	0	36,000
	○막여과설비 약품비	36,000		
	401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
	01 시설비	260,000	0	260,000
	○막여과설비 유지관리 용역	260,000		
	취수장관리(상수도공기업특별회계)	1,264,656	65,000	1,199,656
	취수시설유지관리	1,264,656	65,000	1,199,656
	201 일반운영비	104,656	25,000	79,656
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○상수원보호구역 관리	10,000		
	02 공공운영비	94,656	15,000	79,656
	○덕포취수시설 유지관리	20,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리

단위: 취수장관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○덕포취수시설 전기요금	70,000		
			○통신전용회선 사용료 88,000원*12월	1,056		
			○덕포취수장 전기안전관리 용역 300,000원*12월	3,600		
		401 시설비및부대비		1,160,000	40,000	1,120,000
		01 시설비		1,160,000	40,000	1,120,000
			○수도정비 기본계획(변경) 수립	1,160,000		
			○상수원보호구역 변경지정 용역	0		
		지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)		3,270,000	7,270,000	△4,000,000
			지	2,005,000		
			도	139,500		
			군	1,125,500		
		농어촌생활용수개발(영월군)		800,000	800,000	0
		401 시설비및부대비		800,000	800,000	0
		01 시설비		794,960	794,960	0
			○지방상수도 확장사업	794,960		
		03 시설부대비		5,040	5,040	0
			○지방상수도 확장사업	5,040		
		노후정수장 개량사업		645,000	0	645,000
			지	645,000		
		401 시설비및부대비		645,000	0	645,000
			지	645,000		
		01 시설비		640,936	0	640,936
			○상동정수장 현대화사업	640,936		
			지	640,936		
		03 시설부대비		4,064	0	4,064
			○상동정수장 현대화사업 645,000,000원*0.63%	4,064		
			지	4,064		
		소백산권 3도접경 상수도 설치사업		825,000	0	825,000
			지	660,000		
			도	49,500		
			군	115,500		
		401 시설비및부대비		825,000	0	825,000
			지	660,000		
			도	49,500		
			군	115,500		
		01 시설비		819,802	0	819,802
			○소백산권 3도접경 상수도 설치사업	819,802		
			지	655,842		
			도	49,188		
			군	114,772		
		03 시설부대비		5,198	0	5,198
			○소백산권 3도접경 상수도 설치사업 825,000,000원*0.63/100	5,198		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리

단위: 지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 도 4,158 312 군 728		
			주천면 신일리 지방상수도확장사업	1,000,000	0	1,000,000
				지 도 700,000 90,000 군 210,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
				지 도 700,000 90,000 군 210,000		
			01 시설비	993,700	0	993,700
			○주천면 신일리 지방상수도확장사업	993,700		
				지 도 695,590 89,433 군 208,677		
			03 시설부대비	6,300	0	6,300
			○주천면 신일리 지방상수도확장사업			
			1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
				지 도 4,410 567 군 1,323		
			상수도 급수관리(상수도공기업특별회계)	833,000	858,000	△25,000
			상수도급수시설관리	833,000	858,000	△25,000
			201 일반운영비	30,000	30,000	0
			02 공공운영비	30,000	30,000	0
			○가압장 전기요금(17개소)	30,000		
			401 시설비및부대비	803,000	828,000	△25,000
			01 시설비	799,100	799,100	0
			○노후 계량기 교체	30,000		
			○계량기 보호통 교체 및 이전	30,000		
			○노후관 교체 150,000원*2,000m	300,000		
			○신설급수공사 800,000원*425전	340,000		
			○상수도 지선 설치사업	99,100		
			03 시설부대비	3,900	3,900	0
			○신설급수공사 출장	3,000		
			○상수도 지선 설치사업			
			100,000,000원*0.90/100	900		
			재무활동(상하수도사업소)	1,364,900	254,700	1,110,200
			보전지출(상수도공기업특별회계)	1,364,900	254,700	1,110,200
			보전지출(상수도공기업특별회계)	1,364,900	254,700	1,110,200
			311 차입금이자상환	50,000	40,000	10,000
			04 지방채증권이자상환	50,000	40,000	10,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)
 단위: 보전지출(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○환경개선특별회계자금 이자상환	50,000		
			o중소도시 지방상수도 개발사업	50,000		
		601	차입금원금상환	1,314,900	214,700	1,100,200
		04	지방채증권원금상환	1,314,900	214,700	1,100,200
			○환경개선특별회계자금 원금상환	1,314,900		
			o2009년 중소도시 지방상수도 개발사업	1,314,900		
		행정운영경비(상하수도사업소)		702,889	668,957	33,932
		인력운영비(상수도공기업특별회계)		693,739	659,807	33,932
		인력운영비(상수도행정일반)		693,739	659,807	33,932
		101	인건비	560,922	532,909	28,013
		01	보수	502,749	478,834	23,915
			○봉급	343,957		
			o5급(28호봉) 4,322,500원*1명*12월	51,870		
			o6급(28호봉) 3,763,200원*4명*12월	180,634		
			o7급(20호봉) 3,095,900원*3명*12월	111,453		
			○처우개선비 343,957,000원*3/100	10,319		
			○정근수당 354,276,000원*1/12	29,523		
			○정근수당가산금	10,440		
			o25년 이상 130,000원*4명*12월	6,240		
			o20~25년 110,000원*2명*12월	2,640		
			o15~20년 80,000원*1명*12월	960		
			o5~10년 50,000원*1명*12월	600		
			○가족수당	7,920		
			o배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
			o기타 가족 20,000원*19명*12월	4,560		
			○자녀학비보조수당	2,400		
			o고등학교 300,000원*2명*4회	2,400		
			○기술정보수당	3,000		
			o5급 50,000원*1명*12월	600		
			o6급 30,000원*2명*12월	720		
			o7급 30,000원*1명*12월	360		
			o기술정보수당가산금(기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
			o기술정보수당가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
			○대우공무원수당	3,663		
			o5급 대우 152,620원*2명*12월	3,663		
			○시간외근무수당	25,804		
			o6급 10,682원*30시간*4명*12월	15,383		
			o7급 9,649원*30시간*3명*12월	10,421		
			○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비	343,957,000원*60%*2/12	34,396		
	○연가보상비	343,957,000원*15/360	14,332		
	○관리업무수당	4,180,400원*9%*1명*12월	4,515		
02	기타직보수		58,173	54,075	4,098
	○기본급(25호봉)	3,285,000원*1명*12월	39,420		
	○처우개선비	39,420,000원*3/100	1,183		
	○정근수당	40,603,000원*50%*2/12	3,384		
	○정근수당가산금	130,000원*1명*12월	1,560		
	○가족수당		960		
	o배우자	40,000원*1명*12월	480		
	o기타 가족	20,000원*2명*12월	480		
	○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	○시간외근무수당	8,591원*30시간*1명*12월	3,093		
	○명절휴가비	40,603,000원*1.2/12	4,061		
	○연가보상비	40,603,000원*15/360	1,692		
	○직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260		
204	직무수행경비		15,480	15,300	180
02	직급보조비		15,480	15,300	180
	○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급	155,000원*4명*12월	7,440		
	○7급	140,000원*3명*12월	5,040		
304	연금부담금등		117,337	111,598	5,739
01	연금부담금		98,688	93,860	4,828
	○연금부담금	576,402,000원*8/100	46,113		
	○퇴직수당부담금	576,402,000원*5.5/100	31,703		
	○보전금	576,402,000원*3.621/100	20,872		
02	국민건강보험금		18,649	17,738	911
	○국민건강보험부담금	576,402,000원*6.07%/2	17,494		
	○노인장기요양 보험료	17,494,000원*6.6/100	1,155		
기본경비(상수도공기업특별회계)			9,150	9,150	0
기본경비(상수도공기업특별회계)			9,150	9,150	0
201	일반운영비		3,150	3,150	0
01	사무관리비		3,150	3,150	0
	○특근매식비	7,000원*9명*50식	3,150		
202	여비		4,200	4,200	0
01	국내여비		4,200	4,200	0
	○기본업무 수행 관내여비		4,200		
204	직무수행경비		1,800	1,800	0
01	직책급여업무수행경비		1,800	1,800	0
	○5급 기관장	150,000원*1명*12월	1,800		