세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 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	14,316,830	12,986,606	1,330,224
	지 2,475,000	2,275,000	200,000
	도 320,573	320,573	0
	군 11,521,257	10,391,033	1,130,224
상수도.식수 관리	13,484,987	12,178,397	1,306,590
	지 2,475,000	2,275,000	200,000
	도 320,573	320,573	0
	군 10,689,414	9,582,824	1,106,590
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)	13,484,987	12,178,397	1,306,590
	지 2,475,000	2,275,000	200,000
	도 320,573	320,573	0
	군 10,689,414	9,582,824	1,106,590
상수도공기업 행정 운영	6,004,245	5,883,845	120,400
201 일반운영비	642,288	635,288	7,000
01 사무관리비	300,430	293,430	7,000
◎일반수용비	288,940	281,940	7,000
○가뭄극복 절수운동 추진 5,000,000원	5,000	0	5,000
○상하수도 요금 업무추진 기본수용비 2,000,000원	2,000	0	2,000
202 여비	32,040	25,440	6,600
01 국내여비	32,040	25,440	6,600
◎기본업무추진 150,000원*11명*12월	19,800	13,200	6,600
206 재료비	5,102,850	5,002,900	99,950
01 재료비	5,102,850	5,002,900	99,950
◎수도미터기 및 보호통(신설용) 185,000원*1,050조	194,250	99,300	94,950
◎상수도시설물 유지관리용 자재 5,000,000원	5,000	0	5,000
301 일반보상금	3,650	800	2,850
09 행사실비보상금	3,650	800	2,850
◎상수도 검침 역량 강화 교육 급식비 7,000원*25명*6회	1,050	0	1,050
◎주부검침원 선진지 견학 100,000원*18명*1회	1,800	0	1,800
405 자산취득비	5,200	1,200	4,000
01 자산및물품취득비	5,200	1,200	4,000
◎상하수도 요금 휴대용 카드수납 단말기 500,000원*8대	4,000	0	4,000
상수도공기업 사업 관리	3,807,260	3,163,260	644,000
401 시설비및부대비	3,807,260	3,163,260	644,000
01 시설비	3,800,060	3,154,098	645,962
◎서부 소리 급수구역 확장 260,000,000원	260,000	258,128	1,872
◎서부 송촌 급수구역 확장 250,000,000원*99.28/100	248,200	0	248,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎상수관로 매설지역 도로보수 338,000,000원	338,000	298,110	39,890
◎배수지 수질자동측정기 설치 52,000,000원*2개소	104,000	0	104,000
◎수돗물 절수기기 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎상수도 신설 급수(개인) 300,000원*1,140건	342,000	180,000	162,000
◎상수도신설 급수(다세대) 2,000,000원*60건	120,000	60,000	60,000
03 시설부대비	7,200	9,162	△1,962
◎서부 소리 급수구역 확장 0원	0	1,872	△1,872
◎서부 송촌 급수구역 확장 250,000,000원*0.72/100	1,800	0	1,800
◎상수관로 매설지역 도로보수 0원	0	1,890	△1,890
농어촌생활용수개발(구항(두메))	894,906	672,716	222,190
	지 754,000	554,000	200,000
	도 47,486	47,486	0
	군 93,420	71,230	22,190
401 시설비및부대비	894,906	672,716	222,190
	지 754,000	554,000	200,000
	도 47,486	47,486	0
	군 93,420	71,230	22,190
01 시설비	894,906	668,477	226,429
◎농어촌상수도(협업)신설 894,906,000원	894,906	668,477	226,429
	지 754,000	550,510	203,490
	도 47,486	47,187	299
	군 93,420	70,780	22,640
03 시설부대비	0	4,239	△4,239
◎농어촌상수도(협업)신설 0원	0	4,239	△4,239
	지 0	3,490	△3,490
	도 0	299	△299
	군 0	450	△450
지방상수도 현대화사업	320,000	0	320,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎경영개선 연구용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	300,000	0	300,000
◎지방상수도 현대화 300,000,000원	300,000	0	300,000
행정운영경비(수도사업소)	794,077	803,209	△9,132
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)	791,877	801,009	△9,132
상수도공기업 인력운영비	791,877	801,009	△9,132
101 인건비	762,177	771,309	△9,132
01 보수	479,766	474,556	5,210
◎시간외근무수당 9,649원*9명*30시간*12월	31,263	26,053	5,210
03 무기계약근로자보수	251,650	278,592	△26,942

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎상수도요금 업무보조	27,303	54,245	△26,942
○기본급 1,297,800원*1명*12월	15,574	31,148	△15,574
○명절휴가비 1,297,800원*1명*75%*2회	1,947	3,894	△1,947
○가계보조비 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
○작업장려수당 30,000원*1명*12월	360	720	△360
○급량비 120,000원*1명*12월	1,440	2,880	△1,440
○시간외수당(정액분) 8,044원*1명*1.5*10시간*12월	1,448	2,896	△1,448
○시간외수당(실적분) 8,044원*1명*1.5*10시간*12월	1,448	2,896	△1,448
○연차유급휴가수당 8,044원*1명*8시간*15일	966	1,931	△965
○가족수당	480	1,440	△960
-배우자 0원	0	960	△960
○정기상여금 400,000원*1명*4회	1,600	3,200	△1,600
04 기간제근로자등보수	30,761	18,161	12,600
◎체납요금 업무추진 여비 150,000원*7명*12월	12,600	0	12,600
재무활동(수도사업소)	37,766	5,000	32,766
보전지출(상수도 공기업 특별회계)	37,766	5,000	32,766
반환금 기타	37,766	5,000	32,766
801 예비비	27,750	0	27,750
01 일반예비비	27,750	0	27,750
◎예비비 27,750,000원	27,750	0	27,750
802 반환금기타	10,016	5,000	5,016
01 국고보조금반환금	16	0	16
◎2015년 저소득층 옥내급수관 개량지원 16,000원	16	0	16
03 과오납금등	10,000	5,000	5,000
◎과년도 과오납금 10,000,000원	10,000	5,000	5,000