세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	21,653,946	21,351,061	302,885
	지 4,393,000	4,393,000	0
	도 2,833,143	2,833,144	△1
	군 14,427,803	14,124,917	302,886
상수도.식수 관리	20,588,009	20,511,516	76,493
	지 4,393,000	4,393,000	0
	도 2,833,143	2,833,144	△1
	군 13,361,866	13,285,372	76,494
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)	20,588,009	20,511,516	76,493
	지 4,393,000	4,393,000	0
	도 2,833,143	2,833,144	△1
	군 13,361,866	13,285,372	76,494
상수도공기업 행정 운영	6,071,965	6,052,615	19,350
201 일반운영비	702,658	697,008	5,650
01 사무관리비	260,084	254,434	5,650
◎일반수용비	236,854	231,204	5,650
○계약정보관리 프로그램 구입 5,050,000원	5,050	0	5,050
○상하수도요금 카드수납 수수료 250,000원*12월	3,000	2,400	600
202 여비	39,840	26,140	13,700
01 국내여비	39,840	26,140	13,700
◎기본업무추진 200,000원*11인*12월	26,400	16,200	10,200
◎급.누수 민원처리 20,000원*10일*2인*12월	4,800	2,500	2,300
◎상수도 업무협의 100,000원*6인*12월	7,200	6,000	1,200
상수도공기업 사업 관리	4,064,613	4,006,610	58,003
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
◎상수도 민원24시 센터 운영 원가산정용역 9,000,000원	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	4,055,613	4,006,610	49,003
01 시설비	4,048,591	3,999,338	49,253
◎홍성 소향1리 급수구역 확장 121,000,000원*99.28/100	120,129	198,560	△78,431
◎서부 신리 급수구역 확장 212,000,000원*99.28/100	210,474	198,560	11,914
◎상수관로 매설지역 도로보수 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
◎결성 주교 급수구역 확장 420,000,000원	420,000	0	420,000
◎장곡 급수구역 확장(실시설계용역) 22,000,000원	22,000	0	22,000
◎갈산 부기,금마 장성 급수구역 확장(실시설계용역) 22,000,000원	22,000	0	22,000
◎상수도 신설 급수(개인) 300,000원*1,000건	300,000	750,000	△450,000
◎상수도신설 급수(다세대) 3,000,000원*20건	60,000	90,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎결성 평산 급수구역 확장				
182,000,000원*99.28/100		180,690	148,920	31,770
03 시설부대비		7,022	7,272	△250
◎홍성 소향1리 급수구역 확장사업				
121,000,000원*0.72/100		872	1,440	△568
◎서부 신리 급수구역 확장				
212,000,000원*0.72/100		1,527	1,440	87
◎결성 평산 급수구역 확장				
182,000,000원*0.72/100		1,311	1,080	231
농어촌상수도(금마) 신설		825,716	826,001	△285
	지	578,000	578,000	0
	도	99,086	95,764	3,322
	군	148,630	152,237	△3,607
401 시설비및부대비		825,716	826,001	△285
	지	578,000	578,000	0
	도	99,086	95,764	3,322
	군	148,630	152,237	△3,607
01 시설비		824,064	820,797	3,267
◎농어촌상수도(금마)신설(L=91㎞)				
825,715,000원*99.8/100		824,064	820,797	3,267
	지	576,844	574,358	2,486
	도	98,888	95,163	3,725
	군	148,332	151,276	△2,944
03 시설부대비		1,652	5,204	△3,552
◎농어촌상수도(금마)신설				
825,715,000원*0.2/100		1,652	5,204	△3,552
	지	1,156	3,642	△2,486
	도	198	601	△403
	군	298	961	△663
농어촌상수도(구항,서부) 신설		1,430,000	2,878,001	△1,448,001
	지	1,001,000	2,043,000	△1,042,000
	도	171,600	337,094	△165,494
	군	257,400	497,907	△240,507
401 시설비및부대비		1,430,000	2,878,001	△1,448,001
	지	1,001,000	2,043,000	△1,042,000
	도	171,600	337,094	△165,494
	군	257,400	497,907	△240,507
01 시설비		1,429,285	2,867,640	△1,438,355
◎농어촌상수도(구항,서부)신설(L=46㎞)				
1,430,000,000원*99.95/100		1,429,285	2,867,640	△1,438,355
	지	1,000,499	2,035,645	△1,035,146
	도	171,514	335,881	△164,367
	군	257,272	496,114	△238,842
03 시설부대비		715	10,361	△9,646
◎농어촌상수도(구항,서부)신설				
1,430,000,000원*0.05/100		715	10,361	△9,646
	지	501	7,355	△6,854
	도	86	1,213	△1,127

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	128	1,793	△1,665
도서지역(죽도)식수원개발		474,286	474,287	△1
	지	332,000	332,000	0
	도	42,686	42,686	0
	군	99,600	99,601	△1
401 시설비및부대비		474,286	474,287	△1
	지	332,000	332,000	0
	도	42,686	42,686	0
	군	99,600	99,601	△1
01 시설비		474,286	474,287	△1
◎도서지역(죽도)식수원개발(100㎜)				
474,286,000원*100/100		474,286	470,872	3,414
	지	332,000	329,610	2,390
	도	42,686	42,379	307
	군	99,600	98,883	717
◎도서지역(죽도)식수원개발				
474,286,000원*0/100		0	3,415	△3,415
	지	0	2,390	△2,390
	도	0	307	△307
	군	0	718	△718
농어촌상수도(장곡)신설		3,117,144	1,606,001	1,511,143
	지	2,182,000	1,140,000	1,042,000
	도	374,057	188,100	185,957
	군	561,087	277,901	283,186
401 시설비및부대비		3,117,144	1,606,001	1,511,143
	지	2,182,000	1,140,000	1,042,000
	도	374,057	188,100	185,957
	군	561,087	277,901	283,186
01 시설비		3,115,273	1,600,219	1,515,054
◎농어촌상수도(장곡)신설				
3,117,143,000원*99.94/100		3,115,273	1,600,219	1,515,054
	지	2,180,691	1,135,896	1,044,795
	도	373,833	187,423	186,410
	군	560,749	276,900	283,849
03 시설부대비		1,871	5,782	△3,911
◎농어촌상수도(장곡)신설				
3,117,143,000원*0.06/100		1,871	5,782	△3,911
	지	1,309	4,104	△2,795
	도	224	677	△453
	군	338	1,001	△663
농어촌상수도(협업)신설		364,285	428,001	△63,716
	지	300,000	300,000	0
	도	25,714	49,500	△23,786
	군	38,571	78,501	△39,930
401 시설비및부대비		364,285	428,001	△63,716
	지	300,000	300,000	0
	도	25,714	49,500	△23,786
	군	38,571	78,501	△39,930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		364,285	424,919	△60,634
◎농어촌상수도(협업)신설 364,285,000원*100/100		364,285	424,919	△60,634
	지	300,000	297,840	2,160
	도	25,714	49,144	△23,430
	군	38,571	77,935	△39,364
03 시설부대비		0	3,082	△3,082
◎농어촌상수도(협업)신설 364,285,000원*0/100		0	3,082	△3,082
	지	0	2,160	△2,160
	도	0	356	△356
	군	0	566	△566
가뭄극복 긴급 누수저감		4,240,000	4,240,000	0
	도	2,120,000	2,120,000	0
	군	2,120,000	2,120,000	0
401 시설비및부대비		465,154	0	465,154
	도	232,577	0	232,577
	군	232,577	0	232,577
01 시설비		465,154	0	465,154
◎가뭄극복 긴급 누수저감 465,154,000원		465,154	0	465,154
	도	232,577	0	232,577
	군	232,577	0	232,577
403 자치단체등자본이전		3,774,846	4,240,000	△465,154
	도	1,887,423	2,120,000	△232,577
	군	1,887,423	2,120,000	△232,577
02 공기관등에대한자본적대행사업비		3,774,846	4,240,000	△465,154
◎가뭄극복 긴급 누수저감 3,774,846,000원		3,774,846	4,240,000	△465,154
	도	1,887,423	2,120,000	△232,577
	군	1,887,423	2,120,000	△232,577
행정운영경비(수도사업소)		894,107	836,545	57,562
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)		894,107	836,545	57,562
상수도공기업 인력운영비		894,107	836,545	57,562
101 인건비		862,427	814,465	47,962
01 보수		489,326	449,014	40,312
◎시간외근무수당(정액분) 9,789원*10인*10시간*12월		11,747	8,959	2,788
◎시간외근무수당(실적분) 9,789원*10인*50시간*12월		58,734	22,397	36,337
◎휴일근무수당 77,563원*1인*116일		8,998	7,811	1,187
03 무기계약근로자보수		359,542	351,892	7,650
◎상수도검침원		332,064	325,264	6,800
○정기상여금 400,000원*8인*4회		12,800	6,000	6,800
◎상수도요금 업무보조		27,478	26,628	850
○정기상여금 400,000원*1인*4회		1,600	750	850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	31,320	21,720	9,600
03 특정업무경비	14,400	4,800	9,600
◎특정업무수행활동비 80,000원*10인*12월	9,600	0	9,600
재무활동(수도사업소)	171,830	3,000	168,830
보전지출(상수도 공기업 특별회계)	171,830	3,000	168,830
반환금 기타	171,830	3,000	168,830
802 반환금기타	171,830	3,000	168,830
01 국고보조금반환금	167,830	0	167,830
◎2011년 농어촌상수도(은하) 신설 167,830,000원	167,830	0	167,830
03 과오납금등	4,000	3,000	1,000
◎과년도 과오납금 4,000,000원	4,000	3,000	1,000