

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 상수도사업소

정책: 양질의 상수 확보 . 공급

단위: 지방상수도시설 운영 및 확장(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	27,779,863	24,164,907	3,614,956
	지 도 군		
	7,756,000 1,043,710 18,980,153		
양질의 상수 확보 . 공급	23,783,076	20,304,604	3,478,472
	지 도 군		
	7,756,000 1,043,710 14,983,366		
지방상수도시설 운영 및 확장(상수도사업특별회계)	23,783,076	20,304,604	3,478,472
	지 도 군		
	7,756,000 1,043,710 14,983,366		
서면 농어촌 생활용수 개발사업	4,286,000	6,531,429	△2,245,429
	지 도 군		
	3,000,000 385,740 900,260		
402 민간자본이전	4,286,000	6,531,429	△2,245,429
	지 도 군		
	3,000,000 385,740 900,260		
03 민간위탁사업비	4,286,000	6,531,429	△2,245,429
◎서면 농어촌생활용수 개발사업(L=205km)	4,286,000		
	지 도 군		
	3,000,000 385,740 900,260		
동면 농어촌생활용수 개발사업	2,143,000	1,528,571	614,429
	지 도 군		
	1,500,000 192,870 450,130		
402 민간자본이전	2,143,000	1,528,571	614,429
	지 도 군		
	1,500,000 192,870 450,130		
03 민간위탁사업비	2,143,000	1,528,571	614,429
◎동면 농어촌생활용수 개발사업(L=11km) 2,143,000,000	2,143,000		
	지 도 군		
	1,500,000 192,870 450,130		
상수도 시설 운영	3,408,076	3,613,604	△205,528
201 일반운영비	1,562,958	1,497,489	65,469
01 사무관리비	419,893	403,253	16,640
◎사무관리비 419,893,000	419,893		
02 공공운영비	1,143,065	1,094,236	48,829
◎공공운영비 1,143,065,000	1,143,065		
202 여비	7,200	3,600	3,600

부서: 상수도사업소
 정책: 양질의 상수 확보 . 공급
 단위: 지방상수도시설 운영 및 확장(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,200	3,600	3,600
◎관내여비 7,200,000	7,200		
206 재료비	46,000	44,000	2,000
01 재료비	46,000	44,000	2,000
◎산화, 소독제 등 46,000,000	46,000		
207 연구개발비	8,418	8,515	△97
03 시험연구비	8,418	8,515	△97
◎사업 및 실험용 8,418,000	8,418		
401 시설비및부대비	1,342,500	1,871,000	△528,500
01 시설비	1,342,500	1,871,000	△528,500
◎시설비 1,342,500,000	1,342,500		
405 자산취득비	441,000	189,000	252,000
01 자산및물품취득비	441,000	189,000	252,000
◎차량투입설비 등 441,000,000	441,000		
상수도 시설 확장	4,793,200	1,465,000	3,328,200
401 시설비및부대비	1,793,200	1,465,000	328,200
01 시설비	1,790,680	1,460,275	330,405
◎시설비(신설.개조공사비 등) 1,790,680,000	1,790,680		
03 시설부대비	2,520	4,725	△2,205
◎시설부대비 2,520,000	2,520		
402 민간자본이전	3,000,000	0	3,000,000
03 민간위탁사업비	3,000,000	0	3,000,000
◎동면 덕치지구 농어촌생활용수 개발사업 3,000,000	3,000,000		
상수도 배수관로 확장사업	4,501,800	2,015,000	2,486,800
401 시설비및부대비	4,501,800	2,015,000	2,486,800
01 시설비	4,477,581	2,001,482	2,476,099
◎상수도 배수관로 확장 4,477,581,000	4,477,581		
03 시설부대비	24,219	13,518	10,701
◎시설부대비 24,219,000	24,219		
지방상수도 현대화사업	4,651,000	4,651,000	0
	지 도 군		
	3,256,000 465,100 929,900		
402 민간자본이전	4,651,000	4,651,000	0
	지 도 군		
	3,256,000 465,100 929,900		
03 민간위탁사업비	4,651,000	4,651,000	0
◎지방상수도 현대화 사업	4,651,000		
	지		
	3,256,000		

부서: 상수도사업소
 정책: 양질의 상수 확보 . 공급
 단위: 지방상수도시설 운영 및 확장(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	465,100		
	군	929,900		
행정운영경비(상수도사업소)		3,996,787	3,860,303	136,484
인력운영비(공기업)(상수도사업특별회계)		3,464,363	3,278,577	185,786
공무원 인건비 지원(공기업)		3,464,363	3,278,577	185,786
101 인건비		2,657,562	2,493,105	164,457
01 보수		1,435,996	1,329,704	106,292
◎일반직 1,435,996,000		1,435,996		
02 기타직보수		1,088,058	1,056,330	31,728
◎기타직 1,088,058,000		1,088,058		
03 무기계약근로자보수		133,508	107,071	26,437
◎무기계약근로자 133,508,000		133,508		
204 직무수행경비		134,580	137,160	△2,580
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
◎직책급업무수행경비 1,800,000		1,800		
02 직급보조비		70,380	69,120	1,260
◎직급보조비 70,380,000		70,380		
03 특정업무경비		62,400	66,240	△3,840
◎특정업무수행활동비 62,400,000		62,400		
303 포상금		160,243	163,032	△2,789
02 성과상여금		160,243	163,032	△2,789
◎성과상여금 160,243,000		160,243		
304 연금부담금등		511,978	485,280	26,698
01 연금부담금		429,605	405,055	24,550
◎연금부담금 429,605,000		429,605		
02 국민건강보험금		82,373	80,225	2,148
◎국민건강보험금 82,373,000		82,373		
기본경비(공기업)(상수도사업특별회계)		532,424	581,726	△49,302
기본경비(공기업)		532,424	581,726	△49,302
201 일반운영비		242,242	221,024	21,218
01 사무관리비		90,600	79,570	11,030
◎사무관리비 90,600,000		90,600		
02 공공운영비		113,842	103,654	10,188
◎공공운영비 113,842,000		113,842		
04 맞춤형복지제도시행경비		37,800	37,800	0
◎맞춤형 복지제도 시행경비 37,800,000		37,800		
202 여비		72,582	65,362	7,220
01 국내여비		33,032	30,672	2,360
◎상수도업무 추진 33,032,000		33,032		

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(상수도사업소)
 단위: 기본경비(공기업)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	24,300	19,440	4,860
●상수도요금관련 업무추진 24,300,000	24,300		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
●상수도관련 선진행정 비교시찰 10,000,000	10,000		
05 공무원 교육여비	5,250	5,250	0
●전문교육기관 교육훈련 여비 5,250,000	5,250		
203 업무추진비	10,600	8,460	2,140
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
●기관운영 업무추진비 3,300,000	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,720	960	760
●정원가산 업무추진비 1,720,000	1,720		
04 부서운영업무추진비	5,580	4,200	1,380
●부서운영 업무추진비 5,580,000	5,580		
705 예수금원리금상환	7,000	0	7,000
02 예수금이자상환	7,000	0	7,000
●급수공사 대행업체 보증금 이자반환금 7,000,000	7,000		
801 예비비	200,000	229,880	△29,880
01 일반예비비	200,000	229,880	△29,880
●예비비 200,000,000	200,000		