

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	16,821,451	11,295,292	5,526,159
국	150,000		
지	3,758,000		
도	483,000		
군	12,430,451		
양질의 상수 확보 . 공급	13,330,734	8,055,140	5,275,594
국	150,000		
지	3,758,000		
도	483,000		
군	8,939,734		
지방상수도시설 운영 및 확장(상수도사업특별회계)	13,330,734	8,055,140	5,275,594
국	150,000		
지	3,758,000		
도	483,000		
군	8,939,734		
서면 농어촌 생활용수 개발사업	4,369,000	0	4,369,000
지	3,058,000		
도	393,000		
군	918,000		
402 민간자본이전	4,369,000	0	4,369,000
지	3,058,000		
도	393,000		
군	918,000		
02 민간대행사업비	4,369,000	0	4,369,000
○서면 농어촌생활용수 개발사업(L=205km)	4,369,000		
지	3,058,000		
도	393,000		
군	918,000		
동면 농어촌생활용수 개발사업	1,000,000	0	1,000,000
지	700,000		
도	90,000		
군	210,000		
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
지	700,000		
도	90,000		
군	210,000		
02 민간대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
○동면 농어촌생활용수 개발사업(L=11km)	1,000,000		
지	700,000		
도	90,000		
군	210,000		
상수원보호구역 주민지원사업	500,000	500,000	0
국	150,000		
군	350,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
국	150,000		
군	350,000		

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
01 시설비	500,000	496,400	3,600
◎상수도 보호구역 주민지원사업	500,000		
	국	150,000	
	군	350,000	
상수도 시설 운영	3,294,234	2,505,240	788,994
201 일반운영비	1,166,379	1,174,590	△8,211
01 사무관리비	201,028	414,536	△213,508
◎사무관리비	201,028		
02 공공운영비	965,351	760,054	205,297
◎공공운영비	965,351		
206 재료비	48,000	65,000	△17,000
01 재료비	48,000	65,000	△17,000
◎산화, 소독제 등	48,000		
207 연구개발비	208,405	8,210	200,195
01 연구용역비	200,000	0	200,000
◎지방상수도 정수장 기술진단 용역	200,000		
03 시험연구비	8,405	8,210	195
◎사업 및 실험용	8,405		
401 시설비및부대비	1,701,000	1,088,536	612,464
01 시설비	1,698,948	1,088,536	610,412
◎시설비	1,698,948		
03 시설부대비	2,052	0	2,052
◎시설부대비	2,052		
405 자산취득비	170,450	0	170,450
01 자산및물품취득비	170,450	0	170,450
◎관용차량 구입 등	170,450		
상수도 시설 확장	1,507,500	2,333,500	△826,000
401 시설비및부대비	1,507,500	2,333,500	△826,000
01 시설비	1,500,885	2,333,500	△832,615
◎시설비(신설.개조공사비 등)	1,500,885		
03 시설부대비	6,615	0	6,615
◎시설부대비	6,615		
상수도 노후관개량사업	750,000	496,400	253,600
401 시설비및부대비	750,000	496,400	253,600
01 시설비	743,340	496,400	246,940
◎상수도 노후관 개량사업	743,340		
03 시설부대비	6,660	0	6,660
◎시설부대비	6,660		
상수도 배수관로 확장사업	1,910,000	2,220,000	△310,000

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
	401 시설비및부대비	1,910,000	2,220,000	△310,000
	01 시설비	1,901,828	2,204,466	△302,638
	◎상수도 배수관로 확장	1,901,828		
	03 시설부대비	8,172	15,534	△7,362
	◎시설부대비	8,172		
행정운영경비(상수도사업소)		3,490,717	3,240,152	250,565
인력운영비(공기업)(상수도사업특별회계)		2,977,884	2,906,962	70,922
공무원 인건비 지원(공기업)		2,977,884	2,906,962	70,922
	101 인건비	2,234,863	2,254,482	△19,619
	01 보수	1,170,935	1,191,419	△20,484
	◎일반직	1,170,935		
	02 기타직보수	1,023,615	1,042,439	△18,824
	◎기타직	1,023,615		
	03 무기계약근로자보수	22,835	20,624	2,211
	◎무기계약근로자	22,835		
	04 기간제근로자등보수	17,478	0	17,478
	◎기간제근로자	17,478		
	204 직무수행경비	127,860	125,220	2,640
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎직책급업무수행경비	1,800		
	02 직급보조비	62,700	65,820	△3,120
	◎직급보조비	62,700		
	03 특정업무경비	63,360	57,600	5,760
	◎특정업무수행활동비	63,360		
	303 포상금	166,036	150,719	15,317
	02 성과상여금	166,036	150,719	15,317
	◎성과상여금	166,036		
	304 연금부담금등	449,125	360,344	88,781
	01 연금부담금	374,876	286,757	88,119
	◎연금부담금	374,876		
	02 국민건강보험금	74,249	73,587	662
	◎국민건강보험금	74,249		
기본경비(공기업)(상수도사업특별회계)		512,833	333,190	179,643
기본경비(공기업)		512,833	333,190	179,643
	201 일반운영비	192,824	165,660	27,164
	01 사무관리비	73,890	97,890	△24,000
	◎사무관리비	73,890		
	02 공공운영비	84,494	67,770	16,724

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공운영비	84,494		
04 맞춤형복지제도시행경비	34,440	0	34,440
○맞춤형 복지제도 시행경비	34,440		
202 여비	61,492	88,820	△27,328
01 국내여비	46,242	78,820	△32,578
○여비	46,242		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○국외여비	10,000		
05 공무원 교육여비	5,250	0	5,250
○전문교육기관 교육훈련 여비	5,250		
203 업무추진비	8,460	8,460	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산 업무추진비	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비	4,200		
405 자산취득비	2,800	70,250	△67,450
01 자산및물품취득비	2,800	70,250	△67,450
○물품구입(민원용 의자, 혈압계난방기)	2,800		
801 예비비	247,257	0	247,257
01 일반예비비	247,257	0	247,257
○예비비	247,257		