

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

부서: 상수도사업소

정책: 양질의 상수 확보 . 공급

단위: 지방상수도시설 운영 및 확장(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	19,276,597	19,306,597	△ 30,000
국	150,000	150,000	0
지	3,758,000	3,758,000	0
도	483,000	483,000	0
군	14,885,597	14,915,597	△ 30,000
양질의 상수 확보 . 공급	13,950,245	14,347,086	△ 396,841
국	150,000	150,000	0
지	3,758,000	3,758,000	0
도	483,000	483,000	0
군	9,559,245	9,956,086	△ 396,841
지방상수도시설 운영 및 확장(상수도사업특별회계)	13,950,245	14,347,086	△ 396,841
국	150,000	150,000	0
지	3,758,000	3,758,000	0
도	483,000	483,000	0
군	9,559,245	9,956,086	△ 396,841
동면 농어촌생활용수 개발사업	1,000,000	450,000	550,000
지	315,000	315,000	0
도	40,500	40,500	0
군	644,500	94,500	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
◎동면 농어촌생활용수 개발사업(L=11km)	550,000	0	550,000
상수도 시설 운영	3,678,196	3,855,534	△ 177,338
201 일반운영비	1,296,689	1,392,579	△ 95,890
01 사무관리비	390,078	403,478	△ 13,400
◎사무관리비	390,078	403,478	△ 13,400
02 공공운영비	906,611	989,101	△ 82,490
◎공공운영비	906,611	989,101	△ 82,490
206 재료비	35,000	48,000	△ 13,000
01 재료비	35,000	48,000	△ 13,000
◎산화, 소독제 등	35,000	48,000	△ 13,000
207 연구개발비	181,405	208,405	△ 27,000
01 연구용역비	173,000	200,000	△ 27,000
◎지방상수도 정수장 기술진단 용역	173,000	200,000	△ 27,000
401 시설비및부대비	1,993,152	2,002,100	△ 8,948
01 시설비	1,991,100	2,000,048	△ 8,948
◎시설비	1,991,100	2,000,048	△ 8,948
405 자산취득비	171,950	204,450	△ 32,500
01 자산및물품취득비	171,950	204,450	△ 32,500
◎관용차량 구입 등	171,950	204,450	△ 32,500
상수도 시설 확장	2,115,165	2,664,725	△ 549,560
401 시설비및부대비	2,115,165	2,664,725	△ 549,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		2,109,000	2,658,560	△549,560
◎시설비(신설.개조공사비 등)		2,109,000	2,658,560	△549,560
상수도 노후관개량사업		1,138,218	1,250,000	△111,782
401 시설비및부대비		838,218	1,200,000	△361,782
01 시설비		831,000	1,192,782	△361,782
◎상수도 노후관 개량사업		831,000	1,192,782	△361,782
402 민간자본이전		300,000	50,000	250,000
02 민간대행사업비		300,000	50,000	250,000
◎노후 상수관로 정비사업		300,000	50,000	250,000
상수도 배수관로 확장사업		1,149,666	1,257,827	△108,161
	지	385,000	385,000	0
	도	49,500	49,500	0
	군	715,166	823,327	△108,161
401 시설비및부대비		1,149,666	1,257,827	△108,161
	지	385,000	385,000	0
	도	49,500	49,500	0
	군	715,166	823,327	△108,161
01 시설비		1,143,366	1,251,527	△108,161
◎상수도 배수관로 확장		1,143,366	1,251,527	△108,161
	지	385,000	385,000	0
	도	49,500	49,500	0
	군	708,866	817,027	△108,161
행정운영경비(상수도사업소)		5,326,352	4,959,511	366,841
인력운영비(공기업)(상수도사업특별회계)		3,001,101	3,144,428	△143,327
공무원 인건비 지원(공기업)		3,001,101	3,144,428	△143,327
101 인건비		2,260,559	2,388,464	△127,905
02 기타직보수		904,999	1,023,615	△118,616
◎기타직		904,999	1,023,615	△118,616
03 무기계약근로자보수		31,897	41,186	△9,289
◎무기계약근로자		31,897	41,186	△9,289
303 포상금		150,614	166,036	△15,422
02 성과상여금		150,614	166,036	△15,422
◎성과상여금		150,614	166,036	△15,422
기본경비(공기업)(상수도사업특별회계)		2,325,251	1,815,083	510,168
기본경비(공기업)		2,325,251	1,815,083	510,168
202 여비		51,492	61,492	△10,000
03 국외업무여비		0	10,000	△10,000
◎국외여비		0	10,000	△10,000
801 예비비		2,061,775	1,541,607	520,168
01 일반예비비		2,061,775	1,541,607	520,168

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎예비비	2,061,775	1,541,607	520,168