

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 상수도사업공기업특별회계 전체

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 상수도 관리(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	12,877,512	9,304,718	3,572,794
	지 90,000		
	시 12,787,512		
상하수도 관리	11,170,434	7,730,991	3,439,443
	지 90,000		
	시 11,080,434		
상수도 관리(상수도사업공기업특별회계)	11,170,434	7,730,991	3,439,443
	지 90,000		
	시 11,080,434		
상수도 사업	10,836,938	7,626,864	3,210,074
201 일반운영비	1,059,518	818,584	240,934
01 사무관리비	138,274	126,952	11,322
●일반운영비	138,274,000원	138,274	
02 공공운영비	921,244	691,632	229,612
●공공요금및제세	157,950,000원	157,950	
●시설장비유지비	746,694,000원	746,694	
●차량선박비	16,600,000원	16,600	
202 여비	31,680	48,420	△16,740
01 국내여비	31,680	48,420	△16,740
●국내여비	31,680,000원	31,680	
204 직무수행경비	26,880	30,720	△3,840
03 특정업무경비	26,880	30,720	△3,840
●특정업무수행활동비	26,880,000원	26,880	
206 재료비	4,423,985	4,220,925	203,060
01 재료비	4,423,985	4,220,925	203,060
●정수비 및 재료비	4,423,985,000원	4,423,985	
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
●상수도공기업 경영개선 보상금	2,000,000원	2,000	
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
●상수도공기업 경영개선 포상금	1,000,000원	1,000	
308 자치단체등이전	762,975	902,065	△139,090
07 자치단체간부담금	762,975	902,065	△139,090
●공기관등에대한대행사업비	762,975,000원	762,975	
401 시설비및부대비	3,978,900	1,080,000	2,898,900
01 시설비	3,960,972	1,074,420	2,886,552
●시설비	3,960,972,000원	3,960,972	
03 시설부대비	17,928	5,580	12,348
●시설부대비	17,928,000원	17,928	

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 상수도 관리(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402	민간자본이전	550,000	526,150	23,850
03	민간대행사업비	550,000	526,150	23,850
	●민간대행사업비 550,000,000원	550,000		
	농어촌생활용수개발(지특)(보조)	100,000	0	100,000
		지 70,000		
		시 30,000		
401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
		지 70,000		
		시 30,000		
01	시설비	100,000	0	100,000
	●만경배수지 증설공사 설계용역 100,000,000원	100,000		
		지 70,000		
		시 30,000		
	기타 지역특성화산업육성(탄소융복합)(자체)	40,000	0	40,000
401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
01	시설비	40,000	0	40,000
	●수돗물 이물질제거 장치 설치 40,000,000원	40,000		
	기타 지역특성화산업육성(탄소융복합)(보조)	40,000	0	40,000
		지 20,000		
		시 20,000		
401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
		지 20,000		
		시 20,000		
01	시설비	40,000	0	40,000
	●수돗물 이물질제거장치 설치 40,000,000원	40,000		
		지 20,000		
		시 20,000		
	예비비(상수도공기업특별회계)	153,496	104,127	49,369
801	예비비	153,496	104,127	49,369
01	일반예비비	153,496	104,127	49,369
	●예비비 153,496,000원	153,496		
	행정운영경비(상하수도과)	1,707,078	1,573,727	133,351
	인력운영비(상수도)(상수도사업공기업특별회계)	1,683,478	1,567,067	116,411
	인력운영비(상수도특별)	1,683,478	1,567,067	116,411
101	인건비	1,552,576	1,442,637	109,939
01	보수	820,983	839,843	△18,860
	●기본급 545,802,000원	545,802		
	●수당 186,242,000원	186,242		
	●정액급식비 20,280,000원	20,280		
	●명절휴가비 47,381,000원	47,381		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●연가보상비	21,278,000원	21,278	
02 기타직보수		95,578	15,181
●기타직보수	110,759,000원	110,759	
03 무기계약근로자보수		418,803	187,951
●무기계약근로자보수	606,754,000원	606,754	
04 기간제근로자등보수		88,413	△74,333
●기간제근로자보수 등	14,080,000원	14,080	
204 직무수행경비	25,980	28,920	△2,940
02 직급보조비	25,980	28,920	△2,940
●직급보조비	25,980,000원	25,980	
304 연금부담금등	104,922	95,510	9,412
01 연금부담금	74,540	65,481	9,059
●연금부담금	74,540,000원	74,540	
02 국민건강보험금	30,382	30,029	353
●국민건강보험금	30,382,000원	30,382	
기본경비(상수도)(상수도사업공기업특별회계)	23,600	6,660	16,940
기본경비(상수도특별)	23,600	6,660	16,940
202 여비	15,600	0	15,600
02 월액여비	15,600	0	15,600
●상하수도과	15,600,000원	15,600	
203 업무추진비	8,000	5,460	2,540
02 정원가산업무추진비	3,200	1,200	2,000
●상하수도과	3,200,000원	3,200	
04 부서운영업무추진비	4,800	4,260	540
●상하수도과	4,800,000원	4,800	