

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	15,841,084	12,877,512	2,963,572
	지 1,191,740		
	시 14,649,344		
상하수도 관리	14,200,118	11,170,434	3,029,684
	지 1,191,740		
	시 13,008,378		
상수도 관리(상수도사업공기업특별회계)	14,200,118	11,170,434	3,029,684
	지 1,191,740		
	시 13,008,378		
상수도 사업	12,300,438	10,836,938	1,463,500
201 일반운영비	1,039,044	1,059,518	△20,474
01 사무관리비	142,302	138,274	4,028
●일반운영비 142,302,000원	142,302		
02 공공운영비	896,742	921,244	△24,502
●공공요금및제세 204,778,000원	204,778		
●시설장비유지비 675,364,000원	675,364		
●차량선박비 16,600,000원	16,600		
202 여비	28,380	31,680	△3,300
01 국내여비	28,380	31,680	△3,300
●국내여비 28,380,000원	28,380		
204 직무수행경비	30,720	26,880	3,840
03 특정업무경비	30,720	26,880	3,840
●특정업무수행활동비 30,720,000원	30,720		
206 재료비	4,814,105	4,423,985	390,120
01 재료비	4,814,105	4,423,985	390,120
●정수비 및 재료비 4,814,105,000원	4,814,105		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
●상수도공기업 경영개선 보상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
●상수도공기업 경영개선 포상금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	275,189	762,975	△487,786
07 자치단체간부담금	275,189	762,975	△487,786
●공기관등에대한대행사업비 275,189,000원	275,189		
401 시설비및부대비	5,560,000	3,978,900	1,581,100
01 시설비	5,538,832	3,960,972	1,577,860
●시설비 5,538,832,000원	5,538,832		
03 시설부대비	21,168	17,928	3,240
●시설부대비 21,168,000원	21,168		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
801	예비비	155,000	153,496	1,504
01	일반예비비	155,000	153,496	1,504
	●예비비 155,000,000원	155,000		
신재생에너지 지역자원사업(김제배수지와 2개소 태양광발전시설 설치)(보조)		97,680	0	97,680
	지	48,840		
	시	48,840		
401	시설비및부대비	97,680	0	97,680
	지	48,840		
	시	48,840		
01	시설비	96,801	0	96,801
	●김제배수지와 2개소 태양광발전시설 설치공사 97,680,000원*99.10/100	96,801		
	지	48,400		
	시	48,401		
03	시설부대비	879	0	879
	●김제배수지와 2개소 태양광발전시설 설치공사 97,680,000원*0.899/100	879		
	지	440		
	시	439		
행정운영경비(상하수도과)		1,640,966	1,707,078	△66,112
인력운영비(상수도)(상수도사업공기업특별회계)		1,614,966	1,683,478	△68,512
인력운영비(상수도특별)		1,614,966	1,683,478	△68,512
101	인건비	1,560,763	1,552,576	8,187
01	보수	909,584	820,983	88,601
	●기본급 629,132,000원	629,132		
	●수당 186,308,000원	186,308		
	●정액급식비 23,400,000원	23,400		
	●명절휴가비 55,714,000원	55,714		
	●연가보상비 15,030,000원	15,030		
02	기타직보수	123,467	110,759	12,708
	●기타직보수 123,467,000원	123,467		
03	무기계약근로자보수	513,632	606,754	△93,122
	●무기계약근로자보수 513,632,000원	513,632		
04	기간제근로자등보수	14,080	14,080	0
	●기간제근로자보수 등 14,080,000원	14,080		
204	직무수행경비	31,440	25,980	5,460
01	직책급여업무수행경비	1,200	0	1,200
	●직책급여업무수행경비 1,200,000원	1,200		
02	직급보조비	30,240	25,980	4,260
	●직급보조비 30,240,000원	30,240		
304	연금부담금등	22,763	104,922	△82,159

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금		22,763	30,382	△7,619
●국민건강보험금	22,763,000원	22,763		
기본경비(상수도)(상수도사업공기업특별회계)		26,000	23,600	2,400
기본경비(상수도특별)		26,000	23,600	2,400
202 여비		18,000	15,600	2,400
02 월액여비		18,000	15,600	2,400
●상하수도과	18,000,000원	18,000		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
02 정원가산업무추진비		3,200	3,200	0
●상하수도과	3,200,000원	3,200		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
●상하수도과	4,800,000원	4,800		