세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도과
정책: 맑은물 공급 확대
단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	41,793,136	25,746,158	16,046,978
맑은물 공급 확대	40,828,000	24,743,535	16,084,465
상수도 관리(상수도사업특별회계)	40,828,000	24,743,535	16,084,465
신규급수공사	755,000	1,653,000	△898,000
401 시설비및부대비	730,000	1,600,000	△870,000
01 시설비	730,000	1,600,000	△870,000
▣급수 공사비 730,000,000원	730,000		
405 자산취득비	25,000	53,000	△28,000
01 자산및물품취득비	25,000	53,000	△28,000
▣사무실 복사기 구입 22,000,000원	22,000		
▣사무실 비품 구입 3,000,000원	3,000		
정수구입	10,700,400	10,204,800	495,600
206 재료비	10,655,400	10,159,800	495,600
01 재료비	10,655,400	10,159,800	495,600
▣정수구입비 10,655,400,000원	10,655,400		
207 연구개발비	34,000	34,000	0
01 연구용역비	34,000	34,000	0
▣결산감사 용역 14,000,000원	14,000		
▣상수도 중장기 경영(재무)관리 계획 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
▣도수신고자 보상금 1,000,000원	1,000		
802 반환금기타	10,000	10,000	0
03 과오납금등	10,000	10,000	0
▣과오납금 10,000,000원	10,000		
지방상수도사업 위탁운영	8,100,000	8,820,135	△720,135
307 민간이전	8,100,000	8,820,135	△720,135
05 민간위탁금	8,100,000	8,820,135	△720,135
▣지방상수도 위탁사업비 8,100,000,000원	8,100,000		
급수구역 확장	21,272,600	4,065,600	17,207,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
▣급수구역확장사업 추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	21,269,600	4,062,600	17,207,000
01 시설비	21,257,000	4,050,000	17,207,000
▣신현제2배수지 신설사업 11,057,000,000원	11,057,000		

부서: 상하수도과
정책: 맑은물 공급 확대
단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣일운~아주지역 상수기반시설 확장사업 8,800,000,000원	8,800,000		
▣서이말등대 일원 상수도 확장사업 200,000,000원	200,000		
▣급수구역 확장사업 1,000,000,000원	1,000,000		
▣상수도 GIS DB갱신사업 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	12,600	12,600	0
▣급수구역 확장사업	6,300		
◎시설부대비 6,300,000원	6,300		
▣일운~아주지역 상수기반시설 확장사업	6,300		
◎시설부대비 6,300,000원	6,300		
행정운영경비(상하수도과)	757,106	779,983	△22,877
인력운영비(상수도사업특별회계)	614,154	623,649	△9,495
인력운영비	614,154	623,649	△9,495
101 인건비	503,475	509,799	△6,324
01 보수	503,475	509,799	△6,324
▣정규직 503,475,000원	503,475		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진	4,200		
◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	30,720	32,940	△2,220
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
▣과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	15,120	16,380	△1,260
▣직급보조비 15,120,000원	15,120		
03 특정업무경비	14,400	15,360	△960
▣특정업무수행 14,400,000원	14,400		
304 연금부담금등	75,759	76,710	△951
01 연금부담금	60,604	61,365	△761
▣연금부담금 60,604,000원	60,604		
02 국민건강보험금	15,155	15,345	△190
▣국민건강보험금 15,155,000원	15,155		
기본경비(상수도사업특별회계)	142,952	156,334	△13,382
기본경비	142,952	156,334	△13,382
201 일반운영비	106,952	117,334	△10,382
01 사무관리비	83,012	93,514	△10,502
▣일반수용비 64,596,000원	64,596		
▣위탁교육비 1,800,000원	1,800		

부서: 상하수도과
정책: 행정운영경비(상하수도과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣운영수당 980,000원	980		
▣급량비 10,836,000원	10,836		
▣임차료 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	23,940	23,820	120
▣공공요금 및 제세 5,540,000원	5,540		
▣시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
▣차량선박비 8,400,000원	8,400		
202 여비	36,000	39,000	△3,000
01 국내여비	36,000	39,000	△3,000
▣여비 36,000,000원	36,000		
예비비(상수도사업)	100,000	100,000	0
예비비(상수도사업)(상수도사업특별회계)	100,000	100,000	0
예비비(상수도사업)	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
▣예비비 100,000,000원	100,000		
재무활동(상수도특별회계)	108,030	122,640	△14,610
보전지출(상수도사업 특별회계)(상수도사업특별회계)	108,030	122,640	△14,610
지방채 원리금 상환	108,030	122,640	△14,610
311 차입금이자상환	108,030	122,640	△14,610
03 중앙정부차입금이자상환	108,030	122,640	△14,610
▣지방상수도사업 위탁운영 융자금 이자상환(1.5%) 108,030,000원	108,030		