

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	30,555,326	27,825,886	2,729,440
맑은물 공급 확대	29,467,446	26,838,740	2,628,706
상수도 관리(상수도사업특별회계)	29,467,446	26,838,740	2,628,706
신규급수공사	943,000	733,000	210,000
401 시설비및부대비	940,000	730,000	210,000
01 시설비	940,000	730,000	210,000
▣급수 공사비	940,000,000원	940,000	
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
▣사무실 비품 구입	3,000,000원	3,000	
정수구입	12,849,192	11,187,240	1,661,952
206 재료비	12,828,192	11,166,240	1,661,952
01 재료비	12,828,192	11,166,240	1,661,952
▣정수구입비	12,828,192,000원	12,828,192	
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
▣도수신고자 보상금	1,000,000원	1,000	
802 반환금기타	20,000	20,000	0
03 과오납금등	20,000	20,000	0
▣과오납금	20,000,000원	20,000	
지방상수도사업 위탁운영	9,148,104	8,895,960	252,144
307 민간이전	9,148,104	8,895,960	252,144
05 민간위탁금	9,148,104	8,895,960	252,144
▣지방상수도 위탁사업비	9,148,104,000원	9,148,104	
급수구역 확장	6,527,150	6,022,540	504,610
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
▣당면현안사업 추진 및 관계자 격려	3,000,000원	3,000	
401 시설비및부대비	6,524,150	6,019,540	504,610
01 시설비	6,508,400	6,013,240	495,160
▣신현제2배수지 신설사업	2,538,400,000원	2,538,400	
▣장목일원 배수관로 확장공사	1,500,000,000원	1,500,000	
▣급수구역 확장사업	1,000,000,000원	1,000,000	
▣상수도 GIS DB갱신사업	70,000,000원	70,000	
▣일운면 소동취수장 내진 계측기 설치	200,000,000원	200,000	
▣상동 축협앞 배수관 연결공사	400,000,000원	400,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	■일운정수장 시설개선사업 400,000,000원 ■거제-사곡간 배수관 연결공사 400,000,000원 ■장목일원 배수관로 확장공사 ◎시설부대비 15,750,000원	400,000 400,000 15,750 15,750 15,750	6,300	9,450
행정운영경비(상하수도과)		856,700	785,546	71,154
인력운영비(상수도사업특별회계)		686,403	628,226	58,177
인력운영비		686,403	628,226	58,177
101 인건비		562,525	511,444	51,081
01 보수		562,525	511,444	51,081
■정규직 보수 562,525,000원		562,525		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
■부서운영 업무추진 ◎정원 25인 이하 350,000원*12월		4,200 4,200		
204 직무수행경비		31,140	31,140	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
■과장(5급) 100,000원*1명*12월		1,200		
02 직급보조비		15,540	15,540	0
■직급보조비 15,540,000원		15,540		
03 특정업무경비		14,400	14,400	0
■특정업무수행 14,400,000원		14,400		
304 연금부담금등		88,538	81,442	7,096
01 연금부담금		67,133	61,564	5,569
■연금부담금 67,133,000원		67,133		
02 국민건강보험금		21,405	19,878	1,527
■국민건강보험금 21,405,000원		21,405		
기본경비(상수도사업특별회계)		170,297	157,320	12,977
기본경비		170,297	157,320	12,977
201 일반운영비		134,297	121,320	12,977
01 사무관리비		110,107	97,240	12,867
■일반수용비 90,143,000원		90,143		
■위탁교육비 1,800,000원		1,800		
■운영수당 980,000원		980		
■급량비 12,384,000원		12,384		
■임차료 4,800,000원		4,800		
02 공공운영비		24,190	24,080	110
■공공요금 및 체세 5,790,000원		5,790		
■수선유지비 10,000,000원		10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▣차량선탁비 8,400,000원	8,400		
	202 여비	36,000	36,000	0
	01 국내여비	36,000	36,000	0
	▣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)	131,180	101,600	29,580
	보전지출(상수도사업 특별회계)(상수도사업특별회계)	131,180	101,600	29,580
	지방채 원리금 상환	131,180	101,600	29,580
	311 차입금이자상환	131,180	101,600	29,580
	03 중앙정부차입금이자상환	131,180	101,600	29,580
	▣지방상수도사업 위탁운영 융자금 이자상환(1%) 131,180,000원	131,180		