세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 수도사업소

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 마을상수도 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	26,206,971	25,693,604	513,367
	국 12,041,000	12,041,000	0
	지 248,000	248,000	0
	도 1,081,700	1,081,700	0
	군 12,836,271	12,322,904	513,367
상수도.식수 관리	1,201,151	1,129,041	72,110
	지 248,000	248,000	0
	군 953,151	881,041	72,110
마을상수도 사업	687,461	683,891	3,570
	지 248,000	248,000	0
	군 439,461	435,891	3,570
마을상수도 시설 유지관리	267,570	264,000	3,570
201 일반운영비	9,330	5,760	3,570
01 사무관리비	3,570	0	3,570
◎가뭄극복 특근자 급식 7,000원*17명*30일	3,570	0	3,570
수도행정서비스 제공	513,690	445,150	68,540
수도행정 운영	17,550	15,210	2,340
201 일반운영비	4,830	4,410	420
01 사무관리비	4,830	4,410	420
◎업무추진 특근자 급식 7,000원*2명*120일	1,680	1,260	420
202 여비	12,720	10,800	1,920
01 국내여비	6,720	4,800	1,920
◎수도행정 업무협의 180,000원*2명*12월	4,320	2,400	1,920
공공청사 이전	496,140	429,940	66,200
401 시설비및부대비	420,000	360,000	60,000
01 시설비	420,000	360,000	60,000
◎수도사업소 청사누수 보수 및 도색 40,000,000원	40,000	0	40,000
◎청사 담장 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	52,140	45,940	6,200
01 자산및물품취득비	52,140	45,940	6,200
◎회의실(3층)	6,200	0	6,200
○회의용 탁자 400,000원*10개	4,000	0	4,000
○회의용 의자 100,000원*20개	2,000	0	2,000
○발언대 200,000원*1개	200	0	200
하수도 관리	18,737,060	18,734,100	2,960
	국 12,041,000	12,041,000	0
	도 1,064,000	1,064,000	0
	군 5,632,060	5,629,100	2,960
수질환경개선	18,371,048	18,368,088	2,960
	국 12,041,000	12,041,000	0
	도 1,064,000	1,064,000	0

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 수질환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 5,266,048	5,263,088	2,960
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)	440,001	438,001	2,000
	국 219,000	219,000	0
	군 221,001	219,001	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎기술심의 수당 200,000원*10명	2,000	0	2,000
하수도행정 운영	9,540	8,580	960
202 여비	3,360	2,400	960
01 국내여비	3,360	2,400	960
◎기본업무추진 180,000원*1명*12월	2,160	1,200	960
지하수 관리	72,540	71,100	1,440
	도 17,700	17,700	0
	군 54,840	53,400	1,440
지하수 관리	72,540	71,100	1,440
	도 17,700	17,700	0
	군 54,840	53,400	1,440
지하수 관정 관리	72,540	71,100	1,440
	도 17,700	17,700	0
	군 54,840	53,400	1,440
202 여비	3,840	2,400	1,440
01 국내여비	3,840	2,400	1,440
◎지하수 업무추진 20,000원*8일*2명*12월	3,840	2,400	1,440
행정운영경비(수도사업소)	255,872	236,557	19,315
기본인력운영비	136,244	130,047	6,197
기본인력운영비	136,244	130,047	6,197
101 인건비	132,164	126,087	6,077
01 보수	89,538	83,461	6,077
◎기본급	68,501	63,384	5,117
○7급 2,640,960원*1명*12월	31,692	63,384	△31,692
○6급 3,067,400원*1명*12월	36,809	0	36,809
◎가족수당	2,880	1,920	960
○부양가족 40,000원*4명*12월	1,920	960	960
204 직무수행경비	4,080	3,960	120
02 직급보조비	3,480	3,360	120
◎직급보조비	3,480	3,360	120
○7급 140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680
○6급 150,000원*1명*12월	1,800	0	1,800
부서인력운영비	18,279	9,921	8,358
부서인력운영비	18,279	9,921	8,358

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 부서인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	18,279	9,921	8,358
01 보수	12,738	6,948	5,790
◎가뭄극복근무 시간외수당(일반직) 9,649원*2명*50시간*6월	5,790	0	5,790
02 기타직보수	5,541	2,973	2,568
◎가뭄극복근무 시간외수당(청원경찰) 8,559원*1명*50시간*6월	2,568	0	2,568
기본경비	101,349	96,589	4,760
기본경비	101,349	96,589	4,760
201 일반운영비	95,029	90,269	4,760
01 사무관리비	58,458	53,698	4,760
◎청사 소방시설 안전관리대행 수수료 200,000원*6개월	1,200	0	1,200
◎일반수용비	15,748	12,748	3,000
○관서운영비 8,088,000원	8,088	5,088	3,000
◎운영수당	13,910	13,350	560
○일직 (60,000원*61일)+(50,000원*58일)	6,560	6,000	560
재무활동(수도사업소)	5,940,348	5,522,806	417,542
내부거래지출	5,939,654	5,522,112	417,542
상수도공기업특별회계 전출금	4,206,013	3,492,681	713,332
701 기타회계등전출금	4,206,013	3,492,681	713,332
03 공기업특별회계자본전출금	4,206,013	3,492,681	713,332
◎상수도공기업특별회계 자본전출금 4,206,013,000원	4,206,013	3,492,681	713,332
하수도공기업특별회계 전출금	1,733,641	2,029,431	△295,790
701 기타회계등전출금	1,733,641	2,029,431	△295,790
03 공기업특별회계자본전출금	1,733,641	2,029,431	△295,790
◎하수도공기업특별회계 전출금 1,733,641,000원	1,733,641	2,029,431	△295,790