

세출예산사업명세서

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		17,170,106	13,782,106	3,388,000
	지	920,000	920,000	0
	도	54,000	54,000	0
	군	16,196,106	12,808,106	3,388,000
맑은물 보전		11,608,927	9,405,055	2,203,872
	지	920,000	920,000	0
	도	54,000	54,000	0
	군	10,634,927	8,431,055	2,203,872
공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)		11,608,927	9,405,055	2,203,872
	지	920,000	920,000	0
	도	54,000	54,000	0
	군	10,634,927	8,431,055	2,203,872
상수도시설확충 및 유지보수사업		8,694,927	7,291,055	1,403,872
201 일반운영비		1,091,881	1,088,009	3,872
01 사무관리비		206,770	202,898	3,872
◎상수도시설운영 경정 73,830,000원		73,830	69,958	3,872
401 시설비및부대비		7,510,000	6,110,000	1,400,000
01 시설비		7,491,700	6,091,700	1,400,000
◎지방상수도 시설개량사업 경정 3,194,600,000원		3,194,600	1,994,600	1,200,000
◎급수계량기교체, 누수관복구, 신설공사비 경정 1,500,000,000원		1,500,000	1,300,000	200,000
기초생활기반확충(DMZ평화생태지역 생활환경개선사업)		2,314,000	1,514,000	800,000
	지	500,000	500,000	0
	군	1,814,000	1,014,000	800,000
401 시설비및부대비		2,314,000	1,514,000	800,000
	지	500,000	500,000	0
	군	1,814,000	1,014,000	800,000
01 시설비		2,308,600	1,508,600	800,000
◎DMZ평화생태지역 생활환경개선사업 경정 2,308,600,000원*1식		2,308,600	1,508,600	800,000
	지	500,000	500,000	0
	군	1,808,600	1,008,600	800,000
행정운영경비(상하수도사업소-공기업)		2,483,791	2,395,628	88,163
인력운영비(상수도사업특별회계)		1,980,882	1,959,954	20,928
인력운영비(공기업)		1,980,882	1,959,954	20,928
101 인건비		1,936,542	1,915,614	20,928
03 무기계약근로자보수		162,713	155,713	7,000
◎상수원보호구역관리 경정 66,430,000원		66,430	59,430	7,000
04 기간제근로자등보수		13,928	0	13,928
◎요금징수인부관리임 13,928,000원		13,928	0	13,928
기본경비(상수도사업특별회계)		502,909	435,674	67,235

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소-공기업)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	부서운영기본경비(공기업)	502,909	435,674	67,235
	201 일반운영비	408,779	341,544	67,235
	01 사무관리비	335,969	268,734	67,235
	◎민간검침활동지원비 경정 259,115,000원	259,115	191,880	67,235
재무활동(상하수도사업소-공기업)		3,077,388	1,981,423	1,095,965
	보전지출(상수도사업특별회계)	3,077,388	1,981,423	1,095,965
	보전지출(자체)	3,077,388	1,981,423	1,095,965
	801 예비비	1,255,188	159,223	1,095,965
	01 일반예비비	1,255,188	159,223	1,095,965
	◎예비비 경정 1,255,188,000원	1,255,188	159,223	1,095,965