

세출예산사업명세서

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		19,611,609	17,219,454	2,392,155
	국	200,000	100,000	100,000
	지	6,340,000	6,340,000	0
	도	270,000	270,000	0
	군	12,801,609	10,509,454	2,292,155
맑은물 보전		14,448,426	14,533,018	△ 84,592
	국	200,000	100,000	100,000
	지	6,340,000	6,340,000	0
	도	270,000	270,000	0
	군	7,638,426	7,823,018	△ 184,592
공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)		14,448,426	14,533,018	△ 84,592
	국	200,000	100,000	100,000
	지	6,340,000	6,340,000	0
	도	270,000	270,000	0
	군	7,638,426	7,823,018	△ 184,592
상수도시설확충 및 유지보수사업		3,958,426	4,143,018	△ 184,592
201 일반운영비		1,177,951	1,252,043	△ 74,092
01 사무관리비		412,574	486,666	△ 74,092
◎상수도시설운영 경정 99,674,000원		99,674	73,766	25,908
◎수선유지교체비 경정 312,900,000원		312,900	412,900	△ 100,000
206 재료비		83,044	73,044	10,000
01 재료비		83,044	73,044	10,000
◎상수도시설운영 경정 83,044,000원		83,044	73,044	10,000
401 시설비및부대비		2,679,500	2,800,000	△ 120,500
01 시설비		2,669,600	2,790,100	△ 120,500
◎권역별 3개 상수도 누수탐사 용역 경정 179,500,000원		179,500	200,000	△ 20,500
◎취·정수시설 유지보수공사 경정 396,400,000원		396,400	496,400	△ 100,000
주한미군 반환공여구역 주변지역 지원(갈말읍)		400,000	300,000	100,000
	국	200,000	100,000	100,000
	군	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		400,000	300,000	100,000
	국	200,000	100,000	100,000
	군	200,000	200,000	0
01 시설비		400,000	300,000	100,000
◎주한미군 반환구역주변지역 생활환경정비(갈말읍) 경정 400,000,000원*1식		400,000	300,000	100,000
	국	200,000	100,000	100,000
	군	200,000	200,000	0
행정운영경비(상하수도사업소-공기업)		2,465,192	2,485,792	△ 20,600
인력운영비(상수도사업특별회계)		2,050,650	2,071,250	△ 20,600
인력운영비(공기업)		2,050,650	2,071,250	△ 20,600
101 인건비		2,007,210	2,027,810	△ 20,600

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감		
			04 기간제근로자등보수			3,820	24,420	△ 20,600		
			◎요금징수관리인부임	경 정 3,820,000원	3,820	24,420	△ 20,600			
			재무활동(상하수도사업소-공기업)					2,697,991	200,644	2,497,347
			보전지출(상수도사업특별회계)					2,697,991	200,644	2,497,347
			보전지출(자체)					2,697,991	200,644	2,497,347
			801 예비비					2,677,991	180,644	2,497,347
			01 일반예비비					2,677,991	180,644	2,497,347
			◎예비비	경 정 2,677,991,000원	2,677,991	180,644	2,497,347			