세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전
단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	18,524,167	18,161,357	362,810
맑은물 보전	9,523,947	9,416,325	107,622
공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)	9,523,947	9,416,325	107,622
상수도시설확충 및 유지보수사업	9,523,947	9,416,325	107,622
201 일반운영비	1,087,970	1,080,348	7,622
01 사무관리비	205,772	198,150	7,622
◎상수도시설운영 경정 70,170,000원	70,170	62,548	7,622
401 시설비및부대비	8,334,500	8,234,500	100,000
01 시설비	8,310,695	8,213,035	97,660
◎취·정수시설 유지보수공사 경정 1,444,780,000원	1,444,780	1,147,120	297,660
◎지방상수도 시설개량사업 경정 2,192,080,000원	2,192,080	993,700	1,198,380
◎상수도 노후관(블럭화 시스템)교체사업 경정 596,220,000원	596,220	1,494,600	△898,380
◎수도정비 기본계획(변경) 용역 경정 1,605,275,000원	1,605,275	2,105,275	△500,000
03 시설부대비	23,805	21,465	2,340
◎사업부대비 경정 23,805,000원	23,805	21,465	2,340
행정운영경비(상하수도사업소-공기업)	2,430,788	2,447,448	△16,660
인력운영비(상수도사업특별회계)	1,955,269	1,952,419	2,850
인력운영비(공기업)	1,955,269	1,952,419	2,850
101 인건비	1,910,269	1,907,419	2,850
03 무기계약근로자보수	157,461	154,611	2,850
◎요금징수관리인부임 경정 99,723,000원	99,723	98,001	1,722
◎상수원보호구역관리 경정 57,738,000원	57,738	56,610	1,128
기본경비(상수도사업특별회계)	475,519	495,029	△19,510
부서운영기본경비(공기업)	475,519	495,029	△19,510
101 인건비	30,146	52,356	△22,210
04 기간제근로자등보수	30,146	52,356	△22,210
◎수도검침원 경정 30,146,000원	30,146	52,356	△22,210
201 일반운영비	335,883	333,183	2,700
01 사무관리비	272,234	269,534	2,700
◎사무관리비 경정 80,354,000원	80,354	77,654	2,700
재무활동(상하수도사업소-공기업)	6,569,432	6,297,584	271,848
보전지출(상수도사업특별회계)	6,569,432	6,297,584	271,848
보전지출(자체)	6,569,432	6,297,584	271,848
601 차입금원금상환	6,224,283	5,224,283	1,000,000

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소-공기업)
단위: 보전지출(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 중앙정부차입금원금상환	6,224,283	5,224,283	1,000,000
◎환경개선특별회계융자금원금상환 경정 6,224,283,000원	6,224,283	5,224,283	1,000,000
801 예비비	233,149	961,301	△728,152
01 일반예비비	233,149	961,301	△728,152
◎예비비 경정 233,149,000원	233,149	961,301	△728,152