

부서: 업무과
 정책: 상수도·식수관리
 단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소초평장지구 상수관로 설치공사 경정400,000,000원	400,000	450,000	△50,000
	○흥업대안리(인중모드주변)지역 상수관로설치 공사 경정590,000,000원	590,000	600,000	△10,000
	○봉화산 배수지 법면 및 헨스 보수공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	상수도 요금 징수	206,652	212,847	△6,195
	405 자산취득비	56,100	62,295	△6,195
	01 자산및물품취득비	56,100	62,295	△6,195
	○상수도계량기 검침용 PDA구입 경정34,919,000원	34,919	39,150	△4,231
	○검침곤란계량기 옥외검침 장비구입 경정18,036,000원	18,036	20,000	△1,964
	상하수도사업본부 청사 신축	1,860,764	1,956,636	△95,872
	401 시설비및부대비	1,860,764	1,956,636	△95,872
	01 시설비	1,810,615	1,896,636	△86,021
	○상하수도사업본부 청사신축 경정1,810,614,460원	1,810,615	1,896,636	△86,021
	02 감리비	50,149	60,000	△9,851
	○상하수도사업본부 청사신축 경정50,148,180	50,149	60,000	△9,851
	농어촌생활용수개발사업(부론면)	526,000	680,000	△154,000
	국	490,000	490,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	0	154,000	△154,000
	401 시설비및부대비	526,000	680,000	△154,000
	국	490,000	490,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	0	154,000	△154,000
	01 시설비	526,000	680,000	△154,000
	○부론광역상수도 공급사업 경정526,000,000원	526,000	680,000	△154,000
	국	490,000	490,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	0	154,000	△154,000
	지방상수도 유수율제고 사업	183,000	203,000	△20,000
	도	31,000	31,000	0
	시	152,000	172,000	△20,000
	401 시설비및부대비	183,000	203,000	△20,000
	도	31,000	31,000	0
	시	152,000	172,000	△20,000
	01 시설비	183,000	203,000	△20,000
	○노후계량기 교체 경정183,000,000원	183,000	203,000	△20,000
	도	31,000	31,000	0
	시	152,000	172,000	△20,000
	재무활동(업무과)	1,820,803	1,797,165	23,638

부서: 업무과
 정책: 재무활동(업무과)
 단위: 보전지출(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(상수도사업특별회계)	1,820,803	1,797,165	23,638
보전지출	23,638	0	23,638
802 반환금기타	23,638	0	23,638
03 과오납금등	23,638	0	23,638
○건축허가 취소에 따른 원인자부담금 반환 23,637,480원*1식	23,638	0	23,638
행정운영경비(업무과)	4,603,851	4,610,225	△6,374
인력운영비(상수도사업특별회계)	4,603,851	4,610,225	△6,374
인력운영경비	4,603,851	4,610,225	△6,374
101 인건비	4,379,771	4,386,545	△6,774
01 보수	2,857,168	2,868,042	△10,874
○ 4. 교통보조비	118,180	116,640	1,540
▷일반직 경정76,420,000원	76,420	74,880	1,540
○ 5. 명절휴가비	177,991	190,405	△12,414
▷일반직 경정135,758,000원	135,758	148,172	△12,414
03 무기계약근로자보수	875,398	871,298	4,100
○퇴직금 경정34,200,000원	34,200	30,100	4,100
204 직무수행경비	224,080	223,680	400
01 직책급업무수행경비	7,600	7,200	400
○4급 기관장 경정5,200,000	5,200	4,800	400
02 직급보조비	123,920	121,440	2,480
○일반직 경정99,980,000원	99,980	97,500	2,480
03 특정업무수행활동비	92,560	95,040	△2,480
○공기업종사공무원	81,160	83,640	△2,480
▷일반직 경정54,160,000원	54,160	56,640	△2,480