

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 상수도사업공기업특별회계 전체

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 상수도 관리(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도과	31,600,596	15,841,084	15,759,512
지	1,191,840	1,191,740	100
시	30,408,756	14,649,344	15,759,412
상하수도 관리	29,940,462	14,200,118	15,740,344
지	1,191,840	1,191,740	100
시	28,748,622	13,008,378	15,740,244
상수도 관리(상수도사업공기업특별회계)	29,940,462	14,200,118	15,740,344
지	1,191,840	1,191,740	100
시	28,748,622	13,008,378	15,740,244
상수도 사업	16,720,682	12,300,438	4,420,244
201 일반운영비	1,271,544	1,039,044	232,500
01 사무관리비	154,802	142,302	12,500
●일반운영비 154,802,000원	154,802	142,302	12,500
02 공공운영비	1,116,742	896,742	220,000
●시설장비유지비 895,364,000원	895,364	675,364	220,000
206 재료비	5,021,849	4,814,105	207,744
01 재료비	5,021,849	4,814,105	207,744
●정수비 및 재료비 5,021,849,000원	5,021,849	4,814,105	207,744
401 시설비및부대비	9,540,000	5,560,000	3,980,000
01 시설비	9,503,136	5,538,832	3,964,304
●시설비 9,503,136,000원	9,503,136	5,538,832	3,964,304
03 시설부대비	36,864	21,168	15,696
●시설부대비 36,864,000원	36,864	21,168	15,696
농어촌생활용수개발(백구배수지)(지특)(보조)	647,000	647,000	0
지	453,000	452,900	100
시	194,000	194,100	△100
401 시설비및부대비	647,000	647,000	0
지	453,000	452,900	100
시	194,000	194,100	△100
01 시설비	642,924	642,924	0
●백구배수지 신설공사 642,924,000원	642,924	642,924	0
지	450,117	450,047	70
시	192,807	192,877	△70
03 시설부대비	4,076	4,076	0
●백구배수지 신설공사 4,076,000원	4,076	4,076	0
지	2,883	2,853	30
시	1,193	1,223	△30
예비비(상수도공기업특별회계)	75,100	155,000	△79,900
801 예비비	75,100	155,000	△79,900
01 일반예비비	75,100	155,000	△79,900
●예비비 75,100,000원	75,100	155,000	△79,900
노후상수도 시설 교체공사	11,400,000	0	11,400,000

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 상수도 관리(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		11,400,000	0	11,400,000
01 시설비		11,358,960	0	11,358,960
●죽산 노후상수도 정비공사 1,900,000,000원*99.64%		1,893,160	0	1,893,160
●광활 노후상수도 정비공사 1,900,000,000원*99.64%		1,893,160	0	1,893,160
●부량 노후상수도 정비공사 1,900,000,000원*99.64%		1,893,160	0	1,893,160
●성덕 노후상수도 정비공사 1,900,000,000원*99.64%		1,893,160	0	1,893,160
●진봉 노후상수도 정비공사 1,900,000,000원*99.64%		1,893,160	0	1,893,160
●만경 노후상수도 정비공사 1,900,000,000원*99.64%		1,893,160	0	1,893,160
03 시설부대비		41,040	0	41,040
●죽산 노후상수도 정비공사 1,900,000,000원*0.36%		6,840	0	6,840
●광활 노후상수도 정비공사 1,900,000,000원*0.36%		6,840	0	6,840
●부량 노후상수도 정비공사 1,900,000,000원*0.36%		6,840	0	6,840
●성덕 노후상수도 정비공사 1,900,000,000원*0.36%		6,840	0	6,840
●진봉 노후상수도 정비공사 1,900,000,000원*0.36%		6,840	0	6,840
●만경 노후상수도 정비공사 1,900,000,000원*0.36%		6,840	0	6,840
행정운영경비(상하수도과)		1,660,134	1,640,966	19,168
인력운영비(상수도)(상수도사업공기업특별회계)		1,634,134	1,614,966	19,168
인력운영비(상수도특별)		1,634,134	1,614,966	19,168
101 인건비		1,579,931	1,560,763	19,168
02 기타직보수		137,635	123,467	14,168
●기타직보수 137,635,000원		137,635	123,467	14,168
03 무기계약근로자보수		518,632	513,632	5,000
●무기계약근로자보수 518,632,000원		518,632	513,632	5,000