세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 수도사업소
정책: 맑은 물 관리 운영
단위: 지하수 관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		19,674,150	21,610,750	△1,936,600
	지	200,000	200,000	0
	기	4,116,870	4,409,155	△292,285
	도	66,200	66,200	0
	군	15,291,080	16,935,395	△1,644,315
맑은 물 관리 운영		1,817,334	1,857,034	△39,700
	지	200,000	200,000	0
	기	368,000	368,000	0
	도	66,200	66,200	0
	군	1,183,134	1,222,834	△39,700
지하수 관리(지하수관리특별회계)		250,206	284,206	△34,000
	도	40,200	40,200	0
	군	210,006	244,006	△34,000
지하수 이용부담금 부과		59,096	72,096	△13,000
201 일반운영비		4,396	9,396	△5,000
01 사무관리비		4,236	9,236	△5,000
○지하수이용부담금 고지서 유인 경정 2,000,000원		2,000	7,000	△5,000
301 일반보상금		50,040	58,040	△8,000
11 기타보상금		50,040	58,040	△8,000
○민간검침원 검침비		49,240	57,240	△8,000
-검침수당 경정 40,000,000원		40,000	48,000	△8,000
지하수 오염 방지		51,110	72,110	△21,000
301 일반보상금		500	1,500	△1,000
11 기타보상금		500	1,500	△1,000
○지하수 방치공 신고보상금 경정 500,000원		500	1,500	△1,000
401 시설비및부대비		10,000	30,000	△20,000
01 시설비		10,000	30,000	△20,000
○지하수 개발시설(폐공)원상복구비 경정 0원		0	20,000	△20,000
수질보전		13,060	18,760	△5,700
수질오염예방		12,760	18,460	△5,700
201 일반운영비		3,800	9,500	△5,700
01 사무관리비		1,300	5,300	△4,000
○수질관리 업무 홍보물 제작 경정 0원		0	3,000	△3,000
○수질관리 업무안내 현수막 제작 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비		2,500	4,200	△1,700
○정화조 청소 안내장 우편발송료 경정 2,500,000원		2,500	4,200	△1,700
행정운영경비(수도사업소)		355,957	356,590	△633
청사시설유지		347,665	348,298	△633

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 청사시설유지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본운영경비	347,665	348,298	△633
201 일반운영비	44,845	45,298	△453
01 사무관리비	2,168	2,420	△252
○전기안전검사 수수료 경정 1,236,000원	1,236	1,440	△204
○청사 냉온수기 소독 경정 132,000원	132	180	△48
02 공공운영비	42,677	42,878	△201
○공공요금 및 제세	28,627	28,828	△201
-전화요금 경정 90,000원	90	180	△90
-시설물 환경개선부담금 경정 0원	0	100	△100
-유선방송 사용료 경정 337,000원	337	348	△11
307 민간이전	2,820	3,000	△180
05 민간위탁금	2,820	3,000	△180
○무인경비시스템(청사 무인경비) 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
○무인경비시스템(영상정보처리기기(CCTV)) 경정 1,680,000원	1,680	1,800	△120
재무활동(수도사업소)	17,500,859	19,397,126	△1,896,267
	기 3,748,870	4,041,155	△292,285
	군 13,751,989	15,355,971	△1,603,982
내부거래지출(수도사업소)	13,362,537	14,282,646	△920,109
공기업특별회계 전출금	13,362,537	14,282,646	△920,109
701 기타회계등전출금	13,362,537	14,282,646	△920,109
03 공기업특별회계자본전출금	13,362,537	14,282,646	△920,109
○상수도공기업특별회계 경정 0원	0	546,003	△546,003
○하수도공기업특별회계 경정 13,362,537,000원	13,362,537	13,736,643	△374,106
내부거래지출(수도사업소)(수질개선특별회계)	3,748,870	4,041,155	△292,285
	기 3,748,870	4,041,155	△292,285
공기업특별회계전출금	3,748,870	4,041,155	△292,285
	기 3,748,870	4,041,155	△292,285
701 기타회계등전출금	3,748,870	4,041,155	△292,285
	기 3,748,870	4,041,155	△292,285
02 공기업특별회계경상전출금	2,580,092	3,013,048	△432,956
○환경기초시설 운영비	1,761,692	2,194,648	△432,956
-분뇨처리시설 관리대행비 경정 289,405,000원	289,405	329,046	△39,641
	기 289,405	329,046	△39,641
-공공하수처리설 관리대행비 경정 1,407,443,000원	1,407,443	1,731,701	△324,258
	기 1,407,443	1,731,701	△324,258
-소규모공공하수처리시설 관리대행비 경정 64,844,000원	64,844	133,901	△69,057
	기 64,844	133,901	△69,057

부서: 수도사업소
정책: 재무활동(수도사업소)
단위: 내부거래지출(수도사업소)(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
03 공기업특별회계자본전출금		1,168,778	1,028,107	140,671
○금왕 하수관로 정비사업 경정 251,160,000원		251,160	215,280	35,880
	기	251,160	215,280	35,880
○금왕 공공하수처리시설 증설사업(2차) 경정 499,800,000원		499,800	428,400	71,400
	기	499,800	428,400	71,400
○소이 소규모 공공하수처리시설 설치사업 경정 145,920,000원		145,920	79,560	66,360
	기	145,920	79,560	66,360
○공공하수처리시설 대수선비(음성,금왕,생극) 경정 204,054,000원		204,054	234,143	△30,089
	기	204,054	234,143	△30,089
○공공하수처리시설 기술진단용역(부윤,오궁) 경정 6,720,000원		6,720	9,600	△2,880
	기	6,720	9,600	△2,880
예비비및기타(지하수관리특별회계)		316,126	999,999	△683,873
예비비관리(지하수관리특별회계)		316,126	999,999	△683,873
801 예비비		316,126	999,999	△683,873
01 일반예비비		316,126	999,999	△683,873
○예비비 경정 316,126,000원		316,126	999,999	△683,873