

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【상수도사업특별회계】 【상하수도과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
합 계	346,139,360	1,000,000		345,139,360			
상하수도과	346,139,360	1,000,000		345,139,360			
맑은물 공급 확대	301,909,260			301,909,260			
상수도 관리	301,909,260			301,909,260			
신규급수공사	457,800			457,800			
401-01 시설비	172,270			172,270			
405-01 자산및물품취득비	285,530			285,530			
정수및원수구입	109,938,590			109,938,590			
206-01 재료비	109,938,590			109,938,590			
지방상수도확장사업	158,804,370			158,804,370			
401-01 시설비	57,271,790			57,271,790			
401-03 시설부대비	1,532,080			1,532,080			
405-01 자산및물품취득비	500			500			
801-01 예비비	100,000,000			100,000,000			
지방상수도위탁사업	32,708,500			32,708,500			
307-05 민간위탁금	32,708,500			32,708,500			
행정운영경비(상하수도과)	44,230,100	1,000,000		43,230,100			
인력운영비	26,925,640			26,925,640			

【상수도사업특별회계】 【상하수도과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
공기업 인력운영비	26,925,640			26,925,640			
101-01 보수	23,850,450			23,850,450			
204-01 직책급업무수행경비	78,580			78,580			
204-02 직급보조비	950,000			950,000			
204-03 특정업무경비	274,300			274,300			
304-02 국민건강보험금	1,772,310			1,772,310			
기본경비	17,304,460	1,000,000		16,304,460			
기본경비	17,304,460	1,000,000		16,304,460			
201-01 사무관리비	7,081,240			7,081,240			
201-02 공공운영비	4,320,580			4,320,580			
202-01 국내여비	3,197,000			3,197,000			
207-01 연구용역비	800,000			800,000			
301-12 기타보상금	1,000,000	1,000,000					
802-03 과오납금등	905,640			905,640			

【하수도사업특별회계】 【상하수도과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
합 계	552,133,270		100,410,000	451,723,270			
상하수도과	552,133,270		100,410,000	451,723,270			
하수도 행정	301,462,070			301,462,070			
지방공기업 운영	301,462,070			301,462,070			
공공하수처리시설 운영	245,154,980			245,154,980			
101-04 기간제근로자등보수	61,890			61,890			
201-01 사무관리비	73,585,530			73,585,530			
201-02 공공운영비	17,412,890			17,412,890			
203-03 시책추진업무추진비	12,000			12,000			
204-03 특정업무경비	6,386,170			6,386,170			
206-01 재료비	25,170,790			25,170,790			
307-05 민간위탁금	84,344,100			84,344,100			
401-01 시설비	37,246,320			37,246,320			
401-03 시설부대비	870,000			870,000			
405-01 자산및물품취득비	65,290			65,290			
공공하수도 정비사업	55,300,590			55,300,590			
401-01 시설비	54,721,630			54,721,630			
401-03 시설부대비	578,960			578,960			
아주동 오수중계펌프장사업	1,006,500			1,006,500			

【하수도사업특별회계】 【상하수도과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
405-01 자산및물품취득비	1,006,500			1,006,500			
행정운영경비(상하수도과)	250,671,200		100,410,000	150,261,200			
인력운영비	130,683,550			130,683,550			
인력운영비	130,683,550			130,683,550			
101-01 보수	100,444,690			100,444,690			
101-03 무기계약근로자보수	28,055,060			28,055,060			
304-02 국민건강보험금	2,183,800			2,183,800			
기본경비	119,987,650		100,410,000	19,577,650			
기본경비	119,987,650		100,410,000	19,577,650			
201-01 사무관리비	6,707,840			6,707,840			
201-02 공공운영비	9,482,510			9,482,510			
202-01 국내여비	1,349,800			1,349,800			
204-02 직급보조비	910,000			910,000			
207-01 연구용역비	800,000			800,000			
405-01 자산및물품취득비	327,500			327,500			
801-01 예비비	100,410,000		100,410,000				