

(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 | |
| 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 | |
| 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 | | | | |