

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도 및 수질관리
 단위: 상하수도사업소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소 운영		176,755	170,835	5,920
201 일반운영비		130,355	128,795	1,560
02 공공운영비		100,150	98,590	1,560
○상하수도요금자동이체수수료		6,840	5,280	1,560
- 기본료 120,000원 * 12월		1,440	1,080	360
- 이용료 50원 * 9,000건 * 12월		5,400	4,200	1,200
203 업무추진비		8,200	8,840	△640
02 정원가산업무추진비		1,000	1,040	△40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 25명		1,000	1,040	△40
04 부서운영업무추진비		4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월		4,200	4,800	△600
405 자산취득비		25,000	20,000	5,000
01 자산및물품취득비		25,000	20,000	5,000
○의자구입 250,000원 * 20개		5,000	0	5,000
행정운영경비(상하수도사업소)		1,694,481	1,693,761	720
인력운영비(상하수도사업소)		1,547,065	1,546,345	720
인력운영비(상하수도사업소)		1,547,065	1,546,345	720
101 인건비		1,510,105	1,509,385	720
03 무기계약근로자보수		290,470	289,750	720
○상수도검침원인부임		290,470	289,750	720
- 근속가산금(5년이상) 30,000원 * 3명 * 12월		1,080	480	600
- 근속가산금(10년이상) 40,000원 * 1명 * 12월		480	720	△240
- 근속가산금(15년이상) 50,000원 * 3명 * 12월		1,800	1,440	360
재무활동(상하수도사업소)		6,251,770	6,271,604	△19,834
내부거래지출(상하수도사업소)		6,251,770	6,271,604	△19,834
내부거래		6,251,770	6,271,604	△19,834
701 기타회계등전출금		6,251,770	6,271,604	△19,834
01 기타회계전출금		6,251,770	6,271,604	△19,834
○상수도사업특별회계전출금(광역상수도정수비용)		655,804	1,105,804	△450,000
- 사용요금 경정 323,654,000원		323,654	773,654	△450,000
○하수도사업특별회계전출금		430,166	0	430,166
- 하수처리장증설사업(군비부담금) 430,166,000원		430,166	0	430,166