

부서: 상하수도행정과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장흥댐 정수구입비	413원*28,750톤*365일	4,333,919	4,673,095	△339,176
207 연구개발비		39,000	63,000	△24,000
02 전산개발비		39,000	63,000	△24,000
○상하수도요금부과 징수시스템 보안소프트웨어 구입	경정 0원	0	24,000	△24,000
401 시설비및부대비		3,474,467	3,459,467	15,000
	도	20,000	0	20,000
	시	3,454,467	3,459,467	△5,000
01 시설비		3,474,467	3,459,467	15,000
○원수 및 취수비 기타교체비	경정 311,800,000원	311,800	316,800	△5,000
○산정동 신안아파트 주변 상수도 보수공사	20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
예비비		7,220,398	7,299,143	△78,745
801 예비비		7,220,398	7,299,143	△78,745
01 예비비		7,220,398	7,299,143	△78,745
○예비비	경정 7,220,398,000원	7,220,398	7,299,143	△78,745
행정운영경비(상하수도행정과)		3,837,828	3,894,523	△56,695
인력운영비(상수도사업특별회계)(상수도사업특별회계)		3,837,828	3,894,523	△56,695
인력운영비(상수도사업)		3,837,828	3,894,523	△56,695
101 인건비		3,072,073	3,104,283	△32,210
02 기타직보수		112,239	122,239	△10,000
○기타직보수	경정 112,239,000원*1식	112,239	122,239	△10,000
03 무기계약근로자보수		279,386	301,596	△22,210
○무기계약근로자 기관부담금	경정 24,255,000원*1식	24,255	26,465	△2,210
○무기계약근로자 퇴직금	경정 25,000,000원	25,000	45,000	△20,000
304 연금부담금등		551,934	576,419	△24,485
01 연금부담금		458,021	479,506	△21,485
○연금부담금	경정 458,021,000원	458,021	479,506	△21,485
02 국민건강보험금		93,913	96,913	△3,000
○국민건강보험부담금	경정 93,913,000원	93,913	96,913	△3,000