

○ 사업별조서

【상수도사업특별회계】 【상수도과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	과 목	예 산 액 ㉔	예 산 성 립 후 증 감 ㉕			예 산 현 액 ㉗=㉔+㉕	지 출 원 인 액 행 위 액 ㉘	지 출 액 ㉙	다 음 연 도 이 월 액				집 행 잔 액 ㉚-㉙-㉛
			전 년 도 이 월 액	이 용	수 입 대 체 경 비				계 ㉛	명 시 이 월	사 고 이 월	계 속 비 이 월	
	합 계	37,694,068,000	2,983,992,000			40,678,060,000	30,068,739,120	28,812,701,790	4,015,014,000	3,500,025,000	514,989,000		7,850,344,210
	상수도과	37,694,068,000	2,983,992,000			40,678,060,000	30,068,739,120	28,812,701,790	4,015,014,000	3,500,025,000	514,989,000		7,850,344,210
	상수도 · 식수관리	34,620,374,000	2,983,992,000			37,604,366,000	27,087,553,590	25,831,516,260	4,015,014,000	3,500,025,000	514,989,000		7,757,835,740
	상수도관리	34,620,374,000	2,983,992,000			37,604,366,000	27,087,553,590	25,831,516,260	4,015,014,000	3,500,025,000	514,989,000		7,757,835,740
	소규모 상수도시설 공사	757,000,000	67,503,000			824,503,000	258,077,740	258,077,740					566,425,260
		시설비및부대비	757,000,000	67,503,000			824,503,000	258,077,740	258,077,740				
	401-01 시설비	757,000,000	67,503,000			824,503,000	258,077,740	258,077,740					566,425,260
		신규 및 개조 급수공사	1,712,500,000				1,712,500,000	1,295,279,840	1,295,279,840				
	시설비및부대비	1,712,500,000				1,712,500,000	1,295,279,840	1,295,279,840					417,220,160
		401-01 시설비	1,712,500,000				1,712,500,000	1,295,279,840	1,295,279,840				
	상수도 시설물 유지관리	1,578,662,000	300,681,000			1,879,343,000	1,685,933,130	1,685,933,130					193,409,870
		인건비	36,680,000				36,680,000	31,454,250	31,454,250				
	101-04 기간제근로자등보수	36,680,000				36,680,000	31,454,250	31,454,250					5,225,750
		일반운영비	1,366,902,000	300,681,000			1,667,583,000	1,502,512,130	1,502,512,130				
	201-02 공공운영비	1,366,902,000	300,681,000			1,667,583,000	1,502,512,130	1,502,512,130					165,070,870
		업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,214,700	7,214,700				
	203-03 시책추진업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,214,700	7,214,700					285,300
		직무수행경비	41,280,000				41,280,000	39,024,820	39,024,820				

【상수도사업특별회계】 【상수도과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용 전용	수입대체 경비 변경				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	101-02 기타직보수	208,135,000				208,135,000	201,778,010	201,778,010					6,356,990	
	직무수행경비	50,280,000				50,280,000	48,173,370	48,173,370					2,106,630	
	204-02 직급보조비	50,280,000				50,280,000	48,173,370	48,173,370					2,106,630	
	부서인건비(상수도사업)	848,738,000				848,738,000	818,373,720	818,373,720					30,364,280	
	인건비	848,738,000				848,738,000	818,373,720	818,373,720					30,364,280	
	101-03 무기계약근로자보수	848,738,000				848,738,000	818,373,720	818,373,720					30,364,280	
	기본경비(상수도사업)	520,438,000				520,438,000	487,983,850	487,983,850					32,454,150	
	기본경비(상수도사업특별회계)	520,438,000				520,438,000	487,983,850	487,983,850					32,454,150	
	일반운영비	400,928,000				400,928,000	375,780,870	375,780,870					25,147,130	
	201-01 사무관리비	260,758,000				260,758,000	245,196,210	245,196,210					15,561,790	
201-02 공공운영비	140,170,000				140,170,000	130,584,660	130,584,660					9,585,340		
여비	86,770,000				86,770,000	85,346,700	85,346,700					1,423,300		
202-01 국내여비	86,770,000				86,770,000	85,346,700	85,346,700					1,423,300		
업무추진비	9,590,000				9,590,000	9,256,960	9,256,960					333,040		
203-01 기관운영업무추진비	1,650,000				1,650,000	1,612,200	1,612,200					37,800		
203-02 정원가산업무추진비	2,600,000				2,600,000	2,345,000	2,345,000					255,000		
203-04 부서운영업무추진비	5,340,000				5,340,000	5,299,760	5,299,760					40,240		
직무수행경비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000							
204-01 직책급업무수행경비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000							
자산취득비	18,350,000				18,350,000	12,799,320	12,799,320					5,550,680		

【하수도사업특별회계】 【상수도과】

(단위:원)

과 목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예 산 액 ㉠	예 산 성 립 후 증 감 ㉡			예 산 현 액 ㉢=㉠+㉡	지 출 원 인 액 ㉣	지 출 액 ㉤	다 음 연 도 이 월 액				집 행 잔 액 ㉢-㉤-㉥
			전 년 도 이 월 액	이 용	수 입 대 체 경 비				계 ㉥	명 시 이 월	사 고 이 월	계 속 비 이 월	
합 계		11,598,606,000	10,242,900,000			21,841,506,000	3,788,669,670	2,910,389,360	11,137,019,370	1,511,718,840	75,853,030	9,549,447,500	7,794,097,270
상수도과		11,598,606,000	10,242,900,000			21,841,506,000	3,788,669,670	2,910,389,360	11,137,019,370	1,511,718,840	75,853,030	9,549,447,500	7,794,097,270
하수도 확충		10,539,904,000	10,242,900,000			20,782,804,000	2,860,181,880	1,981,901,570	11,137,019,370	1,511,718,840	75,853,030	9,549,447,500	7,663,883,060
하수관리		10,539,904,000	10,242,900,000			20,782,804,000	2,860,181,880	1,981,901,570	11,137,019,370	1,511,718,840	75,853,030	9,549,447,500	7,663,883,060
아산신도시하수종말처리장 시설			9,378,728,000			9,378,728,000	534,020,000	534,020,000	8,844,708,000			8,844,708,000	
시설비및부대비			9,378,728,000			9,378,728,000	534,020,000	534,020,000	8,844,708,000			8,844,708,000	
401-01 시설비			8,013,170,000			8,013,170,000	534,020,000	534,020,000	7,479,150,000			7,479,150,000	
401-02 감리비			1,365,558,000			1,365,558,000			1,365,558,000			1,365,558,000	
아산신도시 공공하수처리 시설 재이용사업			727,626,000			727,626,000	76,820,000	76,820,000	650,806,000			650,806,000	
시설비및부대비			727,626,000			727,626,000	76,820,000	76,820,000	650,806,000			650,806,000	
401-01 시설비			727,626,000			727,626,000	76,820,000	76,820,000	650,806,000			650,806,000	
처리구역내 하수도시설 대 수선 및 준설		2,760,059,000	136,546,000			2,896,605,000	2,014,817,450	1,136,537,140	1,641,505,370	1,511,718,840	75,853,030	53,933,500	118,562,490
시설비및부대비		2,760,059,000	136,546,000			2,896,605,000	2,014,817,450	1,136,537,140	1,641,505,370	1,511,718,840	75,853,030	53,933,500	118,562,490
401-01 시설비		2,751,000,000	80,000,000			2,831,000,000	2,011,964,950	1,133,684,640	1,587,571,870	1,511,718,840	75,853,030		109,743,490
401-03 시설부대비		9,059,000	56,546,000			65,605,000	2,852,500	2,852,500	53,933,500			53,933,500	8,819,000
하수도사업 관리		343,529,000				343,529,000	234,524,430	234,524,430					109,004,570
일반운영비		150,119,000				150,119,000	102,402,250	102,402,250					47,716,750
201-01 사무관리비		94,139,000				94,139,000	75,004,630	75,004,630					19,134,370
201-02 공공운영비		55,980,000				55,980,000	27,397,620	27,397,620					28,582,380

【하수도사업특별회계】 【상수도과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출원인액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-바	
				전년도이월액	이용 전용	수입대체 경비 변경				계바	명시이월	사고이월	계속비이월		
		여비	38,800,000				38,800,000	38,417,300	38,417,300					382,700	
		202-01 국내여비	38,800,000				38,800,000	38,417,300	38,417,300					382,700	
		업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,172,300	7,172,300					327,700	
		203-03 시책추진업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,172,300	7,172,300					327,700	
		직무수행경비	24,960,000				24,960,000	24,079,540	24,079,540					880,460	
		204-03 특정업무경비	24,960,000				24,960,000	24,079,540	24,079,540					880,460	
		재료비	51,500,000				51,500,000	38,907,640	38,907,640					12,592,360	
		206-01 재료비	51,500,000				51,500,000	38,907,640	38,907,640					12,592,360	
		일반보상금	2,250,000				2,250,000							2,250,000	
		301-10 행사실비보상금	2,250,000				2,250,000							2,250,000	
		배상금등	3,000,000				3,000,000							3,000,000	
		305-01 배상금등	3,000,000				3,000,000							3,000,000	
		자산취득비	65,400,000				65,400,000	23,545,400	23,545,400					41,854,600	
		405-01 자산및물품취득비	65,400,000				65,400,000	23,545,400	23,545,400					41,854,600	
		하수도사업 예비비	7,436,316,000				7,436,316,000							7,436,316,000	
		예비비	7,436,316,000				7,436,316,000							7,436,316,000	
		801-01 예비비	7,436,316,000				7,436,316,000							7,436,316,000	
		행정운영경비(하수도사업)		965,702,000				965,702,000	868,343,370	868,343,370					97,358,630
		인력운영비(하수도사업)		959,172,000				959,172,000	862,203,870	862,203,870					96,968,130
		인력운영비(하수도사업)		848,404,000				848,404,000	781,480,630	781,480,630					66,923,370

【하수도사업특별회계】 【상수도과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출원인액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚=㉙-㉔-㉛
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		인건비	823,024,000				823,024,000	757,247,260	757,247,260					65,776,740
		101-01 보수	823,024,000				823,024,000	757,247,260	757,247,260					65,776,740
		직무수행경비	25,380,000				25,380,000	24,233,370	24,233,370					1,146,630
		204-02 직급보조비	25,380,000				25,380,000	24,233,370	24,233,370					1,146,630
		부서인건비(하수도사업)	110,768,000				110,768,000	80,723,240	80,723,240					30,044,760
		인건비	110,768,000				110,768,000	80,723,240	80,723,240					30,044,760
		101-03 무기계약근로자보수	110,768,000				110,768,000	80,723,240	80,723,240					30,044,760
		기본경비(하수도사업)	6,530,000				6,530,000	6,139,500	6,139,500					390,500
		기본경비(하수도사업)	6,530,000				6,530,000	6,139,500	6,139,500					390,500
		업무추진비	6,530,000				6,530,000	6,139,500	6,139,500					390,500
	203-01 기관운영업무추진비	1,650,000				1,650,000	1,308,000	1,308,000					342,000	
	203-02 정원가산업무추진비	680,000				680,000	676,000	676,000					4,000	
	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,155,500	4,155,500					44,500	
	재무활동(하수도사업)	93,000,000				93,000,000	60,144,420	60,144,420					32,855,580	
	내부거래지출(하수도사업)	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000						
	내부거래지출(하수도사업)	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000						
	공기업자본전출금	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000						
	404-01 공기업특별회계자본전출금	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000						
	보전지출(하수도사업)	33,000,000				33,000,000	144,420	144,420					32,855,580	
	보전지출(하수도사업)	33,000,000				33,000,000	144,420	144,420					32,855,580	

【공영개발사업특별회계】 【기업지원과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	386,326,000				386,326,000	227,148,060	227,148,060					159,177,940
기업지원과	386,326,000				386,326,000	227,148,060	227,148,060					159,177,940
산업단지 확충	386,326,000				386,326,000	227,148,060	227,148,060					159,177,940
인주산업단지 조성 및 운영 관리	386,326,000				386,326,000	227,148,060	227,148,060					159,177,940
인주산업단지 관리사무소 운영비 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
민간이전	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
307-02 민간경상보조	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
공영개발사업 기본경비	15,500,000				15,500,000	10,566,200	10,566,200					4,933,800
일반운영비	9,500,000				9,500,000	5,435,000	5,435,000					4,065,000
201-01 사무관리비	9,500,000				9,500,000	5,435,000	5,435,000					4,065,000
여비	6,000,000				6,000,000	5,131,200	5,131,200					868,800
202-01 국내여비	6,000,000				6,000,000	5,131,200	5,131,200					868,800
인주산업단지 시설 유지관 리	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
민간이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
307-02 민간경상보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
인주지방산업단지사업 예 비비	54,126,000				54,126,000							54,126,000
예비비	54,126,000				54,126,000							54,126,000
801-01 예비비	54,126,000				54,126,000							54,126,000
인주지방산업단지 시설물 개보수	241,700,000				241,700,000	141,581,860	141,581,860					100,118,140

