세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

부서: 맑은물관리과
정책: 수자원 환경개선
단위: 맑은 물 공급(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
맑은물관리과	106,156,897	101,864,897	4,292,000
	국 13,302,000	13,136,000	166,000
	균 1,701,000	1,701,000	0
	도 5,884,400	5,927,400	△43,000
	시 85,269,497	81,100,497	4,169,000
수자원 환경개선	45,381,404	43,526,304	1,855,100
	균 1,701,000	1,701,000	0
	도 4,357,400	4,357,400	0
	시 39,323,004	37,467,904	1,855,100
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	24,523,609	21,858,509	2,665,100
상수도 신설 급수	2,070,000	1,950,000	120,000
201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
01 사무관리비	20,000	50,000	△30,000
○급수전원부 등록시스템 구축 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	1,450,000	1,300,000	150,000
01 시설비	1,450,000	1,300,000	150,000
○상수(공업용수)도 신설 급수시설(급수수용가 부담) 공사비 경정 1,450,000,000원	1,450,000	1,300,000	150,000
예비비(상수도사업특별회계)	11,021,495	8,476,395	2,545,100
801 예비비	11,021,495	8,476,395	2,545,100
01 일반예비비	11,021,495	8,476,395	2,545,100
○자본적지출 예비비 경정 8,021,495,000원	8,021,495	5,476,395	2,545,100
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	12,858,000	13,668,000	△810,000
	균 1,701,000	1,701,000	0
	도 4,357,400	4,357,400	0
	시 6,799,600	7,609,600	△810,000
읍면동 일원 상수도관 매설	1,600,000	2,000,000	△400,000
401 시설비및부대비	1,600,000	2,000,000	△400,000
01 시설비	1,594,600	1,994,600	△400,000
○국도 및 지방도 지장상수도관 이설공사 경정 100,000,000원	100,000	500,000	△400,000
상수도매설지역 도로 유지보수공사	1,300,000	1,500,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,500,000	△200,000
01 시설비	1,300,000	1,500,000	△200,000
○상수도매설지역 도로 유지보수공사 경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,500,000	△200,000
시설장비 유지보수(상수도사업특별회계)	2,000,000	2,100,000	△100,000
401 시설비및부대비	450,000	550,000	△100,000
01 시설비	450,000	550,000	△100,000
○마을상수도 및 공업용수도 유지보수 경정 100,000,000원	100,000	200,000	△100,000

부서: 맑은물관리과
정책: 수자원 환경개선
단위: 수질환경 개선(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
마을상수도 관리		10,000	120,000	△110,000
401 시설비및부대비		10,000	120,000	△110,000
01 시설비		10,000	120,000	△110,000
○마을상수도 지하수 영향조사 및 사후관리 경정 10,000,000원		10,000	120,000	△110,000
수자원 보존사업		56,915,889	54,484,149	2,431,740
	국	13,302,000	13,136,000	166,000
	도	1,527,000	1,570,000	△43,000
	시	42,086,889	39,778,149	2,308,740
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)		36,818,883	34,287,143	2,531,740
	국	13,302,000	13,136,000	166,000
	도	1,527,000	1,570,000	△43,000
	시	21,989,883	19,581,143	2,408,740
신창 소규모 공공하수처리시설 건설-계속사업		174,000	460,000	△286,000
	국	122,000	322,000	△200,000
	도	26,000	69,000	△43,000
	시	26,000	69,000	△43,000
401 시설비및부대비		174,000	460,000	△286,000
	국	122,000	322,000	△200,000
	도	26,000	69,000	△43,000
	시	26,000	69,000	△43,000
01 시설비		174,000	421,000	△247,000
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사 경정 174,000,000원		174,000	421,000	△247,000
	국	122,000	294,700	△172,700
	도	26,000	63,150	△37,150
	시	26,000	63,150	△37,150
02 감리비		0	37,000	△37,000
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사 경정 0원		0	37,000	△37,000
	국	0	25,900	△25,900
	도	0	5,550	△5,550
	시	0	5,550	△5,550
03 시설부대비		0	2,000	△2,000
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사 경정 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	1,400	△1,400
	도	0	300	△300
	시	0	300	△300
예비비(하수도사업특별회계)		10,657,883	8,384,143	2,273,740
801 예비비		10,657,883	8,384,143	2,273,740
01 일반예비비		10,657,883	8,384,143	2,273,740
○자본적지출 예비비 경정 7,657,883,000원		7,657,883	5,384,143	2,273,740
대산 하수처리수 재이용사업-계속사업		597,000	153,000	444,000
	국	473,000	107,000	366,000
	도	14,000	14,000	0

부서: 맑은물관리과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	110,000	32,000	78,000
401 시설비및부대비		597,000	153,000	444,000
	국	473,000	107,000	366,000
	도	14,000	14,000	0
	시	110,000	32,000	78,000
01 시설비		565,000	139,000	426,000
○대산 하수처리수 재이용사업				
경정 565,000,000원		565,000	139,000	426,000
	국	452,300	97,200	355,100
	도	12,700	12,700	0
	시	100,000	29,100	70,900
02 감리비		31,000	13,000	18,000
○대산 하수처리수 재이용사업				
경정 31,000,000원		31,000	13,000	18,000
	국	20,000	9,100	10,900
	도	1,200	1,200	0
	시	9,800	2,700	7,100
서산공공하수처리시설 악취개선사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○서산공공하수처리시설 악취개선사업				
100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)		11,775,036	11,875,036	△100,000
하수관거 및 처리장 유지관리 및 보수		7,469,620	7,569,620	△100,000
401 시설비및부대비		5,150,000	5,250,000	△100,000
01 시설비		5,150,000	5,250,000	△100,000
○악취기술진단결과에 따른 시설개선 실시설계(탈취설비 설치) 경정 0원		0	100,000	△100,000
행정운영경비(맑은물관리과)		1,318,105	1,312,945	5,160
인력운영비(상수도사업특별회계)		763,198	758,298	4,900
인력운영비(상수도사업특별회계)		763,198	758,298	4,900
101 인건비		741,198	736,298	4,900
03 공무직(무기계약)근로자보수		94,986	90,086	4,900
○상수도 전산보조(16호봉)		48,050	45,550	2,500
- 기본급 경정 30,802,000원		30,802	28,944	1,858
- 연차유급휴가수당 경정 1,845,600원		1,846	1,204	642
○수도요금 민원업무 보조(14호봉)		46,936	44,536	2,400
- 기본급 경정 30,024,000원		30,024	28,248	1,776
- 연차유급휴가수당 경정 1,792,800원		1,793	1,169	624
인력운영비(하수도사업특별회계)		301,257	300,997	260
인력운영비(하수도사업특별회계)		301,257	300,997	260
204 직무수행경비		9,560	9,300	260

부서: 맑은물관리과
정책: 행정운영경비(맑은물관리과)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	9,560	9,300	260
○직급보조비(8급) 경정 2,000,000원	2,000	1,740	260