세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 수도사업소

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 수도행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수도사업소	35,684,691	36,404,197	△719,506
	국 4,361,000	4,361,000	0
	균 6,014,000	6,014,000	0
	도 2,379,100	2,379,100	0
	군 22,930,591	23,650,097	△719,506
상수도.식수 관리	1,586,145	1,701,125	△114,980
	도 300,000	300,000	0
	군 1,286,145	1,401,125	△114,980
수도행정서비스 제공	538,850	653,830	△114,980
수도행정 운영	538,850	653,830	△114,980
401 시설비및부대비	494,650	609,630	△114,980
01 시설비	494,650	609,630	△114,980
◎청사 이전 리모델링 424,650,000원	424,650	499,630	△74,980
◎상수도 종합상황실 이전 리모델링 70,000,000원	70,000	110,000	△40,000
하수도 관리	19,412,139	20,193,200	△781,061
	국 4,361,000	4,361,000	0
	균 6,014,000	6,014,000	0
	도 2,040,000	2,040,000	0
	군 6,997,139	7,778,200	△781,061
마을하수도 설치 · 관리	352,429	442,700	△90,271
마을하수도 유지관리	352,429	442,700	△90,271
401 시설비및부대비	352,429	442,700	△90,271
01 시설비	352,429	442,700	△90,271
◎마을하수도 유지보수	352,429	442,700	△90,271
○소규모 마을하수처리장 유지보수(27개소) 145,000,000원	145,000	212,700	△67,700
○소규모하수처리장 제어판넬 수리(상촌, 은하상가 지구) 91,429,000원	91,429	114,000	△22,571
수질환경개선	19,059,710	19,750,500	△690,790
	국 4,361,000	4,361,000	0
	균 6,014,000	6,014,000	0
	도 2,040,000	2,040,000	0
	군 6,644,710	7,335,500	△690,790
홍성군 하수관거정비 임대형(BTL) 민자사업	1,422,600	1,452,400	△29,800
201 일반운영비	2,600	2,400	200
01 사무관리비	2,600	2,400	200
◎하수관거 성과평가 위원회 회의수당 2,600,000원	2,600	2,400	200
307 민간이전	1,420,000	1,450,000	△30,000
05 민간위탁금	1,420,000	1,450,000	△30,000
◎하수관거 시설운영 355,000,000원*4회	1,420,000	1,450,000	△30,000
하수도 유지관리	289,400	284,400	5,000

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 수질환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		207,500	202,500	5,000
01 시설비		207,500	202,500	5,000
◎하수도 유지관리(L=432.7㎞)				
170,000,000원		170,000	165,000	5,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)		6,041,000	6,016,000	25,000
	국	4,151,000	4,151,000	0
	군	1,890,000	1,865,000	25,000
402 민간자본이전		6,041,000	6,016,000	25,000
	국	4,151,000	4,151,000	0
	군	1,890,000	1,865,000	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,041,000	6,016,000	25,000
◎민자사업(BTL) 시설 임대료				
6,041,000,000원		6,041,000	6,016,000	25,000
	국	4,151,000	4,151,000	0
	군	1,890,000	1,865,000	25,000
하수도의 설치 및 관리(홍성 서부분구 하수관로 정비)		1,588,710	2,279,700	△690,990
	균	1,035,000	1,035,000	0
	도	517,000	517,000	0
	군	36,710	727,700	△690,990
401 시설비및부대비		1,588,710	2,279,700	△690,990
	균	1,035,000	1,035,000	0
	도	517,000	517,000	0
	군	36,710	727,700	△690,990
01 시설비		1,523,710	2,199,700	△675,990
◎홍성 서부분구 하수관로 정비				
1,523,709,670원		1,523,710	2,199,700	△675,990
	균	985,000	985,000	0
	도	502,000	502,000	0
	군	36,710	712,700	△675,990
02 감리비		65,000	80,000	△15,000
◎홍성 서부분구 하수관로 정비				
65,000,000원		65,000	80,000	△15,000
	균	50,000	50,000	0
	도	15,000	15,000	0
	군	0	15,000	△15,000
행정운영경비(수도사업소)		293,475	358,907	△65,432
기본인력운영비		185,296	252,330	△67,034
기본인력운영비		185,296	252,330	△67,034
101 인건비		185,296	252,330	△67,034
01 보수		124,890	192,815	△67,925
◎기본급		70,400	138,325	△67,925
○6급 3,600,000원*1명*11월		39,600	98,978	△59,378
○7급 2,800,000원*1명*11월		30,800	39,347	△8,547
02 기타직보수		60,406	59,515	891

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 기본인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎청원경찰	60,406	59,515	891
○기본급 4,000,000원*1명*11월	44,000	43,109	891
부서인력운영비	21,269	19,667	1,602
부서인력운영비	21,269	19,667	1,602
101 인건비	21,269	19,667	1,602
01 보수	12,218	13,053	△835
◎시간외근무수당(일반직) 11,602원*3명*23시간*12월	9,607	10,442	△835
02 기타직보수	9,051	6,614	2,437
◎시간외근무수당(청원경찰) 11,602원*1명*45시간*12월	6,266	5,291	975
◎가뭄극복근무 시간외수당(청원경찰) 11,602원*1명*40시간*6월	2,785	1,323	1,462
재무활동(수도사업소)	14,260,602	14,018,635	241,967
내부거래지출	14,137,090	13,988,842	148,248
상수도공기업특별회계 전출금	7,757,739	7,410,376	347,363
701 기타회계등전출금	7,757,739	7,410,376	347,363
03 공기업특별회계자본전출금	7,757,739	7,410,376	347,363
◎상수도공기업특별회계 전출금 7,757,739,000원	7,757,739	7,410,376	347,363
하수도공기업특별회계 전출금	6,379,351	6,578,466	△199,115
701 기타회계등전출금	6,379,351	6,578,466	△199,115
03 공기업특별회계자본전출금	6,379,351	6,578,466	△199,115
◎하수도공기업특별회계 전출금 6,379,351,000원	6,379,351	6,578,466	△199,115
보전지출	123,512	29,793	93,719
반환금 기타	123,512	29,793	93,719
802 반환금기타	123,512	29,793	93,719
01 국고보조금반환금	33,691	3,305	30,386
◎소규모수도시설 개량 정산잔액 및 이자 30,385,950원	30,386	0	30,386
02 시 · 도비보조금반환금	89,821	26,488	63,333
◎죽도 도서지역 식수원 개발사업 정산잔액 및 이자 59,055,290원	59,056	0	59,056
◎지하수 보조관측망 관리체계 개선 정산잔액 및 이자 1,252,050원	1,253	0	1,253
◎보조관측망 설치 정산잔액 및 이자 2,696,860원	2,697	0	2,697
◎지하수 폐공 관리 정산잔액 및 이자 326,800원	327	0	327