세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도과		108,251,562	108,251,562	0
	국	5,955,000	5,955,000	0
	균	26,550,000	26,550,000	0
	도	6,147,000	6,147,000	0
	시	69,599,562	69,599,562	0
수자원 환경개선		39,441,300	39,442,436	△1,136
	균	1,779,000	1,779,000	0
	도	414,000	414,000	0
	시	37,248,300	37,249,436	△1,136
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)		20,851,943	21,153,079	△301,136
예비비(상수도사업특별회계)		7,960,202	8,261,338	△301,136
801 예비비		7,960,202	8,261,338	△301,136
02 재해・재난목적예비비		7,640,202	7,941,338	△301,136
○재해재난목적 예비비 경정 7,640,202,000원		7,640,202	7,941,338	△301,136
수질환경 개선(상수도사업특별회계)		9,067,560	8,767,560	300,000
	균	1,779,000	1,779,000	0
	도	414,000	414,000	0
	시	6,874,560	6,574,560	300,000
읍면동 일원 상수도관 매설		2,050,000	2,200,000	△150,000
401 시설비및부대비		2,050,000	2,200,000	△150,000
01 시설비		2,043,880	2,193,880	△150,000
○읍면동 일원 상수도 시설공사 경정 1,793,880,000원		1,793,880	1,693,880	100,000
○지장상수도관 이설공사		250,000	500,000	△250,000
-하천, 위험지구 상수도 이설공사 경정 200,000,000원		200,000	400,000	△200,000
-법정도로 상수도 이설공사 경정 50,000,000원		50,000	100,000	△50,000
상수도시설 유지보수		1,090,800	990,800	100,000
401 시설비및부대비		550,000	450,000	100,000
01 시설비		550,000	450,000	100,000
○공업용수도 유지보수 경정 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
고북지구 농어촌생활용수개발사업-계속사업(전환사업)		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○고북지구 농어촌 생활용수 개발사업 350,000,000원*1식		350,000	0	350,000
수자원 보존사업		63,208,355	67,119,355	△3,911,000
	국	5,955,000	5,955,000	0
	균	24,771,000	24,771,000	0
	도	5,733,000	5,733,000	0
	시	26,749,355	30,660,355	△3,911,000

부서: 상하수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)	44,751,492	48,742,492	△3,991,000
	국 5,955,000	5,955,000	0
	균 24,771,000	24,771,000	0
	도 5,733,000	5,733,000	0
	시 8,292,492	12,283,492	△3,991,000
예비비(하수도사업특별회계)	4,179,392	8,170,392	△3,991,000
801 예비비	4,179,392	8,170,392	△3,991,000
02 재해・재난목적예비비	3,584,392	7,575,392	△3,991,000
○재해재난목적 예비비 경정 3,584,392,000원	3,584,392	7,575,392	△3,991,000
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)	13,888,120	13,808,120	80,000
하수처리장 유지관리	3,978,820	3,898,820	80,000
201 일반운영비	3,301,200	3,221,200	80,000
02 공공운영비	3,301,200	3,221,200	80,000
○공공하수처리시설 전력비 경정 2,600,000,000원	2,600,000	2,520,000	80,000
행정운영경비(상하수도과)	1,458,092	1,456,956	1,136
인력운영비(상수도사업특별회계)	798,483	797,347	1,136
인력운영비(상수도사업특별회계)	798,483	797,347	1,136
101 인건비	798,483	797,347	1,136
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,953	45,817	1,136
○2024년 공무직 임금협상 소급분 45,417,000원*2.5%	1,136	0	1,136
재무활동(상하수도과)	4,143,815	232,815	3,911,000
보전지출(하수도사업특별회계)	3,911,000	0	3,911,000
보전지출(하수도사업특별회계)	3,911,000	0	3,911,000
802 반환금기타	3,911,000	0	3,911,000
01 국고보조금반환금	3,867,900	0	3,867,900
○서산시 차집관로 정비사업 국고보조금 반환 2,820,000,000원*1식	2,820,000	0	2,820,000
○서산 노후하수관로 정비사업(18년) 국고보조금 반환 420,000,000원*1식	420,000	0	420,000
○서산 노후하수관로 정비사업(20년) 국고보조금 반환 430,000,000원*1식	430,000	0	430,000
○부석처리구역 농어촌마을하수도 정비사업 국고보조금 반환 900,000원*1식	900	0	900
○용현 소규모 공공하수처리시설 건설 국고보조금 반환 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
○서산시 하수찌꺼기 감량화시설 설치사업 국고보조금 반환 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
02 시・도비보조금반환금	43,100	0	43,100
○부석처리구역 농어촌마을하수도 정비사업 도비보조금 반환 300,000원*1식	300	0	300
○용현 소규모 공공하수처리시설 건설 도비보조금 반환 3,800,000원*1식	3,800	0	3,800

부서: 상하수도과
정책: 재무활동(상하수도과)
단위: 보전지출(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○서산시 하수찌꺼기 감량화시설 설치사업			
도비보조금 반환 39,000,000원*1식	39,000	0	39,000