세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 맑은물사업소

부서: 맑은물사업소
정책: 효율적인 맑은물사업소 운영관리
단위: 맑은물사업소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
맑은물사업소	41,401,434	42,070,010	△668,576
	국 5,021,197	5,021,197	0
	균 2,973,000	2,973,000	0
	기 49,600	49,600	0
	특 500,000	0	500,000
	도 14,896,606	15,042,594	△145,988
	조 100,000	100,000	0
	군 17,861,031	18,883,619	△1,022,588
효율적인 맑은물사업소 운영관리	198,392	203,131	△4,739
맑은물사업소 운영관리	198,392	203,131	△4,739
수질행정 관리	58,570	60,666	△2,096
101 인건비	31,910	34,006	△2,096
04 기간제근로자등보수	31,910	34,006	△2,096
◎하수도검침인부임	31,910	34,006	△2,096
○연차수당 경정 0원	0	1,196	△1,196
○여비 경정 1,500,000원	1,500	2,400	△900
청사관리	139,822	142,465	△2,643
101 인건비	29,822	32,465	△2,643
04 기간제근로자등보수	29,822	32,465	△2,643
◎기간제근로자(청사관리)인부임	29,822	31,018	△1,196
○연차수당 경정 0원	0	1,196	△1,196
◎사업소주변 제초인부임	0	1,447	△1,447
○인부임 경정 0원	0	1,360	△1,360
○급량비 경정 0원	0	24	△24
○고용산재보험료 경정 0원	0	63	△63
수질보전 및 개선	40,493,462	41,124,925	△631,463
	국 5,021,197	5,021,197	0
	균 2,973,000	2,973,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 14,896,606	15,042,594	△145,988
	조 100,000	100,000	0
	군 17,002,659	17,988,134	△985,475
상수도 시설관리	27,072,091	27,254,350	△182,259
	균 2,973,000	2,973,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 14,561,606	14,707,594	△145,988
	조 100,000	100,000	0
	군 8,937,485	9,473,756	△536,271
지방상수도 관리	1,074,025	1,075,000	△975
308 자치단체등이전	9,025	10,000	△975
07 자치단체간부담금	9,025	10,000	△975
◎광역상수도 공급사업 용역비 분담금 경정 9,025,000원*1식	9,025	10,000	△975

부서: 맑은물사업소
정책: 수질보전 및 개선
단위: 상수도 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
남양지구 농어촌생활용수 개발사업(전환)		8,729,410	8,235,294	494,116
	도	7,420,000	7,000,000	420,000
	군	1,309,410	1,235,294	74,116
401 시설비및부대비		8,729,410	8,235,294	494,116
	도	7,420,000	7,000,000	420,000
	군	1,309,410	1,235,294	74,116
01 시설비		8,185,555	7,807,212	378,343
◎남양지구 농어촌생활용수개발사업				
경정 8,185,555,000원		8,185,555	7,807,212	378,343
	도	6,973,824	6,652,231	321,593
	군	1,211,731	1,154,981	56,750
02 감리비		524,913	409,140	115,773
◎남양지구 농어촌생활용수개발사업				
경정 524,913,000원		524,913	409,140	115,773
	도	446,176	347,769	98,407
	군	78,737	61,371	17,366
지하수관리		61,692	61,680	12
	도	20,316	20,304	12
	군	41,376	41,376	0
201 일반운영비		6,692	6,680	12
	도	2,016	2,004	12
	군	4,676	4,676	0
01 사무관리비		6,692	6,680	12
◎상수도보급지역 음용지하수 수질검사지원				
경정 6,692,000원		6,692	6,680	12
	도	2,016	2,004	12
	군	4,676	4,676	0
장평지구 농어촌생활용수 개발사업		3,317,650	3,529,412	△211,762
	도	2,820,000	3,000,000	△180,000
	군	497,650	529,412	△31,762
401 시설비및부대비		3,317,650	3,529,412	△211,762
	도	2,820,000	3,000,000	△180,000
	군	497,650	529,412	△31,762
01 시설비		2,648,997	2,860,759	△211,762
◎장평지구 농어촌생활용수개발사업(전환)				
경정 2,648,997,000원		2,648,997	2,860,759	△211,762
	도	2,251,645	2,431,645	△180,000
	군	397,352	429,114	△31,762
대치지구 농어촌생활용수 개발사업		658,820	1,176,470	△517,650
	도	560,000	1,000,000	△440,000
	군	98,820	176,470	△77,650
401 시설비및부대비		658,820	1,176,470	△517,650
	도	560,000	1,000,000	△440,000
	군	98,820	176,470	△77,650

부서: 맑은물사업소
정책: 수질보전 및 개선
단위: 상수도 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		552,520	1,070,170	△517,650
◎대치지구 농어촌생활용수개발사업(전환) 경정 552,520,000원		552,520	1,070,170	△517,650
	도	475,000	915,000	△440,000
	군	77,520	155,170	△77,650
소규모수도시설 저수조 사수저감 사업		54,000	0	54,000
	도	54,000	0	54,000
401 시설비및부대비		54,000	0	54,000
	도	54,000	0	54,000
01 시설비		54,000	0	54,000
◎소규모수도시설 저수조 사수저감 사업 경정 54,000,000원		54,000	0	54,000
	도	54,000	0	54,000
화성배수지 설치사업		700,000	700,000	0
	특	500,000	0	500,000
	군	200,000	700,000	△500,000
401 시설비및부대비		700,000	700,000	0
	특	500,000	0	500,000
	군	200,000	700,000	△500,000
01 시설비		700,000	700,000	0
◎화성배수지 설치사업 경정 700,000,000원		700,000	700,000	0
	특	500,000	0	500,000
	군	200,000	700,000	△500,000
하수도 시설관리		13,421,371	13,870,575	△449,204
	국	5,021,197	5,021,197	0
	도	335,000	335,000	0
	군	8,065,174	8,514,378	△449,204
하수도 관리일반		6,295	6,920	△625
201 일반운영비		6,295	6,920	△625
01 사무관리비		3,695	4,320	△625
◎일반수용비		3,695	4,320	△625
○하수도요금 부과징수업무 사무용품비 경정 3,695,000원		3,695	4,320	△625
하수도처리시설 관리		4,102,679	4,548,798	△446,119
201 일반운영비		731,600	827,210	△95,610
02 공공운영비		731,600	827,210	△95,610
◎공공요금 및 제세		627,055	674,210	△47,155
○환경기초시설전기요금 경정 614,380,000원		614,380	660,000	△45,620
○개인하수처리시설 안내문 발송 경정 1,065,000원		1,065	2,600	△1,535
◎환경기초시설 수질TMS 유지관리 용역 경정 104,545,000원		104,545	153,000	△48,455

부서: 맑은물사업소
정책: 수질보전 및 개선
단위: 하수도 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	2,851,500	3,200,000	△348,500
05 민간위탁금	2,851,500	3,200,000	△348,500
◎환경기초시설 민간위탁금 경정 2,851,500,000원	2,851,500	3,200,000	△348,500
401 시설비및부대비	519,579	521,588	△2,009
03 시설부대비	3,579	5,588	△2,009
◎하수처리시설 유지관리 경정 3,579,000원	3,579	5,588	△2,009
하수도시설 유지관리	1,854,200	1,856,660	△2,460
401 시설비및부대비	1,854,200	1,856,660	△2,460
03 시설부대비	4,200	6,660	△2,460
◎하수도시설 유지관리 경정 4,200,000원	4,200	6,660	△2,460
행정운영경비(맑은물사업소)	159,980	192,354	△32,374
인력운영비	68,040	89,134	△21,094
인력운영비	68,040	89,134	△21,094
101 인건비	68,040	89,134	△21,094
01 보수	56,397	67,491	△11,094
◎시간외근무수당	56,397	67,491	△11,094
○6급 경정 11,000,000원	11,000	17,743	△6,743
○7급 경정 20,000,000원	20,000	21,370	△1,370
○8급 경정 21,000,000원	21,000	23,981	△2,981
02 기타직보수	11,643	21,643	△10,000
◎시간외근무수당	11,643	21,643	△10,000
○청원경찰(경사급) 경정 11,643,000원	11,643	21,643	△10,000
기본경비	91,940	103,220	△11,280
기본경비	91,940	103,220	△11,280
201 일반운영비	53,060	52,340	720
02 공공운영비	21,120	20,400	720
◎공공요금 및 제세	21,120	20,400	720
○전기요금 경정 19,200,000원	19,200	18,000	1,200
○상하수도요금 경정 120,000원	120	600	△480
202 여비	33,000	45,000	△12,000
01 국내여비	33,000	45,000	△12,000
◎여비 경정 33,000,000원	33,000	45,000	△12,000