세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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	23,187,333	24,459,298	△1,271,965
	국 4,236,000	4,236,000	0
	균 1,416,000	1,916,000	△500,000
	도 802,900	802,900	0
	군 16,732,433	17,504,398	△771,965
상수도.식수 관리	628,247	639,952	△11,705
수도행정서비스 제공	14,350	14,750	△400
수도행정 운영	14,350	14,750	△400
202 여비	5,600	6,000	△400
01 국내여비	5,600	6,000	△400
◎기본업무추진 100,000원*4명*11월	4,400	4,800	△400
소규모수도시설 사업	613,897	625,202	△11,305
소규모수도시설 수질 관리	55,341	63,102	△7,761
201 일반운영비	47,675	54,342	△6,667
01 사무관리비	47,675	54,342	△6,667
◎수질검사	47,675	54,342	△6,667
○60개 항목(년 검사) 19,687,000원	19,687	22,440	△2,753
○14개 항목(분기 검사) 11,812,000원	11,812	13,464	△1,652
○라돈(반기 검사) 10,423,000원	10,423	11,880	△1,457
○21개 항목(반기검사, 수질측정망) 1,237,000원	1,237	1,410	△173
○11개 항목(카드뮴, 비소 등) 4,516,000원	4,516	5,148	△632
206 재료비	7,666	8,760	△1,094
01 재료비	7,666	8,760	△1,094
◎재료비	7,666	8,760	△1,094
○먹는물 소독약 4,478,000원	4,478	3,960	518
○수질개선장치 여재 등 3,188,000원	3,188	4,800	△1,612
소규모 수도시설 보안시설 설치	44,456	48,000	△3,544
401 시설비및부대비	44,456	48,000	△3,544
01 시설비	44,456	48,000	△3,544
◎소규모 수도시설 보안시설 설치 44,456,000원	44,456	48,000	△3,544
하수도 관리	12,419,550	12,614,500	△194,950
	국 4,236,000	4,236,000	0
	균 1,416,000	1,916,000	△500,000
	도 775,000	775,000	0
	군 5,992,550	5,687,500	305,050
마을하수도 설치 · 관리	292,000	323,000	△31,000
마을하수도 유지관리	292,000	323,000	△31,000
401 시설비및부대비	292,000	323,000	△31,000
01 시설비	292,000	323,000	△31,000

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 마을하수도 설치 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎마을하수도 유지보수		268,000	283,000	△15,000
○소규모 마을하수처리장 유지보수(27개소) 175,000,000원		175,000	184,000	△9,000
○소규모하수처리장 제어판넬 수리(하산, 수룡동, 공리지구) 93,000,000원		93,000	99,000	△6,000
◎마을하수도 개량		24,000	40,000	△16,000
○원격감시제어시스템 설치(하산, 수룡동, 공리지구) 11,000,000원		11,000	17,000	△6,000
○빗물방지턱 및 안전난간 외 2건(홍북지구) 9,000,000원		9,000	15,000	△6,000
○방류유량계 추가 설치(중촌지구) 4,000,000원		4,000	8,000	△4,000
수질환경개선		12,127,550	12,291,500	△163,950
	국	4,236,000	4,236,000	0
	균	1,416,000	1,916,000	△500,000
	도	775,000	775,000	0
	군	5,700,550	5,364,500	336,050
홍성군 하수관거정비 임대형(BTL) 민자사업		1,386,400	1,408,600	△22,200
201 일반운영비		2,400	3,600	△1,200
01 사무관리비		2,400	3,600	△1,200
◎하수관거 성과평가 위원회 회의수당 100,000원*4회*6명		2,400	3,600	△1,200
307 민간이전		1,384,000	1,405,000	△21,000
05 민간위탁금		1,384,000	1,405,000	△21,000
◎하수관거 시설운영 346,000,000원*4회		1,384,000	1,405,000	△21,000
하수도 유지관리		232,400	246,900	△14,500
201 일반운영비		67,400	81,900	△14,500
02 공공운영비		65,420	79,920	△14,500
◎광천빗물펌프장 전기요금 4,791,666원*12월		57,500	72,000	△14,500
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)		6,128,750	6,165,000	△36,250
	국	4,236,000	4,236,000	0
	군	1,892,750	1,929,000	△36,250
402 민간자본이전		6,128,750	6,165,000	△36,250
	국	4,236,000	4,236,000	0
	군	1,892,750	1,929,000	△36,250
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,128,750	6,165,000	△36,250
◎민자사업(BTL) 시설 임대료 6,128,750,000원		6,128,750	6,165,000	△36,250
	국	4,236,000	4,236,000	0
	군	1,892,750	1,929,000	△36,250
하수도의 설치 및 관리(홍성 서부분구 하수관로 정비)		1,504,000	1,095,000	409,000
	균	494,000	494,000	0
	도	247,000	247,000	0

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 수질환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	763,000	354,000	409,000
401 시설비및부대비		1,504,000	1,095,000	409,000
	균	494,000	494,000	0
	도	247,000	247,000	0
	군	763,000	354,000	409,000
01 시설비		1,144,000	895,000	249,000
◎홍성 서부분구 하수관로 정비 1,144,000,000원		1,144,000	895,000	249,000
	균	404,000	404,000	0
	도	207,000	207,000	0
	군	533,000	284,000	249,000
02 감리비		360,000	200,000	160,000
◎홍성 서부분구 하수관로 정비 360,000,000원		360,000	200,000	160,000
	균	90,000	90,000	0
	도	40,000	40,000	0
	군	230,000	70,000	160,000
광천읍 하수관로 정비사업		944,000	1,444,000	△500,000
	균	222,000	722,000	△500,000
	도	361,000	361,000	0
	군	361,000	361,000	0
401 시설비및부대비		944,000	1,444,000	△500,000
	균	222,000	722,000	△500,000
	도	361,000	361,000	0
	군	361,000	361,000	0
01 시설비		944,000	1,444,000	△500,000
◎광천 하수관로 정비 944,000,000원		944,000	1,444,000	△500,000
	균	222,000	722,000	△500,000
	도	361,000	361,000	0
	군	361,000	361,000	0
지하수 관리		144,757	162,120	△17,363
	도	27,900	27,900	0
	군	116,857	134,220	△17,363
지하수 관리		134,466	148,660	△14,194
	도	27,900	27,900	0
	군	106,566	120,760	△14,194
지하수 관정 관리		42,349	56,000	△13,651
401 시설비및부대비		42,349	56,000	△13,651
01 시설비		42,349	56,000	△13,651
◎관정 계량기 설치 및 보수 0원		0	6,000	△6,000
◎지하수이용실태조사 42,349,000원		42,349	50,000	△7,651
보조지하수관측망 관리		17,117	17,660	△543
201 일반운영비		532	660	△128

부서: 수도사업소
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	532	660	△128
◎보조지하수관측망 통신비 532,000원	532	660	△128
401 시설비및부대비	16,585	17,000	△415
01 시설비	16,585	17,000	△415
◎보조지하수관측망 유지보수 16,585,000원	16,585	17,000	△415
지하수 행정운영	10,291	13,460	△3,169
지하수 행정운영	10,291	13,460	△3,169
201 일반운영비	4,211	5,660	△1,449
01 사무관리비	4,211	5,660	△1,449
◎기본수용비 3,011,000원	3,011	3,500	△489
◎특근자 급식 1,200,000원	1,200	2,160	△960
202 여비	6,080	7,800	△1,720
01 국내여비	6,080	7,800	△1,720
◎외부기관 교육참석 및 업무협의 680,000원	680	2,400	△1,720
행정운영경비(수도사업소)	338,195	362,027	△23,832
기본인력운영비	232,898	261,833	△28,935
기본인력운영비	232,898	261,833	△28,935
101 인건비	232,898	261,833	△28,935
01 보수	174,776	200,060	△25,284
◎기본급	121,200	146,484	△25,284
○6급 3,700,000원*2명*12월	88,800	104,811	△16,011
○7급 2,700,000원*1명*12월	32,400	41,673	△9,273
02 기타직보수	58,122	61,773	△3,651
◎청원경찰	58,122	61,773	△3,651
○기본급 3,500,000원*1명*12월	42,000	45,651	△3,651
부서인력운영비	22,923	16,980	5,943
부서인력운영비	22,923	16,980	5,943
101 인건비	22,923	16,980	5,943
01 보수	14,772	12,735	2,037
◎시간외근무수당(일반직) 11,319원*3명*30시간*12월	12,225	10,188	2,037
02 기타직보수	8,151	4,245	3,906
◎시간외근무수당(청원경찰) 11,319원*1명*40시간*12월	5,434	3,396	2,038
◎가뭄극복근무 시간외수당(청원경찰) 11,319원*1명*40시간*6월	2,717	849	1,868
기본경비	82,374	83,214	△840
기본경비	82,374	83,214	△840
201 일반운영비	75,494	76,334	△840
02 공공운영비	24,480	25,320	△840

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎공공요금 및 제세	18,480	19,320	△840
○상하수도 요금 40,000원*12월	480	1,320	△840
재무활동(수도사업소)	9,656,584	10,680,699	△1,024,115
내부거래지출	8,998,637	10,022,752	△1,024,115
상수도공기업특별회계 전출금	2,472,710	3,177,712	△705,002
701 기타회계등전출금	2,472,710	3,177,712	△705,002
03 공기업특별회계자본전출금	2,472,710	3,177,712	△705,002
◎상수도공기업특별회계 전출금 2,472,710,000원	2,472,710	3,177,712	△705,002
하수도공기업특별회계 전출금	6,525,927	6,845,040	△319,113
701 기타회계등전출금	6,525,927	6,845,040	△319,113
03 공기업특별회계자본전출금	6,525,927	6,845,040	△319,113
◎하수도공기업특별회계 전출금 6,525,927,000원	6,525,927	6,845,040	△319,113