

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 재산 및 회계관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소	40,482,015	39,554,770	927,245
국	14,097,000	13,853,000	244,000
군	700,000	700,000	0
도	6,373,000	6,290,000	83,000
군	19,312,015	18,711,770	600,245
재산 및 회계관리	87,000	15,000	72,000
청사관리	87,000	15,000	72,000
청사유지관리	87,000	15,000	72,000
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
◎상하수도사업소 탈수동 외부벽체 보수공사	22,000	0	22,000
◎상하수도사업소 방류펌프장 보수공사	50,000	0	50,000
상수도관리	8,324,671	8,351,371	△26,700
군	700,000	700,000	0
도	4,650,000	4,658,000	△8,000
군	2,974,671	2,993,371	△18,700
농어촌지역마을상수도 안정적 공급	874,671	901,371	△26,700
도	235,000	243,000	△8,000
군	639,671	658,371	△18,700
소규모수도시설위탁관리사업	83,300	110,000	△26,700
도	25,000	33,000	△8,000
군	58,300	77,000	△18,700
401 시설비및부대비	83,300	110,000	△26,700
도	25,000	33,000	△8,000
군	58,300	77,000	△18,700
01 시설비	83,300	110,000	△26,700
◎소규모수도시설 위탁관리사업	83,300	110,000	△26,700
경정 83,300,000원	83,300	110,000	△26,700
도	25,000	33,000	△8,000
군	58,300	77,000	△18,700
공공하수도 관리	23,461,215	22,607,228	853,987
국	14,097,000	13,853,000	244,000
도	1,723,000	1,632,000	91,000
군	7,641,215	7,122,228	518,987
하수도운영 및 관리	614,215	589,228	24,987
공공하수처리시설 운영관리	133,837	108,850	24,987
101 인건비	105,966	101,176	4,790
03 공무원(무기계약)근로자보수	74,674	69,884	4,790
◎부속시설 환경공무원 보수	74,674	69,884	4,790
○기본급(24호) 경정 41,325,750원	41,326	40,110	1,216
○시간외근무수당 경정 11,124,760원	11,125	10,846	279
○연차수당 경정 2,852,500원	2,853	2,781	72
○정근수당 경정 4,029,160원	4,030	3,928	102

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수도운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○명절휴가비	경정 4,835,000원	4,835	4,714	121
○2023년도분 소급액		3,000	0	3,000
304 연금부담금등		7,871	7,674	197
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,871	7,674	197
◎부속시설 환경공무직 근로자 보험료부담금		7,871	7,674	197
○고용보험료부담금	경정 1,290,090원	1,291	1,258	33
○산업재해보험료	경정 703,820원	704	687	17
○국민연금부담금	경정 3,225,210원	3,226	3,145	81
○국민건강보험금	경정 2,504,920원	2,505	2,443	62
○노인요양보험료	경정 144,290원	145	141	4
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◎상하수도사업소 분뇨전처리시설 도색공사		20,000	0	20,000
하수처리장사업		9,311,000	9,463,000	△152,000
	국	6,518,000	6,624,000	△106,000
	도	1,394,000	1,417,000	△23,000
	군	1,399,000	1,422,000	△23,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(FDA지정해역)		6,570,000	6,222,000	348,000
	국	4,599,000	4,355,000	244,000
	도	985,000	933,000	52,000
	군	986,000	934,000	52,000
401 시설비및부대비		6,570,000	6,222,000	348,000
	국	4,599,000	4,355,000	244,000
	도	985,000	933,000	52,000
	군	986,000	934,000	52,000
02 감리비		548,000	200,000	348,000
◎FDA지정해역농어촌마을하수도설치사업 감리비	경정 548,000,000원	548,000	200,000	348,000
	국	384,000	140,000	244,000
	도	82,000	30,000	52,000
	군	82,000	30,000	52,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(두호)		262,000	1,464,000	△1,202,000
	국	185,000	1,025,000	△840,000
	도	39,000	219,000	△180,000
	군	38,000	220,000	△182,000
401 시설비및부대비		262,000	1,464,000	△1,202,000
	국	185,000	1,025,000	△840,000
	도	39,000	219,000	△180,000
	군	38,000	220,000	△182,000
01 시설비		262,000	1,464,000	△1,202,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수처리장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎두호농어촌마을하수도설치사업 경정 262,000,000원	국	262,000	1,464,000	△1,202,000
	도	185,000	1,025,000	△840,000
	군	39,000	219,000	△180,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(송계)	국	38,000	220,000	△182,000
	국	1,299,000	597,000	702,000
	도	908,000	418,000	490,000
401 시설비및부대비	도	194,000	89,000	105,000
	군	197,000	90,000	107,000
	국	908,000	418,000	490,000
01 시설비 ◎송계농어촌마을하수도설치사업 경정 1,299,000,000원	도	194,000	89,000	105,000
	군	197,000	90,000	107,000
	국	1,299,000	597,000	702,000
하수관거사업	국	908,000	418,000	490,000
	도	194,000	89,000	105,000
	군	197,000	90,000	107,000
하수도의 설치 및 관리(회화면 하수관로 2단계 정비사업)	국	13,536,000	12,555,000	981,000
	도	7,579,000	7,229,000	350,000
	군	329,000	215,000	114,000
401 시설비및부대비	국	5,628,000	5,111,000	517,000
	국	1,170,000	328,000	842,000
	도	579,000	229,000	350,000
01 시설비 ◎회화면하수관로2단계정비사업 경정 1,170,000,000원	도	124,000	49,000	75,000
	군	467,000	50,000	417,000
	국	579,000	229,000	350,000
하수도의 설치 및 관리(거류면하수관거2단계정비)	도	124,000	49,000	75,000
	국	467,000	50,000	417,000
	도	39,000	0	39,000
401 시설비및부대비	도	39,000	0	39,000
	도	39,000	0	39,000
	01 시설비	39,000	0	39,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 공공하수도 관리
 단위: 하수관거사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◎거류면 하수관로 2단계 정비사업	39,000	0	39,000
	도	39,000	0	39,000
	읍면하수도정비사업	1,780,000	1,680,000	100,000
	401 시설비및부대비	1,690,000	1,590,000	100,000
	01 시설비	1,690,000	1,590,000	100,000
	◎하수관로설치사업	320,000	220,000	100,000
	○정북마을 상하수도 설치사업	100,000	0	100,000
	재무활동(상하수도사업소)	8,533,045	8,505,087	27,958
	보전지출(상하수도사업소)	17,244	0	17,244
	국.도비보조금반환금	17,244	0	17,244
	802 반환금기타	17,244	0	17,244
	03 기타반환금등	17,244	0	17,244
	◎기타반환금	17,244	0	17,244
	내부거래지출(상하수도사업소)	8,515,801	8,505,087	10,714
	수질개선특별회계전출금	55,001	44,287	10,714
	701 기타회계등전출금	55,001	44,287	10,714
	01 기타회계전출금	55,001	44,287	10,714
	◎수질개선특별회계전출금	55,001	44,287	10,714
	○마을단위공공하수처리시설운영비 경정 55,001,000원	55,001	44,287	10,714