

세출예산사업명세서

2025년도 추경 6 회 공기업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		117,189,147	116,898,879	290,268
	국	12,110,000	12,110,000	0
	균	2,143,000	2,143,000	0
	도	13,550,407	12,864,000	686,407
	시	89,385,740	89,781,879	△396,139
수질보존 및 개선관리		107,074,142	107,137,264	△63,122
	국	12,110,000	12,110,000	0
	균	2,143,000	2,143,000	0
	도	13,550,407	12,864,000	686,407
	시	79,270,735	80,020,264	△749,529
철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)		51,788,631	51,421,324	367,307
	균	2,143,000	2,143,000	0
	도	10,611,407	9,925,000	686,407
	시	39,034,224	39,353,324	△319,100
투명하고 건전한 상수도 사업운영		231,105	223,105	8,000
201 일반운영비		177,505	169,505	8,000
02 공공운영비		66,240	58,240	8,000
◎차량 유류비 1,800원*130ℓ *5대*12월		14,040	9,720	4,320
◎차량정비유지비 450,000원*5대*4회+3,680,000		12,680	9,000	3,680
정수생산관리		13,182,872	13,874,612	△691,740
201 일반운영비		114,260	114,260	0
01 사무관리비		99,260	99,260	0
◎지급 수수료		69,860	69,860	0
○법정수질검사 등 수수료 5,687,500원*12월		68,250	60,000	8,250
○우리집 수돗물 무료 수질검사 수수료 23,000원*70가구		1,610	9,860	△8,250
206 재료비		13,068,500	13,760,240	△691,740
01 재료비		13,068,500	13,760,240	△691,740
◎원수구입비 275,000,000원*12월-410,000,000		2,890,000	3,300,000	△410,000
◎정수구입비 870,870,000원*12월-280,000,000		10,170,440	10,450,440	△280,000
◎실험재료비 1,200		2,200	△1,000	
○무균채수병 구입 0원		0	1,000	△1,000
◎약품비 6,860		7,600	△740	
○차아염소산나트륨 구입 1,000원*405kg*12월		4,860	3,600	1,260
○수질검사용 시약 500,000원*2종*2회		2,000	4,000	△2,000
판매관리활동		875,618	812,107	63,511
201 일반운영비		732,618	719,107	13,511
02 공공운영비		680,418	666,907	13,511

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◎지급 수수료	64,259	53,448	10,811
	○수도요금 카드결제 수수료 97,950,000원*2.2%*12월	25,859	15,048	10,811
	◎고지서 발송용 우편요금 19,100,000원*12월	229,200	240,000	△10,800
	◎계량기 및 앵글밸브 교체 수선	122,400	108,900	13,500
	○상시 고장 계량기 교체 및 수선 60,000원*790개	47,400	41,400	6,000
	○앵글밸브 교체 및 수선 150,000원*500개	75,000	67,500	7,500
	405 자산취득비	143,000	93,000	50,000
	01 자산및물품취득비	143,000	93,000	50,000
	◎상시 고장 계량기 교체용 구입 100,000원*1,430개	143,000	93,000	50,000
	정수공급관리	3,456,212	3,749,612	△293,400
	201 일반운영비	1,962,112	1,967,812	△5,700
	02 공공운영비	1,906,620	1,912,320	△5,700
	◎상수도시설물 제조작업 430,000원*38개소*3회	49,020	54,720	△5,700
	401 시설비및부대비	1,473,100	1,760,800	△287,700
	01 시설비	1,473,100	1,760,800	△287,700
	◎상수도 신규급수공사	1,006,200	1,136,200	△130,000
	○신규급수공사비 1,300,000원*600전	780,000	910,000	△130,000
	◎합덕 취수장 지하수 사후관리-법적사항 16,299,600원*1개소	16,300	22,000	△5,700
	◎상수도시설물 조경,수목 유지관리 21,000,000원*1식	21,000	21,000	0
	◎송악1공업배수지(1지) 내부 방수공사 266,000,000원*1식	266,000	418,000	△152,000
	지방상수도 확충사업	11,255,740	11,355,740	△100,000
	401 시설비및부대비	11,234,840	11,334,840	△100,000
	01 시설비	11,210,000	11,310,000	△100,000
	◎소외가구 급수관로 지원사업 0원	0	100,000	△100,000
	농어촌생활용수개발(고대)	5,529,458	4,196,522	1,332,936
	도	4,253,429	3,567,022	686,407
	시	1,276,029	629,500	646,529
	401 시설비및부대비	5,529,458	4,196,522	1,332,936
	도	4,253,429	3,567,022	686,407
	시	1,276,029	629,500	646,529
	01 시설비	5,529,458	4,196,522	1,332,936
	◎농어촌 생활용수 개발(고대) 5,529,458,000원*1식	5,529,458	4,196,522	1,332,936
	도	4,253,429	3,567,022	686,407
	시	1,276,029	629,500	646,529
	지방상수도 주민 민원사업	500,000	452,000	48,000

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	401 시설비및부대비	500,000	452,000	48,000
	01 시설비	500,000	452,000	48,000
	◎노후 소방시설 수선			
	2,000,000원*60개소	120,000	72,000	48,000
	철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)	53,595,186	53,672,370	△77,184
	국	12,110,000	12,110,000	0
	도	2,939,000	2,939,000	0
	시	38,546,186	38,623,370	△77,184
	완벽한 하수도시설유지사업 추진	26,229,784	26,281,968	△52,184
	201 일반운영비	7,078,100	7,014,403	63,697
	02 공공운영비	7,018,100	6,954,403	63,697
	◎수질원격감시시스템(TMS) 유지관리			
	46,000,000원*9개소	414,000	454,500	△40,500
	◎지급수수료	114,600	128,500	△13,900
	○환경기초시설 소방정밀점검 및 작동기능 점검	9,100	10,000	△900
	○환경기초시설 전기안전관리 대행비			
	3,080,000원*12개월+40,000원	37,000	42,000	△5,000
	○환경기초시설 안전관리 및 검사 수수료			
	5,000,000원*3개소	15,000	20,000	△5,000
	○유량계 정도검사 측정 수수료			
	22,000,000원*1회	22,000	25,000	△3,000
	◎공공요금 및 제세	1,422,000	1,412,000	10,000
	○하수처리장 통신비			
	6,410,000원*12개월+80,000원	77,000	75,600	1,400
○환경기초시설 상하수도요금				
1,910,000원*12개월+80,000원	23,000	14,400	8,600	
◎동력비	4,100,000	3,991,903	108,097	
○환경기초시설 전기요금				
341,666,000원*12개월+8,000원	4,100,000	3,991,903	108,097	
207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000	
01 연구용역비	20,000	22,000	△2,000	
◎환경기초시설 관리대행 비용산정 용역				
20,000,000원*1식	20,000	22,000	△2,000	
401 시설비및부대비	5,959,000	6,072,881	△113,881	
01 시설비	5,959,000	6,072,881	△113,881	
◎공공하수처리시설 토지 보상				
79,500,000원*2개소	159,000	200,000	△41,000	
◎환경기초시설 기술진단(합덕)				
100,000,000원*1개소	100,000	102,881	△2,881	
◎대호지하수처리장 탈취설비 설치				
137,900,000원*1개	137,900	150,000	△12,100	
◎당진하수처리장 슬러지탈수기 설치				
492,100,000원*1대	492,100	550,000	△57,900	
빗물저금통설치공사	0	25,000	△25,000	
401 시설비및부대비	0	25,000	△25,000	

부서: 수도과
 정책: 수질보존 및 개선관리
 단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		01 시설비		0	25,000	△25,000
		◎빗물저금통 설치공사	0원	0	25,000	△25,000
		예비비(하수도사업특별회계)		1,010,017	1,363,262	△353,245
		예비비		1,010,017	1,363,262	△353,245
		801 예비비		1,010,017	1,363,262	△353,245
		02 재해·재난목적예비비		710,017	1,063,262	△353,245
		◎재해·재난목적예비비	710,017,000원*1식	710,017	1,063,262	△353,245
		행정운영경비(수도과)		3,460,428	3,564,467	△104,039
		인력운영비(상수도사업특별회계)		2,544,974	2,649,013	△104,039
		인건비		2,544,974	2,649,013	△104,039
		101 인건비		2,544,974	2,649,013	△104,039
		03 공무직(무기계약)근로자보수		1,192,861	1,296,900	△104,039
		◎공무직 (24명)	4,400,000원*24명*12월-104,039,000원	1,163,161	1,267,200	△104,039
		재무활동(수도과)		1,126,890	669,461	457,429
		내부거래지출(하수도사업특별회계)		219,200	206,000	13,200
		상수도공기업 전출		219,200	206,000	13,200
		701 기타회계등전출금		219,200	206,000	13,200
		02 공기업특별회계경상전출금		219,200	206,000	13,200
		◎하수도사용료 수탁징수수료	10,960,000,000원*2%	219,200	206,000	13,200
		반환금기타(하수도사업특별회계)		907,690	463,461	444,229
		반환금기타		907,690	463,461	444,229
		802 반환금기타		907,690	463,461	444,229
		01 국고보조금반환금		606,084	463,461	142,623
		◎당진시 용두 농어촌마을하수도 정비사업				
		국비반환금	137,584,170원*1식	137,585	0	137,585
		◎당진시 용두 농어촌마을하수도 정비사업				
		국비반환금 이자	5,037,530원*1식	5,038	0	5,038
		02 시·도비보조금반환금		301,606	0	301,606
		◎당진 상거 농어촌마을하수도 정비사업 도				
		비반환금	261,451,910원*1식	261,452	0	261,452
		◎당진 상거 농어촌마을하수도 정비사업 도				
		비반환금 이자	9,741,160원*1식	9,742	0	9,742
		◎당진시 용두 농어촌마을하수도 정비사업				
		도비반환금	29,339,470원*1식	29,340	0	29,340
		◎당진시 용두 농어촌마을하수도 정비사업				
		도비반환금 이자	1,071,060원*1식	1,072	0	1,072