2024 년도 1차추경 수익적지출 사업명세서

부서: 상수도사업소 정책: 상수도수익적사업 단위: 원수및취수 관리 (단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
상수도사업소	11,440,395	11,542,791	△102,396	
상수도수익적사업	6,281,014	6,385,119	△104,105	
원수및취수 관리	199,649	200,247	△598	
상수원보호구역 관리	5,382	5,980	△598	
201 일반운영비	5,382	5,980	△598	
	5,382	5,980	△598	201-01 (사무관리비) ○예산절감 경정 5,382,000원 - 기정 5,980,000원 = △598
정수생산관리	2,222,265	2,317,772	△95,507	
정수장 운영	603,903	659,410	△55,507	
201 일반운영비	393,537	431,092	△37,555	
	338,003	375,558	△37,555	201-01 (사무관리비) ○예산절감 경정 338,003,000원 - 기정 375,558,000원 = △37,555

부서: 상수도사업소 정책: 상수도수익적사업 단위: 정수생산관리 (단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
202 여비	54,248	59,960	△5,712	
	46,008	51,120	△5,112	202-01 (국내여비) ○예산절감 경정 46,008,000원 - 기정 51,120,000원 = △5,112
	5,400	6,000	△600	202-03 (국외업무여비) ○예산절감 경정 5,400,000원 - 기정 6,000,000원 = △600
206 재료비	155,718	167,958	△12,240	
	97,660	109,900	△12,240	206-01 (일반재료비) ○부석여과막 구입(집행잔액 삭감) 경정 67,760,000원 - 기정 80,000,000원 = △12,240
정수장 수선유지	547,467	587,467	△40,000	
214 수선유지교체비	547,467	587,467	△40,000	
	547,467	587,467	△40,000	214-05 (수선유지비) ○가흥정수장 외 3개소 정밀안전점검 및 정기안전점검(불용액 삭감) 경정 0원 - 기정 40,000,000원 = △40,000

부서: 상수도사업소 정책: 상수도수익적사업 단위: 배 · 급수 관리 (단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
배 · 급수 관리	3,859,100	3,867,100	△8,000	
배 · 급수관 관리 및 정비	2,215,000	2,223,000	△8,000	
201 일반운영비	56,000	50,000	6,000	
	46,000	40,000	6,000	201-01 (사무관리비) ○중점관리지역 수질검사 수수료 경정 42,000,000원 - 기정 36,000,000원 = 6,000
214 수선유지교체비	2,150,000	2,164,000	△14,000	
	450,000	464,000	△14,000	214-05 (수선유지비) ○배수가압장 및 계측기기 유지관리 경정 100,000,000원 - 기정 70,000,000원 = 30,000 ○블록유량계 검 · 교정(불용액 삭감) 경정 0원 - 기정 44,000,000원 = △44,000
행정운영경비	4,921,584	4,890,246	31,338	
기본경비	385,508	371,124	14,384	
기본경비	385,508	371,124	14,384	

부서: 상수도사업소 정책: 행정운영경비 단위: 기본경비 (단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
201 일반운영비	283,412	257,884	25,528	
	134,450	148,672	△14,222	201-01 (사무관리비) ○예산절감 경정 134,450,000원 - 기정 148,672,000원 = △14,222
	9,850	8,100	1,750	201-12 (교육훈련비) ○위탁교육비 경정 9,850,000원 - 기정 8,100,000원 = 1,750
	102,520	64,520	38,000	201-21 (공공요금및제세) ○가압장 및 계측기기 통신요금 경정 64,400,000원 - 기정 26,400,000원 = 38,000
202 여비	90,612	100,680	△10,068	
	82,512	91,680	△9,168	202-01 (국내여비) ○예산절감 경정 82,512,000원 - 기정 91,680,000원 = △9,168
	8,100	9,000	△900	202-03 (국외업무여비) ○예산절감 경정 8,100,000원 - 기정 9,000,000원 = △900

부서: 상수도사업소 정책: 행정운영경비 단위: 기본경비 (단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
203 업무추진비	9,684	10,760	△1,076	
	2,970	3,300	△330	203-01 (기관운영업무추진비) ○예산절감 경정 2,970,000원 - 기정 3,300,000원 = △330
	1,584	1,760	△176	203-02 (정원가산업무추진비) ○예산절감 경정 1,584,000원 - 기정 1,760,000원 = △176
	5,130	5,700	△570	203-04 (부서운영업무추진비) ○예산절감 경정 5,130,000원 - 기정 5,700,000원 = △570
징수및수용가 관리	453,160	425,440	27,720	
상수도 요금 운영	453,160	425,440	27,720	
201 일반운영비	258,480	230,760	27,720	
	9,720	10,800	△1,080	201-01 (사무관리비) ○예산절감 경정 9,720,000원 - 기정 10,800,000원 = △1,080
	72,000	43,200	28,800	201-21 (공공요금및제세) ○상하수도고지서 우편요금 경정 72,000,000원 - 기정 43,200,000원 = 28,800

부서: 상수도사업소 정책: 행정운영경비 단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
인력운영비	4,082,916	4,093,682	△10,766	
인력운영비(정수)	1,184,764	1,192,534	△7,770	
303 포상금	47,236	55,006	△7,770	
	47,236	55,006	△7,770	303-02 (성과상여금) ○집행잔액 삭감 경정 47,236,000원 - 기정 55,006,000원 = △7,770
인력운영비(행정운영)	2,198,902	2,201,898	△2,996	
204 직무수행경비	90,540	86,280	4,260	
	50,220	45,960	4,260	204-02 (직급보조비) ○직급보조비 경정 50,220,000원 - 기정 45,960,000원 = 4,260
303 포상금	81,742	88,998	△7,256	
	81,742	88,998	△7,256	303-02 (성과상여금) ○집행잔액 삭감 경정 81,742,000원 - 기정 88,998,000원 = △7,256

부서: 상수도사업소 정책: 예비비 단위: 예비비 (단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
예비비	237,797	267,426	△29,629	
예비비	237,797	267,426	△29,629	
예비비	237,797	267,426	△29,629	
801 예비비	237,797	267,426	△29,629	
	137,797	167,426	△29,629	801-02 (재해.재난목적예비비) ○재해.재난목적예비비 경정 137,797,000원 - 기정 167,426,000원 = △29,629