

2025 년도 1차추경 수익적지출 사업명세서

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

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
상수도사업소					12,832,525	12,895,619	△63,094	
상수도수익적사업					7,726,380	7,714,447	11,933	
정수생산관리					2,643,629	2,631,696	11,933	
정수장 운영					695,172	683,239	11,933	
201 일반운영비					466,804	454,871	11,933	
					400,608	388,675	11,933	201-01 (사무관리비) ○청소용역비 정수생산시설(침전지, 급속여과지 등) 경정 27,984,000원-기정 25,459,000원 = 2,525 정수지 경정 19,741,000원-기정 17,946,000원 = 1,795 배수지 경정 65,197,000원-기정 58,784,000원 = 6,413 ○수질관리 등 홍보 경정 11,400,000원-기정 10,200,000원 = 1,200

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초
행정운영경비		4,981,580	5,017,800	△36,220	
인력운영비		4,199,023	4,235,243	△36,220	
인력운영비(정수)		1,212,738	1,227,208	△14,470	
303 포상금		44,557	59,027	△14,470	
		44,557	59,027	△14,470	303-02 (성과상여금) ○집행잔액 삭감 경정 44,557,000원-기정 59,027,000원 = △14,470
인력운영비(행정운영)		2,328,904	2,350,654	△21,750	
303 포상금		69,474	91,224	△21,750	
		69,474	91,224	△21,750	303-02 (성과상여금) ○집행잔액 삭감 경정 69,474,000원-기정 91,224,000원 = △21,750
예비비		124,565	163,372	△38,807	
예비비		124,565	163,372	△38,807	
예비비		124,565	163,372	△38,807	
801 예비비		124,565	163,372	△38,807	
		61,193	100,000	△38,807	801-01 (일반예비비)

부서: 상수도사업소

정책: 예비비

단위: 예비비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
								○예비비 경정 61,193,000원-기정 100,000,000원 = △38,807