# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체  2024-12-30 13:00:25

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 정수장관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상하수도사업소 | 20,491,943 | 20,824,064 | △332,121 |
| | 도 3,950,000 | 3,950,000 | 0 |
| | 군 16,541,943 | 16,874,064 | △332,121 |
| 상수도 · 식수 관리 | 19,559,038 | 19,722,038 | △163,000 |
| | 도 3,950,000 | 3,950,000 | 0 |
| | 군 15,609,038 | 15,772,038 | △163,000 |
| 정수장관리(상수도공기업특별회계) | 8,802,038 | 8,965,038 | △163,000 |
| 정수시설 유지관리보수 | 8,802,038 | 8,965,038 | △163,000 |
| 206 재료비 | 83,000 | 96,000 | △13,000 |
| 01 재료비 | 83,000 | 96,000 | △13,000 |
| ○석항지구 정수 구입(정선군) 경정 83,000,000원 | 83,000 | 96,000 | △13,000 |
| 801 예비비 | 0 | 150,000 | △150,000 |
| 01 일반예비비 | 0 | 150,000 | △150,000 |
| ○예비비 경정 0원 | 0 | 150,000 | △150,000 |
| 행정운영경비(상하수도사업소) | 931,180 | 1,096,301 | △165,121 |
| 인력운영비(상수도공기업특별회계) | 920,305 | 1,082,181 | △161,876 |
| 인력운영비(상수도행정일반) | 920,305 | 1,082,181 | △161,876 |
| 101 인건비 | 737,073 | 859,718 | △122,645 |
| 01 보수 | 737,073 | 859,718 | △122,645 |
| ○봉급 | 540,297 | 586,380 | △46,083 |
| o5급(연봉제) 경정 6,900,000원*1명*12월 | 82,800 | 85,044 | △2,244 |
| o6급(32호봉) 경정 106,117,000원 | 106,117 | 109,112 | △2,995 |
| o7급(20호봉) 경정 3,660,200원*8명*12월 | 351,380 | 392,224 | △40,844 |
| ○정근수당 경정 24,458,560원 | 24,459 | 48,865 | △24,406 |
| ○시간외근무수당 | 30,756 | 45,697 | △14,941 |
| o7급 경정 11,319원*20시간*8명*12월 | 21,733 | 36,674 | △14,941 |
| ○명절휴가비 경정 36,741,060원 | 36,742 | 58,638 | △21,896 |
| ○연가보상비 경정 11,334,000원 | 11,334 | 24,433 | △13,099 |
| ○직급보조비 | 24,720 | 26,940 | △2,220 |
| o6급 경정 185,000원*2명*12월 | 4,440 | 6,660 | △2,220 |
| 304 연금부담금등 | 183,232 | 222,463 | △39,231 |
| 01 연금부담금 | 157,268 | 187,222 | △29,954 |
| ○연금부담금 경정 64,113,000원 | 64,113 | 77,375 | △13,262 |
| ○퇴직수당부담금 경정 39,180,000원 | 39,180 | 47,285 | △8,105 |
| ○보전금 | 53,975 | 62,562 | △8,587 |
| 02 국민건강보험금 | 25,964 | 35,241 | △9,277 |
| ○국민건강보험부담금 경정 21,962,000원 | 21,962 | 31,239 | △9,277 |
| 기본경비(상수도공기업특별회계) | 10,875 | 14,120 | △3,245 |
| 기본경비(상수도공기업특별회계) | 10,875 | 14,120 | △3,245 |

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 기본경비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 6,395 | 9,640 | △3,245 |
| 01 국내여비 | 6,395 | 9,640 | △3,245 |
| ○기본업무 수행 여비 경정 6,394,610원 | 6,395 | 9,640 | △3,245 |
| 재무활동(상수도공기업특별회계) | 1,725 | 5,725 | △4,000 |
| 내부거래지출(상수도공기업특별회계) | 1,725 | 5,725 | △4,000 |
| 내부거래지출(상수도공기업특별회계 | 1,725 | 5,725 | △4,000 |
| 802 반환금기타 | 1,725 | 5,725 | △4,000 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,725 | 5,725 | △4,000 |
| ○노후상수관로 정밀조사 경정 0원 | 0 | 4,000 | △4,000 |