세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 상수도 공기업 특별회계 수도사업소

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	17,745,882	16,903,942	841,940
	국 2,055,000	2,055,000	0
	균 443,000	443,000	0
	도 688,940	688,940	0
	군 14,558,942	13,717,002	841,940
상수도.식수 관리	16,677,106	15,862,205	814,901
	국 2,055,000	2,055,000	0
	균 443,000	443,000	0
	도 688,940	688,940	0
	군 13,490,166	12,675,265	814,901
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)	16,677,106	15,862,205	814,901
	국 2,055,000	2,055,000	0
	균 443,000	443,000	0
	도 688,940	688,940	0
	군 13,490,166	12,675,265	814,901
상수도공기업 행정 운영	6,674,043	6,479,642	194,401
201 일반운영비	986,078	921,647	64,431
01 사무관리비	357,334	354,334	3,000
◎일반수용비	341,774	338,774	3,000
○상하수도 고지서	24,000	21,000	3,000
-정기분 80,000원*25박스*12월	24,000	21,000	3,000
02 공공운영비	628,744	567,313	61,431
◎공공요금 및 제세	319,044	257,613	61,431
○우편요금	144,750	98,670	46,080
-상하수도요금 고지서 440원*26,000건*12월	137,280	91,200	46,080
○상수도 시설물 전기요금 5,417,000원*12월	65,004	50,004	15,000
○상수도 협회비 2,340,000원*1회	2,340	1,989	351
202 여비	36,745	31,705	5,040
01 국내여비	36,745	31,705	5,040
◎공무직 여비	15,720	10,680	5,040
○상하수도 체납요금 징수활동 여비 170,000원*6명*12월	12,240	7,200	5,040
206 재료비	5,356,400	5,186,930	169,470
01 재료비	5,356,400	5,186,930	169,470
◎수도미터기 및 보호통(신설용) 275,000원*1,100조	302,500	133,030	169,470
301 일반보전금	287,320	283,360	3,960
12 기타보상금	286,360	282,400	3,960
◎주부검침원 검침활동비	285,360	281,400	3,960
○검침대행비 1,100원*21,300전*12월	281,160	277,200	3,960
401 시설비및부대비	4,500	32,650	△28,150
01 시설비	4,500	32,650	△28,150

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎상수도 옥외 자동검침기 설치 0원	0	23,650	△23,650
◎노후 상수도 옥외 자동검침기 재설치 180,000원*25대	4,500	9,000	△4,500
405 자산취득비	0	20,350	△20,350
01 자산및물품취득비	0	20,350	△20,350
◎상수도검침용 PDA 0원	0	20,350	△20,350
상수도공기업 사업 관리	5,535,919	4,915,419	620,500
401 시설비및부대비	5,167,919	4,615,419	552,500
01 시설비	5,167,919	4,615,419	552,500
◎상수도 매설지역 도로복구	690,000	510,000	180,000
○금마 신곡리 도로복구(L=120m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○홍동 원천리 도로복구(L=410m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○갈산 오두리 아스콘덧씌우기(L=250m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎지하시설물(상수도) GPR탐사 안전점검 15,000,000원	15,000	0	15,000
◎상수도 신설 급수(개인) 520,000원*1,100전	572,000	217,500	354,500
◎급수공사지역 민원 처리 12,000,000원	12,000	9,000	3,000
403 자치단체등자본이전	368,000	300,000	68,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	368,000	300,000	68,000
◎내포신도시 상수관망 최적관리 시스템 구축 68,000,000원	68,000	0	68,000
행정운영경비(수도사업소)	1,068,776	1,041,737	27,039
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)	1,066,976	1,039,937	27,039
상수도공기업 인력운영비	1,066,976	1,039,937	27,039
101 인건비	1,019,456	992,657	26,799
01 보수	618,884	611,153	7,731
◎기본급	438,433	430,702	7,731
○성과급적 연봉제 6,840,000원*1명*12월	82,080	74,349	7,731
03 공무직(무기계약)근로자보수	372,509	354,286	18,223
◎공무직(검침원)	282,353	265,588	16,765
○기본급 2,850,000원*5명*12월	171,000	154,320	16,680
○명절휴가비 2,850,000원*5명*75%*2회	21,375	19,290	2,085
○피복비(작업복,우의) 0원	0	2,000	△2,000
◎공무직(행정지원)	90,156	88,698	1,458
○시간외수당 14,000원*2명*1.5*30시간*12월	15,120	13,662	1,458
04 기간제근로자등보수	28,063	27,218	845
◎체납요금징수 보조업무	28,063	27,218	845
○기본급 76,000원*1명*245일	18,620	17,954	666

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○주휴·연차수당	76,000원*1명*66일	5,016	4,837	179
204 직무수행경비		37,440	37,200	240
02 직급보조비		23,040	22,800	240
◎일반7급	165,000원*4명*12월	7,920	3,960	3,960
◎일반8·9급	155,000원*2명*12월	3,720	7,440	△3,720