세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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	기 정 액	비교증감
수도사업소	25,051,413	25,464,415	△413,002
	균 3,626,000	3,626,000	0
	도 4,538,734	4,538,734	0
	군 16,886,679	17,299,681	△413,002
상수도.식수 관리	23,936,529	24,317,537	△381,008
	균 3,626,000	3,626,000	0
	도 4,538,734	4,538,734	0
	군 15,771,795	16,152,803	△381,008
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)	23,936,529	24,317,537	△381,008
	균 3,626,000	3,626,000	0
	도 4,538,734	4,538,734	0
	군 15,771,795	16,152,803	△381,008
상수도공기업 행정 운영	8,780,607	8,925,615	△145,008
201 일반운영비	1,059,862	1,098,270	△38,408
01 사무관리비	336,017	372,425	△36,408
◎일반수용비	94,592	102,920	△8,328
○상하수도요금 관리프로그램 유지보수 1,300,000원*12월	15,600	16,800	△1,200
○상하수도요금 ARS 간편 납부서비스 유지보수 830,000원*12월	9,960	13,200	△3,240
○상하수도요금 카드수납 수수료 350,000원*12월	4,200	3,000	1,200
○상하수도요금 고지서 발송용 창봉투 80원*2,700장*12월	2,592	7,680	△5,088
◎운영수당	1,000	2,000	△1,000
○수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000	2,000	△1,000
◎수질검사 수수료	168,980	189,560	△20,580
○수도꼭지(노후지역 14개 항목) 30,000원*30개소*12회	10,800	21,600	△10,800
○가뭄극복용 지하수 관정(58개 항목) 200,000원*17개소*2회	6,800	11,900	△5,100
○배수지 무인경비 시스템 용역 수수료 320,000원*13개소*12월	49,920	54,600	△4,680
◎결산 감사 19,500,000원*1회	19,500	22,000	△2,500
◎예산회계 및 자산관리프로그램 유지관리 1,400,000원*12월	16,800	20,400	△3,600
◎나라장터 이용 수수료 20,000원*30건	600	1,000	△400
02 공공운영비	723,845	725,845	△2,000
◎차량선박비 3,000,000원*1대	3,000	5,000	△2,000
202 여비	30,025	30,985	△960
01 국내여비	30,025	30,985	△960
◎공무직 여비	11,400	12,360	△960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○행정지원직(상수도 관리) 출장 여비 10,000원*17일*1명*12월	2,040	3,000	△960
206 재료비	7,414,100	7,514,100	△100,000
01 재료비	7,414,100	7,514,100	△100,000
◎한국수자원공사 정수구입비 7,400,000,000원	7,400,000	7,500,000	△100,000
301 일반보전금	264,320	269,960	△5,640
11 행사실비지원금	600	960	△360
◎주부검침원 역량강화 교육 8,000원*15명*5회	600	960	△360
14 기타보상금	263,720	269,000	△5,280
◎주부검침원 검침활동비	262,720	268,000	△5,280
○검침대행비 1,100원*19,600전*12월	258,720	264,000	△5,280
상수도공기업 사업 관리	3,624,000	3,860,000	△236,000
401 시설비및부대비	3,624,000	3,860,000	△236,000
01 시설비	3,624,000	3,860,000	△236,000
◎급수신청자 신규공사비(자재비 분담금 포함) 및 급수민원처리 560,000,000원	560,000	660,000	△100,000
◎상수도 원격검침 단말기 설치 160,000원*1,650개	264,000	400,000	△136,000
행정운영경비(수도사업소)	1,114,884	1,146,878	△31,994
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)	1,113,084	1,145,078	△31,994
상수도공기업 인력운영비	1,113,084	1,145,078	△31,994
101 인건비	1,087,584	1,115,007	△27,423
01 보수	707,278	734,701	△27,423
◎기본급	481,737	504,439	△22,702
○일반7급 3,200,000원*4명*12월	153,600	176,302	△22,702
◎명절휴가비 481,734,960원*60%*2/12	48,174	50,444	△2,270
◎연가보상비 481,734,960원*83%*10/288	13,884	14,538	△654
◎정근수당 481,734,960원*0.95/12	38,138	39,935	△1,797
304 연금부담금등	11,100	15,671	△4,571
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,100	15,671	△4,571
◎제보험(고용 · 산재) 200,000,000원*5.55%	11,100	15,671	△4,571