세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 상수도공기업 전체

부서: 상하수도과
정책: 맑은 물 관리(공기업)
단위: 지방상수도 사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		40,600,000	30,000,000	10,600,000
	균	3,269,000		
	도	17,560,132		
	시	19,770,868		
맑은 물 관리(공기업)		37,746,238	26,921,286	10,824,952
	균	3,269,000		
	도	17,560,132		
	시	16,917,106		
지방상수도 사업(상수도공기업)		37,746,238	26,921,286	10,824,952
	균	3,269,000		
	도	17,560,132		
	시	16,917,106		
상수도공기업 예비비		17,540	182	17,358
801 예비비		17,540	182	17,358
01 일반예비비		17,540	182	17,358
○ 상수도공기업 예비비(경상및자본) 17,540,000원*1식		17,540		
농어촌생활용수개발[신풍지방상수도 확충(2단계)](전환사업)		8,218,029	4,500,000	3,718,029
	도	6,985,294		
	시	1,232,735		
401 시설비및부대비		8,218,029	4,500,000	3,718,029
	도	6,985,294		
	시	1,232,735		
01 시설비		7,918,029	4,200,000	3,718,029
○ 신풍 지방상수도 확충공사(2단계) 7,918,029,000원*1식		7,918,029		
	도	6,730,294		
	시	1,187,735		
02 감리비		300,000	300,000	0
○ 신풍 지방상수도 확충공사(2단계) 300,000,000원*1식		300,000		
	도	255,000		
	시	45,000		
농어촌생활용수개발(정안 · 의당)(전환사업)		6,070,501	1,920,000	4,150,501
	도	5,159,926		
	시	910,575		
401 시설비및부대비		6,070,501	1,920,000	4,150,501
	도	5,159,926		
	시	910,575		
01 시설비		5,470,501	1,670,000	3,800,501
○ 의당 · 정안 농어촌지방상수도 확충사업(시설비) 5,470,501,000원*1식		5,470,501		
	도	4,649,926		

부서: 상하수도과
정책: 맑은 물 관리(공기업)
단위: 지방상수도 사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	820,575		
02 감리비		600,000	250,000	350,000
○ 의당·정안 농어촌지방상수도 확충사업(감리비) 600,000,000원*1식		600,000		
	도	510,000		
	시	90,000		
농어촌생활용수개발(이인·탄천)(전환사업)		5,344,602	1,920,000	3,424,602
	도	4,542,912		
	시	801,690		
401 시설비및부대비		5,344,602	1,920,000	3,424,602
	도	4,542,912		
	시	801,690		
01 시설비		4,744,602	1,670,000	3,074,602
○ 이인·탄천 농어촌지방상수도 확충사업(시설비) 4,744,602,000원*1식		4,744,602		
	도	4,032,912		
	시	711,690		
02 감리비		600,000	250,000	350,000
○ 이인·탄천 농어촌지방상수도 확충사업(감리비) 600,000,000원*1식		600,000		
	도	510,000		
	시	90,000		
상수도 급수구역 확장		3,782,180	2,554,600	1,227,580
201 일반운영비		666,180	519,600	146,580
01 사무관리비		15,000	9,600	5,400
○ 배급수관리 지급수수료 15,000,000원*1식		15,000		
02 공공운영비		651,180	510,000	141,180
○ 배급수관리 공공운영비 302,000,000원*1식		302,000		
○ 배급수관리 공공요금 및 제세 61,900,000원*1식		61,900		
○ 배급수관리 관용차량 유지비 17,280,000원*1식		17,280		
○ 배급수관리 동력비(전기사용료) 270,000,000원*1식		270,000		
202 여비		6,000	5,000	1,000
01 국내여비		6,000	5,000	1,000
○ 배급수관리 국내여비 6,000,000원*1식		6,000		
401 시설비및부대비		3,110,000	1,990,000	1,120,000
01 시설비		3,110,000	1,990,000	1,120,000
○ 급수구역 확장사업 1,700,000,000원*1식		1,700,000		

부서: 상하수도과
정책: 맑은 물 관리(공기업)
단위: 지방상수도 사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수도관망 GIS DB 구축 150,000,000원*1식	150,000		
○ 지방상수도 확충사업 토지보상비 500,000,000원*1식	500,000		
○ 급배수공사 신설공사비 600,000,000원*1식	600,000		
○ 급배수공사 개조공사비 20,000,000원*1식	20,000		
○ 가압장 신설공사비 140,000,000원*1식	140,000		
노후 상수도관 교체(자체)	1,845,250	3,317,444	△1,472,194
401 시설비및부대비	1,845,250	3,317,444	△1,472,194
01 시설비	1,845,250	3,317,444	△1,472,194
○ 노후 급배수관 교체 등	1,845,250		
- 동파 및 유효기간 경과 수도계량기 교체 195,250,000원*1식	195,250		
- 노후급수관교체 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
- 배수지 청소 및 소독 50,000,000원*1식	50,000		
- 상수도 누수상황실 리모델링 100,000,000원*1식	100,000		
노후상수도정비(현대화사업)	5,449,000	4,770,100	678,900
	균 3,269,000		
	도 872,000		
	시 1,308,000		
401 시설비및부대비	5,449,000	4,770,100	678,900
	균 3,269,000		
	도 872,000		
	시 1,308,000		
01 시설비	5,449,000	4,770,100	678,900
○ 지방상수도 현대화사업 5,449,000,000원*1식	5,449,000		
	균 3,269,000		
	도 872,000		
	시 1,308,000		
상수도시설 운영	6,969,636	7,810,560	△840,924
201 일반운영비	466,036	477,800	△11,764
01 사무관리비	222,400	235,400	△13,000
○ 유구정수장 전기안전관리대행 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
○ 정수시설운영 사무관리비 43,900,000원*1식	43,900		
○ 정수시설운영 지급수수료 140,500,000원*1식	140,500		

부서: 상하수도과
정책: 맑은 물 관리(공기업)
단위: 지방상수도 사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수시설운영 임차료 35,000,000원*1식	35,000		
02 공공운영비	243,636	242,400	1,236
○ 정수시설운영 공공운영비 111,500,000원*1식	111,500		
○ 정수시설운영 공공요금 및 제세 6,136,000원*1식	6,136		
○ 정수시설운영 관용차량 유지비 6,000,000원*1식	6,000		
○ 정수시설운영 동력비(전기사용료) 120,000,000원*1식	120,000		
202 여비	9,000	8,760	240
01 국내여비	9,000	8,760	240
○ 정수시설팀 관내출장 여비 9,000,000원*1식	9,000		
206 재료비	5,124,600	5,020,000	104,600
01 재료비	5,124,600	5,020,000	104,600
○ 재료비(상수, 시설)	5,124,600		
- 옥룡정수장 광역 원수구입비 1,700,000,000원*1식	1,700,000		
- 취정수장 운영 소모성 재료 등 50,000,000원*1식	50,000		
- 약품구입 등 74,600,000원*1식	74,600		
- 옥룡정수정 광역정수 구입비 3,300,000,000원*1식	3,300,000		
401 시설비및부대비	1,370,000	2,304,000	△934,000
01 시설비	1,370,000	2,304,000	△934,000
○ 정수시설운영 수선유지비 1,370,000,000원*1식	1,370,000		
상수도 징수 및 수용가 관리	49,500	128,400	△78,900
201 일반운영비	24,500	13,400	11,100
01 사무관리비	22,500	13,400	9,100
○ 징수및수용가관리 사무관리비 10,000,000원*1식	10,000		
○ 징수및수용가관리 지급수수료 12,500,000원*1식	12,500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 원격검침시스템 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	25,000	115,000	△90,000
01 시설비	25,000	115,000	△90,000
○ 원격검침단말기 설치 25,000,000원*1식	25,000		
행정운영경비(상하수도과)	2,750,762	3,075,714	△324,952
인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업)	2,535,722	2,912,514	△376,792
인력운영비(상수도공기업)	2,535,722	2,912,514	△376,792

부서: 상하수도과
정책: 행정운영경비(상하수도과)
단위: 인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,046,879	2,509,762	△462,883
01 보수	968,811	1,108,795	△139,984
○ 일반직보수 968,811,000원*1명*1월	968,811		
02 기타직보수	88,558	90,110	△1,552
○ 기타직보수(청경) 88,558,000원*1명	88,558		
03 공무직(무기계약)근로자보수	989,510	1,310,857	△321,347
○ 공무직근로자 보수 989,510,000원*1명*1월	989,510		
204 직무수행경비	32,400	32,760	△360
02 직급보조비	32,400	32,760	△360
○ 직급보조비	32,400		
- 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급 165,000원*4명*12월	7,920		
- 7급 155,000원*5명*12월	9,300		
- 8급 145,000원*5명*12월	8,700		
- 9급 145,000원*2명*12월	3,480		
303 포상금	70,000	79,862	△9,862
02 성과상여금	70,000	79,862	△9,862
○ 성과상여금 70,000,000원*1명*100%	70,000		
304 연금부담금등	386,443	290,130	96,313
01 연금부담금	275,343	238,668	36,675
○ 연금부담금 275,343,000원*1비율	275,343		
02 국민건강보험금	111,100	51,462	59,638
○ 국민연금보험부담금 111,100,000원*1비율	111,100		
기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)	215,040	163,200	51,840
기본경비(상수도공기업)	215,040	163,200	51,840
201 일반운영비	133,860	125,540	8,320
01 사무관리비	91,010	67,740	23,270
○ 상수도공기업운영 사무관리비 45,240,000원*1식	45,240		
○ 상수도공기업 회계 결산감사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○ 상수도공기업운영 공공요금 및 제세 21,370,000원*1식	21,370		
○ 예산신속집행 시스템 운영 1,400,000원*1식	1,400		
○ 상수도시설로 인한 피해보상금 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	42,850	57,800	△14,950
○ 상수도공기업운영 프로그램 유지관리비 42,850,000원*1식	42,850		
202 여비	30,880	6,000	24,880
01 국내여비	30,880	6,000	24,880

부서: 상하수도과
정책: 행정운영경비(상하수도과)
단위: 기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수도공기업운영 국내여비 30,880,000원*1식	30,880		
203 업무추진비	7,900	10,900	△3,000
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
○ 정원가산업무추진비 1,200,000원*1식	1,200		
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○ 시책추진업무추진비 2,500,000원*1식	2,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원*1식	4,200		
204 직무수행경비	20,400	20,760	△360
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행경비 1,200,000원*1식	1,200		
03 특정업무경비	19,200	19,560	△360
○ 특정업무수행경비	19,200		
- 공기업종사 80,000원*15명*12월	14,400		
- 요금과징 80,000원*1명*12월	960		
- 누수관련 80,000원*1명*12월	960		
- 수도계량기관리 80,000원*1명*12월	960		
- 예산결산관련업무 80,000원*1명*12월	960		
- 경영평가실무 80,000원*1명*12월	960		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 연구용역비 22,000,000원*1식	22,000		
재무활동(상하수도과)	103,000	3,000	100,000
보전지출(상수도공기업)(상수도공기업)	103,000	3,000	100,000
과오납 반환금(상수도)	103,000	3,000	100,000
802 반환금기타	103,000	3,000	100,000
03 기타반환금등	103,000	3,000	100,000
○ 과오납반환 3,000,000원*1식	3,000		
○ 상수도원인자부담금 부과처분 취소 환급금 100,000,000원*1식	100,000		