세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 상수도사업 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 양질의 수돗물 공급(상수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소	7,052,774	7,052,774	0
상수도 · 식수 관리	5,106,323	4,836,541	269,782
양질의 수돗물 공급(상수도사업)	5,106,323	4,836,541	269,782
깨끗한 상수도 관리	5,106,323	4,836,541	269,782
201 일반운영비	543,295	525,963	17,332
01 사무관리비	179,725	175,125	4,600
○ 일반수용비	65,000	64,000	1,000
。정수장 운영관리 보호장비(마스크, 장갑) 구입 20,000원*50개	1,000	0	1,000
○ 일반운영비	114,725	111,125	3,600
。전기안전 대행수수료 경정1,500,000원*12월	18,000	14,400	3,600
02 공공운영비	363,570	350,838	12,732
○ 공공요금 및 제세	363,570	350,838	12,732
。계량기 원격단말기 통신요금 경정500원*7,245개*12월	43,470	30,738	12,732
206 재료비	156,200	76,200	80,000
01 재료비	156,200	76,200	80,000
○ 수도계량기 구입 경정40,000원*3,000개	120,000	40,000	80,000
401 시설비및부대비	1,799,950	1,627,500	172,450
01 시설비	1,799,950	1,627,500	172,450
○ 상수도 수용가 수탁공사비 경정1,799,950,000원	1,799,950	1,627,500	172,450
행정운영경비(상하수도사업소)	1,946,451	1,939,591	6,860
인력운영비(상수도사업)	1,946,451	1,939,591	6,860
정수장 청원경찰 인력운영비	1,946,451	1,939,591	6,860
101 인건비	1,850,541	1,843,681	6,860
02 기타직보수	582,428	683,298	△100,870
○ 청원경찰 보수	582,428	683,298	△100,870
。기본급 경정3,331,600원*10명*12월	399,792	402,426	△2,634
。정근수당 경정399,792,000원*8.3%	33,183	97,136	△63,953
。정액수당	19,200	21,120	△1,920
・가족수당 경정30,000원*10명*12월	3,600	3,960	△360
・대민수당 경정50,000원*10명*12월	6,000	6,600	△600
・장기근속수당 경정80,000원*10명*12월	9,600	10,560	△960
。정수장 위험수당 경정50,000원*10명*12월	6,000	6,600	△600
。장려수당 경정50,000원*10명*12월	6,000	6,600	△600
。정액급식비 경정140,000원*10명*12월	16,800	18,480	△1,680
。명절휴가비 경정399,792,000원*10%	39,980	58,516	△18,536

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
。연가보상비 경정399,792,000원*3.4%	13,593	19,896	△6,303
。시간외수당 경정9,675원*10명*40시간*12월	46,440	51,084	△4,644
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,247,653	1,139,923	107,730
○ 상수도 관리원	1,218,853	1,111,123	107,730
。기본급 경정2,890,610원*24명*12월	832,496	754,848	77,648
。연차수당 경정128,280원*24명*10일	30,788	28,263	2,525
。명절휴가비 경정2,890,610원*60%*24명*2회	83,250	73,281	9,969
。시간외수당 경정24,050원*24명*31시간*12월	214,719	197,131	17,588
예비비(상수도사업)	0	276,642	△276,642
예비비(상수도사업)	0	276,642	△276,642
예비비	0	276,642	△276,642
801 예비비	0	276,642	△276,642
03 내부유보금	0	276,642	△276,642
○ 내부유보금 경정0원	0	276,642	△276,642