세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	13,810,561	7,598,399	6,212,162
상수도 · 식수 관리	10,305,336	5,212,703	5,092,633
양질의 수돗물 공급(상수도사업)	10,305,336	5,212,703	5,092,633
깨끗한 상수도 관리	10,305,336	5,212,703	5,092,633
101 인건비	135,909	128,368	7,541
04 기간제근로자등보수	135,909	128,368	7,541
○ 상수도 관리원 인건비	120,311	116,411	3,900
。기 본 급 82,560원*3명*250일	61,920	61,920	0
。상 여 금 경정70,681,000원*33%	23,325	20,025	3,300
。명절휴가비 경정400,000원*3명*2회	2,400	1,800	600
○ 사회보험료	15,598	11,957	3,641
。국민연금 경정46,000,000원*3명*4.5%	6,210	4,860	1,350
。고용보험 경정46,000,000원*3명*1.75%	2,415	1,890	525
。산재보험 경정46,000,000원*3명*0.921%	1,271	995	276
。건강보험 경정46,000,000원*3명*3.545%	4,893	3,829	1,064
。요양보험 경정19,000,000원*4.255%	809	383	426
201 일반운영비	1,184,785	858,385	326,400
01 사무관리비	293,005	260,005	33,000
○ 일반수용비	180,700	147,700	33,000
。수도요금 고지서 우편요금 경정500원*29,000세대*6월	87,000	54,000	33,000
02 공공운영비	891,780	598,380	293,400
○ 공공요금 및 제세	891,780	598,380	293,400
。상수도 정수장 전력비 경정6,000,000원*7개소*12월	504,000	378,000	126,000
。상수도 시설물 전력비(가압장, 유량계실 등) 경정200,000원*100개소*12월	240,000	120,000	120,000
。시설물 통신비(가압장, 유량계실 등) 경정40,000원*100개소*12월	48,000	600	47,400
206 재료비	236,200	76,200	160,000
01 재료비	236,200	76,200	160,000
○ 수도계량기 구입 경정40,000원*5,000개	200,000	40,000	160,000
308 자치단체등이전	2,776,650	2,418,250	358,400
14 기타부담금	2,776,650	2,418,250	358,400
○ 주암댐광역상수도 부담금(한국수자원공사) 경정500원*450,000톤*12월	2,700,000	2,400,000	300,000
○ 포두 금사수원지 원수대금(한국농어촌공사) 경정300원*700톤*365일	76,650	18,250	58,400
401 시설비및부대비	5,867,792	1,627,500	4,240,292

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	5,867,792	1,627,500	4,240,292
○ 상수도 수용가 수탁공사비 경정2,867,792,000원	2,867,792	600,000	2,267,792
○ 상수도 응급복구 및 소파 수선 경정1,000,000,000원	1,000,000	300,000	700,000
○ 상수도 계량기 및 급수관 동파 보수 경정800,000,000원	800,000	300,000	500,000
○ 상수도 노후관 교체 경정900,000,000원	900,000	427,500	472,500
○ 호형정수장 막여과 모듈 제작 구입 설치 300,000,000원	300,000	0	300,000
행정운영경비(상하수도사업소)	3,505,225	2,385,696	1,119,529
인력운영비(상수도사업)	3,505,225	2,385,696	1,119,529
정수장 청원경찰 인력운영비	3,505,225	2,385,696	1,119,529
101 인건비	3,356,060	2,287,263	1,068,797
02 기타직보수	950,931	806,931	144,000
○ 청원경찰 보수	950,931	806,931	144,000
。기본급 4,426,200원*12명*12월	637,373	493,373	144,000
。정근수당 585,154,560원*16.6%	97,136	97,136	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,379,929	1,455,132	924,797
○ 상수도 관리원	2,351,129	1,426,332	924,797
。기본급 경정3,774,750원*24명*12월	1,087,128	851,470	235,658
。명절휴가비 경정3,774,750원*60%*24명*2회	108,713	85,147	23,566
。시간외수당 경정34,640원*24명*31시간*12월	309,266	234,539	74,727
。정근수당 경정3,774,750원*60%*24명*2회	108,713	85,147	23,566
。정근수당 가산금 경정140,000원*24명*12월	40,320	23,040	17,280
。퇴직금 경정200,000,000원*3명	600,000	50,000	550,000
304 연금부담금등	149,165	98,433	50,732
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	149,165	98,433	50,732
○ 사회보험료	149,165	98,433	50,732
。국민연금 경정59,000,000원*24명*4.5%	63,720	42,120	21,600
。고용보험 경정59,000,000원*24명*1.65%	23,364	15,444	7,920
。산재보험 경정59,000,000원*24명*0.908%	12,858	8,499	4,359
。건강보험 경정59,000,000원*24명*3.335%	47,224	31,216	16,008
。요양보험 경정47,300,000원*4.225%	1,999	1,154	845