세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 수도사업공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업)
단위: 상수도운영(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소	13,162,854	12,955,923	206,931
	도 3,825,000	3,825,000	0
	군 9,337,854	9,130,923	206,931
상수도 · 식수 관리(수도사업공기업)	10,668,022	10,699,710	△31,688
	도 3,825,000	3,825,000	0
	군 6,843,022	6,874,710	△31,688
상수도운영(수도사업공기업특별회계)	1,955,224	1,979,663	△24,439
상수도운영 및 관리	1,461,765	1,477,224	△15,459
201 일반운영비	1,323,858	1,339,317	△15,459
01 사무관리비	227,773	243,232	△15,459
◎일반수용비	118,404	129,038	△10,634
○안남정수장 등 자동경비용역 수수료 일부감	12,388	15,360	△2,972
○안남정수장등 외곽적외선 방범시스템 수수료 일부감	14,118	17,400	△3,282
○전기안전검사 수수료	19,296	23,676	△4,380
· 이원정수장 일부감	13,000	15,840	△2,840
· 청산정수장 일부감	6,296	7,836	△1,540
◎임차료	14,821	19,646	△4,825
○대정배수지 등 CCTV 임차료 일부감	13,521	18,346	△4,825
취정수장 시설물 유지보수	443,700	454,100	△10,400
201 일반운영비	369,700	380,100	△10,400
01 사무관리비	63,300	73,700	△10,400
◎일반수용비	34,500	41,500	△7,000
○취정수장 시설물 정기검사 용역 수수료 일부감	26,000	33,000	△7,000
◎임차료	6,600	8,000	△1,400
○취정수시설 및 보호구역 정비 장비임차료 일부감	6,600	8,000	△1,400
◎관리용역비	20,000	22,000	△2,000
○원격제어 시스템 유지보수 용역 일부감	20,000	22,000	△2,000
수도사업공기업특별회계(예비비)	49,759	48,339	1,420
801 예비비	49,759	48,339	1,420
01 일반예비비	49,759	48,339	1,420
◎사업예산 예비비 일부감	26,759	28,339	△1,580
◎자본예산 예비비 일부증	23,000	20,000	3,000
정수장수질보존(수도사업공기업특별회계)	430,658	436,907	△6,249
취정수장 수질관리	430,658	436,907	△6,249
201 일반운영비	212,613	218,862	△6,249
01 사무관리비	130,613	135,862	△5,249
◎일반수용비	103,442	106,442	△3,000
○원정수 병원성미생물 수질검사 일부감	22,200	25,200	△3,000
◎관리용역비	26,191	28,440	△2,249

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업)
단위: 정수장수질보존(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정수장 및 배수지 수질자동측정기 유지보수 일부감	18,751	21,000	△2,249
02 공공운영비	82,000	83,000	△1,000
◎시설장비유지비	82,000	83,000	△1,000
○안남정수장 여과지 청소 일부감	9,000	10,000	△1,000
상수원보호구역관리(수도사업공기업특별회계)	11,640	12,640	△1,000
상수원보호구역운영	11,640	12,640	△1,000
201 일반운영비	11,640	12,640	△1,000
02 공공운영비	10,200	11,200	△1,000
◎시설장비유지비	9,000	10,000	△1,000
○상수원 보호구역 유지관리 일부감	9,000	10,000	△1,000
행정운영경비(수도사업공기업)	2,059,333	2,101,213	△41,880
인력운영비(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,917,190	1,959,190	△42,000
인력운영비(수도사업공기업)	1,917,190	1,959,190	△42,000
101 인건비	1,840,138	1,882,138	△42,000
01 보수	1,316,028	1,349,028	△33,000
◎초과근무수당(총괄)	68,230	103,230	△35,000
○시간외근무수당	68,230	103,230	△35,000
· 일반직(일반) 일부감	68,230	103,230	△35,000
◎연가보상비 일부증	33,891	31,891	2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,731	91,731	△9,000
◎공무직 인건비	82,731	91,731	△9,000
○시간외근무수당 일부감	2,936	11,936	△9,000
304 연금부담금등	77,052	77,052	0
01 연금부담금	3,028	4,128	△1,100
◎국민연금부담금(무기계약근로자) 일부감	3,028	4,128	△1,100
02 국민건강보험금	71,546	70,446	1,100
◎국민건강보험부담금(일반직 및 기타직) 일부증	60,298	59,198	1,100
기본경비(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	142,143	142,023	120
기본경비(수도사업공기업)	142,143	142,023	120
201 일반운영비	67,620	70,500	△2,880
01 사무관리비	67,620	70,500	△2,880
◎운영수당	29,220	29,100	120
○상하수도사업소 일직비 일부증	7,200	7,140	60
○이원정수장 숙직비 일부증	22,020	21,960	60
◎급량비	6,000	9,000	△3,000
○부서운영 급식비 일부감	6,000	9,000	△3,000
202 여비	26,900	23,900	3,000
01 국내여비	20,250	18,500	1,750
◎부서운영 업무추진여비 일부증	20,250	18,500	1,750
02 월액여비	6,650	5,400	1,250

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업공기업)
단위: 기본경비(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎상수도 누수담당자 일부증	6,650	5,400	1,250
재무활동(수도사업공기업)	435,499	155,000	280,499
보전지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	35,499	5,000	30,499
반환금기타(수도사업공기업)	35,499	5,000	30,499
802 반환금기타	35,499	5,000	30,499
02 시·도비보조금반환금	30,499	0	30,499
◎2017~2023년 노후상수도정비(지방상수도 현대화사업) 집행잔액 및 이자	26,104	0	26,104
◎2017~2023년 스마트 관망관리 인프라사업 집행잔액 및 이자	4,395	0	4,395
03 기타반환금등	5,000	5,000	0
◎상수도사용료 과오납 반환금 일부감	1,000	5,000	△4,000
◎상수도원인자부담금 반환금	4,000	0	4,000
내부거래지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	400,000	150,000	250,000
통합재정안정화기금 예탁금	400,000	150,000	250,000
704 예탁금	400,000	150,000	250,000
01 예탁금	400,000	150,000	250,000
◎통합재정안정화기금 예탁금 일부증	400,000	150,000	250,000