세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 상수도사업공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소	27,234,275	28,171,789	△937,514
	국 2,744,500	2,744,500	0
	균 0	8,450,000	△8,450,000
	도 10,110,000	1,096,000	9,014,000
	군 14,379,775	15,881,289	△1,501,514
상수도 · 식수 관리	25,266,697	26,066,381	△799,684
	국 2,744,500	2,744,500	0
	균 0	8,450,000	△8,450,000
	도 10,110,000	1,096,000	9,014,000
	군 12,412,197	13,775,881	△1,363,684
지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)	24,766,697	25,566,381	△799,684
	국 2,244,500	2,244,500	0
	균 0	8,450,000	△8,450,000
	도 10,110,000	1,096,000	9,014,000
	군 12,412,197	13,775,881	△1,363,684
상수도시설 개량	1,836,499	2,904,500	△1,068,001
401 시설비및부대비	1,834,999	2,903,000	△1,068,001
01 시설비	1,834,999	2,903,000	△1,068,001
○지방상수도 시설물 보수공사 경정 100,000,000원	100,000	1,000,000	△900,000
○화순군 원격검침시스템(스마트미터링) 구축사업 경정 289,788,000원	289,788	300,000	△10,212
○화순군 상수도 선로 표시기 설치사업 경정 0원	0	120,000	△120,000
○이양면 장치리 가압장 설치공사 경정 131,516,000원	131,516	143,000	△11,484
○상수원 보호구역(적벽초소~망향정) 환경정비사업 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○화순읍 유천리 지방상수도 확충사업 경정 483,695,000원	483,695	500,000	△16,305
댐주변지역 지원사업	1,177,374	1,184,207	△6,833
402 민간자본이전	1,175,984	1,184,207	△8,223
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,175,984	1,184,207	△8,223
○주암댐 주변지역 지원사업(사평면 외 2개면) 경정 247,100,000원	247,100	255,323	△8,223
802 반환금기타	1,390	0	1,390
03 기타반환금등	1,390	0	1,390
○2022년도 동복댐 주변지역 지원사업 반납금	1,390	0	1,390
상수도 운영관리	137,040	145,040	△8,000
101 인건비	4,000	6,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	4,000	6,000	△2,000
○누수탐사 및 신규급수 등 생활민원 추진 여비(기간제) 경정 2,800,000	2,800	4,800	△2,000
202 여비	11,600	17,600	△6,000

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	11,600	17,600	△6,000
○누수탐사 및 신규급수 등 생활민원 추진 여비(공무직) 경정 3,600,000	3,600	9,600	△6,000
취 · 정수장 유지관리	826,064	828,464	△2,400
	도 9,000	9,000	0
	군 817,064	819,464	△2,400
201 일반운영비	413,064	415,464	△2,400
01 사무관리비	6,144	8,544	△2,400
○취.정수장 전기설비 안전진단 수수료 경정 0원	0	2,400	△2,400
상수도 원 · 정수 사용료	2,981,685	3,908,685	△927,000
206 재료비	2,981,685	3,908,685	△927,000
01 재료비	2,981,685	3,908,685	△927,000
○주암댐 원수 구입비 경정 4,685,000원	4,685	11,685	△7,000
○주암댐 정수 구입비 경정 2,977,000,000원	2,977,000	3,897,000	△920,000
신설공사 관리	805,000	1,005,000	△200,000
401 시설비및부대비	805,000	1,005,000	△200,000
01 시설비	800,000	1,000,000	△200,000
○개인급수시설공사 경정 800,000,000원	800,000	1,000,000	△200,000
정수장 수질관리	79,004	89,004	△10,000
201 일반운영비	79,004	89,004	△10,000
01 사무관리비	79,004	89,004	△10,000
○일반수용비	79,004	89,004	△10,000
-상수관로 중점관리지역 수질검사 수수료(월2회) 경정 11,461,000	11,461	21,461	△10,000
정수장 운영관리	210,061	216,061	△6,000
202 여비	8,880	14,880	△6,000
01 국내여비	8,880	14,880	△6,000
○정수장 근무자 추진 여비 경정 8,880,000원	8,880	14,880	△6,000
상수도관 및 계량기 관리	648,670	654,120	△5,450
201 일반운영비	550	3,000	△2,450
01 사무관리비	550	3,000	△2,450
○누수탐사장비 구입 및 수리비 경정 550,000원	550	3,000	△2,450
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○상수도 누수탐사 추진여비 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
301 일반보전금	120	1,120	△1,000
14 기타보상금	120	1,120	△1,000

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○상수도 누수신고자 보상 경정 0원		0	1,000	△1,000
검침 및 요금 고지 관리		179,300	209,300	△30,000
101 인건비		137,920	167,920	△30,000
04 기간제근로자등보수		137,920	167,920	△30,000
○상수도 민간검침원 인건비		134,320	164,320	△30,000
-민간검침원 기본수당(상수도) 경정 114,000,000원		114,000	144,000	△30,000
북면지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)		4,286,000	4,286,000	0
	균	0	3,000,000	△3,000,000
	도	3,386,000	386,000	3,000,000
	군	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비		4,286,000	4,286,000	0
	균	0	3,000,000	△3,000,000
	도	3,386,000	386,000	3,000,000
	군	900,000	900,000	0
01 시설비		3,896,000	3,896,000	0
○북면지구 지방상수도 확충사업 경정 3,896,000,000원		3,896,000	3,896,000	0
	균	0	3,000,000	△3,000,000
	도	3,386,000	386,000	3,000,000
	군	510,000	510,000	0
화순읍정수장 고도정수처리시설 설치사업(전환사업)		2,201,000	2,201,000	0
	균	0	1,950,000	△1,950,000
	도	2,201,000	251,000	1,950,000
401 시설비및부대비		2,201,000	2,201,000	0
	균	0	1,950,000	△1,950,000
	도	2,201,000	251,000	1,950,000
01 시설비		2,201,000	2,201,000	0
○화순읍정수장 고도정수처리시설 설치사업 경정 2,201,000,000원		2,201,000	2,201,000	0
	균	0	1,950,000	△1,950,000
	도	2,201,000	251,000	1,950,000
화순2단계 지방상수도 확충사업(비상공급망 구축)(전환사업)		5,564,000	5,000,000	564,000
	균	0	3,500,000	△3,500,000
	도	4,514,000	450,000	4,064,000
	군	1,050,000	1,050,000	0
401 시설비및부대비		5,564,000	5,000,000	564,000
	균	0	3,500,000	△3,500,000
	도	4,514,000	450,000	4,064,000
	군	1,050,000	1,050,000	0
01 시설비		5,144,000	4,580,000	564,000
○(성립전)화순2단계 지방상수도 확충사업(비상관로연결) 경정 5,144,000,000원		5,144,000	4,580,000	564,000

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	0	3,500,000	△3,500,000
	도	4,514,000	450,000	4,064,000
	군	630,000	630,000	0
화순군 지방상수도 현대화사업(노후상수관망 정비)		900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
01 시설비		786,202	0	786,202
○화순 지방상수도 현대화사업		786,202	0	786,202
02 감리비		113,798	0	113,798
○화순 지방상수도 현대화사업 건설사업관리 용역		113,798	0	113,798
환경기초시설 탄소중립 프로그램		861,000	861,000	0
	국	430,500	430,500	0
	군	430,500	430,500	0
401 시설비및부대비		861,000	861,000	0
	국	430,500	430,500	0
	군	430,500	430,500	0
01 시설비		861,000	0	861,000
○화순읍 정수장 태양광발전시설 설치사업		861,000	0	861,000
	국	430,500	0	430,500
	군	430,500	0	430,500
03 시설부대비		0	861,000	△861,000
○화순읍 정수장 태양광발전시설 설치사업 경정 0원		0	861,000	△861,000
	국	0	430,500	△430,500
	군	0	430,500	△430,500
행정운영경비(상하수도사업소)		1,967,578	2,105,408	△137,830
인력운영비(상수도사업공기업특별회계)		1,882,818	2,020,648	△137,830
인력운영비(상수도)		1,882,818	2,020,648	△137,830
101 인건비		1,561,041	1,604,995	△43,954
03 공무직(무기계약)근로자보수		139,688	183,642	△43,954
○공무직(현업단순노무)		97,671	141,625	△43,954
-공무직(현업단순노무) 기본급(기준호봉 20) 경정 52,021,000원		52,021	78,031	△26,010
-공무직(현업단순노무) 정근수당 경정 4,032,000원		4,032	6,048	△2,016
-공무직(현업단순노무) 정근수당 가산금 경정 1,680,000원		1,680	2,520	△840
-공무직(현업단순노무) 가족수당 경정 2,400,000원		2,400	3,600	△1,200
-공무직(현업단순노무) 장려수당 경정 2,040,000원		2,040	3,060	△1,020
-공무직(현업단순노무) 시간외 근무수당 경정 12,696,000원		12,696	19,044	△6,348
-공무직(현업단순노무) 정액급식비 경정 3,120,000원		3,120	4,680	△1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－공무직(현업단순노무) 가계보조비 경정 2,640,000원	2,640	3,960	△1,320
－공무직(현업단순노무) 교통보조비 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
－공무직(현업단순노무) 직종보조비 경정 2,280,000원	2,280	3,420	△1,140
－공무직(현업단순노무) 처우개선비 경정 2,602,000원	2,602	3,902	△1,300
303 포상금	38,000	75,000	△37,000
02 성과상여금	38,000	75,000	△37,000
○성과상여금 경정 38,000,000원	38,000	75,000	△37,000
304 연금부담금등	252,937	309,813	△56,876
02 국민건강보험금	0	56,876	△56,876
○국민건강보험부담금	0	53,611	△53,611
－국민건강보험부담금 정규직 경정 0원	0	36,230	△36,230
－국민건강보험부담금 기타직 경정 0원	0	17,381	△17,381
○장기요양보험료	0	3,265	△3,265
－장기요양보험료 정규직 경정 0원	0	2,223	△2,223
－장기요양보험료 기타직 경정 0원	0	1,042	△1,042