세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 쾌적한 수질환경조성
단위: 상수도 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소	56,556,322	54,942,222	1,614,100
	국 10,927,000	10,927,000	0
	균 1,625,000	1,625,000	0
	도 12,555,093	13,555,093	△1,000,000
	조 500,000	0	500,000
	군 30,949,229	28,835,129	2,114,100
쾌적한 수질환경조성	54,177,170	52,744,514	1,432,656
	국 10,927,000	10,927,000	0
	균 1,625,000	1,625,000	0
	도 12,555,093	13,555,093	△1,000,000
	조 500,000	0	500,000
	군 28,570,077	26,637,421	1,932,656
상수도 관리(상수도공기업특별회계)	26,233,054	24,924,614	1,308,440
	균 1,625,000	1,625,000	0
	도 10,178,593	11,178,593	△1,000,000
	군 14,429,461	12,121,021	2,308,440
수도관리	4,223,678	3,040,438	1,183,240
201 일반운영비	228,224	224,384	3,840
02 공공운영비	37,836	33,996	3,840
○원격검침 단말기 통신비 400원*7,800대*12월	37,440	33,600	3,840
206 재료비	3,242,000	2,162,000	1,080,000
01 재료비	3,242,000	2,162,000	1,080,000
○광역용수 사용료 270,000,000원*12월	3,240,000	2,160,000	1,080,000
401 시설비및부대비	670,550	571,150	99,400
01 시설비	670,550	571,150	99,400
○신규 급수수용가 단말기 설치 206,000,000원	206,000	106,600	99,400
상수도공사 민간대행	2,465,400	1,765,400	700,000
401 시설비및부대비	2,465,400	1,765,400	700,000
01 시설비	2,458,000	1,758,000	700,000
○상수도관로 누수 및 보수 700,000,000원	700,000	600,000	100,000
○상수도급수공사	1,370,000	770,000	600,000
-기타면(14개면) 2,200,000원*500회	1,100,000	500,000	600,000
상수도시설관리	239,218	134,018	105,200
201 일반운영비	232,468	127,268	105,200
02 공공운영비	231,468	126,268	105,200
○가압장 전기요금 10,500,000원*12개월	126,000	71,200	54,800
○전용회선 사용료 6,000,000원*12개월	72,000	21,600	50,400
배수관로 정비	2,150,000	1,850,000	300,000
	도 75,000	75,000	0
	군 2,075,000	1,775,000	300,000

부서: 상하수도사업소
정책: 쾌적한 수질환경조성
단위: 상수도 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	2,150,000	1,850,000	300,000
	도 75,000	75,000	0
	군 2,075,000	1,775,000	300,000
01 시설비	2,150,000	1,850,000	300,000
○부여읍 쌍북3리 배수관로 설치공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
배수지 청소	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○배수지 제초사업 2,500,000원*2회*8개	40,000	20,000	20,000
부여농촌지방상수도사업(충화)(전환사업)	4,642,859	5,642,859	△1,000,000
	도 3,796,459	4,796,459	△1,000,000
	군 846,400	846,400	0
401 시설비및부대비	4,642,859	5,642,859	△1,000,000
	도 3,796,459	4,796,459	△1,000,000
	군 846,400	846,400	0
01 시설비	4,642,859	5,642,859	△1,000,000
○부여농촌지방상수도 시설공사(충화) 4,642,859,000원*1식	4,642,859	5,642,859	△1,000,000
	도 3,796,459	4,796,459	△1,000,000
	군 846,400	846,400	0
하수도관리(하수도공기업특별회계)	8,819,264	8,695,048	124,216
	조 500,000	0	500,000
	군 8,319,264	8,695,048	△375,784
마을하수처리시설 운영	84,216	60,000	24,216
307 민간이전	24,216	0	24,216
05 민간위탁금	24,216	0	24,216
○외산 공공하수처리시설 민간위탁금 24,216,000원*1식	24,216	0	24,216
하수도시설 유지관리	3,001,600	2,901,600	100,000
	조 500,000	0	500,000
	군 2,501,600	2,901,600	△400,000
401 시설비및부대비	2,905,000	2,805,000	100,000
	조 500,000	0	500,000
	군 2,405,000	2,805,000	△400,000
01 시설비	2,905,000	2,805,000	100,000
○하수도 준설공사 150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000
○부여 공공하수처리시설 TMS 유지관리용역 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○부여 공공하수처리장 농축 저류조 시설 개선사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000	1,000,000	0
	조 500,000	0	500,000
	군 500,000	1,000,000	△500,000
하수처리시설 확충(하수도공기업특별회계)	19,124,852	19,124,852	0

부서: 상하수도사업소
정책: 쾌적한 수질환경조성
단위: 하수처리시설 확충(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 10,927,000	10,927,000	0
	도 2,376,500	2,376,500	0
	군 5,821,352	5,821,352	0
농어촌마을하수도 정비	9,591,000	9,591,000	0
	국 6,130,000	6,130,000	0
	도 1,314,500	1,314,500	0
	군 2,146,500	2,146,500	0
401 시설비및부대비	9,591,000	9,591,000	0
	국 6,130,000	6,130,000	0
	도 1,314,500	1,314,500	0
	군 2,146,500	2,146,500	0
01 시설비	7,249,800	9,449,800	△2,200,000
○농어촌마을하수도정비(반조원, 비당)			
3,928,000,000원*1식	3,928,000	6,128,000	△2,200,000
	국 2,649,500	4,140,000	△1,490,500
	도 568,660	887,000	△318,340
	군 709,840	1,101,000	△391,160
02 감리비	2,317,700	117,700	2,200,000
○농어촌마을하수도정비(반조원, 비당)			
2,273,000,000원*1식	2,273,000	73,000	2,200,000
	국 1,540,500	50,000	1,490,500
	도 329,840	11,500	318,340
	군 402,660	11,500	391,160
행정운영경비	2,379,152	2,197,708	181,444
기본경비(상수도공기업특별회계)	344,074	333,052	11,022
기본경비(상수도공기업특별회계)	344,074	333,052	11,022
201 일반운영비	291,952	285,130	6,822
01 사무관리비	65,772	58,950	6,822
○일반수용비	23,070	19,070	4,000
-사무용품 구입 16,000,000원	16,000	12,000	4,000
○수도시설관리 담당자 교육비			
2,822,000원	2,822	0	2,822
202 여비	25,720	21,520	4,200
05 공무원 교육여비	4,200	0	4,200
○수도시설관리 담당자 교육 여비			
4,200,000원	4,200	0	4,200
인력운영비(상수도공기업특별회계)	1,640,507	1,582,952	57,555
인력운영비(상수도공기업특별회계)	1,640,507	1,582,952	57,555
101 인건비	1,608,407	1,554,452	53,955
01 보수	726,643	673,288	53,355
○기본급	525,677	494,121	31,556
-5급 6,673,000원*1명*12월	80,076	77,923	2,153
-6급 4,403,000원*3명*12월	158,508	197,453	△38,945

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-7급 3,772,000원*5명*12월	226,320	134,428	91,892
-8급 2,612,000원*1명*12월	31,344	62,688	△31,344
-육아휴직 수당 1,300,000원*1명*6월	7,800	0	7,800
○정근수당 469,144,800원/12월	39,096	34,684	4,412
○가족수당	9,240	6,240	3,000
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840	2,880	960
-자녀(첫째) 30,000원*4명*12월	1,440	720	720
-자녀(둘째) 70,000원*3명*12월	2,520	1,440	1,080
-기타 20,000원*6명*12월	1,440	1,200	240
○대우공무원수당	11,397	7,723	3,674
-일반직(7급) 3,734,100원*4명*12월*4.1%	7,349	3,675	3,674
○시간외근무수당	43,186	39,666	3,520
-6급 12,124원*3명*30시간*12월	13,094	17,459	△4,365
-7급 10,952원*5명*30시간*12월	19,714	11,829	7,885
○명절휴가비 469,144,800원/12월*120%	46,915	41,620	5,295
○연가보상비 469,144,800원/12월*86%*1/30일*15일	16,812	14,914	1,898
03 공무직(무기계약)근로자보수	881,764	881,164	600
○상수도 공무직	881,764	881,164	600
-가족수당	8,400	7,800	600
· 자녀(첫째) 30,000원*1명*12월	360	240	120
· 자녀(둘째) 70,000원*1명*12월	840	480	360
· 자녀(셋째이상) 110,000원*1명*12월	1,320	1,200	120
204 직무수행경비	32,100	28,500	3,600
02 직급보조비	24,660	21,060	3,600
○직급보조비	24,660	21,060	3,600
-6급 185,000원*3명*12월	6,660	8,400	△1,740
-7급 180,000원*5명*12월	10,800	5,940	4,860
-8급 · 9급 175,000원*2명*12월	4,200	3,720	480
인력운영비(하수도공기업특별회계)	380,371	267,504	112,867
인력운영비(하수도공기업특별회계)	380,371	267,504	112,867
101 인건비	362,791	254,724	108,067
01 보수	362,791	254,724	108,067
○기본급	264,938	185,996	78,942
-6급 4,285,500원*1명*12월	51,426	51,122	304
-7급 3,200,000원*4명*12월	153,600	82,762	70,838
-육아휴직수당 1,300,000원*1명*6월	7,800	0	7,800
○정근수당 195,638,500원/12월	16,304	15,500	804
○가족수당	7,440	4,080	3,360
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920	960	960
-자녀(첫째) 30,000원*4명*12월	1,440	240	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-자녀(둘째)	70,000원*3명*12월	2,520	1,440	1,080
-자녀(셋째이후)	110,000원*1명*12월	1,320	1,200	120
○대우공무원수당		9,748	7,627	2,121
-일반직(6급)	4,285,500원*2명*12월*4.1%	4,217	2,096	2,121
○정근수당가산금		4,680	4,080	600
-5~9년	50,000원*2명*12월	1,200	600	600
○특수업무수당		3,960	3,120	840
-기술정보수당		2,280	1,560	720
·6~7급	30,000원*5명*12월	1,800	1,080	720
-자격증가산		1,680	1,560	120
·기능장 · 기사	30,000원*4명*12월	1,440	1,080	360
·산업기사	20,000원*1명*12월	240	480	△240
○시간외근무수당		20,146	56	20,090
-6급	12,124원*1명*30시간*12월	4,365	13	4,352
-7급	10,952원*4명*30시간*12월	15,771	33	15,738
○명절휴가비	195,638,400원/12월*120%	19,564	18,600	964
○연가보상비	195,638,400원/12월*15일/30일*86%	7,011	6,665	346
204 직무수행경비		17,580	12,780	4,800
02 직급보조비		14,580	9,780	4,800
○직급보조비		14,580	9,780	4,800
-6급	185,000원*1명*12월	2,220	2,100	120
-7급	180,000원*4명*12월	8,640	3,960	4,680