세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 깨끗한 식수공급
단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소		36,332,692	31,378,711	4,953,981
	국	20,680	20,680	0
	균	733,000	733,000	0
	도	10,711,300	10,711,300	0
	대	414,000	414,000	0
	군	24,453,712	19,499,731	4,953,981
깨끗한 식수공급		32,962,228	28,065,228	4,897,000
	국	20,680	20,680	0
	균	722,000	722,000	0
	도	10,710,200	10,710,200	0
	대	414,000	414,000	0
	군	21,095,348	16,198,348	4,897,000
상수도 관리(상수도사업특별회계)		32,962,228	28,065,228	4,897,000
	국	20,680	20,680	0
	균	722,000	722,000	0
	도	10,710,200	10,710,200	0
	대	414,000	414,000	0
	군	21,095,348	16,198,348	4,897,000
정수장 운영[자체]		1,756,090	1,760,090	△4,000
201 일반운영비		589,010	613,010	△24,000
01 사무관리비		204,460	228,460	△24,000
○ 상수도운영 일반수용비 경정 1,000,000원 * 12월		12,000	36,000	△24,000
405 자산취득비		25,000	5,000	20,000
01 자산및물품취득비		25,000	5,000	20,000
○ 서화천도통합정수장 사무실운영 집기 구입 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
상수도 운영[자체]		620,121	420,121	200,000
401 시설비및부대비		510,000	310,000	200,000
01 시설비		510,000	310,000	200,000
○ 상수도관로 응급복구비 경정 500,000,000원 * 1식		500,000	300,000	200,000
징수 및 수용가관리[자체]		1,038,588	1,035,588	3,000
303 포상금		3,000	0	3,000
01 포상금		3,000	0	3,000
○ 체납징수 포상금 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
서화 · 천도 통합상수도 설치공사[도비](전환사업)		7,007,000	5,007,000	2,000,000
	도	3,975,000	3,975,000	0
	군	3,032,000	1,032,000	2,000,000
401 시설비및부대비		7,007,000	5,007,000	2,000,000
	도	3,975,000	3,975,000	0
	군	3,032,000	1,032,000	2,000,000
01 시설비		6,007,000	4,007,000	2,000,000

부서: 상하수도사업소
정책: 깨끗한 식수공급
단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 서화·천도 통합상수도 설치공사 경정 6,007,000,000원 * 1식		6,007,000	4,007,000	2,000,000
	도	3,185,000	3,185,000	0
	군	2,822,000	822,000	2,000,000
기린면 북리 배수관로 확장[도비](전환사업)		6,313,000	4,313,000	2,000,000
	도	2,446,000	2,446,000	0
	군	3,867,000	1,867,000	2,000,000
401 시설비및부대비		6,313,000	4,313,000	2,000,000
	도	2,446,000	2,446,000	0
	군	3,867,000	1,867,000	2,000,000
01 시설비		5,813,000	3,813,000	2,000,000
○ 기린면 북리 배수관로 확장공사 경정 5,813,000,000원 * 1식		5,813,000	3,813,000	2,000,000
	도	2,051,000	2,051,000	0
	군	3,762,000	1,762,000	2,000,000
남면 남전리(가로리)지역 배수관로 확장공사[도비](전환사업)		3,185,000	2,835,000	350,000
	도	2,240,000	2,240,000	0
	군	945,000	595,000	350,000
401 시설비및부대비		3,185,000	2,835,000	350,000
	도	2,240,000	2,240,000	0
	군	945,000	595,000	350,000
01 시설비		3,185,000	2,835,000	350,000
○ 남면 남전리(가로리지역) 일원 배수관로 확장공사 경정 3,185,000,000원 * 1식		3,185,000	2,835,000	350,000
	도	2,240,000	2,240,000	0
	군	945,000	595,000	350,000
유수율 제고[자체]		2,571,495	2,223,495	348,000
401 시설비및부대비		2,328,000	1,980,000	348,000
01 시설비		2,328,000	1,980,000	348,000
○ 상수도 노후관로 교체공사 경정 650,000,000원 * 1.92KM		1,248,000	900,000	348,000
상수원보호구역 주민지원[국비]		68,934	68,934	0
	국	20,680	20,680	0
	군	48,254	48,254	0
401 시설비및부대비		49,734	46,934	2,800
	국	14,920	14,080	840
	군	34,814	32,854	1,960
01 시설비		49,734	46,934	2,800
○ 인제,남면,기린 상수원 보호구역 주민지원 사업(농기계창고설치, 저온저장고설치) 경정 49,734,000원 * 1식		49,734	46,934	2,800
	국	14,920	14,080	840
	군	34,814	32,854	1,960

부서: 상하수도사업소
정책: 깨끗한 식수공급
단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		19,200	22,000	△2,800
	국	5,760	6,600	△840
	군	13,440	15,400	△1,960
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,200	22,000	△2,800
○ 인제,남면,기린 상수원 보호구역 주민지원 사업(유기질비료구입)				
경정 19,200,000원 * 1식		19,200	22,000	△2,800
	국	5,760	6,600	△840
	군	13,440	15,400	△1,960
행정운영경비(상하수도사업소)		3,312,131	3,305,249	6,882
	균	11,000	11,000	0
	도	1,100	1,100	0
	군	3,300,031	3,293,149	6,882
인력운영비(상수도사업특별회계)		3,178,200	3,171,318	6,882
	균	11,000	11,000	0
	도	1,100	1,100	0
	군	3,166,100	3,159,218	6,882
상수도 업무지원 인건비 [자체]		60,910	54,028	6,882
101 인건비		52,833	47,142	5,691
03 공무직(무기계약)근로자보수		52,833	47,142	5,691
○ 상수도요금 업무지원		52,833	47,142	5,691
- 정근수당 가산금				
60,000원 * 12월 * 50%		360	0	360
- 시간외근무수당				
경정 16,280원 * 150% * 130시간 * 1명		3,175	2,848	327
- 휴일근무수당				
경정 130,240원 * 200% * 30일 * 1명		7,815	2,848	4,967
- 연차유급휴가수당				
경정 16,280원 * 8시간 * 10일		1,303	1,266	37
304 연금부담금등		8,077	6,886	1,191
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,077	6,886	1,191
○ 연금부담금 등		8,077	6,886	1,191
- 국민연금 부담금				
경정 64,500,000원 * 4.5%		2,903	2,475	428
- 건강보험금				
경정 64,500,000원 * 4.0%		2,580	2,200	380
- 장기요양보험부담금				
경정 2,580,000원 * 13.0%		336	286	50
- 산재보험료				
경정 64,500,000원 * 1.5%		968	825	143
- 고용보험부담료				
경정 64,500,000원 * 2.0%		1,290	1,100	190
재무활동(상하수도사업소)		58,333	8,234	50,099
보전지출(상수도사업특별회계)		58,333	8,234	50,099
보조금 등 반환금[자체]		58,333	8,234	50,099

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 보전지출(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	58,333	8,234	50,099
02 시·도비보조금반환금	50,099	0	50,099
○ 2024년 소규모수도시설 개량사업(도비) 집행잔액 47,967,900원 * 1식	47,968	0	47,968
○ 2024년 소규모수도시설 개량사업(도비) 이자 2,130,300원 * 1식	2,131	0	2,131