세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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	12,955,923	12,621,296	334,627
	도 3,825,000	3,825,000	0
	군 9,130,923	8,796,296	334,627
상수도 · 식수 관리(수도사업공기업)	10,699,710	10,666,703	33,007
	도 3,825,000	3,825,000	0
	군 6,874,710	6,841,703	33,007
상수도운영(수도사업공기업특별회계)	1,979,663	1,989,656	△9,993
상수도운영 및 관리	1,477,224	1,308,504	168,720
201 일반운영비	1,339,317	1,306,034	33,283
01 사무관리비	243,232	328,669	△85,437
◎관리용역비	94,548	179,985	△85,437
○무선검침시스템 유지보수비 일부감	60,000	145,437	△85,437
02 공공운영비	1,096,085	977,365	118,720
◎공공요금 및 제세	1,073,545	954,825	118,720
○전기요금	861,388	757,428	103,960
· 상수도 취정수장 동력비(안남,청산,이원) 일부증	634,800	604,800	30,000
· 배수지 동력비(동이,군서,양수리,대정) 일부증	44,868	14,868	30,000
· 가압장 및 물탱크 일부증	172,720	132,720	40,000
· 유량계 및 수압계(30개소)	3,960	0	3,960
○통신회선 사용료(현대화)	14,760	0	14,760
· 현장설비 감시용(243회선)	8,160	0	8,160
· 유량 감시 및 누수 감시용(231회선)	6,600	0	6,600
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
◎상수도 원격검침시스템 서버 구축	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	85,437	0	85,437
01 시설비	85,437	0	85,437
◎무선검침시스템 유지보수 단말기 구입(720개)	85,437	0	85,437
수도사업공기업특별회계(예비비)	48,339	227,052	△178,713
801 예비비	48,339	227,052	△178,713
01 일반예비비	48,339	77,052	△28,713
◎사업예산 예비비 일부증	28,339	27,052	1,287
◎자본예산 예비비 일부감	20,000	50,000	△30,000
03 내부유보금	0	150,000	△150,000
◎의회 예산심의 삭감 경비	0	150,000	△150,000
○자체사업 전액감	0	150,000	△150,000
정수장수질보존(수도사업공기업특별회계)	436,907	423,907	13,000
취정수장 수질관리	436,907	423,907	13,000
206 재료비	218,045	205,045	13,000
01 재료비	218,045	205,045	13,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎차염소산나트륨 구입 일부증		78,000	65,000	13,000
상수도기반시설확충(수도사업공기업특별회계)		6,773,000	6,743,000	30,000
	도	3,825,000	3,825,000	0
	군	2,948,000	2,918,000	30,000
농어촌생활용수 개발사업(도이양)(보조)(전환사업)		4,500,000	4,500,000	0
	도	3,825,000	3,825,000	0
	군	675,000	675,000	0
401 시설비및부대비		4,500,000	4,500,000	0
	도	3,825,000	3,825,000	0
	군	675,000	675,000	0
01 시설비		3,933,000	4,086,300	△153,300
◎청산면 농어촌생활용수개발사업(2차) 일부감		1,646,000	1,799,300	△153,300
	도	1,399,100	1,529,405	△130,305
	군	246,900	269,895	△22,995
02 감리비		567,000	413,700	153,300
◎청산면 농어촌생활용수개발사업 감리비 일부증		354,000	200,700	153,300
	도	300,900	170,595	130,305
	군	53,100	30,105	22,995
급수관로 신설 및 교체		2,073,000	2,243,000	△170,000
401 시설비및부대비		2,073,000	2,243,000	△170,000
01 시설비		2,073,000	2,243,000	△170,000
◎옥천 가풍리 지방상수도 급배수관로 확장공사(L=100m)		30,000	0	30,000
◎안남 연주리 지방상수도 급배수관로 확장공사 전액감		0	200,000	△200,000
◎이원 개심리 지방상수도 송수관로 확장공사(L=950m)		200,000	0	200,000
◎지방상수도 급수관로 확장공사 일부감		220,000	420,000	△200,000
급수관로 신설 및 교체(특별조정교부금사업)		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
◎지방상수도 급수관로 확장공사		200,000	0	200,000
행정운영경비(수도사업공기업)		2,101,213	1,949,593	151,620
인력운영비(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)		1,959,190	1,809,170	150,020
인력운영비(수도사업공기업)		1,959,190	1,809,170	150,020
101 인건비		1,882,138	1,732,118	150,020
01 보수		1,349,028	1,199,008	150,020
◎기본급		971,434	834,366	137,068
○봉급		907,252	770,184	137,068
· 일반 5급 일부증		88,270	79,716	8,554
· 일반 6급 일부증		383,671	269,340	114,331
· 일반 7급 일부증		184,455	92,664	91,791

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·일반 8급 일부감	215,620	260,604	△44,984
·일반 9급 일부감	35,236	67,860	△32,624
◎상여수당	27,071	20,802	6,269
○대우공무원수당	12,671	6,402	6,269
·6급(5급 대우) 일부증	11,017	6,402	4,615
·7급(6급 대우)(2명)	1,654	0	1,654
◎명절휴가비 일부증	81,242	77,019	4,223
◎직급보조비	48,240	45,780	2,460
○6급 일부증	15,540	11,100	4,440
○7급 일부증	10,800	6,480	4,320
○8~9급 일부감	18,900	25,200	△6,300
기본경비(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	142,023	140,423	1,600
기본경비(수도사업공기업)	142,023	140,423	1,600
201 일반운영비	70,500	68,900	1,600
01 사무관리비	70,500	68,900	1,600
◎위탁교육비	7,900	6,300	1,600
○상수도직원 위탁교육 등록비 일부증	7,900	6,300	1,600
재무활동(수도사업공기업)	155,000	5,000	150,000
내부거래지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	150,000	0	150,000
통합재정안정화기금 예탁금	150,000	0	150,000
704 예탁금	150,000	0	150,000
01 예탁금	150,000	0	150,000
◎통합재정안정화기금 예탁금	150,000	0	150,000