

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 상수도 공기업 특별회계 수도사업소

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		17,718,247	17,719,797	△1,550
	도	3,023,620	3,938,620	△915,000
	군	14,694,627	13,781,177	913,450
상수도.식수 관리		16,593,536	16,780,434	△186,898
	도	3,023,620	3,938,620	△915,000
	군	13,569,916	12,841,814	728,102
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)		16,593,536	16,780,434	△186,898
	도	3,023,620	3,938,620	△915,000
	군	13,569,916	12,841,814	728,102
상수도공기업 행정 운영		7,697,466	6,994,864	702,602
201 일반운영비		986,261	978,404	7,857
01 사무관리비		373,414	349,814	23,600
◎일반수용비		23,600	0	23,600
○상수도 옥외검침기 유지보수 600,000원*6월		3,600	0	3,600
○유형고정자산재평가인증용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
02 공공운영비		612,847	628,590	△15,743
◎시설장비 유지비		321,577	337,320	△15,743
○상수도 협회비 2,620,000원*1회		2,620	2,490	130
○상수도시설물 인터넷 및 전용회선 사용료 (192개소) 2,900,000원*12월		34,800	31,800	3,000
○상수도 시설물 전기요금(242개소) 8,200,000원*12월		98,400	90,000	8,400
○보령다목적댐 상류 환경기초시설 부담금 20,056,030원*1회		20,057	47,330	△27,273
202 여비		37,345	33,600	3,745
01 국내여비		37,345	33,600	3,745
◎공무직 여비		16,320	10,200	6,120
○상하수도 체납요금 징수활동 여비 185,000원*6명*12월		13,320	7,200	6,120
◎상수도 검침원 선진지 견학(공무직) 125,000원*5명*1회		625	3,000	△2,375
206 재료비		6,374,100	5,714,100	660,000
01 재료비		6,374,100	5,714,100	660,000
◎한국수자원공사 정수구입비 530,000,000원*12월		6,360,000	5,700,000	660,000
207 연구개발비		20,000	22,000	△2,000
01 연구용역비		20,000	22,000	△2,000
◎상수도요금 현실화방안 연구 20,000,000원		20,000	22,000	△2,000
301 일반보전금		276,760	243,760	33,000
14 기타보상금		275,800	242,800	33,000
◎주부검침원 검침활동비		274,800	241,800	33,000
○검침대행비 1,100원*20,500전*12월		270,600	237,600	33,000

부서: 수도사업소
 정책: 상수도.식수 관리
 단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	상수도공기업 사업 관리	4,996,070	4,809,070	187,000
	도	48,620	48,620	0
	군	4,947,450	4,760,450	187,000
	401 시설비및부대비	4,834,000	4,647,000	187,000
	01 시설비	4,834,000	4,647,000	187,000
	◎상수도 신설 급수(자재, 부대공사 포함) 1,100,000원*600전	660,000	564,000	96,000
	◎급수공사지역 민원 처리 0원	0	9,000	△9,000
	◎급수구역 확장	770,000	820,000	△50,000
	○금마 부평 배수관로 설치(L=1km) 0원	0	250,000	△250,000
	○서부 궁리 배수관로 확장 200,000,000원	200,000	0	200,000
	◎지방상수도 누수 보수 750,000,000원	750,000	600,000	150,000
	농어촌생활용수개발(홍성)(도 전환)	3,500,000	4,576,500	△1,076,500
	도	2,975,000	3,890,000	△915,000
	군	525,000	686,500	△161,500
	401 시설비및부대비	3,500,000	4,576,500	△1,076,500
	도	2,975,000	3,890,000	△915,000
	군	525,000	686,500	△161,500
	01 시설비	3,120,000	4,276,500	△1,156,500
	◎농어촌상수도(홍성) 신설 3,120,000,000원	3,120,000	4,276,500	△1,156,500
	도	2,652,000	3,635,000	△983,000
	군	468,000	641,500	△173,500
	02 감리비	380,000	300,000	80,000
	◎농어촌상수도(홍성) 신설 감리 380,000,000원	380,000	300,000	80,000
	도	323,000	255,000	68,000
	군	57,000	45,000	12,000
행정운영경비(수도사업소)		1,124,711	939,363	185,348
	인력운영비(상수도 공기업 특별회계)	1,122,911	937,563	185,348
	상수도공기업 인력운영비	1,122,911	937,563	185,348
	101 인건비	1,068,024	888,652	179,372
	01 보수	688,558	525,386	163,172
	◎기본급	507,439	344,267	163,172
	○성과급적 연봉제 7,450,000원*1명*12월	89,400	82,080	7,320
	○일반6급 4,093,570원*4명*12월	196,492	94,166	102,326
	○일반7급 3,672,950원*4명*12월	176,302	78,311	97,991
	○일반8급 1,902,700원*1명*12월	22,833	68,498	△45,665
	○일반9급 1,867,600원*1명*12월	22,412	21,212	1,200
	03 공무직(무기계약)근로자보수	379,466	363,266	16,200
	◎공무직(검침원)	291,830	275,630	16,200

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○기본급	3,090,000원*5명*12월	185,400	171,000	14,400
		○명절휴가비	3,090,000원*5명*75%*2회	23,175	21,375	1,800
		204 직무수행경비		39,216	33,240	5,976
		02 직급보조비		24,720	18,840	5,880
		◎일반6급	185,000원*4명*12월	8,880	4,200	4,680
		◎일반7급	180,000원*4명*12월	8,640	7,920	720
		◎일반8·9급	175,000원*2명*12월	4,200	3,720	480
		03 특정업무경비		14,496	14,400	96
		◎특정업무수행활동비		14,496	14,400	96
		○수도계량기관리담당	84,000원*2명*12월	2,016	1,920	96