

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 상하수도사업소 2023-12-21 13:49:49

부서: 상하수도사업소
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 관리 및 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		36,397,310	36,248,686	148,624
		도 4,298,344		
		군 32,098,966		
지하수 관리		91,400	203,750	△112,350
지하수 관리 및 보전		91,400	203,750	△112,350
지하수관리		91,400	203,750	△112,350
201 일반운영비		58,400	16,400	42,000
01 사무관리비		52,000	10,000	42,000
○수질검사 수수료 300,000원*150건		45,000		
○먹는물 공동시설 자외선살균기 소모품교체 1,000,000원*7개소		7,000		
02 공공운영비		6,400	6,400	0
○지하수업무용 관용차량 유지관리		5,000		
○먹는물 공동시설 자외선살균기 전기요금 200,000원*7개소		1,400		
202 여비		5,000	5,000	0
01 국내여비		5,000	5,000	0
○지하수관리 업무추진 여비		5,000		
401 시설비및부대비		28,000	180,000	△152,000
01 시설비		28,000	180,000	△152,000
○먹는물 공동시설 유지관리 4,000,000원*7개소		28,000		
상하수도관리		9,911,152	3,693,563	6,217,589
		도 348,344		
		군 9,562,808		
맛있는웰빙수공급		2,044,120	1,833,600	210,520
		도 329,000		
		군 1,715,120		
소규모수도시설 개량사업(전환사업)		470,000	520,000	△50,000
		도 329,000		
		군 141,000		
401 시설비및부대비		470,000	520,000	△50,000
		도 329,000		
		군 141,000		
01 시설비		470,000	520,000	△50,000
○소규모수도시설개량사업(보조)		470,000		
		도 329,000		
		군 141,000		
소규모수도시설 개량사업(자체)		1,184,120	1,163,600	20,520
201 일반운영비		184,120	163,600	20,520
01 사무관리비		176,120	155,600	20,520
○소규모수도시설 수질검사 수수료 33,880,000원*4회		135,520		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도관리
단위: 맛있는웰빙수공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소규모수도시설 공무직 피복비 300,000원*1회*2명	600		
			○비상급수차량 임차 및 병입생수 구입	40,000		
			02 공공운영비	8,000	8,000	0
			○소규모수도시설 점검차량 유지관리	8,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
			01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
			○소규모수도시설 개량사업	1,000,000		
			상수도시설 유지보수	390,000	150,000	240,000
			401 시설비및부대비	390,000	150,000	240,000
			01 시설비	390,000	150,000	240,000
			○상수도시설 유지보수	200,000		
			○영월정수장 연수화시설 나노여과막 교체 1,130,952원*168개	190,000		
			상수도관리	31,800	86,385	△54,585
			상하수도시설관리	31,800	56,800	△25,000
			201 일반운영비	7,800	7,800	0
			01 사무관리비	1,800	1,800	0
			○청사화장실 소모품 150,000원*12월	1,800		
			02 공공운영비	6,000	6,000	0
			○우편물 발송료 500,000원*12월	6,000		
			202 여비	4,000	4,000	0
			01 국내여비	4,000	4,000	0
			○상수도 시설관리	4,000		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			○상하수도업무 추진	2,000		
			206 재료비	16,000	16,000	0
			01 재료비	16,000	16,000	0
			○간이급수시설 소독약품 구입 20,000원*800EA	16,000		
			303 포상금	2,000	2,000	0
			01 포상금	2,000	2,000	0
			○누수신고 포상금	2,000		
			하수도관리	7,820,232	1,753,138	6,067,094
			도	19,344		
			군	7,800,888		
			오수처리시설 관리	146,030	151,170	△5,140
			201 일반운영비	81,030	62,170	18,860
			01 사무관리비	4,830	3,370	1,460
			○수질검사채수병 구입 1,000원*450개	450		
			○오수처리시설 검사수수료 29,200원*150건	4,380		

단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	76,200	58,800	17,400
	○동강변 공동오수처리시설 운영	76,200		
	o공동오수처리시설 전기요금 			

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공하수도 관리대행 성과평가 운영비 2,000,000원*1회	2,000		
		02 공공운영비	○상하수도협회비(하수도) 2,900,000원*1회	2,900	2,400	500
		401 시설비및부대비		1,900,000	690,000	1,210,000
		01 시설비		1,893,160	685,653	1,207,507
			○공공하수도시설 유지관리 및 민원처리	298,920		
			○상하수도사업소 청사관리	99,640		
			○하수관로 기술진단 결과에 따른 보수공사 1,494,600,000원*1식	1,494,600		
		03 시설부대비		6,840	4,347	2,493
			○하수도시설 유지관리 및 민원처리 1,900,000,000원*0.36%	6,840		
		상동읍 천평리 상하수도 설치공사		5,000,000	0	5,000,000
		401 시설비및부대비		5,000,000	0	5,000,000
		01 시설비		4,500,000	0	4,500,000
			○상동읍 천평리 상하수관로 설치사업	4,500,000		
		02 감리비		500,000	0	500,000
			○상동읍 천평리 상하수관로 설치사업	500,000		
		태양광 발전시설 유지관리		15,000	20,440	△5,440
		태양광 발전시설 유지관리		15,000	20,440	△5,440
		201 일반운영비		15,000	20,440	△5,440
		01 사무관리비		12,600	18,040	△5,440
			○태양광발전 시설물 주변 정비 3,000,000원*1회	3,000		
			○태양광발전설비 전기안전관리 용역 550,000원*12월	6,600		
			○태양광발전설비 국유재산 대부료	3,000		
		02 공공운영비		2,400	2,400	0
			○태양광 발전설비 운영 전기요금 200,000원*12월	2,400		
		상수도 · 식수 관리		16,543,861	20,346,696	△3,802,835
			도	3,950,000		
			군	12,593,861		
		정수장관리(상수도공기업특별회계)		8,066,861	7,990,696	76,165
		정수시설 유지관리보수		8,066,861	7,990,696	76,165
		201 일반운영비		84,532	100,152	△15,620
		01 사무관리비		41,512	37,672	3,840
			○계량기 보호통 구입 18,000원*500EA	9,000		
			○신문 구독 18,000원*3부*12월	648		
			○상수도 홍보용품 제작	4,500		
			○가상계좌 납부시스템 이용 수수료	5,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 · 식수 관리
 단위: 정수장관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홈페이지 카드 자동결제 수수료 80,000원*12월	960		
	○유선방송 이용료 21,000원*2대*12월	504		
	○결산서 및 경영실적보고서 인쇄 · 제본 40,000원*70권	2,800		
	○공기업 회계감사 수수료 11,000,000원*1회	11,000		
	○업무 관련 도서 구입 100,000원*12월	1,200		
	○수돗물 품질보고서 제작 3,500,000원*1식	3,500		
	○공기업 경영평가 고객만족도 조사 12,000원*200명	2,400		
	02 공공운영비	43,020	62,480	△ 19,460
	○상수도요금 프로그램 유지보수	18,000		
	○상하수도요금 통합납부시스템 유지보수 385,000원*12월	4,620		
	○한국상하수도협회비(상수도)	1,300		
	○공기업 예산회계 프로그램 유지보수 13,100,000원*1회	13,100		
	○적격심사 프로그램 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
	○관용차량 유지관리 5,000,000원*1대	5,000		
	202 여비	4,500	4,500	0
	01 국내여비	4,500	4,500	0
	○상수도 관련 교육 참석여비 450,000원*10회	4,500		
	204 직무수행경비	14,400	14,400	0
	02 특정업무경비	14,400	14,400	0
	○공기업종사공무원 80,000원*11명*12월	10,560		
	○누수관련업무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	○예산결산계약업무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	○경영평가실무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	○요금과징 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	206 재료비	96,000	96,000	0
	01 재료비	96,000	96,000	0
	○석항지구 정수 구입(정선군) 8,000,000원*12월	96,000		
	207 연구개발비	2,000	11,000	△ 9,000
	02 전산개발비	2,000	11,000	△ 9,000
	○상하수도요금관리 프로그램 업그레이드 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 · 식수 관리
 단위: 정수장관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	07 연금지급금	3,000	3,000	0
	○재해보상 급여	3,000		
	308 자치단체등이전	5,295,351	5,199,728	95,623
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,295,351	5,199,728	95,623
	○지방상수도 통합운영위탁	5,295,351		
	403 자치단체등자본이전	2,417,078	2,373,916	43,162
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,417,078	2,373,916	43,162
	○지방상수도 통합운영위탁	2,417,078		
	801 예비비	150,000	150,000	0
	01 일반예비비	150,000	150,000	0
	○예비비	150,000		
	취수장관리(상수도공기업특별회계)	19,000	9,000	10,000
	취수시설유지관리	19,000	9,000	10,000
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	○상수원보호구역 제초작업			
	1,800,000원*5개소	9,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○상수원보호구역 시설정비			
	2,000,000원*5개소	10,000		
	지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)	6,500,000	9,163,000	△2,663,000
	도	3,950,000		
	군	2,550,000		
	주천2단계 농어촌생활용수개발(전환사업)	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	도	3,950,000		
	군	1,050,000		
	401 시설비및부대비	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	도	3,950,000		
	군	1,050,000		
	01 시설비	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	○주천2단계 농어촌생활용수개발	4,000,000		
	도	3,160,000		
	군	840,000		
	02 감리비	1,000,000	1,000,000	0
	○주천2단계 농어촌생활용수개발 감리비	1,000,000		
	도	790,000		
	군	210,000		
	남면정수장 개량사업	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 · 식수 관리
 단위: 지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○남면정수장 개량사업	500,000		
	통합건설사업관리용역(지방상수도)	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	02 감리비	1,000,000	0	1,000,000
	○통합건설사업관리용역	1,000,000		
	상수도 급수관리(상수도공기업특별회계)	1,958,000	3,184,000	△1,226,000
	상수도급수시설관리	1,958,000	3,184,000	△1,226,000
	201 일반운영비	84,000	64,000	20,000
	02 공공운영비	84,000	64,000	20,000
	○가압장 공공요금(19개소)	84,000		
	401 시설비및부대비	1,874,000	3,120,000	△1,246,000
	01 시설비	1,874,000	3,120,000	△1,246,000
	○급수계량기 폐전 1,480,000원*50개소	74,000		
	○노후관 교체	300,000		
	○신설급수공사	500,000		
	○상수도 지선 설치사업	1,000,000		
	재무활동(상하수도사업소)	8,647,251	10,882,902	△2,235,651
	내부거래지출	8,647,251	10,882,902	△2,235,651
	내부거래지출(상수도)	8,647,251	10,882,902	△2,235,651
	701 기타회계등전출금	8,647,251	10,882,902	△2,235,651
	02 공기업특별회계경상전출금	3,170,173	3,173,486	△3,313
	○전출금	3,170,173		
	03 공기업특별회계자본전출금	5,477,078	7,709,416	△2,232,338
	○전출금	5,477,078		
	행정운영경비(상하수도사업소)	1,203,646	1,121,775	81,871
	인력운영비(일반회계)	82,475	77,759	4,716
	인력운영비(소규모 급수시설 관리)	82,475	77,759	4,716
	101 인건비	77,435	77,759	△324
	03 공무직(무기계약)근로자보수	77,435	77,759	△324
	○공무직(소규모수도시설 관리)	77,435		
	o단순노무원 7호봉 1,975,300원*12월*2명	47,408		
	o상여금 23,703,600원*4/12*2명	15,803		
	o명절휴가비 1,975,300원*0.6*2회*2명	4,741		
	o연차수당 1,975,300원/209시간*8시간*15일*2명	2,269		
	o정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
	o가족수당 140,000원*12월*1명	1,680		
	o정근수당(6년이상 7년미만) 1,975,300원*0.30*2회	1,186		
	o정근수당(5년이상 6년미만) 1,975,300원*0.25*2회	988		
	202 여비	5,040	0	5,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비		5,040	0	5,040
	○소규모급수시설 관리 출장여비				
	10,000원*21일*12월*2명원		5,040		
	인력운영비(상수도공기업특별회계)		1,082,181	1,005,246	76,935
	인력운영비(상수도행정일반)		1,082,181	1,005,246	76,935
	101 인건비		859,718	795,786	63,932
	01 보수		859,718	795,786	63,932
	○봉급		586,380		
	a5급(연봉제)	7,087,000원*1명*12월	85,044		
	a6급(32호봉)	4,546,300원*2명*12월	109,112		
	a7급(20호봉)	3,631,700원*9명*12월	392,224		
	○처우개선비	586,380,000원*3%	17,592		
	○정근수당	586,380,000원*1/12	48,865		
	○정근수당가산금		8,880		
	a20년 이상	100,000원*2명*12월	2,400		
	a15~20년	80,000원*2명*12월	1,920		
	a10~15년	60,000원*3명*12월	2,160		
	a5~10년	50,000원*4명*12월	2,400		
	○가족수당		9,120		
	a배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
	a기타 가족	20,000원*20명*12월	4,800		
	○기술정보수당		3,480		
	a5급	50,000원*1명*12월	600		
	a6급	30,000원*2명*12월	720		
	a7급	30,000원*2명*12월	720		
	a기술정보수당가산금(기사)				
	30,000원*2명*12월		720		
	a기술정보수당가산금(산업기사)				
	20,000원*3명*12월		720		
	○대우공무원수당		9,533		
	a5급 대우	210,760원*2명*12월	5,059		
	a6급 대우	186,390원*2명*12월	4,474		
	○시간외근무수당		45,697		
	a6급	12,531원*30시간*2명*12월	9,023		
	a7급	11,319원*30시간*9명*12월	36,674		
	○정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
	○명절휴가비	586,380,000원*60%*2/12	58,638		
	○연가보상비	586,380,000원*15/360	24,433		
	○직급보조비		26,940		
	a5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	a6급	185,000원*3명*12월	6,660		
	a7급	180,000원*8명*12월	17,280		
	304 연금부담금등		222,463	209,460	13,003

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연금부담금	187,222	177,481	9,741
	○연금부담금 859,718,000원*9/100	77,375		
	○퇴직수당부담금 859,718,000*5.5/100	47,285		
	○보전금 859,718,000원*7.277/100	62,562		
	02 국민건강보험금	35,241	31,979	3,262
	○국민건강보험부담금 881,210,000원*7.09%/2	31,239		
	○노인장기요양 보험료 31,239,000원*12.81/100	4,002		
기본경비		25,030	24,810	220
기본경비(상하수도사업소)		25,030	24,810	220
	201 일반운영비	14,910	14,730	180
	01 사무관리비	14,910	14,730	180
	○부서운영비	5,530		
	○당직비 60,000원*119일	7,140		
	○특근매식비 8,000원*8명*35식	2,240		
	202 여비	5,760	5,760	0
	01 국내여비	5,760	5,760	0
	○기본업무추진여비	5,760		
	203 업무추진비	4,360	4,320	40
	02 정원가산업무추진비	760	720	40
	○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비	3,600		
기본경비(상수도공기업특별회계)		13,960	13,960	0
기본경비(상수도공기업특별회계)		13,960	13,960	0
	201 일반운영비	2,520	2,520	0
	01 사무관리비	2,520	2,520	0
	○특근매식비 8,000원*9명*35식	2,520		
	202 여비	9,640	9,640	0
	01 국내여비	9,640	9,640	0
	○기본업무 수행 여비	9,640		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○5급 기관장 150,000원*1명*12월	1,800		