

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 상수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 상수도 관리

단위: 상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		18,638,892	21,695,974	△3,057,082
	국	1,150,000		
	도	1,128,000		
	시	16,360,892		
상수도 관리		18,248,544	21,288,876	△3,040,332
	국	1,150,000		
	도	1,128,000		
	시	15,970,544		
상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)		18,248,544	21,288,876	△3,040,332
	국	1,150,000		
	도	1,128,000		
	시	15,970,544		
상수도 공기업 운영		5,711,744	5,267,876	443,868
201 일반운영비		104,370	127,610	△23,240
01 사무관리비		71,640	93,880	△22,240
◎사무관리비		71,640		
○사무용품 구입 300,000원*12월		3,600		
○공기업 결산 회계감사 수수료 15,000,000원*1회		15,000		
○조달청 나라장터 이용수수료 20,000원*80건		1,600		
○각종 자료 및 홍보물 제작 500,000원*2회		1,000		
○중앙 및 수자원공사 교육비 50,000원*2명*2회		200		
○상수도 중장기 경영계획 수립 용역 15,000,000원*1식		15,000		
○상수도요금 신용카드결제수수료 50,000,000원*2%*12월		12,000		
○자재창고 무인경비 시스템 수수료 220,000원*12월		2,640		
○야간근무자 특근매식비 8,000원*5명*80일		3,200		
○예산회계 프로그램 유지비(로바스) 12,000,000원*1회		12,000		
○계약·적격심사 관리 프로그램 유지비 450,000원*12월		5,400		
02 공공운영비		32,730	33,730	△1,000
◎공공운영비		32,730		
○상하수도협회비 2,570,000원*1회		2,570		
○차량유지관리비 1,000,000원*1대		1,000		
○창고 및 광역상수도신규 시설물 전기사용료 700,000원*12월		8,400		
○일반전화 사용료 150,000원*2대*12월		3,600		
○우편 발송료 500원*360가구*12월		2,160		

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설물 및 영조물 재해복구공제 정기회비 15,000,000원*1식	15,000		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	◎상수도행정 업무추진 여비 20,000원*3명*50일	3,000		
	403 자치단체등자본이전	5,604,374	5,137,266	467,108
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	5,604,374	5,137,266	467,108
	◎상수도 운영효율화사업 한국수자원공사 위 탁대가 467,031,160원*12월	5,604,374		
	상수도 정수비	6,600,000	4,950,000	1,650,000
	206 재료비	6,600,000	4,950,000	1,650,000
	01 재료비	6,600,000	4,950,000	1,650,000
	◎광역상수도 정수 구입비(한국수자원공사정 수장) 550,000,000원*12월	6,600,000		
	상수도 배.급수비	18,800	27,000	△8,200
	202 여비	4,800	6,000	△1,200
	01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
	◎수자원관리 업무추진 여비 20,000원*6명*40일	4,800		
	401 시설비및부대비	14,000	21,000	△7,000
	01 시설비	14,000	21,000	△7,000
	◎급수장치 분기점 철거공사(폐전) 700,000원*20개소	14,000		
	상수도 급수관 공사	800,000	858,000	△58,000
	401 시설비및부대비	800,000	858,000	△58,000
	01 시설비	800,000	858,000	△58,000
	◎간급 급배수관로 공사 300,000,000원*1식	300,000		
	◎공산면 상방리 석해마을 상수도 확충공사 250,000,000원*1식	250,000		
	◎다시면 복암리 중동마을 상수도 확충공사 200,000,000원*1식	200,000		
	◎다시면 회진리 정촌마을 상수도 확충공사 40,000,000원*1식	40,000		
	◎위험소화전 이설 10,000,000원*1개소	10,000		
	상수도 급수전 신설 공사	1,140,000	1,140,000	0
	401 시설비및부대비	1,140,000	1,140,000	0
	01 시설비	1,140,000	1,140,000	0
	◎상수도급수전 신설공사비(동) 900,000원*500전	450,000		
	◎상수도급수전 신설공사비(읍,면) 700,000원*900전	630,000		
	◎상수도급수전 개조공사비 600,000원*100전	60,000		

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교산, 성산지구 농어촌 생활용수개발사업(전환)(전환사업)	714,000	1,281,000	△567,000
	도	564,000		
	시	150,000		
	401 시설비및부대비	714,000	1,281,000	△567,000
	도	564,000		
	시	150,000		
	01 시설비	714,000	1,281,000	△567,000
	◎교산, 성산지구 농어촌상수도 확충공사			
	714,000,000원*1식	714,000		
	도	564,000		
	시	150,000		
	남평, 공산지구 농어촌생활용수 개발사업(전환사업)	714,000	300,000	414,000
	도	564,000		
	시	150,000		
	401 시설비및부대비	714,000	300,000	414,000
	도	564,000		
	시	150,000		
	01 시설비	714,000	300,000	414,000
	◎남평, 공산지구 농어촌상수도 확충공사			
	714,000,000원*1식	714,000		
	도	564,000		
	시	150,000		
	나주시 노후상수 관망정비	2,350,000	0	2,350,000
	국	1,150,000		
	시	1,200,000		
	401 시설비및부대비	2,350,000	0	2,350,000
	국	1,150,000		
	시	1,200,000		
	01 시설비	2,350,000	0	2,350,000
	◎나주시 노후상수관망 정비사업			
	2,350,000,000원*1식	2,350,000		
	국	1,150,000		
	시	1,200,000		
	예비비	200,000	200,000	0
	801 예비비	200,000	200,000	0
	01 일반예비비	200,000	200,000	0
	◎사업예비비	100,000,000원*1식	100,000	
	◎자본예비비	100,000,000원*1식	100,000	
행정운영경비(상하수도과)		380,348	397,098	△16,750
인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업특별회계)		380,348	397,098	△16,750
인력운영비(상수도공기업)		380,348	397,098	△16,750
101 인건비		288,553	285,358	3,195
01 보수		217,652	216,122	1,530

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기본급	157,400		
	○일반직6급 4,300,000원*2명*12월	103,200		
	○일반직7급 3,500,000원*1명*12월	42,000		
	○정근수당 146,400,000원/12월*50%*2회	12,200		
	◎초과근무수당	17,037		
	○일반직6급 12,124원*2명*45시간*12월	13,094		
	○일반직7급 10,952원*1명*30시간*12월	3,943		
	◎가족수당	4,320		
	○가족수당(배우자)			
	40,000원*3명*12월	1,440		
	○가족수당(기타) 20,000원*12명*12월	2,880		
	◎정근수당가산금 100,000원*3명*12월	3,600		
	◎대우공무원수당 120,000원*3명*12월	4,320		
	◎장려수당 120,000원*3명*12월	4,320		
	◎위험근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	◎정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	◎명절휴가비 146,400,000원/12월*120%	14,640		
	◎연가보상비 146,400,000원/365일*15일*86%	5,175		
02	기타직보수	70,901	69,236	1,665
	◎기타직보수(청원경찰)	70,901		
	○기본급 4,000,000원*1명*12월	48,000		
	○정근수당 48,000,000원/12월*50%*2회	4,000		
	○초과근무수당 11,272원*50시간*1명*12월	6,764		
	○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
	○가족수당(기타) 20,000원*1명*12월	240		
	○정근수당가산금 100,000원*1명*12월	1,200		
	○위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
	○장려수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	○명절휴가비 48,000,000원/12월*120%	4,800		
	○연가보상비 48,000,000원/365일*15일*86%	1,697		
	○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
204	직무수행경비	15,360	15,360	0
02	직급보조비	7,680	7,680	0
	◎직급보조비	7,680		
	○일반직6급 165,000원*2명*12월	3,960		
	○일반직7급, 청원경찰 155,000원*2명*12월	3,720		
03	특정업무경비	7,680	7,680	0
	◎특정업무수행경비	7,680		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공기업상수도사업종사공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
	○예산,결산,계약업무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	○상수도요금과징 담당공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
	○공기업 경영평가 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	○대민활동비(청경) 50,000원*1명*12월	600		
	○공기업종사공무원(청경) 30,000원*1명*12월	360		
	304 연금부담금등	76,435	96,380	△ 19,945
	01 연금부담금	63,273	83,218	△ 19,945
	◎연금부담금 63,273,000원*1식	63,273		
	02 국민건강보험금	13,162	13,162	0
	◎국민건강보험 부담금 306,553,000원*3.43%	10,515		
	◎노인장기 요양보험 부담금 10,514,768원*12.40%	1,304		
	◎청원경찰보험료	1,343		
	○실업급여 74,517,000*0.8%	597		
	○고용안정사업 74,517,000*0.5%	373		
	○직업능력개발사업 74,517,000원*0.5%	373		
	재무활동(상하수도과)	10,000	10,000	0
	보전지출(상수도공기업)(상수도공기업특별회계)	10,000	10,000	0
	보전지출(상수도)	10,000	10,000	0
	802 반환금기타	10,000	10,000	0
	03 기타반환금등	10,000	10,000	0
	◎상수도요금 과오납 반환금 10,000,000원	10,000		