

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 상수도사업(공기업) 특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 행정운영경비(상수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
상하수도과	34,518,514	41,429,035	△6,910,521
도	12,430,881		
시	22,087,633		
행정운영경비(상수도사업공기업특별회계)	7,599,157	7,641,861	△42,704
인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)	579,539	574,649	4,890
인력운영비(상수도공기업 특별회계)	579,539	574,649	4,890
101 인건비	552,599	543,709	8,890
01 보수	552,599	543,709	8,890
◎ 봉급	552,599		
▷ 기본급	363,032		
○ 일반직 5급	83,632,000원*1명*1년	83,632	
○ 일반직 6급	4,409,100원*2명*12월	105,819	
○ 일반직 7급	3,381,700원*3명*12월	121,742	
○ 일반직 8급	2,447,900원*1명*12월	29,375	
○ 일반직 9급	1,872,000원*1명*12월	22,464	
▷ 정근수당	363,032,000원*50%*2회/12월	30,253	
▷ 초과근무수당	12,100원*8명*40시간*12월	46,464	
▷ 가족수당		8,160	
○ 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
○ 첫째 자녀	20,000원*6명*12월	1,440	
○ 둘째 자녀	60,000원*2명*12월	1,440	
○ 세째 이후 자녀	100,000원*1명*12월	1,200	
○ 기타가족	20,000원*5명*12월	1,200	
▷ 육아휴직수당	1,200,000원*2명*12월	28,800	
▷ 정근수당 가산금		9,000	
○ 25년 이상	130,000원*4명*12월	6,240	
○ 10년 이상	60,000원*3명*12월	2,160	
○ 5년 이상	50,000원*1명*12월	600	
▷ 대우공무원 수당 및 가산금	4,409,100원*4.1%*12월*2명	4,339	
▷ 기술업무수당		1,800	
○ 5급	50,000원*1명*12월	600	
○ 6급~7급	30,000원*2명*12월	720	
○ 8급이하	20,000원*2명*12월	480	
▷ 기술업무수당 가산금		600	
○ 기사	30,000원*1명*12월	360	
○ 산업기사	20,000원*1명*12월	240	
▷ 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	
▷ 명절휴가비	363,032,000원/12월*60%*2회	36,304	

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상수도사업공기업특별회계)
 단위: 인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			▷ 연가보상비			
			363,032,000원*1/12*12/30*86%	10,407		
			204 직무수행경비	26,940	30,940	△4,000
			01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
			◎ 직책급여무추진비 1,200,000원	1,200		
			02 직급보조비	16,140	20,140	△4,000
			◎ 직급보조비 16,140,000원	16,140		
			03 특정업무경비	9,600	9,600	0
			◎ 특정업무수행경비 6,720,000원	6,720		
			◎ 특정업무수행경비 2,880,000원	2,880		
			기본경비(상수도사업(공기업) 특별회계)	7,019,618	7,067,212	△47,594
			기본경비(상수도공기업 특별회계)	7,019,618	7,067,212	△47,594
			201 일반운영비	86,715	96,209	△9,494
			01 사무관리비	67,015	79,009	△11,994
			◎ 관서운영에 소요되는 경비 등 15,000,000원	15,000		
			◎ 상수도공기업 결산감사 수수료 등 15,000,000원	15,000		
			◎ 경영평가 수수료 등 6,000,000원	6,000		
			◎ 금융결제원 수수료 25,000,000원	25,000		
			◎ 상수도공기업 회계장부 제작 등 2,000,000원	2,000		
			◎ 수돗물 평가 위원회 수당 200,000원*10명*2회	4,000		
			◎ 토지사용 임차료(은진면 토양리) 1,240원*12회	15		
			02 공공운영비	19,700	17,200	2,500
			◎ 시설장비유지비	16,700		
			▷ e- 지급명령 프로그램 1,500,000원	1,500		
			▷ 상수도공기업 세입 세출 프로그램 유지 관리 7,700,000원	7,700		
			▷ 상수도공기업 계약정보관리 프로그램 유지 관리 3,000,000원	3,000		
			▷ 상수도공기업 유형자산 프로그램 유지 관리 3,000,000원	3,000		
			▷ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리 1,500,000원	1,500		
			◎ 상하수도 협회비 3,000,000원	3,000		
			202 여비	24,200	24,200	0
			01 국내여비	24,200	24,200	0
			◎ 국내여비	24,200		
			▷ 상수도특별회계(공기업) 합동작업 여비 5,000,000원	5,000		
			▷ 상수도특별회계 관내업무추진 여비 200,000원*8명*12월	19,200		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상수도사업공기업특별회계)
 단위: 기본경비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			206 재료비	6,908,703	6,908,703	0
			01 재료비	6,908,703	6,908,703	0
			◎ 정수구입비	6,908,703		
			▷ 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사)			
			6,908,703,000원	6,908,703		
			상수도시설사업(상수도공기업 특별회계)	26,919,357	28,142,006	△1,222,649
			도	12,430,881		
			시	14,488,476		
			상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)	26,919,357	28,142,006	△1,222,649
			도	12,430,881		
			시	14,488,476		
			상수도 관리 민간위탁	11,994,676	9,995,564	1,999,112
			403 자치단체등자본이전	11,994,676	9,995,564	1,999,112
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,994,676	9,995,564	1,999,112
			◎ 지방상수도 관리혁신사업 위탁운영비			
			11,994,676,000원	11,994,676		
			지방상수도 긴급확장공사	300,000	650,000	△350,000
			401 시설비및부대비	300,000	650,000	△350,000
			01 시설비	300,000	650,000	△350,000
			◎ 지방상수도 긴급 확장공사(시비)			
			200,000,000원	200,000		
			◎ 지방상수도 긴급 이설공사(시비)			
			100,000,000원	100,000		
			급수공사	1,088,800	1,995,000	△906,200
			401 시설비및부대비	1,088,800	1,995,000	△906,200
			01 시설비	1,088,800	1,995,000	△906,200
			◎ 상수도 급수 신설공사비			
			1,090,000원*800개소	872,000		
			◎ 수도보호통 구입비			
			130,000원*820개	106,600		
			◎ 수도미터기 구입비			
			110,000원*820개	90,200		
			◎ 상수도 급수 개조공사비			
			1,000,000원*20개소	20,000		
			공기업특별회계 운영(예비비)	100,000	304,844	△204,844
			801 예비비	100,000	304,844	△204,844
			01 일반예비비	100,000	304,844	△204,844
			◎ 예비비			
			100,000,000원	100,000		
			별곡2농어촌생활용수개발(전환사업)	9,592,551	2,700,000	6,892,551
			도	9,592,551		
			401 시설비및부대비	9,592,551	2,700,000	6,892,551
			도	9,592,551		
			01 시설비	8,989,167	2,495,000	6,494,167
			◎ 별곡2지구 농어촌생활용수개발사업 확장			
			공사			
			8,989,167,000원	8,989,167		
			도	8,989,167		

단위: 상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	02 감리비	594,629	200,000	394,629
	◎ 벌곡2지구 농어촌생활용수개발사업 확장 공사 			