

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체 2022-12-26 14:03:10

부서: 상하수도사업소

정책: 쾌적한 수질환경조성

단위: 상수도 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		47,542,517	31,600,112	15,942,405
	국	11,434,000		
	군	1,625,000		
	도	13,588,093		
	군	20,895,424		
쾌적한 수질환경조성		45,414,711	29,331,955	16,082,756
	국	11,434,000		
	군	1,625,000		
	도	13,588,093		
	군	18,767,618		
상수도 관리(상수도공기업특별회계)		23,228,379	19,278,476	3,949,903
	군	1,625,000		
	도	11,103,593		
	군	10,499,786		
수도관리		3,040,438	483,044	2,557,394
201 일반운영비		224,384	155,028	69,356
01 사무관리비		190,388	155,028	35,360
○검침용 PDA단말기 소모품 2,000,000원		2,000		
○상수도요금 전산용지 구입 1,300,000원*12월		15,600		
○기간만료 옥외검침 단말기 유지관리 20,000,000원		20,000		
○노후 원격검침 단말기 교체 유지관리 20,000,000원		20,000		
○상하수도 요금관리 프로그램 유지보수비 18,000,000원		18,000		
○상하수도요금 홈페이지 통합납부시스템 유지관리 6,000,000원		6,000		
○옥외 영상검침시스템 유지관리 20,000,000원		20,000		
○원격자동검침시스템 유지관리 28,000,000원		28,000		
○상수도 자율검침 운영 수수료 500원*488세대*12월		2,928		
○수도요금 지로EDI 납부 이용수수료 130,000원*12월		1,560		
○신용카드 수납대행 서비스 이용수수료 150,000원*12월		1,800		
○수도요금 가상계좌 납부 이용수수료 400,000원*12월		4,800		
○수도요금 자동납부 이용수수료 700,000원*12월		8,400		
○지방공기업(상수도) 고객만족도조사 수수료 2,400,000원		2,400		
○지방공기업 신속집행시스템(BBEMS) 유지관리 1,400,000원		1,400		

부서: 상하수도사업소
 정책: 쾌적한 수질환경조성
 단위: 상수도 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예산 및 재무회계 통합관리 프로그램 유지 관리 16,000,000원	16,000		
	○상수도공기업특별회계 결산감사 19,500,000원	19,500		
	○결산 및 경영실적보고서 제작비 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	33,996	0	33,996
	○원격검침시스템 통신비 16,500원*2대*12월	396		
	○원격검침 단말기 통신비 400원*7,000대*12월	33,600		
	206 재료비	2,162,000	0	2,162,000
	01 재료비	2,162,000	0	2,162,000
	○광역용수 사용료 270,000,000원*8월	2,160,000		
	○상수도 검침관련 재료비 2,000,000원	2,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	○상하수도 검침 정보제공 통합시스템 구축 20,000,000원	20,000		
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0
	○상수도 부정급수 적발 및 처분 포상금 100,000원*10건	1,000		
	401 시설비및부대비	571,150	300,000	271,150
	01 시설비	571,150	300,000	271,150
	○신규 급수수용가 단말기 설치 130,000원*820개	106,600		
	○원격검침시스템 전환 구축 285,000원*600개	171,000		
	○운영기간 경과 원격시스템 재정비 285,000원*1,030개	293,550		
	405 자산취득비	60,900	0	60,900
	01 자산및물품취득비	60,900	0	60,900
	○교체용 수도미터기 구입 87,000원*700개	60,900		
	802 반환금기타	1,004	1,000	4
	03 기타반환금등	1,004	1,000	4
	○과년도 수도요금 등 과오납금 반환 1,004,000원	1,004		
	수도분기관 연결사업	200,000	100,000	100,000
	401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	01 시설비	200,000	100,000	100,000
	○수도분기관 연결사업 200,000,000원*1식	200,000		
	상수도공사 민간대행	1,315,400	3,437,064	△2,121,664

부서: 상하수도사업소
 정책: 쾌적한 수질환경조성
 단위: 상수도 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,315,400	1,073,400	242,000
	01 시설비	1,308,000	1,066,000	242,000
	○수도시설 유지관리(제수변, 수중모터 등)			
	100,000,000원*1식	100,000		
	○상수도 제염설비 등 개보수			
	100,000,000원*1식	100,000		
	○상수도시설물 (가압장, 배수지등) 유지보수			
	50,000,000원*1식	50,000		
	○상수도관로 누수 및 보수			
	200,000,000원*1식	200,000		
	○상수도 재염소 투입설비 관리용역			
	22,000,000원*1식	22,000		
	○상수도 제어계측시스템 유지관리사업			
	22,000,000원*1식	22,000		
	○상수도 누수탐사용역			
	22,000,000원*1식	22,000		
	○상수도급수공사			
	-부여읍	1,000,000원*200회	200,000	
	-규암면	1,000,000원*70회	70,000	
	-기타면(14개면)	1,000,000원*500회	500,000	
	○지방상수도 기계설비 유지관리용역			
	22,000,000원*1식	22,000		
	03 시설부대비	7,400	7,400	0
	○상수도급수공사 시설부대비			
	7,400,000원*1식	7,400		
	상수도시설관리	132,018	122,218	9,800
	201 일반운영비	127,268	26,568	100,700
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○규암배수지 대부료	1,000,000원	1,000	
	02 공공운영비	126,268	26,568	99,700
	○상수도시설 무인경비시스템 용역비			
	123,000원*18개소*12월	26,568		
	○부여 등 배수지 전기요금			
	57,500원*10개소*12개월	6,900		
	○가압장 전기요금	8,900,000원*8개월	71,200	
	○전용회선 사용료	1,800,000원*12개월	21,600	
	206 재료비	4,750	4,750	0
	01 재료비	4,750	4,750	0
	○상수도시설 유지관리 자재구입			
	4,750,000원*1식	4,750		
	배수관로 정비	1,200,000	770,000	430,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	770,000	430,000
	01 시설비	1,200,000	770,000	430,000
	○노후수도관 유지관리(녹제거, 관세척등)사업			
	20,000,000원*1식	20,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 쾌적한 수질환경조성
 단위: 상수도 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○배수관로 신설공사(부여군 관내) 200,000,000원*1식	200,000		
	○부여 지방상수도 배수관로 설치공사(규암 오수) 120,000,000원	120,000		
	○부여 지방상수도 배수관로 설치공사(임천 비정3) 80,000,000원*1식	80,000		
	○부여 지방상수도 배수관로 설치공사(장암 상향) 50,000,000원*1식	50,000		
	○부여 지방상수도 배수관로 설치공사(부여 능산2) 70,000,000원*1식	70,000		
	○부여 지방상수도 배수관로 설치공사(임천 두곡1) 60,000,000원*1식	60,000		
	○부여 지방상수도 배수관로 설치(구룡 현암) (22년도 특교세 6억원 포함) 600,000,000원	600,000		
	배수지 청소	80,000	80,000	0
	401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	01 시설비	80,000	80,000	0
	○배수지 청소(홍산,장암,임천,남면,외산,규 암,초촌,충화 8개소) 2,500,000원*2회*8개소	40,000		
	○가압장 물탱크 청소(4개소) 2,500,000원*4개소*2회	20,000		
	○배수지 제초사업 2,500,000원*1회*8개소	20,000		
	노후수도관 교체	600,000	200,000	400,000
	401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
	01 시설비	600,000	200,000	400,000
	○부여 지방상수도 노후관 교체사업(세도 옥 산 부여 등) 300,000,000원*1식	300,000		
	○외산배수지 송수시설 개량공사 300,000,000원*1식	300,000		
	지방상수도 현대화사업	3,695,000	0	3,695,000
	균 도 균	1,625,000 536,120 1,533,880		
	403 자치단체등자본이전	3,695,000	0	3,695,000
	균 도 균	1,625,000 536,120 1,533,880		
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	3,695,000	0	3,695,000
	○부여 노후상수도 정비사업(1.5단계 현대화) 3,250,000,000원*1식	3,250,000		
	균 도 균	1,625,000 487,500 1,137,500		

부서: 상하수도사업소
 정책: 쾌적한 수질환경조성
 단위: 상수도 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유수율 통합관리 및 시설운영 445,000,000원*1식	445,000		
	도	48,620		
	군	396,380		
	부여농촌지방상수도사업	500,000	400,000	100,000
	401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
	01 시설비	500,000	400,000	100,000
	○수도정비기본계획 용역 500,000,000원	500,000		
	부여농촌지방상수도사업(총화)(전환사업)	5,642,859	2,780,000	2,862,859
	도	4,796,459		
	군	846,400		
	401 시설비및부대비	5,642,859	2,780,000	2,862,859
	도	4,796,459		
	군	846,400		
	01 시설비	5,642,859	2,769,992	2,872,867
	○부여농촌지방상수도 시설공사(총화) 5,642,859,000원*1식	5,642,859		
	도	4,796,459		
	군	846,400		
	부여농촌지방상수도사업(홍산, 옥산)(전환사업)	4,516,500	2,780,000	1,736,500
	도	3,839,000		
	군	677,500		
	401 시설비및부대비	4,516,500	2,780,000	1,736,500
	도	3,839,000		
	군	677,500		
	01 시설비	4,054,462	2,728,848	1,325,614
	○홍산 옥산 농촌지방상수도 확충사업 4,054,462,000원*1식	4,054,462		
	도	3,446,310		
	군	608,152		
	02 감리비	451,650	41,144	410,506
	○홍산 옥산 농촌지방상수도 확충사업 451,650,000원*1식	451,650		
	도	383,860		
	군	67,790		
	03 시설부대비	10,388	10,008	380
	○홍산 옥산 농촌지방상수도 확충사업 10,388,000원*1식	10,388		
	도	8,830		
	군	1,558		
	부여농촌지방상수도사업(임천 장암)(전환사업)	1,472,914	2,780,000	△1,307,086
	도	1,252,014		
	군	220,900		

부서: 상하수도사업소
 정책: 쾌적한 수질환경조성
 단위: 상수도 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,472,914	2,780,000	△1,307,086
	도	1,252,014		
	군	220,900		
	01 시설비	1,395,882	2,769,992	△1,374,110
	○부여농촌지방상수도사업(임천 장암) 1,395,882,000원*1식	1,395,882		
	도	1,186,537		
	군	209,345		
	02 감리비	73,645	0	73,645
	○부여농촌지방상수도사업(임천 장암) 73,645,000원*1식	73,645		
	도	62,598		
	군	11,047		
	03 시설부대비	3,387	10,008	△6,621
	○부여농촌지방상수도사업(임천 장암) 3,387,000원*1식	3,387		
	도	2,879		
	군	508		
	부여농촌지방상수도사업(외산)(전환사업)	400,000	2,780,000	△2,380,000
	도	340,000		
	군	60,000		
	401 시설비및부대비	400,000	2,780,000	△2,380,000
	도	340,000		
	군	60,000		
	01 시설비	393,680	2,769,992	△2,376,312
	○부여농촌지방상수도사업(외산) 393,680,000원*1식	393,680		
	도	334,628		
	군	59,052		
	02 감리비	5,400	0	5,400
	○부여농촌지방상수도사업(외산) 5,400,000원*1식	5,400		
	도	4,590		
	군	810		
	03 시설부대비	920	10,008	△9,088
	○부여농촌지방상수도사업(외산) 920,000원*1식	920		
	도	782		
	군	138		
	부여농촌지방상수도사업(용두)(전환사업)	400,000	1,000,000	△600,000
	도	340,000		
	군	60,000		
	401 시설비및부대비	400,000	1,000,000	△600,000
	도	340,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 쾌적한 수질환경조성
 단위: 상수도 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	60,000		
01 시설비		393,680	993,700	△600,020
○부여농촌지방상수도사업(용두)				
393,680,000원*1식		393,680		
	도	334,628		
	군	59,052		
02 감리비		5,400	0	5,400
○부여농촌지방상수도사업(용두)				
5,400,000원*1식		5,400		
	도	4,590		
	군	810		
03 시설부대비		920	6,300	△5,380
○부여농촌지방상수도사업(용두)				
920,000원*1식		920		
	도	782		
	군	138		
가뭄대비 생활용수 공급		33,250	33,250	0
201 일반운영비		14,250	14,250	0
01 사무관리비		14,250	14,250	0
○가뭄등에 의한 비상급수 차량임차료				
15,000,000원*1식*95%		14,250		
206 재료비		19,000	19,000	0
01 재료비		19,000	19,000	0
○가뭄등에 의한 비상급수 병물지원				
250원*80,000병*95%		19,000		
하수도관리(하수도공기업특별회계)		5,548,332	7,747,421	△2,199,089
수도관리		40,300	3,000	37,300
201 일반운영비		39,300	0	39,300
01 사무관리비		39,300	0	39,300
○지방공기업 신속집행시스템(BBEMS) 유지관리				
1,400,000원		1,400		
○예산 및 재무회계 통합관리 프로그램 유지				
관리 16,000,000원		16,000		
○하수도공기업특별회계 결산감사				
19,500,000원		19,500		
○지방공기업(하수도) 고객만족도조사 수수료				
2,400,000원		2,400		
802 반환금기타		1,000	0	1,000
03 기타반환금등		1,000	0	1,000
○과년도 하수도요금 등 과오납 반환금				
1,000,000원		1,000		
하수처리시설 위탁관리		3,673,432	5,510,151	△1,836,719
307 민간이전		3,673,432	5,510,151	△1,836,719
05 민간위탁금		3,673,432	5,510,151	△1,836,719

부서: 상하수도사업소
 정책: 쾌적한 수질환경조성
 단위: 하수도관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부여군 공공하수처리시설 민간위탁금 359,179,000원*8개월	2,873,432		
	○부여군공공하수처리시설(전력비) 100,000,000원*8월	800,000		
	마을하수처리시설 운영	60,000	57,040	2,960
	201 일반운영비	60,000	30,000	30,000
	02 공공운영비	60,000	30,000	30,000
	○통신료 5,000,000원*12월	60,000		
	농어촌마을하수도(기금)	83,000	393,000	△310,000
	401 시설비및부대비	83,000	393,000	△310,000
	01 시설비	83,000	393,000	△310,000
	○반조원 농어촌 마을하수도 설치사업(금강 수계기금) 40,000,000원	40,000		
	○초촌마을 농어촌 마을하수도 정비사업(금 강수계기금) 12,000,000원	12,000		
	○청송 농어촌마을하수도 정비사업 31,000,000원	31,000		
	하수도시설 유지관리	1,691,600	1,688,230	3,370
	201 일반운영비	96,600	90,230	6,370
	01 사무관리비	5,000	7,030	△2,030
	○심의수당 및 심의 수수료 납부 1,000,000원*5건	5,000		
	02 공공운영비	91,600	83,200	8,400
	○시설장비유지비(구교배수장) 10,000,000원*1식	10,000		
	○공공요금 및 제세공과금(규암외리배수장) 1,400,000원*12월	16,800		
	○공공요금 및 제세공과금(구교배수장) 5,400,000원*12월	64,800		
	401 시설비및부대비	1,595,000	1,598,000	△3,000
	01 시설비	1,595,000	1,598,000	△3,000
	○하수도시설 유지관리공사(하수관로) 100,000,000원*1식	100,000		
	○부여 공공하수처리시설 유지보수공사 400,000,000원*1식	400,000		
	○하수도 준설공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○부여 공공하수처리시설 및 하수관로 기술 진단 495,000,000원*1식	495,000		
	○원심탈수기 구매사업(부여) 500,000,000원*1식	500,000		
	하수처리시설 확충(하수도공기업특별회계)	16,638,000	2,306,058	14,331,942
	국	11,434,000		
	도	2,484,500		
	군	2,719,500		
	하수관로정비사업	4,133,000	95,816	4,037,184
	국	2,786,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 쾌적한 수질환경조성

단위: 하수처리시설 확충(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 596,000		
		군 751,000		
401 시설비및부대비		4,133,000	95,816	4,037,184
		국 2,786,000		
		도 596,000		
		군 751,000		
01 시설비		4,060,000	51,695	4,008,305
	○하수관로정비(홍산, 가덕대선, 내대 하수관로) 4,060,000,000원*1식	4,060,000		
		국 2,736,800		
		도 584,100		
02 감리비		739,100	43,979	18,021
		62,000		
	○하수관로정비(홍산, 가덕대선, 내대 하수관로) 62,000,000원*1식	62,000		
		국 41,800		
03 시설부대비		10,100		
		10,100		
		11,000	142	10,858
	○하수관로정비(홍산, 가덕대선, 내대 하수관로) 11,000,000원*1식	11,000		
면단위 하수처리장 확충		7,400		
		1,800		
		1,800		
		547,000	1,105,000	△558,000
		국 333,000		
		도 107,000		
		군 107,000		
		547,000	1,105,000	△558,000
401 시설비및부대비		333,000		
		도 107,000		
		군 107,000		
		534,400	1,084,116	△549,716
01 시설비		534,400		
	○면단위공공하수처리시설설치(충화, 은산) 534,400,000원*1식	534,400		
		국 325,000		
		도 104,700		
02 감리비		104,700	16,907	△7,807
		9,100		
	○면단위공공하수처리시설설치(충화, 은산) 9,100,000원*1식	9,100		
		국 5,800		
		1,650		
		1,650		

부서: 상하수도사업소

정책: 쾌적한 수질환경조성

단위: 하수처리시설 확충(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	3,500	3,977	△477
			○면단위공공하수처리시설설치(총화, 은산) 3,500,000원*1식	3,500		
			국	2,200		
			도	650		
			군	650		
			농어촌마을하수도 정비	8,488,000	1,105,242	7,382,758
			국	5,887,000		
			도	1,261,500		
			군	1,339,500		
			401 시설비및부대비	8,488,000	1,105,242	7,382,758
			국	5,887,000		
			도	1,261,500		
			군	1,339,500		
			01 시설비	8,346,800	1,086,006	7,260,794
			○농어촌마을하수도정비(반조원, 비당) 5,493,000,000원*1식	5,493,000		
			국	3,797,000		
			도	813,000		
			군	883,000		
			○농어촌마을하수도정비(초촌마을, 송정소사 , 청송, 봉정, 조현삼용) 1,706,000,000원*1식	1,706,000		
			국	1,181,000		
			도	253,000		
			군	272,000		
			○농어촌마을하수도정비(자왕, 용당, 마루골, 장정) 1,147,800,000원*1식	1,147,800		
			국	812,000		
			도	173,400		
			군	162,400		
			02 감리비	117,700	15,377	102,323
			○농어촌마을하수도정비(반조원, 비당) 73,000,000원*1식	73,000		
			국	50,000		
			도	11,500		
			군	11,500		
			○농어촌마을하수도정비(초촌마을, 송정소사 , 청송, 봉정, 조현삼용) 26,700,000원	26,700		
			국	18,500		
			도	4,100		
			군	4,100		
			○농어촌마을하수도정비(자왕, 용당, 마루골, 장정) 18,000,000원*1식	18,000		
			국	12,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 쾌적한 수질환경조성

단위: 하수처리시설 확충(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비 ○농어촌마을하수도정비(반조원, 비당) 13,000,000원*1식 ○농어촌마을하수도정비(초촌마을, 송정소사 , 청송, 봉정, 조현삼용) 6,300,000원*1식 ○농어촌마을하수도정비(자왕, 용당, 마루골, 장정) 4,200,000원*1식	도	3,000	3,859	19,641
		군	3,000		
			23,500		
			13,000		
		국	9,000		
		도	2,000		
		군	2,000		
			6,300		
		국	4,500		
		도	900		
		군	900		
			4,200		
		국	3,000		
		도	600		
		군	600		
	하수처리장 확충		3,470,000	0	3,470,000
		국	2,428,000		
		도	520,000		
		군	522,000		
	401 시설비및부대비		3,470,000	0	3,470,000
		국	2,428,000		
		도	520,000		
		군	522,000		
	01 시설비		3,410,000	0	3,410,000
	○공공하수처리시설설치(홍산증설) 3,410,000,000원*1식		3,410,000		
		국	2,387,000		
		도	510,500		
		군	512,500		
	02 감리비		50,000	0	50,000
	○공공하수처리시설설치(홍산증설) 50,000,000원*1식		50,000		
		국	34,500		
		도	7,750		
		군	7,750		
	03 시설부대비		10,000	0	10,000
	○공공하수처리시설설치(홍산증설) 10,000,000원*1식		10,000		
		국	6,500		
		도	1,750		
		군	1,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비		2,127,806	2,268,157	△140,351
기본경비(상수도공기업특별회계)		266,850	246,129	20,721
기본경비(상수도공기업특별회계)		266,850	246,129	20,721
201 일반운영비		247,130	238,659	8,471
01 사무관리비		57,750	55,143	2,607
○일반수용비		19,070		
-사무용품 구입 12,000,000원		12,000		
-사무실 장비 유지비 7,070,000원		7,070		
○신문구독료 2,400,000원		2,400		
○급량비 8,000원*19명*50일		7,600		
○당직비		28,680		
-일직 60,000원*1명*113일		6,780		
-숙직 60,000원*1명*365일		21,900		
02 공공운영비		189,380	183,516	5,864
○우편요금 100,000원*12월		1,200		
○부여배수지 연료비 500,000원*6월		3,000		
○상수도 협회비 1,580,000원		1,580		
○상수도고지서 우편요금 500원*24,000개소*12월		144,000		
○청사관리		39,600		
-청사 공공요금(전기 및 수도 등) 2,000,000원*12월		24,000		
-청사 무인경비 용역 수수료 300,000원*12월		3,600		
-청사 유지관리비 1,000,000원*12월		12,000		
202 여비		11,520	0	11,520
01 국내여비		11,520	0	11,520
○업무추진여비 20,000원*12명*4회*12월		11,520		
203 업무추진비		6,400	5,670	730
02 정원가산업무추진비		1,360	1,188	172
○상하수도사업소 40,000원*34명		1,360		
04 부서운영업무추진비		5,040	4,482	558
○상하수도사업소 420,000원*1개소*12월		5,040		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○상하수도사업소장 150,000원*1명*12월		1,800		
인력운영비(상수도공기업특별회계)		1,582,952	1,673,305	△90,353
인력운영비(상수도공기업특별회계)		1,582,952	1,673,305	△90,353
101 인건비		1,554,452	1,647,985	△93,533
01 보수		673,288	826,643	△153,355
○기본급		494,121		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급	6,493,530원*1명*12월	77,923		
-6급	4,113,600원*4명*12월	197,453		
-7급	3,734,100원*3명*12월	134,428		
-8급	2,612,000원*2명*12월	62,688		
-9급	1,802,400원*1명*12월	21,629		
○정근수당	416,197,200원/12월	34,684		
○가족수당		6,240		
-배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
-자녀(첫째)	20,000원*3명*12월	720		
-자녀(둘째)	60,000원*2명*12월	1,440		
-기타	20,000원*5명*12월	1,200		
○대우공무원수당		7,723		
-일반직(6급)	4,113,600원*2명*12월*4.1%	4,048		
-일반직(7급)	3,734,100원*2명*12월*4.1%	3,675		
○정근수당가산금		11,400		
-25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
-15-20년	80,000원*3명*12월	2,880		
-10-14년	60,000원*1명*12월	720		
○위험근무수당	40,000원*1명*12월	480		
○특수업무수당		3,960		
-기술정보수당		1,800		
· 5급이상	50,000원*1명*12월	600		
· 6~7급	30,000원*2명*12월	720		
· 8급이하	20,000원*2명*12월	480		
-자격증가산		1,560		
· 기능장·기사	30,000원*3명*12월	1,080		
· 산업기사	20,000원*2명*12월	480		
-장려수당	50,000원*1명*12월	600		
○시간외근무수당		39,666		
-6급	12,124원*4명*30시간*12월	17,459		
-7급	10,952원*3명*30시간*12월	11,829		
-8급	9,832원*2명*30시간*12월	7,080		
-9급	9,160원*1명*30시간*12월	3,298		
○정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480		
○명절휴가비	416,197,200원/12월*120%	41,620		
○연가보상비	416,197,200원/12월*86%*1/30일*15일	14,914		
03 공무직(무기계약)근로자보수		881,164	821,342	59,822
○상수도 공무직		881,164		
-기본급	2,430,890원*15명*12월	437,561		
-명절휴가비	36,463,350원*2회*60%	43,757		
-정근수당	2,430,890원*15명	36,464		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통보조비	100,000원*15명*12월	18,000		
	-정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
	-가족수당		7,800		
	· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
	· 자녀(첫째)	20,000원*1명*12월	240		
	· 자녀(둘째)	40,000원*1명*12월	480		
	· 자녀(셋째이상)				
		100,000원*1명*12월	1,200		
	· 기타	20,000원*4명*12월	960		
	· 1인 가정	30,000원*7명*12월	2,520		
	-가계지원비	50,000원*15명*12월	9,000		
	-대민활동비	50,000원*15명*12월	9,000		
	-위험근무수당	30,000원*14명*12월	5,040		
	-유류대	100,000원*14명*12월	16,800		
	-위생수당	30,000원*14명*12월	5,040		
	-시간외근무수당				
		23,290원*15명*48시간*12월	201,226		
	-연차수당	126,560원*15명*15일	28,476		
	-복리후생비	30,000원*15명*12월	5,400		
	-수도검침출장비	180,000원*15명*12월	32,400		
	204 직무수행경비		28,500	25,320	3,180
	02 직급보조비		21,060	25,320	△4,260
	○직급보조비		21,060		
	-5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	-6급	175,000원*4명*12월	8,400		
	-7급	165,000원*3명*12월	5,940		
	-8급 · 9급	155,000원*2명*12월	3,720		
	03 특정업무경비		7,440	0	7,440
	○특정업무수행경비		7,440		
	-대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600		
	-수도계량기 관리담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
	-경영평가 실무 담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
	-계약업무 담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
	-예산업무 담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
	기본경비(하수도공기업특별회계)		10,500	42,200	△31,700
	기본경비(하수도공기업특별회계)		10,500	42,200	△31,700
	201 일반운영비		3,300	41,200	△37,900
	02 공공운영비		3,300	3,000	300
	○하수도 협회비	3,300,000원	3,300		
	202 여비		7,200	0	7,200

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	7,200	0	7,200
			○업무추진여비 20,000원*5명*6회*12월	7,200		
			인력운영비(하수도공기업특별회계)	267,504	306,523	△39,019
			인력운영비(하수도공기업특별회계)	267,504	306,523	△39,019
			101 인건비	254,724	297,223	△42,499
			01 보수	254,724	297,223	△42,499
			○기본급	185,996		
			-6급 4,260,100원*1명*12월	51,122		
			-7급 3,448,400원*2명*12월	82,762		
			-8급 2,171,300원*2명*12월	52,112		
			○정근수당 185,994,000원/12월	15,500		
			○가족수당	4,080		
			-배우자 40,000원*2명*12월	960		
			-자녀(첫째) 20,000원*1명*12월	240		
			-자녀(둘째) 60,000원*2명*12월	1,440		
			-자녀(셋째이후) 100,000원*1명*12월	1,200		
			-기타 20,000원*1명*12월	240		
			○대우공무원수당	7,627		
			-일반직(6급) 4,260,100원*1명*12월*4.1%	2,096		
			-일반직(7급) 3,448,400원*2명*12월*4.1%	3,394		
			-일반직(8급) 2,171,300원*2명*12월*4.1%	2,137		
			○정근수당가산금	4,080		
			-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
			-15-20년 80,000원*2명*12월	1,920		
			-5-9년 50,000원*1명*12월	600		
			○위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
			○특수업무수당	3,120		
			-기술정보수당	1,560		
			· 6-7급 30,000원*3명*12월	1,080		
			· 8급이하 20,000원*2명*12월	480		
			-자격증가산	1,560		
			· 기능장·기사 30,000원*3명*12월	1,080		
			· 산업기사 20,000원*2명*12월	480		
			○시간외근무수당	56		
			-6급 12,124원*1명	13		
			-7급 10,952원*3명	33		
			-8급 9,832원*1명	10		
			○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
			○명절휴가비 185,994,000원/12월*120%	18,600		
			○연가보상비 185,994,000원/12월*15일/30일*86%	6,665		
			204 직무수행경비	12,780	9,300	3,480

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 직급보조비	9,780	9,300	480
			○직급보조비	9,780		
		-6급	175,000원*1명*12월	2,100		
		-7급	165,000원*2명*12월	3,960		
		-8급	155,000원*2명*12월	3,720		
		03 특정업무경비		3,000	0	3,000
		○특정업무경비		3,000		
		-대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		