

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 상수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 원수 및 취수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		18,281,019	18,049,187	231,832
	국	1,898,500	1,898,500	0
	도	568,000	568,000	0
	시	15,814,519	15,582,687	231,832
상수도사업		18,181,019	17,949,187	231,832
	국	1,898,500	1,898,500	0
	도	568,000	568,000	0
	시	15,714,519	15,482,687	231,832
원수 및 취수관리(상수도공기업특별회계)		2,582,225	2,394,285	187,940
취수장 운영		1,202,372	908,520	293,852
201 일반운영비		967,372	623,520	343,852
01 사무관리비		13,052	19,200	△6,148
◎사무관리비		13,052	19,200	△6,148
○전기안전관리 대행수수료 398,800원*2대*12회		9,572	12,000	△2,428
○무인경비 용역수수료 145,000원*2대*12회		3,480	7,200	△3,720
02 공공운영비		954,320	604,320	350,000
◎동력비		950,000	600,000	350,000
○취수장 동력비 950,000,000원		950,000	600,000	350,000
401 시설비및부대비		122,000	172,000	△50,000
01 시설비		122,000	172,000	△50,000
◎수선유지비		80,000	130,000	△50,000
○자동제어기기(PLC, 유량계, 수위계 등) 수선 0원		0	30,000	△30,000
○전기, 계장 시설물 수선 0원		0	20,000	△20,000
원수구입		1,339,853	1,445,765	△105,912
206 재료비		1,339,853	1,445,765	△105,912
01 재료비		1,339,853	1,445,765	△105,912
◎원수구입비		1,339,853	1,445,765	△105,912
○갈수기 생활용수 744,538,000원		744,538	850,450	△105,912
정수생산 관리(상수도공기업특별회계)		2,388,256	2,459,850	△71,594
쇄운정수장 운영		1,003,416	1,075,010	△71,594
201 일반운영비		350,610	370,610	△20,000
01 사무관리비		193,250	213,250	△20,000
◎사무관리비		193,250	213,250	△20,000
○건설공사 기술지도 수수료 0원		0	20,000	△20,000
207 연구개발비		67,800	73,000	△5,200
01 연구용역비		67,800	73,000	△5,200
◎연구용역비		67,800	73,000	△5,200
○수돗물 연수화사업 타당성 검토용역 19,800,000원*1식		19,800	25,000	△5,200
401 시설비및부대비		382,006	428,400	△46,394

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 정수생산 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		01 시설비		382,006	428,400	△46,394
		◎수선유지비		382,006	428,400	△46,394
		○상수도시설물 안전점검	98,606,000원	98,606	120,000	△21,394
		○자동제어설비 유지관리용역	0원	0	25,000	△25,000
		배 · 급수관리(상수도공기업특별회계)		2,209,692	1,996,968	212,724
		배수지 및 가압장 운영		165,680	155,680	10,000
		401 시설비및부대비		110,000	100,000	10,000
		01 시설비		110,000	100,000	10,000
		◎수선유지비		110,000	100,000	10,000
		○고지대 공급용 가압장 유지보수비(22개소)	40,000,000원	40,000	30,000	10,000
		송수관 수선유지		25,000	35,000	△10,000
		401 시설비및부대비		25,000	35,000	△10,000
		01 시설비		25,000	35,000	△10,000
		◎송수관로 보수	25,000,000원	25,000	35,000	△10,000
		급배수관 수선유지		1,734,156	1,436,460	297,696
		201 일반운영비		14,156	16,460	△2,304
		01 사무관리비		0	2,304	△2,304
		◎응급복구 및 누수탐사인원 특별 매식비	0원	0	2,304	△2,304
		401 시설비및부대비		1,710,000	1,410,000	300,000
		01 시설비		1,710,000	1,410,000	300,000
		◎급.배수관로 보수공사(상수도급배수관로 보수공사 및 전주 등 지장물 이설비)	1,710,000,000원	1,710,000	1,410,000	300,000
		계량기 수선유지		200,028	295,028	△95,000
		401 시설비및부대비		110,000	205,000	△95,000
		01 시설비		110,000	205,000	△95,000
		◎급수계량기교체비		110,000	205,000	△95,000
		○노후계량기 교체	150,000원*300전	45,000	105,000	△60,000
		○노후원격검침단말기 교체	125,000원*520전	65,000	100,000	△35,000
		지원사업성 시설비		84,828	74,800	10,028
		101 인건비		3,528	3,500	28
		04 기간제근로자등보수		3,528	3,500	28
		◎소규모수도시설 관리인 인건비	39,200원*6개월*15명	3,528	3,500	28
		401 시설비및부대비		81,300	71,300	10,000
		01 시설비		81,300	71,300	10,000
		◎지원사업성시설비		81,300	71,300	10,000
		○소규모수도시설 및 샘터시설물 유지보수	5,000,000원*6회	30,000	20,000	10,000
		일반행정운영관리(상수도공기업특별회계)		1,195,864	1,214,044	△18,180

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 일반행정운영관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	상수도 행정운영	862,570	869,566	△6,996
	201 일반운영비	106,006	111,406	△5,400
	01 사무관리비	90,146	95,546	△5,400
	◎사무관리비	78,540	83,940	△5,400
	○전산장비 소모품구입비	5,400,000원	10,800	△5,400
	202 여비	38,220	53,220	△ 15,000
	01 국내여비	38,220	53,220	△ 15,000
	◎국내여비	38,220	53,220	△ 15,000
	○관내여비	33,720,000원	48,720	△ 15,000
	207 연구개발비	55,804	62,400	△6,596
	01 연구용역비	36,272	40,400	△4,128
	◎연구용역비	16,560	18,400	△ 1,840
	○공기업 결산 감사 용역	11,700,000원	13,000	△ 1,300
	○계약관리프로그램 유지보수 용역	4,860,000원	5,400	△540
	◎중장기 경영관리계획 용역	19,712,000원	22,000	△2,288
	02 전산개발비	19,532	22,000	△2,468
	◎상하수도 홈페이지 재구축	19,532,000원	22,000	△2,468
	304 연금부담금등	630,600	610,600	20,000
	01 연금부담금	555,000	535,000	20,000
	◎연금부담금	555,000,000원	535,000	20,000
	징수및수용가 관리	333,294	344,478	△ 11,184
	201 일반운영비	156,295	167,479	△ 11,184
	01 사무관리비	35,516	46,700	△ 11,184
	◎사무관리비	35,516	46,700	△ 11,184
	○상하수도요금고지서 구입 및 인쇄	27,216,000원	38,400	△ 11,184
	401 시설비및부대비	38,063	33,199	4,864
	01 시설비	38,063	33,199	4,864
	◎수선유지비	38,063	33,199	4,864
	○상하수도요금프로그램유지보수비	26,512,000원	21,648	4,864
	405 자산취득비	28,136	33,000	△4,864
	01 자산및물품취득비	28,136	33,000	△4,864
	◎상하수도요금관리 서버교체	28,136,000원	33,000	△4,864
	인건비(상수도공기업특별회계)	2,318,194	2,225,540	92,654
	인건비(정수)	1,061,971	978,495	83,476
	101 인건비	1,016,122	934,275	81,847
	01 보수	1,016,122	934,275	81,847

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 인건비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◎인건비	1,016,122	934,275	81,847
	○봉급(6급)	215,149,000원	211,637	3,512
	○봉급(7급)	131,107,000원	85,704	45,403
	○봉급(8급)	113,248,000원	111,579	1,669
	○봉급(9급)	21,250,000원	67,392	△46,142
	○봉급(연구사)	162,868,000원	160,917	1,951
	○가족수당	70,000원*13명*12월	6,720	4,200
	○초과근무수당(7급/현업)	11,319원*2명*80시간*12월	10,685	11,048
	○위험근무수당	50,000원*10명*12월	0	6,000
	○대우공무원수당	180,000원*5명*12월	0	10,800
	○야간근무수당(현업)	30,240원*365일*2명	0	22,076
	○휴일근무수당(현업)	91,150원*117일*2명	0	21,330
	204 직무수행경비	45,849	44,220	1,629
	02 직급보조비	31,300	29,820	1,480
	◎직급보조비	31,300	29,820	1,480
	○6급 및 환경연구사	185,000원*7명*12월	14,700	840
	○7급	180,000원*3명*12월	3,960	2,520
	○8급 및 9급	9,280,000원	11,160	△1,880
	03 특정업무경비	14,549	14,400	149
	◎특정업무경비	14,549,000원	14,400	149
	인건비(배.급수)	365,629	288,192	77,437
	101 인건비	349,571	274,752	74,819
	01 보수	240,407	173,526	66,881
	◎보수	240,407	173,526	66,881
	○봉급(6급)	107,252,000원	52,502	54,750
	○봉급(7급)	35,510,000원	47,568	△12,058
	○봉급(8급)	24,189,000원	0	24,189
	03 공무원직(무기계약)근로자보수	109,164	101,226	7,938
	◎공무원직(무기계약) 근로자 보수(2명)	109,164	101,226	7,938
	○기본급	2,142,800원*2명*12월	50,794	634
	○체력단련비	6,000,000원*2명	11,832	168
	○명절휴가비	5,744,000원	5,680	64
	○초과근무수당	23,890원*20시간*2명*12월	11,350	118
	○연가보상비	15,926원*8시간*2명*15일	1,497	2,326
	○가족수당	250,000원*2명*12월	2,880	3,120
	○임금인상분	88,690,960원*1.7%	0	1,508
	204 직무수행경비	16,058	13,440	2,618
	02 직급보조비	9,699	7,680	2,019

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 인건비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감				
			◎직급보조비	9,699,000원	9,699	7,680	2,019			
			03 특정업무경비		6,359	5,760	599			
			◎특정업무경비	6,359,000원	6,359	5,760	599			
			인건비(행정운영)			890,594	958,853	△68,259		
			101 인건비			863,002	923,453	△60,451		
			01 보수			417,305	495,963	△78,658		
			◎보수			417,305	495,963	△78,658		
			○봉급(7급)			57,649,000원	57,649	130,748	△73,099	
			○봉급(8급)			46,553,000원	46,553	52,112	△5,559	
			03 공무직(무기계약)근로자보수			445,697	427,490	18,207		
			◎공무직(무기계약)근로자 보수			445,697	427,490	18,207		
			○기본급			219,611,000원	219,611	212,912	6,699	
			○명절휴가비			24,661,000원	24,661	23,992	669	
			○연가보상비			10,708,000원	10,708	6,281	4,427	
			○임금인상분			377,129,760원*1.7%	6,412	0	6,412	
			204 직무수행경비			27,592	35,400	△7,808		
			02 직급보조비			16,371	18,840	△2,469		
			◎직급보조비			16,371	18,840	△2,469		
			○7급			5,451,000원	5,451	7,920	△2,469	
			03 특정업무경비			10,021	15,360	△5,339		
			◎특정업무경비			10,021,000원	10,021	15,360	△5,339	
			수도시설 정비(상수도공기업특별회계)				6,786,788	6,958,500	△171,712	
							국	1,871,500	1,871,500	0
							도	568,000	568,000	0
							시	4,347,288	4,519,000	△171,712
			노후상수도정비				3,090,000	2,907,000	183,000	
							국	1,744,000	1,744,000	0
							도	218,000	218,000	0
							시	1,128,000	945,000	183,000
			401 시설비및부대비				183,000	0	183,000	
01 시설비				183,000	0	183,000				
◎스마트 관망관리 인프라 구축				183,000,000원	183,000	0	183,000			
노후 상수관로 교체				2,426,900	2,726,900	△300,000				
401 시설비및부대비				2,426,900	2,726,900	△300,000				
01 시설비				2,426,900	2,726,900	△300,000				
◎시설비				1,926,900	2,226,900	△300,000				
○소규모 상수관 정비공사				175,000,000원	175,000	375,000	△200,000			
○노후 배급수관 교체공사(삼화삼거리~소비천)				866,900,000원	866,900	521,900	345,000			
○노후 배급수관 교체공사(쇄운육교~농협복삼지점))				780,000,000원	780,000	1,225,000	△445,000			

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 수도시설 정비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	노후 시설물 교체	769,888	824,600	△54,712
		국 127,500	127,500	0
		시 642,388	697,100	△54,712
	401 시설비및부대비	741,488	808,200	△66,712
		국 127,500	127,500	0
		시 613,988	680,700	△66,712
	01 시설비	741,488	808,200	△66,712
	◎시설비	741,488	808,200	△66,712
	○배수지 누후 CCTV 교체 18,770,000원	18,770	32,400	△13,630
	○이원정수장 수변전실 교체공사 설계용역 8,283,000원	8,283	20,000	△11,717
	○이원정수장 수변전실 교체공사 146,306,000원	146,306	150,000	△3,694
	○여과지동지하 및 펌프실동 외 3개소 등교 체 12,128,000원	12,128	20,000	△7,872
	○취수펌프 4호기 교체 67,848,000원	67,848	75,000	△7,152
	○사문정수장 약품실내 노후조작분전반 교 체공사 47,353,000원	47,353	70,000	△22,647
	405 자산취득비	28,400	16,400	12,000
	01 자산및물품취득비	28,400	16,400	12,000
	◎노후 냉난방기 교체 4,000,000원*3대	12,000	0	12,000
	상수원보호구역 주민지원(상수도공기업특별회계)	100,000	100,000	0
		국 27,000	27,000	0
		시 73,000	73,000	0
	상수원보호구역 주민지원	100,000	100,000	0
		국 27,000	27,000	0
		시 73,000	73,000	0
	401 시설비및부대비	78,000	78,000	0
		국 20,400	20,700	△300
		시 57,600	57,300	300
	01 시설비	78,000	78,000	0
	◎시설비	78,000	78,000	0
	○소규모 도로정비 및 배수로정비(국비) 20,400,000원	20,400	20,700	△300
		국 20,400	20,700	△300
	○소규모 도로정비 및 배수로정비(시비) 57,600,000원	57,600	57,300	300
	405 자산취득비	22,000	22,000	0
		국 6,600	6,300	300
		시 15,400	15,700	△300
	01 자산및물품취득비	22,000	22,000	0
	◎농산물 저온저장고 구입 22,000,000원	22,000	22,000	0
		국 6,600	6,300	300

단위: 상수원보호구역 주민지원(상수도공기업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기 정 액	비교증감
					시 15,400	15,700	△300