

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 상수도공기업 전체

부서: 상하수도과

정책: 맑은 물 관리(공기업)

단위: 지방상수도 사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액		비교증감	
상하수도과			37,300,000		40,600,000		△3,300,000
		균	3,508,000				
		도	14,936,000				
		시	18,856,000				
	맑은 물 관리(공기업)			34,577,212		37,746,238	△3,169,026
		균	3,508,000				
		도	14,936,000				
		시	16,133,212				
	지방상수도 사업(상수도공기업)			34,577,212		37,746,238	△3,169,026
		균	3,508,000				
		도	14,936,000				
		시	16,133,212				
	농어촌생활용수개발(정안 · 의당)(전환사업)			7,800,000		6,070,501	1,729,499
		도	7,000,000				
		시	800,000				
	401 시설비및부대비			7,800,000		6,070,501	1,729,499
		도	7,000,000				
		시	800,000				
	01 시설비			7,000,000		5,470,501	1,529,499
	○ 의당 · 정안 농어촌지방상수도 확충사업(시설비) 7,000,000,000원*1식			7,000,000			
		도	7,000,000				
	02 감리비			800,000		600,000	200,000
	○ 의당 · 정안 농어촌지방상수도 확충사업(감리비) 800,000,000원*1식			800,000			
	농어촌생활용수개발(이인 · 탄천)(전환사업)			7,800,000		5,344,602	2,455,398
	도	7,000,000					
	시	800,000					
401 시설비및부대비			7,800,000		5,344,602	2,455,398	
	도	7,000,000					
	시	800,000					
01 시설비			7,000,000		4,744,602	2,255,398	
○ 이인 · 탄천 농어촌지방상수도 확충사업(시설비) 7,000,000,000원*1식			7,000,000				
	도	7,000,000					
02 감리비			800,000		600,000	200,000	
○ 이인 · 탄천 농어촌지방상수도 확충사업(감리비) 800,000,000원*1식			800,000				
상수도 급수구역 확장			3,435,001		3,782,180	△347,179	
201 일반운영비			884,180		666,180	218,000	
01 사무관리비			31,000		15,000	16,000	
○ 누수수리원 사무실 운영 1,500,000원*1식			1,500				

부서: 상하수도과
 정책: 맑은 물 관리(공기업)
 단위: 지방상수도 사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 가압장 전기안전관리대행 수수료 28,500,000원*1식	28,500	651,180	202,000
	○ 상수도시설로 인한 피해보상금 1,000,000원*1식	1,000		
	02 공공운영비	853,180		
	○ 가압장, 배수지, 유량계 유지관리 312,000,000원*1식	312,000		
	○ 수질개선을 위한 수도시설 등 유지관리 102,000,000원*1식	102,000		
	○ 수도시설 인터넷 전용회선 요금 60,000,000원*1식	60,000		
	○ 배급수관리 공공요금 및 제세 1,900,000원*1식	1,900		
	○ 배급수관리 관용차량 유지비 17,280,000원*1식	17,280		
	○ 배급수관리 동력비(전기사용료) 360,000,000원*1식	360,000		
	401 시설비및부대비	2,550,821	3,110,000	△559,179
	01 시설비	2,550,821	3,110,000	△559,179
	○ 급수구역 확장사업 1,700,000,000원*1식	1,700,000		
	○ 상수도관망 GIS DB 구축 150,000,000원*1식	150,000		
	○ 급배수공사 신설공사비 600,000,000원*1식	600,000		
	○ 급배수공사 개조공사비 20,000,000원*1식	20,000		
	○ 가압장 신설공사비 80,821,000원*1식	80,821		
	노후 상수도관 교체(자체)	1,836,485	1,845,250	△8,765
	206 재료비	15,000	0	15,000
	01 재료비	15,000	0	15,000
	○ 노후 상수도시설 운영 소모성 재료비 15,000,000원*1식	15,000	1,845,250	△23,765
	401 시설비및부대비	1,821,485		
	01 시설비	1,821,485		
	○ 노후 급배수관 교체 등 － 동파 및 유효기간 경과 수도계량기 교체 264,485,000원*1식	264,485		
	－ 노후급수관교체 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	－ 배수지 청소 및 소독 57,000,000원*1식	57,000		
	노후상수도정비(현대화사업)	5,847,000	5,449,000	398,000
	균	3,508,000		
	도	936,000		
	시	1,403,000		
	401 시설비및부대비	5,847,000	5,449,000	398,000

부서: 상하수도과
정책: 맑은 물 관리(공기업)
단위: 지방상수도 사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 3,508,000 도 936,000 시 1,403,000		
01 시설비		5,847,000	5,449,000	398,000
○ 지방상수도 현대화사업				
5,847,000,000원*1식		5,847,000		
		군 3,508,000 도 936,000 시 1,403,000		
상수도시설 운영		7,567,676	6,969,636	598,040
201 일반운영비		542,676	466,036	76,640
01 사무관리비		203,540	222,400	△ 18,860
○ 정수장 사무실 운영	7,000,000원*1식	7,000		
○ 수돗물품질보고서 제작	7,000,000원*1식	7,000		
○ 비상급수를 위한 병물구입	3,000,000원*1식	3,000		
○ 수질평가위원회 위원수당	100,000원*6명*2회	1,200		
○ 옥룡정수장 평일 숙직비	60,000원*1명*365일	21,900		
○ 원, 정수관리 비상근무 등 특근급식비	8,000원*8명*100회	6,400		
○ 상수원보호구역 유지관리	10,000,000원*1식	10,000		
○ 정수장 전기안전관리대행 수수료	8,040,000원*1식	8,040		
○ 자체감시항목 등 수질검사 수수료	112,000,000원	112,000		
○ 유량계 및 수질자동계측기 검사 수수료	7,000,000원	7,000		
○ 자연재난대비 장비 임차료	20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비		339,136	243,636	95,500
○ 정수시설운영 공공운영비	177,000,000원*1식	177,000		
○ 정수시설운영 공공요금 및 제세	6,136,000원*1식	6,136		
○ 정수시설운영 관용차량 유지비	6,000,000원*1식	6,000		
○ 정수시설운영 동력비(전기사용료)	150,000,000원*1식	150,000		
206 재료비		5,455,500	5,124,600	330,900
01 재료비		5,455,500	5,124,600	330,900
○ 재료비(상수, 시설)		5,455,500		
－ 옥룡정수장 광역 원수구입비	1,700,000,000원*1식	1,700,000		

부서: 상하수도과
정책: 맑은 물 관리(공기업)
단위: 지방상수도 사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 취정수장 운영 소모성 재료 등 50,000,000원*1식 － 약품구입 등 105,500,000원*1식 － 정수장 광역정수 구입비 3,600,000,000원*1식	50,000 105,500 3,600,000		
	401 시설비및부대비	1,564,500	1,370,000	194,500
	01 시설비	1,564,500	1,370,000	194,500
	○ 정수장 침전지 및 배수지 청소용역 64,000,000원*1식 ○ 취정수지 시설 환경개선 공사 등 260,000,000원*1식 ○ 옥룡정수장 운영 수선유지교체 994,500,000원*1식 ○ 유구정수장 운영 수선유지교체 246,000,000원*1식	64,000 260,000 994,500 246,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○ 정수시설 운영 사무용 가구 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	상수도 징수 및 수용가 관리	232,050	49,500	182,550
	201 일반운영비	82,050	24,500	57,550
	01 사무관리비	27,500	22,500	5,000
	○ 징수및수용가관리 사무관리비 13,000,000원*1식 ○ 징수및수용가관리 지급수수료 14,500,000원*1식	13,000 14,500		
	02 공공운영비	54,550	2,000	52,550
	○ 징수및 수용가관리 시스템 유지보수 34,750,000원*1식 ○ 원격검침 데이터 통신요금 900,000원*12월 ○ 수용가관리 우편물 발송료 9,000,000원*1식	34,750 10,800 9,000		
	401 시설비및부대비	150,000	25,000	125,000
	01 시설비	150,000	25,000	125,000
	○ 원격검침단말기 설치 150,000,000원*1식	150,000		
	상수도공기업 운영 및 관리	59,000	0	59,000
	201 일반운영비	57,600	0	57,600
	01 사무관리비	34,000	0	34,000
	○ 상수도공기업 회계 결산감사 용역 34,000,000원*1식	34,000		
	02 공공운영비	23,600	0	23,600
	○ 상수도공기업운영 프로그램 유지관리 18,600,000원*1식 ○ 상하수도협회비 2,700,000원*1식	18,600 2,700		

부서: 상하수도과
정책: 맑은 물 관리(공기업)
단위: 지방상수도 사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 재정보증보험 가입비 2,300,000원*1식	2,300		
			308 자치단체등이전	1,400	0	1,400
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○ 예산 신속집행 시스템 운영 1,400,000원*1식	1,400	0	1,400
				1,400		
			행정운영경비(상하수도과)	2,719,788	2,750,762	△30,974
			인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업)	2,590,428	2,535,722	54,706
			인력운영비(상수도공기업)	2,590,428	2,535,722	54,706
			101 인건비	2,178,035	2,149,279	28,756
			01 보수	1,001,339	1,071,211	△69,872
			○ 일반직보수 898,219,000원*1명*1월	898,219		
			○ 직급보조비	33,120		
			－ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			－ 6급 185,000원*4명*12월	8,880		
			－ 7급 180,000원*4명*12월	8,640		
			－ 8급 175,000원*4명*12월	8,400		
			－ 9급 175,000원*2명*12월	4,200		
			○ 성과상여금 70,000,000원*1명*100%	70,000		
			02 기타직보수	92,652	88,558	4,094
			○ 기타직보수(청경) 92,652,000원*1명	92,652		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	1,084,044	989,510	94,534
			○ 공무직근로자 보수 1,084,044,000원*1명*1월	1,084,044		
			304 연금부담금등	412,393	386,443	25,950
			01 연금부담금	248,616	275,343	△26,727
			○ 연금부담금 248,616,000원*1식	248,616		
			02 국민건강보험금	43,750	111,100	△67,350
			○ 국민건강보험부담금 43,750,000원*1식	43,750		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	120,027	0	120,027
			○ 공무직 국민연금 기관 부담금 48,782,000원*1식	48,782		
			○ 공무직 국민건강보험 기관 부담금 43,352,000원*1식	43,352		
			○ 공무직 고용보험 기관 부담금 18,971,000원*1식	18,971		
			○ 공무직 산업재해 보험료 8,922,000원	8,922		
			기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)	129,360	215,040	△85,680
			기본경비(상수도공기업)	129,360	215,040	△85,680
			201 일반운영비	57,000	133,860	△76,860
			01 사무관리비	52,000	91,010	△39,010

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 상수도공기업 일반수용비(총액) 52,000,000원*1식	52,000		
	02 공공운영비	5,000	42,850	△37,850
	○ 상수도공기업 공공요금 및 제세(총액) 5,000,000원*1식	5,000		
	202 여비	44,200	30,880	13,320
	01 국내여비	44,200	30,880	13,320
	○ 상수도공기업 업무추진여비(총액) 44,200,000원*1식	44,200		
	203 업무추진비	7,760	7,900	△140
	02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
	○ 정원가산업무추진비 1,200,000원*1식	1,200		
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
	○ 시책추진업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
	04 부서운영업무추진비	4,560	4,200	360
	○ 부서운영업무추진비 4,560,000원*1식	4,560		
	204 직무수행경비	20,400	20,400	0
	01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급여무수행경비 1,200,000원*1식	1,200		
	02 특정업무경비	19,200	19,200	0
	○ 특정업무수행경비	19,200		
	－ 공기업종사 80,000원*15명*12월	14,400		
	－ 요금과징 80,000원*1명*12월	960		
	－ 누수관련 80,000원*1명*12월	960		
	－ 수도계량기관리 80,000원*1명*12월	960		
	－ 예산결산관련업무 80,000원*1명*12월	960		
	－ 경영평가실무 80,000원*1명*12월	960		
	재무활동(상하수도과)	3,000	103,000	△100,000
	보전지출(상수도공기업)(상수도공기업)	3,000	103,000	△100,000
	과오납 반환금(상수도)	3,000	103,000	△100,000
	802 반환금기타	3,000	103,000	△100,000
	03 기타반환금등	3,000	103,000	△100,000
	○ 과오납반환 3,000,000원*1식	3,000		