

세출예산사업명세서

2022년도 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		30,000,000	27,000,000	3,000,000
	국	1,236,000		
	균	2,385,050		
	도	7,832,893		
	시	18,546,057		
맑은 물 관리(공기업)		26,921,286	23,978,947	2,942,339
	국	1,236,000		
	균	2,385,050		
	도	7,832,893		
	시	15,467,343		
지방상수도 사업(상수도공기업)		26,921,286	23,978,947	2,942,339
	국	1,236,000		
	균	2,385,050		
	도	7,832,893		
	시	15,467,343		
신품지방상수도 확충사업(2단계)(전환)(전환사업)		4,500,000	4,500,000	0
	도	3,825,000		
	시	675,000		
401 시설비및부대비		4,500,000	4,500,000	0
	도	3,825,000		
	시	675,000		
01 시설비		4,200,000	4,100,000	100,000
○ 신품 지방상수도 확충공사(2단계)				
4,200,000,000원 * 1식		4,200,000		
	도	3,570,000		
	시	630,000		
02 감리비		300,000	400,000	△ 100,000
○ 신품 지방상수도 확충공사(2단계)				
300,000,000원 * 1식		300,000		
	도	255,000		
	시	45,000		
정안 의당 농어촌생활용수 개발(전환)(전환사업)		1,920,000	2,000,000	△ 80,000
	도	1,632,000		
	시	288,000		
401 시설비및부대비		1,920,000	2,000,000	△ 80,000
	도	1,632,000		
	시	288,000		
01 시설비		1,670,000	1,800,000	△ 130,000
○ 의당·정안 농어촌지방상수도 확충사업(시설비)				
1,670,000,000원 * 1식		1,670,000		
	도	1,419,500		
	시	250,500		
02 감리비		250,000	200,000	50,000
○ 의당·정안 농어촌지방상수도 확충사업(감리비)				
250,000,000원 * 1식		250,000		
	도	212,500		
	시	37,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	이인 탄천 농어촌생활용수 개발(전환)(전환사업)	1,920,000	2,000,000	△80,000
	도 시	1,632,000 288,000		
	401 시설비및부대비	1,920,000	2,000,000	△80,000
	도 시	1,632,000 288,000		
	01 시설비	1,670,000	1,800,000	△130,000
	○ 이인·탄천 농어촌지방상수도 확충사업(시설비) 1,670,000,000원 * 1식	1,670,000		
	도 시	1,419,500 250,500		
	02 감리비	250,000	200,000	50,000
	○ 이인·탄천 농어촌지방상수도 확충사업(감리비) 250,000,000원 * 1식	250,000		
	도 시	212,500 37,500		
상수도 급수구역 확장사업		2,554,600	2,747,600	△193,000
	201 일반운영비	519,600	267,600	252,000
	01 사무관리비	9,600	9,600	0
	○ 배급수관리 지급수수료 9,600,000원 * 1식	9,600		
	02 공공운영비	510,000	258,000	252,000
	○ 배급수관리 공공운영비 252,000,000원 * 1식	252,000		
	○ 배급수관리 공공요금 및 제세 54,720,000원 * 1식	54,720		
	○ 배급수관리 관용차량 유지비 17,280,000원 * 1식	17,280		
	○ 배급수관리 동력비(전기사용료) 186,000,000원 * 1식	186,000		
202 여비		5,000	8,000	△3,000
	01 국내여비	5,000	8,000	△3,000
	○ 배급수관리 국내여비 5,000,000원 * 1식	5,000		
206 재료비		40,000	40,000	0
	01 재료비	40,000	40,000	0
	○ 누수수리 재료비 40,000,000원 * 1식	40,000		
401 시설비및부대비		1,990,000	2,432,000	△442,000
	01 시설비	1,990,000	2,420,000	△430,000
	○ 급수구역 확장사업 1,400,000,000원 * 1식	1,400,000		
	○ 상수도관망 GIS DB 구축 100,000,000원 * 1식	100,000		
	○ 상수도 통합운영 관제센터 설치 70,000,000원 * 1식	70,000		
	○ 급배수공사 신설공사비 400,000,000원 * 1식	400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 급배수공사 개조공사비 20,000,000원 * 1식	20,000		
	노후 상수도관 교체공사	3,317,444	1,394,800	1,922,644
		국 도 시		
		1,236,000 28,378 2,053,066		
	401 시설비및부대비	3,317,444	1,394,800	1,922,644
		국 도 시		
		1,236,000 28,378 2,053,066		
	01 시설비	3,317,444	1,394,800	1,922,644
	○ 노후 급배수관 교체 등	3,317,444		
	－ 동파 및 유효기관 경과 수도계량기 교체 406,850,000원 * 1식	406,850		
	－ 노후급수관 교체 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
	－ 배수지 청소 및 소독 50,000,000원 * 1식	50,000		
	－ 스마트관망 인프라 구축사업 1,766,000,000원 * 1식	1,766,000		
	－ 옥내배관 세척사업 94,594,000원 * 1식	94,594		
		국 도 시		
		1,236,000 530,000 28,378 66,216		
	상수도시설 운영	7,810,560	7,285,932	524,628
	201 일반운영비	477,800	365,172	112,628
	01 사무관리비	235,400	232,820	2,580
	○ 유구정수장 전기안전관리대행 수수료 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 정수시설운영 사무관리비 80,200,000원 * 1식	80,200		
	○ 정수시설운영 지급수수료 75,200,000원 * 1식	75,200		
	○ 정수시설운영 임차료 77,000,000원 * 1식	77,000		
	02 공공운영비	242,400	132,352	110,048
	○ 정수시설운영 공공운영비 111,500,000원 * 1식	111,500		
	○ 정수시설운영 공공요금 및 제세 4,900,000원 * 1식	4,900		
	○ 정수시설운영 관용차량 유지비 6,000,000원 * 1식	6,000		
	○ 정수시설운영 동력비(전기사용료) 120,000,000원 * 1식	120,000		
	202 여비	8,760	14,760	△6,000
	01 국내여비	8,760	14,760	△6,000
	○ 정수시설팀 관내출장 여비 8,760,000원 * 1식	8,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	5,020,000	4,908,000	112,000
	01 재료비	5,020,000	4,908,000	112,000
	○ 재료비(상수, 시설)	5,020,000		
	－ 옥룡정수장 광역 원수구입비 1,600,000,000원 * 1식	1,600,000		
	－ 취정수장 운영 소모성 재료 등 50,000,000원 * 1식	50,000		
	－ 약품구입 등 70,000,000원 * 1식	70,000		
	－ 옥룡정수정 광역정수 구입비 3,300,000,000원 * 1식	3,300,000		
	401 시설비및부대비	2,304,000	1,968,000	336,000
	01 시설비	2,304,000	1,968,000	336,000
	○ 정수시설운영 수선유지비 2,304,000,000원 * 1식	2,304,000		
	상수도 징수 및 수용가 관리	128,400	103,400	25,000
	201 일반운영비	13,400	13,400	0
	01 사무관리비	13,400	13,400	0
	○ 징수및수용가관리 사무관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 징수및수용가관리 지급수수료 8,400,000원 * 1식	8,400		
	401 시설비및부대비	115,000	50,000	65,000
	01 시설비	115,000	50,000	65,000
	○ 원격검침단말기 설치 115,000,000원 * 1식	115,000		
	상수도공기업 예비비	182	279,215	△279,033
	801 예비비	182	279,215	△279,033
	01 일반예비비	182	279,215	△279,033
	○ 상수도공기업 예비비(경상및자본) 182,000원 * 1식	182		
	노후상수도관망 정비사업(현대화사업)	4,770,100	3,668,000	1,102,100
	균 도 시	2,385,050 715,515 1,669,535		
	401 시설비및부대비	4,770,100	3,668,000	1,102,100
	균 도 시	2,385,050 715,515 1,669,535		
	01 시설비	4,770,100	3,668,000	1,102,100
	○ 지방상수도 현대화사업 4,770,100,000원 * 1식	4,770,100		
	균 도 시	2,385,050 715,515 1,669,535		
	행정운영경비(상하수도과)	3,075,714	3,018,053	57,661

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업)	2,912,514	2,639,562	272,952
	인력운영비(상수도공기업)	2,912,514	2,639,562	272,952
	101 인건비	2,509,762	2,291,664	218,098
	01 보수	1,108,795	1,002,708	106,087
	○ 일반직보수 1,108,795,000원 * 1식	1,108,795		
	02 기타직보수	90,110	301,074	△210,964
	○ 기타직보수(청경) 90,110,000원 * 1식	90,110		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	1,310,857	987,882	322,975
	○ 공무직근로자 보수 1,004,702,000원 * 1식	1,004,702		
	○ 공무직근로자 사회보험 부담금 106,155,000원 * 1식	106,155		
	○ 공무직근로자 퇴직수당 200,000,000원 * 1식	200,000		
	204 직무수행경비	32,760	0	32,760
	02 직급보조비	32,760	0	32,760
	○ 직급보조비	32,760		
	－ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	－ 6급 165,000원 * 5명 * 12월	9,900		
	－ 7급 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
	－ 8급 145,000원 * 3명 * 12월	5,220		
	－ 9급 145,000원 * 2명 * 12월	3,480		
	303 포상금	79,862	78,296	1,566
	02 성과상여금	79,862	78,296	1,566
	○ 성과상여금 79,862,000원 * 1식	79,862		
	304 연금부담금등	290,130	269,602	20,528
	01 연금부담금	238,668	215,737	22,931
	○ 연금부담금 238,668,000원 * 1식	238,668		
	02 국민건강보험금	51,462	53,865	△2,403
	○ 국민연금보험부담금 51,462,000원 * 1식	51,462		
	기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)	163,200	378,491	△215,291
	기본경비(상수도공기업)	163,200	378,491	△215,291
	201 일반운영비	125,540	108,951	16,589
	01 사무관리비	67,740	97,511	△29,771
	○ 상수도공기업운영 사무관리비 54,100,000원 * 1식	54,100		
	○ 상수도공기업운영 공공요금 및 제세 11,440,000원 * 1식	11,440		
	○ 예산신속집행 시스템 운영 1,200,000원 * 1식	1,200		
	○ 상수도시설로 인한 피해보상금 1,000,000원 * 1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		57,800	11,440	46,360
		○ 상수도공기업운영 공공운영비 57,800,000원 * 1식		57,800		
		202 여비		6,000	8,000	△2,000
		01 국내여비		6,000	8,000	△2,000
		○ 상수도공기업운영 국내여비 6,000,000원 * 1식		6,000		
		203 업무추진비		10,900	10,900	0
		01 기관운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○ 기관운영업무추진비 3,000,000원 * 1식		3,000		
		02 정원가산업무추진비		1,200	1,200	0
		○ 정원가산업무추진비 80,000원 * 15명		1,200		
		03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
		○ 시책추진업무추진비 2,500,000원 * 1식		2,500		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월		4,200		
		204 직무수행경비		20,760	250,640	△229,880
		01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
		○ 직책급여무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
		03 특정업무경비		19,560	219,920	△200,360
		○ 특정업무수행경비		19,560		
		－ 공기업종사 80,000원 * 15명 * 12월		14,400		
		－ 요금과장 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		
		－ 청원경찰 30,000원 * 1명 * 12월		360		
		재무활동(상하수도과)		3,000	3,000	0
		보전지출(상수도공기업)(상수도공기업)		3,000	3,000	0
		과오납 반환금(상수도)		3,000	3,000	0
		802 반환금기타		3,000	3,000	0
		03 기타반환금등		3,000	3,000	0
		○ 과오납반환 3,000,000원 * 1식		3,000		