

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 상수도사업(공기업) 특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 행정운영경비(상수도사업공기업특별회계)

단위: 인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	27,036,413	34,518,514	△7,482,101
행정운영경비(상수도사업공기업특별회계)	7,688,610	7,599,157	89,453
인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)	627,495	579,539	47,956
인력운영비(상수도공기업 특별회계)	627,495	579,539	47,956
101 인건비	609,375	568,739	40,636
01 보수	609,375	568,739	40,636
◎ 봉급	586,375		
▷ 기본급	390,770		
○ 일반직 5급	84,447,000원*1명*1년	84,447	
○ 일반직 6급	4,623,100원*3명*12월	166,432	
○ 일반직 7급	3,472,700원*2명*12월	83,345	
○ 일반직 8급	2,566,300원*1명*12월	30,796	
○ 일반직 9급	2,145,820원*1명*12월	25,750	
▷ 정근수당	390,769,000원*50/100*2회/12월	32,565	
▷ 초과근무수당	12,100원*7명*40시간*12월	40,656	
▷ 가족수당		6,000	
○ 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
○ 첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080	
○ 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
○ 기타가족	20,000원*5명*12월	1,200	
▷ 육아휴직 수당	1,500,000원*1명*7개월	10,500	
▷ 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	4,623,100원*4.1%*12월*2명	4,550	
▷ 기술업무수당		1,560	
○ 5급	50,000원*1명*12월	600	
○ 6급~7급	30,000원*2명*12월	720	
○ 8급이하	20,000원*1명*12월	240	
▷ 기술업무수당 가산금		1,680	
○ 기사	30,000원*4명*12월	1,440	
○ 산업기사	20,000원*1명*12월	240	
▷ 정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760	
▷ 명절휴가비	4,259,000원*60%*2회*12월	61,330	
▷ 연가보상비	55,825,000원*86%*1/30*10	16,004	
◎ 직급보조비	23,000,000원	23,000	
204 직무수행경비	18,120	10,800	7,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 직책급업무수행경비	4,200	1,200	3,000
	◎ 직책급업무추진비			
	350,000원*1명*12개월	4,200		
	02 특정업무경비	13,920	9,600	4,320
	◎ 특정업무수행경비			
	200,000원*3명*12개월	7,200		
	◎ 특정업무수행경비			
	80,000원*7명*12개월	6,720		
	기본경비(상수도사업(공기업) 특별회계)	7,061,115	7,019,618	41,497
	기본경비(상수도공기업 특별회계)	7,061,115	7,019,618	41,497
	201 일반운영비	113,315	86,715	26,600
	01 사무관리비	107,815	67,015	40,800
	◎ 수돗물 평가 위원회 수당			
	100,000원*12명*3회	3,600		
	◎ 상수도 요금 결제 수수료	55,000		
	▷ 금융결제원 수수료	25,000,000원	25,000	
	▷ 카드결제 수수료	30,000,000원	30,000	
	◎ 사무용품 등 구입	15,000,000원	15,000	
	◎ 상수도공기업 결산감사 수수료 등	17,000,000원	17,000	
	◎ 상수도공기업 회계장부 제작 등	2,000,000원	2,000	
	◎ 토지사용 임차료(은진면 토양리)	1,240원*12회	15	
	◎ 시설장비유지비	15,200		
	▷ e-지급명령 프로그램	1,500,000원	1,500	
	▷ 상수도공기업 세입세출프로그램 유지관	7,700,000원	7,700	
	▷ 상수도공기업 유형자산 프로그램 유지관	3,000,000원	3,000	
	▷ 상수도공기업 계약정보관리 프로그램	3,000,000원	3,000	
	유지관리			
	02 공공운영비	5,500	19,700	△14,200
	◎ 상하수도협회비	3,500,000원	3,500	
	◎ 폐전 등 등기우편비	2,000,000원	2,000	
	202 여비	16,800	24,200	△7,400
	01 국내여비	16,800	24,200	△7,400
	◎ 관내업무추진 여비			
	200,000원*7명*12월	16,800		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	◎ 시책업무추진비	2,000,000원	2,000	
	206 재료비	6,910,000	6,908,703	1,297
	01 재료비	6,910,000	6,908,703	1,297

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사) 6,910,000,000원	6,910,000		
			308 자치단체등이전	19,000	0	19,000
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,000	0	19,000
			◎ 로바스 회계프로그램 사용료 14,000,000원	14,000		
			◎ 주민공청회 신문보도비 5,000,000원	5,000		
			재무활동(상수도사업공기업특별회계)	381,200	0	381,200
			보전지출(상수도사업(공기업) 특별회계)	381,200	0	381,200
			보전지출(상수도사업공기업 특별회계)	381,200	0	381,200
			704 예탁금	368,000	0	368,000
			01 예탁금	368,000	0	368,000
			◎ 통합재정안정화기금 368,000,000원	368,000		
			802 반환금기타	13,200	0	13,200
			03 기타반환금등	13,200	0	13,200
			◎ 전년도 수도요금 등 반환 6,000,000원	6,000		
			◎ 전년도 급수공사비 반환 7,200,000원	7,200		
			상수도시설사업(상수도공기업 특별회계)	18,966,603	26,919,357	△7,952,754
			상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)	18,966,603	26,919,357	△7,952,754
			상수도 관리 민간위탁	10,716,660	11,994,676	△1,278,016
			308 자치단체등이전	6,355,166	0	6,355,166
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,355,166	0	6,355,166
			◎ 관리혁신사업 운영관리비 위탁대가 6,355,166,000원	6,355,166		
			403 자치단체등자본이전	4,361,494	11,994,676	△7,633,182
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,361,494	11,994,676	△7,633,182
			◎ 관리혁신사업 시설개선 위탁대가 4,361,494,000원	4,361,494		
			지방상수도 긴급확장공사	300,000	300,000	0
			401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
			01 시설비	300,000	300,000	0
			◎ 지방상수도 긴급 확장공사(시비) 200,000,000원	200,000		
			◎ 지방상수도 긴급 이설공사(시비) 100,000,000원	100,000		
			급수공사	1,088,800	1,088,800	0
			401 시설비및부대비	1,088,800	1,088,800	0
			01 시설비	1,088,800	1,088,800	0
			◎ 상수도 급수 신설공사비 1,090,000원*800개소	872,000		
			◎ 수도보호통 구입비 130,000원*820개	106,600		
			◎ 수도미터기 구입비 110,000원*820개	90,200		

부서: 상하수도과

정책: 상수도시설사업(상수도공기업 특별회계)

단위: 상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 상수도 급수 개조공사비 1,000,000원*20개소	20,000		
	공기업특별회계 운영(예비비)	109,143	100,000	9,143
	801 예비비	109,143	100,000	9,143
	01 일반예비비	109,143	100,000	9,143
	◎ 예비비 109,143,000원	109,143		
	지방상수도 확장공사 구간 도로복구 공사	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	◎ 지방상수도 확장공사 도로복구공사 400,000,000원	400,000		
	배수지 증설사업	4,000,000	0	4,000,000
	401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
	01 시설비	2,995,000	0	2,995,000
	◎ 논산배수지 증설공사 2,995,000,000원	2,995,000		
	02 감리비	1,000,000	0	1,000,000
	◎ 논산배수지 증설공사 1,000,000,000원	1,000,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	◎ 논산배수지 증설공사 5,000,000원	5,000		
	면지역 지방상수도 확장공사	202,000	1,005,000	△803,000
	401 시설비및부대비	202,000	1,005,000	△803,000
	01 시설비	200,000	1,000,000	△800,000
	◎ 면지역 지방상수도 확장공사 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
	◎ 면지역 지방상수도 확장공사 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	강경배수지 증설공사	1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,295,000	0	1,295,000
	◎ 강경배수지 증설공사 1,295,000,000원	1,295,000		
	02 감리비	200,000	0	200,000
	◎ 강경배수지 증설공사 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	◎ 강경배수지 증설공사 5,000,000원	5,000		
	지방상수도 비상관로체계 구축	650,000	0	650,000
	401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
	01 시설비	650,000	0	650,000
	◎ 지방상수도 비상관로체계 구축 ▷ 은진-채운 비상관로체계 구축공사 470,000,000원	650,000		

단위: 상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			▷ 성동 비상관로체계 구축공사	180,000,000원	180,000		