

세출예산사업명세서

2025년도 추경 2 회 상수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 원수 및 취수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소		31,937,234	31,836,836	100,398
	국	2,200,880	2,200,880	0
	균	6,751,000	6,751,000	0
	도	567,000	567,000	0
	시	22,418,354	22,317,956	100,398
상수도사업		31,739,645	31,585,184	154,461
	국	2,200,880	2,200,880	0
	균	6,751,000	6,751,000	0
	도	567,000	567,000	0
	시	22,220,765	22,066,304	154,461
원수 및 취수관리(상수도공기업특별회계)		15,992,873	16,062,963	△70,090
	균	6,751,000	6,751,000	0
	시	9,241,873	9,311,963	△70,090
취수장 운영		1,257,720	1,157,720	100,000
401 시설비및부대비		173,000	73,000	100,000
01 시설비		173,000	73,000	100,000
◎수선유지비		173,000	73,000	100,000
○옥계 PLC제어반 교체공사		50,000,000원	50,000	50,000
○쌍용집수정 취수펌프(수중) 교체공사		30,000,000원	30,000	30,000
○기계시설물 유지보수		30,000	10,000	20,000
원수구입		1,233,153	1,403,243	△170,090
206 재료비		1,233,153	1,403,243	△170,090
01 재료비		1,233,153	1,403,243	△170,090
◎원수구입비		1,233,153	1,403,243	△170,090
○갈수기 생활용수		680,360,000원	680,360	△170,090
생산적인 시설관리(상수도공기업특별회계)		132,682	122,682	10,000
	국	26,880	26,880	0
	시	105,802	95,802	10,000
상수원보호구역 주민지원사업		132,682	122,682	10,000
	국	26,880	26,880	0
	시	105,802	95,802	10,000
401 시설비및부대비		110,000	100,000	10,000
	국	26,880	26,880	0
	시	83,120	73,120	10,000
01 시설비		110,000	100,000	10,000
◎복지증대사업		85,000,000원	85,000	10,000
	국	20,160	20,160	0
	시	64,840	54,840	10,000
정수생산 관리(상수도공기업특별회계)		2,002,308	1,910,008	92,300
정수장 운영		1,782,308	1,690,008	92,300
201 일반운영비		974,708	979,808	△5,100

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 정수생산 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	02 공공운영비	817,508	822,608	△5,100
	◎공공요금 및 제세	47,108	52,208	△5,100
	○현대화사업 유지관리시스템 통신료	9,300,000원	14,400	△5,100
	202 여비	28,200	18,800	9,400
	01 국내여비	20,200	10,800	9,400
	◎국내여비	20,200	10,800	9,400
	○교육출장여비	15,400,000원	6,000	9,400
	401 시설비및부대비	579,800	491,800	88,000
	01 시설비	579,800	491,800	88,000
	◎수선유지비	579,800	491,800	88,000
	○탈수기동 벨트컨베이어 보수	10,000,000원	0	10,000
	○신침전지 파동유출방지장치 수선	10,000,000원	0	10,000
	○구응집지 1지 부상스컴제거기 설치	15,000,000원	0	15,000
	○탈수기동 슬러지 이송펌프 수선	20,000,000원	0	20,000
	○정수장 환경정비	135,000,000원	102,000	33,000
	배 · 급수관리(상수도공기업특별회계)	2,754,783	2,502,073	252,710
	배수지 및 가압장 운영	127,600	125,200	2,400
	201 일반운영비	87,600	85,200	2,400
	02 공공운영비	72,000	69,600	2,400
	◎고지대 공급용 가압장 동력비	72,000,000원	69,600	2,400
	급배수관 수선유지	1,723,128	1,523,128	200,000
	401 시설비및부대비	1,647,000	1,447,000	200,000
	01 시설비	1,647,000	1,447,000	200,000
	◎급.배수관로 보수공사(상수도급배수관로 보수공사 및 전주 등 지장물 이설비)	1,560,000,000원	1,360,000	200,000
	계량기 수선유지	208,884	158,574	50,310
	401 시설비및부대비	208,884	158,574	50,310
	01 시설비	208,884	158,574	50,310
	◎급수계량기교체비	208,884	158,574	50,310
	○노후원격검침단말기 교체	134,784,000원	84,474	50,310
	일반행정운영관리(상수도공기업특별회계)	945,417	927,197	18,220
	재무활동	28,185	9,965	18,220
	802 반환금기타	28,185	9,965	18,220
	01 국고보조금반환금	28,185	9,965	18,220
	◎상수도시설 생애주기 구축 사업(자산관리 시스템 구축) 국비	1,768,000원	0	1,768

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 일반행정운영관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎정수장위생관리사업 이자금 반납 16,452,000원	16,452	0	16,452
		인건비(상수도공기업특별회계)		2,636,183	2,584,460	51,723
		인건비(정수)		1,185,911	1,179,911	6,000
		101 인건비		1,170,551	1,166,471	4,080
		01 보수		1,087,875	1,083,795	4,080
		◎직급보조비		32,520	28,440	4,080
		○6급 및 환경연구사	13,320,000원	13,320	15,540	△2,220
		○8급 및 9급	8,400,000원	8,400	2,100	6,300
		204 직무수행경비		15,360	13,440	1,920
		02 특정업무경비		15,360	13,440	1,920
		◎특정업무경비	15,360,000원	15,360	13,440	1,920
		인건비(배.급수)		439,324	416,915	22,409
		101 인건비		431,644	409,235	22,409
		01 보수		306,965	293,515	13,450
		◎보수		296,165	282,715	13,450
		○초과근무수당(6급)	12,796,840원	12,797	6,166	6,631
		○초과근무수당(7급)	4,303,000원	4,303	2,785	1,518
		○초과근무수당(8급)	10,301,000원	10,301	5,000	5,301
		03 공무직(무기계약)근로자보수		124,679	115,720	8,959
		◎공무직(무기계약) 근로자 보수(2명)		124,679	115,720	8,959
		○기본급	58,636,000원	58,636	55,032	3,604
		○체력단련비	13,466,000원	13,466	12,715	751
		○명절휴가비	6,464,000원	6,464	6,220	244
		○초과근무수당	12,798,000원	12,798	11,945	853
		○연가보상비	5,688,000원	5,688	2,646	3,042
		○정근수당	4,888,000원	4,888	4,684	204
		○임금인상분	3,059,000원	3,059	2,798	261
		인건비(행정운영)		1,010,948	987,634	23,314
		101 인건비		997,628	974,914	22,714
		03 공무직(무기계약)근로자보수		503,224	480,510	22,714
		◎공무직(무기계약)근로자 보수		503,224	480,510	22,714
		○체력단련비	55,125,000원	55,125	50,400	4,725
		○명절휴가비	26,460,000원	26,460	26,361	99
		○초과근무수당	52,739,560원	52,740	51,612	1,128
		○연가보상비	23,439,880원	23,440	10,707	12,733
		○정근수당	21,899,440원	21,900	19,089	2,811
		○임금인상분	12,519,000원	12,519	11,301	1,218
		204 직무수행경비		13,320	12,720	600
		01 직책급여업무수행경비		1,800	1,200	600
		◎직책급여업무수행경비(5급)	1,800,000원	1,800	1,200	600

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 수도시설 정비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	수도시설 정비(상수도공기업특별회계)	1,935,998	2,140,600	△204,602
	도	350,000	350,000	0
	시	1,585,998	1,790,600	△204,602
	노후 상수관로 교체	950,000	1,150,000	△200,000
	401 시설비및부대비	950,000	1,150,000	△200,000
	01 시설비	950,000	1,150,000	△200,000
	◎부곡분구 상수관 정비사업			
	450,000,000원	450,000	650,000	△200,000
	노후 시설물 교체	450,600	490,600	△40,000
	401 시설비및부대비	394,600	434,600	△40,000
	01 시설비	394,600	434,600	△40,000
	◎사문정수장 소독설비 교체			
	360,000,000원	360,000	400,000	△40,000
	달방댐 주변지역 지원사업	35,398	0	35,398
	401 시설비및부대비	35,398	0	35,398
	01 시설비	35,398	0	35,398
	◎달방댐주변지역 지원사업(5개동)			
	35,398,000원	35,398	0	35,398
	징수 및 수용가 관리(상수도공기업특별회계)	391,401	387,201	4,200
	징수및수용가 관리	391,401	387,201	4,200
	201 일반운영비	294,251	290,051	4,200
	02 공공운영비	247,751	243,551	4,200
	◎공공요금 및 제세	247,751	243,551	4,200
	○원격검침 단말기 통신료			
	32,400,000원	32,400	30,000	2,400
	○원격검침 중계기 통신료			
	2,100,000원	2,100	300	1,800
예비비(상수도)		197,589	251,652	△54,063
예비비(상수도공기업특별회계)		197,589	251,652	△54,063
예비비		197,589	251,652	△54,063
801 예비비		197,589	251,652	△54,063
01 일반예비비		197,589	251,652	△54,063
◎사업적 예비비				
147,589,000원		147,589	201,652	△54,063