

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 상하수도사업소 2023-09-05 14:03:47

부서: 상하수도사업소  
정책: 상하수도관리  
단위: 맛있는웰빙수공급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  |   | 예산액        | 기정액        | 비교증감       |
|----------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 상하수도사업소                                |   | 54,482,507 | 42,550,427 | 11,932,080 |
|                                        | 국 | 1,581,500  | 1,581,500  | 0          |
|                                        | 도 | 5,926,784  | 5,136,784  | 790,000    |
|                                        | 군 | 46,974,223 | 35,832,143 | 11,142,080 |
| 상하수도관리                                 |   | 7,721,912  | 6,143,563  | 1,578,349  |
|                                        | 도 | 396,784    | 396,784    | 0          |
|                                        | 군 | 7,325,128  | 5,746,779  | 1,578,349  |
| 맛있는웰빙수공급                               |   | 4,333,600  | 3,133,600  | 1,200,000  |
|                                        | 도 | 364,000    | 364,000    | 0          |
|                                        | 군 | 3,969,600  | 2,769,600  | 1,200,000  |
| 소규모수도시설 개량사업(자체)                       |   | 2,463,600  | 2,063,600  | 400,000    |
| 401 시설비및부대비                            |   | 2,300,000  | 1,900,000  | 400,000    |
| 01 시설비                                 |   | 2,300,000  | 1,900,000  | 400,000    |
| ○소규모수도시설 개량사업<br>경정 2,300,000,000원     |   | 2,300,000  | 1,900,000  | 400,000    |
| 상수도시설 유지보수                             |   | 1,350,000  | 550,000    | 800,000    |
| 401 시설비및부대비                            |   | 1,350,000  | 550,000    | 800,000    |
| 01 시설비                                 |   | 1,350,000  | 550,000    | 800,000    |
| ○상수도시설 유지보수<br>경정 1,350,000,000원       |   | 1,350,000  | 550,000    | 800,000    |
| 상수도관리                                  |   | 74,734     | 86,385     | △11,651    |
| 상수도요금관리                                |   | 17,934     | 29,585     | △11,651    |
| 101 인건비                                |   | 17,934     | 29,585     | △11,651    |
| 04 기간제근로자등보수                           |   | 17,934     | 29,585     | △11,651    |
| ○상수도요금징수 업무보조                          |   | 17,934     | 29,585     | △11,651    |
| o기본급<br>경정 76,960원*1명*160일             |   | 12,314     | 19,164     | △6,850     |
| o주휴수당<br>경정 76,960원*1명*23일             |   | 1,771      | 4,079      | △2,308     |
| o연차수당<br>경정 76,960원*1명*5일              |   | 385        | 847        | △462       |
| o4대보험료<br>경정 15,185,000원*18/100        |   | 2,734      | 4,765      | △2,031     |
| 하수도관리                                  |   | 3,293,138  | 2,903,138  | 390,000    |
|                                        | 도 | 32,784     | 32,784     | 0          |
|                                        | 군 | 3,260,354  | 2,870,354  | 390,000    |
| 하수도준설 및 정비                             |   | 550,000    | 450,000    | 100,000    |
| 401 시설비및부대비                            |   | 550,000    | 450,000    | 100,000    |
| 01 시설비                                 |   | 546,535    | 446,760    | 99,775     |
| ○하수도 준설 및 정비(9개 읍면)<br>경정 397,615,000원 |   | 397,615    | 297,840    | 99,775     |
| 03 시설부대비                               |   | 3,465      | 3,240      | 225        |
| ○하수도 준설 및 정비<br>경정 550,000,000원*0.63%  |   | 3,465      | 3,240      | 225        |
| 하수도시설 유지관리 및 민원처리                      |   | 1,026,400  | 736,400    | 290,000    |
| 401 시설비및부대비                            |   | 980,000    | 690,000    | 290,000    |
| 01 시설비                                 |   | 973,826    | 685,653    | 288,173    |

부서: 상하수도사업소  
정책: 상하수도관리  
단위: 하수도관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                             | 예산액        | 기 정 액      | 비교증감      |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                               |  |  | ○하수도시설 유지관리 및 민원처리<br>경정 586,283,000원       | 586,283    | 298,110    | 288,173   |
|                               |  |  | 03 시설부대비                                    | 6,174      | 4,347      | 1,827     |
|                               |  |  | ○하수도시설 유지관리 및 민원처리<br>경정 980,000,000원*0.63% | 6,174      | 4,347      | 1,827     |
|                               |  |  | 상수도 · 식수 관리                                 | 24,993,904 | 22,848,921 | 2,144,983 |
|                               |  |  | 국                                           | 1,581,500  | 1,581,500  | 0         |
|                               |  |  | 도                                           | 5,530,000  | 4,740,000  | 790,000   |
|                               |  |  | 군                                           | 17,882,404 | 16,527,421 | 1,354,983 |
|                               |  |  | 정수장관리(상수도공기업특별회계)                           | 7,990,104  | 7,992,921  | △2,817    |
|                               |  |  | 정수시설 유지관리보수                                 | 7,990,104  | 7,992,921  | △2,817    |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                   | 104,777    | 102,377    | 2,400     |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                    | 42,297     | 39,897     | 2,400     |
|                               |  |  | ○공기업 경영평가 고객만족도 조사<br>12,000원*200명          | 2,400      | 0          | 2,400     |
|                               |  |  | 405 자산취득비                                   | 32,783     | 38,000     | △5,217    |
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비                                 | 32,783     | 38,000     | △5,217    |
|                               |  |  | ○수도행정 업무용 관용차량 구입<br>경정 32,783,000원         | 32,783     | 38,000     | △5,217    |
|                               |  |  | 지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)                       | 12,163,000 | 11,163,000 | 1,000,000 |
|                               |  |  | 국                                           | 1,581,500  | 1,581,500  | 0         |
|                               |  |  | 도                                           | 5,530,000  | 4,740,000  | 790,000   |
|                               |  |  | 군                                           | 5,051,500  | 4,841,500  | 210,000   |
|                               |  |  | 주천2단계 농어촌생활용수개발(전환사업)                       | 7,000,000  | 6,000,000  | 1,000,000 |
|                               |  |  | 도                                           | 5,530,000  | 4,740,000  | 790,000   |
|                               |  |  | 군                                           | 1,470,000  | 1,260,000  | 210,000   |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                                 | 7,000,000  | 6,000,000  | 1,000,000 |
|                               |  |  | 도                                           | 5,530,000  | 4,740,000  | 790,000   |
|                               |  |  | 군                                           | 1,470,000  | 1,260,000  | 210,000   |
|                               |  |  | 01 시설비                                      | 6,000,000  | 5,000,000  | 1,000,000 |
|                               |  |  | ○주천2단계 농어촌생활용수개발<br>경정 6,000,000,000원       | 6,000,000  | 5,000,000  | 1,000,000 |
|                               |  |  | 도                                           | 4,740,000  | 3,950,000  | 790,000   |
|                               |  |  | 군                                           | 1,260,000  | 1,050,000  | 210,000   |
|                               |  |  | 상수도 급수관리(상수도공기업특별회계)                        | 4,831,800  | 3,684,000  | 1,147,800 |
|                               |  |  | 상수도급수시설관리                                   | 4,831,800  | 3,684,000  | 1,147,800 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                   | 84,000     | 64,000     | 20,000    |
|                               |  |  | 02 공공운영비                                    | 84,000     | 64,000     | 20,000    |
|                               |  |  | ○가압장 전기요금(19개소)<br>경정 84,000,000원           | 84,000     | 64,000     | 20,000    |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                                 | 4,747,800  | 3,620,000  | 1,127,800 |
|                               |  |  | 01 시설비                                      | 4,747,800  | 3,620,000  | 1,127,800 |
|                               |  |  | ○신설급수공사<br>경정 2,000,000원*250전               | 500,000    | 300,000    | 200,000   |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 상수도 · 식수 관리  
 단위: 상수도 급수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                           | 예산액        | 기 정 액      | 비교증감      |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                               |  |  | ○상수도 지선 설치사업<br>경정 2,100,000,000원         | 2,100,000  | 1,500,000  | 600,000   |
|                               |  |  | ○상동읍 천평리 상하수관로 설치사업                       | 327,800    | 0          | 327,800   |
|                               |  |  | 재무활동(상하수도사업소)                             | 13,245,943 | 12,228,018 | 1,017,925 |
|                               |  |  | 내부거래지출                                    | 13,245,917 | 12,228,018 | 1,017,899 |
|                               |  |  | 내부거래지출(상수도)                               | 13,245,847 | 12,228,018 | 1,017,829 |
|                               |  |  | 701 기타회계등전출금                              | 13,245,847 | 12,228,018 | 1,017,829 |
|                               |  |  | 02 공기업특별회계경상전출금                           | 3,397,506  | 3,173,486  | 224,020   |
|                               |  |  | ○전출금<br>경정 3,397,506,000원                 | 3,397,506  | 3,173,486  | 224,020   |
|                               |  |  | 03 공기업특별회계자본전출금                           | 9,848,341  | 9,054,532  | 793,809   |
|                               |  |  | ○전출금<br>경정 9,848,341,000원                 | 9,848,341  | 9,054,532  | 793,809   |
|                               |  |  | 보전지출                                      | 70         | 0          | 70        |
|                               |  |  | 802 반환금기타                                 | 70         | 0          | 70        |
|                               |  |  | 02 시 · 도비보조금반환금                           | 70         | 0          | 70        |
|                               |  |  | ○2022년도 개인하수처리시설 위탁관리 지원<br>사업<br>70,000원 | 70         | 0          | 70        |
|                               |  |  | 보전지출(상수도공기업특별회계)                          | 26         | 0          | 26        |
|                               |  |  | 보전지출(상수도공기업특별회계)                          | 26         | 0          | 26        |
|                               |  |  | 802 반환금기타                                 | 26         | 0          | 26        |
|                               |  |  | 02 시 · 도비보조금반환금                           | 26         | 0          | 26        |
|                               |  |  | ○절수설비 설치 시범사업                             | 26         | 0          | 26        |
|                               |  |  | 행정운영경비(상하수도사업소)                           | 1,131,453  | 1,126,175  | 5,278     |
|                               |  |  | 인력운영비(일반회계)                               | 81,417     | 77,759     | 3,658     |
|                               |  |  | 인력운영비(소규모 급수시설 관리)                        | 81,417     | 77,759     | 3,658     |
|                               |  |  | 101 인건비                                   | 81,417     | 77,759     | 3,658     |
|                               |  |  | 03 공무직(무기계약)근로자보수                         | 81,417     | 77,759     | 3,658     |
|                               |  |  | ○공무직(소규모수도시설 관리)                          | 81,417     | 77,759     | 3,658     |
|                               |  |  | o단순노무원 6호봉<br>경정 1,967,250원*12월*2명        | 47,214     | 46,826     | 388       |
|                               |  |  | o상여금<br>경정 23,593,440원*4/12*2명            | 15,729     | 15,609     | 120       |
|                               |  |  | o명절휴가비<br>경정 1,966,120원*0.6*2회*2명         | 4,719      | 4,683      | 36        |
|                               |  |  | o연차수당<br>경정 1,966,120원/209시간*8시간*15일*2명   | 2,258      | 2,241      | 17        |
|                               |  |  | o가족수당<br>140,000원*12월*1명                  | 1,680      | 0          | 1,680     |
|                               |  |  | o정근수당<br>1,966,120원*0.16*2회               | 630        | 0          | 630       |
|                               |  |  | o정근수당<br>1,966,120원*0.20*2회               | 787        | 0          | 787       |
|                               |  |  | 인력운영비(상수도공기업특별회계)                         | 1,006,866  | 1,005,246  | 1,620     |
|                               |  |  | 인력운영비(상수도행정일반)                            | 1,006,866  | 1,005,246  | 1,620     |
|                               |  |  | 204 직무수행경비                                | 24,780     | 23,160     | 1,620     |
|                               |  |  | 02 직급보조비                                  | 24,780     | 23,160     | 1,620     |
|                               |  |  | ○6급<br>경정 185,000원*3명*12월                 | 6,660      | 6,300      | 360       |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)  
 단위: 인력운영비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |     | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|-----|-----|-------|------|
|                               |  |  | ○7급 |     |       |      |