

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 안정적인맑은물공급(환경/상하수도·수질)

단위: 소규모수도시설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		2,596,236	7,383,759	△4,787,523
안정적인맑은물공급(환경/상하수도·수질)		334,455	199,844	134,611
소규모수도시설유지		308,255	161,594	146,661
소규모수도시설개선및관리		308,255	161,594	146,661
101 인건비		26,944	26,642	302
04 기간제근로자등보수		26,944	26,642	302
○상하수도사업소환경정비		26,944		
－기본급 78,880원*226일*1명		17,827		
－유급휴일수당 78,880원*14일*1명		1,105		
－주휴수당 78,880원*47일*1명		3,708		
－연차수당 78,880원*10일*1명		789		
－4대보험료 23,427,360원*15%		3,515		
201 일반운영비		8,484	12,299	△3,815
01 사무관리비		8,004	6,929	1,075
○홍보용농특산품구입 3,300,000원*1식		3,300		
○상하수도관리업무추진특근자급식 8,000원*7명*7일*12월		4,704		
02 공공운영비		480	5,370	△4,890
○통신요금 40,000원*12월		480		
202 여비		27,090	20,898	6,192
01 국내여비		27,090	20,898	6,192
○상하수도관리업무추진여비(관내) 20,000원*7명*10일*12월		16,800		
○상하수도관리업무추진여비(관외) 70,000원*7명*3일*7회		10,290		
206 재료비		1,737	1,755	△18
01 재료비		1,737	1,755	△18
○소규모수도시설소독약품 5,500원*43개소		237		
○비상급수용생수구입 3,000원*500박스		1,500		
401 시설비및부대비		244,000	100,000	144,000
01 시설비		243,230	99,100	144,130
○소규모수도시설건급보수(상반기) 50,000,000원*1식		50,000		
○안계토매급수취락지구상수도공급 109,230,000원*1식		109,230		
○옥산금봉급수구역확장(설계) 22,000,000원*1식		22,000		
○옥산오류급수구역확장(설계) 21,000,000원*1식		21,000		
○사곡공정급수구역확장(설계) 21,000,000원*1식		21,000		
○안사목사동급수구역확장(설계) 20,000,000원*1식		20,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 안정적인맑은물공급(환경/상하수도·수질)
 단위: 소규모수도시설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비		770	900	△130
		○안계토매급수취락지구상수도공급				
		110,000,000원*0.7%		770		
		소규모수도시설수질관리		26,200	38,250	△12,050
		수도시설수질검사		26,200	38,250	△12,050
		201 일반운영비		22,900	26,650	△3,750
		01 사무관리비		18,900	20,650	△1,750
		○반기검사 85,000원*10개소*2회		1,700		
		○2년1회검사 44,000원*20개소*1회+240,000원*3개소*1회		1,600		
		○전항목검사 152,000원*50개소*1회		7,600		
		○라돈검사비 100,000원*40개소*2회		8,000		
		02 공공운영비		4,000	6,000	△2,000
		○수질검사전문장비유지관리 10,000,000원*4대*5%		2,000		
		○자외선가시선분광계외5종유지관리 20,000,000원*2종*5%		2,000		
		206 재료비		3,300	11,600	△8,300
		01 재료비		3,300	11,600	△8,300
		○실험실수질검사시약구입 100,000원*20종		2,000		
		○실험실초자기구및소모품구입 100,000원*10종		1,000		
		○소규모수도시설수질검사용채수병 3,000원*100개		300		
		행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)		94,281	124,167	△29,886
		인력운영비		36,221	37,133	△912
		인력운영비		36,221	37,133	△912
		101 인건비		36,221	37,133	△912
		03 공무직(무기계약)근로자보수		36,221	37,133	△912
		○수질검사보조(나급)		36,221		
		－기본급 1,978,230원*1명*12월		23,739		
		－상여금 1,978,230원*210%*1명		4,155		
		－급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
		－명절휴가비 1,978,230원*120%*1명		2,374		
		－연차유급휴가수당 82,990원*1명*15일		1,245		
		－시간외수당 82,990원/8시간*13시간*1.5*1명*12월		2,428		
		－위험수당 50,000원*1명*12월		600		
		기본경비		58,060	87,034	△28,974
		기본경비		58,060	87,034	△28,974
		201 일반운영비		50,950	68,394	△17,444
		01 사무관리비		33,070	47,534	△14,464

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	26,350		
			－청사관리용품 200,000원*12월	2,400		
			－청소용종량제봉투 20개*7,500원*12월	1,800		
			－기본사무용품 30,000원*25명	750		
			－복사용지 25,000원*5박스*12월	1,500		
			－복사기토너(컬러) 250,000원*10개	2,500		
			－복사기토너(흑백) 250,000원*5개	1,250		
			－프린터토너 210,000원*3대*4개	2,520		
			－행정봉투인쇄 300원*4,000매	1,200		
			－상하수도홍보현수막 55,000원*18개음면*1회	990		
			－신문구독료 15,000원*50종*12월	9,000		
			－나라장터전자입찰수수료 20,000원*50건	1,000		
			－내방민원용커피, 녹차등재료 120,000원*12월	1,440		
			○급량비	6,720		
			－비상근무자급식 8,000원*28명*30일	6,720		
		02 공공운영비		17,880	20,860	△2,980
			○공공요금및제세	9,460		
			－환경개선부담금 200,000원*2회	400		
			－유선방송요금 20,000원*2대*12월	480		
			－수도요금 40,000원*12월	480		
			－전기요금 13,500원*50kw*12월	8,100		
			○시설장비유지비	4,920		
			－건물유지관리 3,800원*200㎡	760		
			－사무기기유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
			－무인경비시스템용역 180,000원*12월	2,160		
			○차량선택비	3,500		
			－소형승용(58루3695) 3,500,000원*1대	3,500		
		203 업무추진비		7,110	7,300	△190
		02 정원가산업무추진비		1,224	1,360	△136
			○상하수도사업소 1,224,000원	1,224		
		03 시책추진업무추진비		1,350	900	450
			○상하수도사업소 1,350,000원	1,350		
		04 부서운영업무추진비		4,536	5,040	△504
			○상하수도사업소 4,536,000원	4,536		
		재무활동(상하수도사업소)(환경/상하수도·수질)		2,167,500	7,059,748	△4,892,248
		내부거래지출		2,167,500	7,059,748	△4,892,248
		내부거래지출(요금감면지원)		226,044	205,908	20,136
		701 기타회계등전출금		226,044	205,908	20,136

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)(환경/상하수도·수질)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공기업특별회계경상전출금	226,044	205,908	20,136
	○모범업소상수도요금감면지원금 1,500,000원*12개월	18,000		
	○교육상수도요금감면지원금 3,200,000원*12개월	38,400		
	○국민기초생활수급자상수도요금감면지원금 1,000명*8,400원*12개월	100,800		
	○장애인상수도요금감면지원금 250명*8,400원*12개월	25,200		
	○다자녀상수도요금감면지원금 180명*8,400원*12개월	18,144		
	○하수도사용료위탁징수수료 850,000,000원*3%	25,500		
	내부거래지출(공기업전출금)	1,941,456	6,853,840	△4,912,384
	701 기타회계등전출금	1,941,456	6,853,840	△4,912,384
	02 공기업특별회계경상전출금	395,639	2,311,545	△1,915,906
	○공기업특별회계경상전출금 395,639,000원	395,639		
	03 공기업특별회계자본전출금	1,545,817	4,542,295	△2,996,478
	○공기업특별회계자본전출금 1,545,817,000원	1,545,817		