

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 상수도 지방공기업 특별회계 상하수도과

부서: 상하수도과

정책: 지방상수도 관리

단위: 맑은 물 공급(상수도 지방공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		13,407,501	12,203,867	1,203,634
지방상수도 관리		11,211,028	10,134,120	1,076,908
맑은 물 공급(상수도 지방공기업 특별회계)		11,211,028	10,134,120	1,076,908
지방상수도사업(지방공기업)		11,211,028	10,134,120	1,076,908
201 일반운영비		1,377,260	1,188,120	189,140
01 사무관리비		457,460	292,120	165,340
○일반수용비 60,000,000원		60,000		
○운영수당 110,000,000원		110,000		
○중기임차료 121,000,000원		121,000		
○피복비 300,000원*20명*1회		6,000		
○무기계약근로자 피복비 200,000원*12명*1회		2,400		
○급량비 8,000원*7명*120일		6,720		
○광고선전비 7,000,000원		7,000		
○상수도 요금 부과 시스템 구입 134,740,000원		134,740		
○고지서 발급 프린터 등 리스 9,600,000원		9,600		
02 공공운영비		919,800	896,000	23,800
○공공요금 및 제세 178,000,000원		178,000		
○연료비 1,800원*1,500리터		2,700		
○차량선박비 1,800원*8,000리터		14,400		
○관용차량 유지비 4,000,000원		4,000		
○수질검사장비 수선비 5,500,000원		5,500		
○시설장비 유지비 312,000,000원		312,000		
○정수장 전기요금 30,000,000원*12월		360,000		
○정수장 유량계, 수질연속 자동측정기 정도 검사비 20,000,000원		20,000		
○공기업특별회계 예산회계시스템 유지관리 10,000,000원		10,000		
○상하수도 요금 시스템 유지관리비 13,200,000원		13,200		
202 여비		20,000	20,440	△440
01 국내여비		20,000	11,800	8,200
○상수도업무추진 12,000,000원		12,000		
○정수장근무자 월액여비 8,000,000원		8,000		
206 재료비		277,000	310,060	△33,060
01 재료비		277,000	310,060	△33,060
○일반재료비 26,000,000원		26,000		
○약품비 10,000,000원		10,000		
○원수구입비 241,000,000원		241,000		
207 연구개발비		33,100	0	33,100
03 시험연구비		33,100	0	33,100

부서: 상하수도과
 정책: 지방상수도 관리
 단위: 맑은 물 공급(상수도 지방공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정수장 시험연구비	33,100,000원	33,100	
	401 시설비및부대비	9,403,668	8,515,500	888,168
	01 시설비	9,403,668	8,190,500	1,213,168
	○급수계량기 교체비	200,000,000원	200,000	
	○지방상수도 노후관 교체	300,000,000원	300,000	
	○지방상수도 관로매설(하수관로 병행)	2,000,000,000원	2,000,000	
	○지방상수도 신규급수공사	200,000,000원	200,000	
	○맑은물 공급대책	250,000,000원	250,000	
	○소화전 설치 및 보수	100,000,000원	100,000	
	○지방상수도 누수탐사용역	300,000,000원	300,000	
	○상수원보호구역 관리사업	21,668,000원	21,668	
	○정수장 배수지 및 침전지 청소용역	100,000,000원	100,000	
	○용주취수장 독성감시장치 유지관리용역	10,000,000원	10,000	
	○정수장 스마트 무인경비 시스템	20,000,000원	20,000	
	○정수장 정밀안전점검 용역	60,000,000원	60,000	
	○상수도 통합관제시스템 유지관리 용역	30,000,000원	30,000	
	○합천정수장 여과사 교체사업	200,000,000원	200,000	
	○쌍책, 덕곡 배수관로 관세척공사	1,000,000,000원	1,000,000	
	○합천군 취 · 정수장 기술진단	300,000,000원	300,000	
	○합천읍 배수원관 정비공사	200,000,000원	200,000	
	○적중정수장 위생개선사업	500,000,000원	500,000	
	○쌍백 하신리 배수관로 매설공사	200,000,000원	200,000	
	○쌍책 덕봉마을 배수관로 매설공사	200,000,000원	200,000	
	○상수도 관망도 데이터베이스 구축용역	20,000,000원	20,000	
	○대양면 배수원관 가압장 설치공사	400,000,000원	400,000	
	○지방상수도 급수관로 정비사업	2,000,000,000원	2,000,000	
	○쌍책면 소재지 급수관로 교체공사	700,000,000원	700,000	

부서: 상하수도과
 정책: 지방상수도 관리
 단위: 맑은 물 공급(상수도 지방공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○스마트 지방상수도 지원사업	92,000,000원	92,000	
		801 예비비		100,000	100,000	0
		01 일반예비비		100,000	100,000	0
		○사업비용 예비비	50,000,000원	50,000		
		○자본적 지출 예비비	50,000,000원	50,000		
		행정운영경비(공기업특별회계)		2,196,473	2,069,747	126,726
		인력운영비(상수도 지방공기업 특별회계)		2,196,473	2,069,747	126,726
		인력운영경비		2,196,473	2,069,747	126,726
		101 인건비		2,157,893	2,032,967	124,926
		01 보수		659,562	631,113	28,449
		○정수비-보수	369,514,000원	369,514		
		○일반관리비-보수	290,048,000원	290,048		
		02 기타직보수		590,819	528,245	62,574
		○정수비-기타직보수(청원경찰)	590,819,000원	590,819		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		686,562	595,907	90,655
		○정수비-무기계약근로자 보수	686,562,000원	686,562		
		04 기간제근로자등보수		220,950	277,702	△56,752
		○정수비-기간제근로자보수	218,750,000원	218,750		
		○피복비	220,000원*10명*1회	2,200		
		204 직무수행경비		38,580	36,780	1,800
		01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
		○일반관리비-직책급여무수행경비	1,200,000원	1,200		
		02 직급보조비		19,740	19,620	120
		○정수비-직급보조비	11,310,000원	11,310		
		○일반관리비-직급보조비	8,430,000원	8,430		
		03 특정업무경비		17,640	15,960	1,680
		○정수비-특정업무무수행경비	12,840,000원	12,840		
		○일반관리비-특정업무무수행경비	4,800,000원	4,800		