

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 4 회 상수도 공기업 특별회계 수도사업소

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              |   | 예산액        | 기정액        | 비교증감     |
|------------------------------------|---|------------|------------|----------|
| 수도사업소                              |   | 17,560,944 | 17,718,247 | △157,303 |
|                                    | 도 | 3,023,620  | 3,023,620  | 0        |
|                                    | 군 | 14,537,324 | 14,694,627 | △157,303 |
| 상수도.식수 관리                          |   | 16,409,660 | 16,593,536 | △183,876 |
|                                    | 도 | 3,023,620  | 3,023,620  | 0        |
|                                    | 군 | 13,386,040 | 13,569,916 | △183,876 |
| 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)            |   | 16,409,660 | 16,593,536 | △183,876 |
|                                    | 도 | 3,023,620  | 3,023,620  | 0        |
|                                    | 군 | 13,386,040 | 13,569,916 | △183,876 |
| 상수도공기업 행정 운영                       |   | 8,193,646  | 7,697,466  | 496,180  |
| 201 일반운영비                          |   | 935,145    | 986,261    | △51,116  |
| 01 사무관리비                           |   | 337,908    | 373,414    | △35,506  |
| ◎운영수당                              |   | 0          | 2,000      | △2,000   |
| ○수돗물 평가위원회 참석수당 0원                 |   | 0          | 2,000      | △2,000   |
| ◎수질검사 수수료                          |   | 156,054    | 189,560    | △33,506  |
| ○가뭄극복용 지하수 관정(58개 항목) 0원           |   | 0          | 11,900     | △11,900  |
| ○배수지 청소 수수료 40,794,000원            |   | 40,794     | 62,400     | △21,606  |
| 02 공공운영비                           |   | 597,237    | 612,847    | △15,610  |
| ◎내포신도시 공동구 부담금 116,389,750원        |   | 116,390    | 130,000    | △13,610  |
| ◎차량선박비 3,000,000원*1대               |   | 3,000      | 5,000      | △2,000   |
| 202 여비                             |   | 30,801     | 37,345     | △6,544   |
| 01 국내여비                            |   | 30,801     | 37,345     | △6,544   |
| ◎급·누수 민원처리 100,000원                |   | 100        | 3,600      | △3,500   |
| ◎상수도 수질검사 업무 추진 100,000원           |   | 100        | 1,200      | △1,100   |
| ◎공무직 여비                            |   | 14,376     | 16,320     | △1,944   |
| ○상하수도 체납요금 징수활동 여비 158,000원*6명*12월 |   | 11,376     | 13,320     | △1,944   |
| 206 재료비                            |   | 6,908,940  | 6,374,100  | 534,840  |
| 01 재료비                             |   | 6,908,940  | 6,374,100  | 534,840  |
| ◎한국수자원공사 정수구입비 575,000,000원*12월    |   | 6,900,000  | 6,360,000  | 540,000  |
| ◎상수도 수질검사 약품 47,000원*10종*2회        |   | 940        | 1,000      | △60      |
| ◎상수도 수질관리 약품(차염소산나트륨) 0원           |   | 0          | 3,600      | △3,600   |
| ◎채수병 0원                            |   | 0          | 1,500      | △1,500   |
| 301 일반보전금                          |   | 275,760    | 276,760    | △1,000   |
| 14 기타보상금                           |   | 274,800    | 275,800    | △1,000   |
| ◎누수신고 포상 0원                        |   | 0          | 1,000      | △1,000   |
| 405 자산취득비                          |   | 20,000     | 0          | 20,000   |
| 01 자산및물품취득비                        |   | 20,000     | 0          | 20,000   |

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                            | 예산액       | 기 정 액     | 비교증감     |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|                               |  |  | ◎상하수도 요금프로그램 서버 구입<br>20,000,000원          | 20,000    | 0         | 20,000   |
|                               |  |  | 상수도공기업 사업 관리                               | 4,316,014 | 4,996,070 | △680,056 |
|                               |  |  | 도                                          | 48,620    | 48,620    | 0        |
|                               |  |  | 군                                          | 4,267,394 | 4,947,450 | △680,056 |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                                | 4,153,944 | 4,834,000 | △680,056 |
|                               |  |  | 01 시설비                                     | 4,153,944 | 4,834,000 | △680,056 |
|                               |  |  | ◎급수구역 확장                                   | 561,000   | 770,000   | △209,000 |
|                               |  |  | ○결성 교항 배수관로 이설(L=550m)<br>100,000,000원     | 100,000   | 250,000   | △150,000 |
|                               |  |  | ○홍성읍~내포신도시 간선도로 확장(L=755m)<br>261,000,000원 | 261,000   | 320,000   | △59,000  |
|                               |  |  | ◎상수도 시설물관리 및 민원처리 용역<br>244,227,160원       | 244,228   | 280,000   | △35,772  |
|                               |  |  | ◎지방상수도 배수지 제초(잡목제거)<br>38,878,000원         | 38,878    | 50,000    | △11,122  |
|                               |  |  | ◎상수도 매설지역 도로복구                             | 27,359    | 30,000    | △2,641   |
|                               |  |  | ○홍북 요덕 아스콘덧씌우기(L=250m)<br>27,358,260원      | 27,359    | 30,000    | △2,641   |
|                               |  |  | ◎배수지 안전점검 및 내진성능평가                         | 106,261   | 154,000   | △47,739  |
|                               |  |  | ○배수지 정기안전점검(하반기, 13개소)<br>19,800,000원*1회   | 19,800    | 34,000    | △14,200  |
|                               |  |  | ○배수지 정밀안전점검(상반기, 10개소)<br>86,460,860원*1회   | 86,461    | 120,000   | △33,539  |
|                               |  |  | ◎내포신도시 대규모수용가 유량조절밸브 설치<br>39,000,000원*3개소 | 117,000   | 150,000   | △33,000  |
|                               |  |  | ◎상수관로 세척                                   | 0         | 300,000   | △300,000 |
|                               |  |  | ○상수관로 세척(홍성 월산, L=1km))<br>0원              | 0         | 80,000    | △80,000  |
|                               |  |  | ○상수관로 세척(홍성 옥암, L=2.2km))<br>0원            | 0         | 100,000   | △100,000 |
|                               |  |  | ○상수관로 세척(홍성 대교, L=2.6km))<br>0원            | 0         | 120,000   | △120,000 |
|                               |  |  | ◎공중화장실 세면대형 절수기기 설치<br>18,600원*500개소       | 9,300     | 10,000    | △700     |
|                               |  |  | ◎홍동배수지 급수구역 누수탐사용역<br>159,918,000원         | 159,918   | 200,000   | △40,082  |
|                               |  |  | 행정운영경비(수도사업소)                              | 1,148,205 | 1,124,711 | 23,494   |
|                               |  |  | 인력운영비(상수도 공기업 특별회계)                        | 1,146,405 | 1,122,911 | 23,494   |
|                               |  |  | 상수도공기업 인력운영비                               | 1,146,405 | 1,122,911 | 23,494   |
|                               |  |  | 101 인건비                                    | 1,097,064 | 1,068,024 | 29,040   |
|                               |  |  | 01 보수                                      | 701,998   | 688,558   | 13,440   |
|                               |  |  | ◎기본급                                       | 520,879   | 507,439   | 13,440   |
|                               |  |  | ○일반7급<br>3,952,950원*4명*12월                 | 189,742   | 176,302   | 13,440   |
|                               |  |  | 03 공무직(무기계약)근로자보수                          | 395,066   | 379,466   | 15,600   |
|                               |  |  | ◎공무직(검침원)                                  | 307,430   | 291,830   | 15,600   |

부서: 수도사업소  
 정책: 행정운영경비(수도사업소)  
 단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                | 예산액     | 기 정 액   | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|--------------------------------|---------|---------|--------|
|                       |  |  | ○기본급 3,350,000원*5명*12월         | 201,000 | 185,400 | 15,600 |
|                       |  |  | 204 직무수행경비                     | 39,240  | 39,216  | 24     |
|                       |  |  | 03 특정업무경비                      | 14,520  | 14,496  | 24     |
|                       |  |  | ◎특정업무수행활동비                     | 14,520  | 14,496  | 24     |
|                       |  |  | ○수도계량기관리담당 85,000원*2명*12월      | 2,040   | 2,016   | 24     |
|                       |  |  | 304 연금부담금등                     | 10,101  | 15,671  | △5,570 |
|                       |  |  | 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등       | 10,101  | 15,671  | △5,570 |
|                       |  |  | ◎제보험(고용·산재) 182,000,000원*5.55% | 10,101  | 15,671  | △5,570 |
|                       |  |  | 재무활동(수도사업소)                    | 3,079   | 0       | 3,079  |
|                       |  |  | 보전지출(상수도 공기업 특별회계)             | 3,079   | 0       | 3,079  |
|                       |  |  | 반환금 기타                         | 3,079   | 0       | 3,079  |
|                       |  |  | 802 반환금기타                      | 3,079   | 0       | 3,079  |
|                       |  |  | 01 국고보조금반환금                    | 2,448   | 0       | 2,448  |
|                       |  |  | ◎노후상수관로 정밀조사 지원사업 2,447,150원   | 2,448   | 0       | 2,448  |
|                       |  |  | 02 시·도비보조금반환금                  | 631     | 0       | 631    |
|                       |  |  | ◎지방상수도 소외계층 급수관로 설치사업 480,590원 | 481     | 0       | 481    |
|                       |  |  | ◎옥내배관 세척사업 149,750원            | 150     | 0       | 150    |