

세출예산사업명세서

2025년도 추경 3 회 수도사업공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리(수도사업공기업)

단위: 상수도운영(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	17,315,861	17,586,728	△270,867
균	2,051,000	2,051,000	0
도	4,003,000	4,003,000	0
군	11,075,386	11,346,253	△270,867
추	186,475	186,475	0
상수도·식수 관리(수도사업공기업)	14,920,664	15,085,531	△164,867
균	2,051,000	2,051,000	0
도	4,003,000	4,003,000	0
군	8,680,189	8,845,056	△164,867
추	186,475	186,475	0
상수도운영(수도사업공기업특별회계)	2,163,434	2,185,789	△22,355
상수도운영 및 관리	1,673,883	1,684,922	△11,039
201 일반운영비	1,328,633	1,339,672	△11,039
01 사무관리비	181,152	190,742	△9,590
◎일반수용비	106,012	112,578	△6,566
○유량계 교정검사 수수료 일부감	5,445	8,400	△2,955
○수질측정기 정도검사 수수료 일부감	6,474	7,100	△626
○안남정수장 등 자동경비용역 수수료 일부감	11,830	13,800	△1,970
○안남정수장 등 외곽적외선 방법시스템 수수료 일부감	13,505	14,520	△1,015
◎임차료	14,045	15,100	△1,055
○대정배수지 등 CCTV 임차료 일부감	12,745	13,800	△1,055
◎관리용역비	60,875	62,844	△1,969
○옥천정수장 소방 정밀점검 및 유지관리 수수료 일부감	1,584	1,764	△180
○전기안전검사 수수료	21,011	22,800	△1,789
· 이원정수장 일부감	15,000	16,440	△1,440
· 청산정수장 일부감	6,011	6,360	△349
02 공공운영비	1,147,481	1,148,930	△1,449
◎공공요금 및 제세	1,124,941	1,126,390	△1,449
○인터넷정보서비스 회선(옥천,안남,동이,군서,대정배수지) 일부감	4,597	4,704	△107
○CCTV전용회선 사용료(동이,안남,청산,군서,양수,대정배수지) 일부감	16,771	17,160	△389
○정수장 및 배수지 무선 통신회선 사용료 일부감	3,928	4,800	△872
○정수장 야간근로자 특수건강진단 일부감	219	300	△81
취정수장 시설물 유지보수	485,684	497,000	△11,316
201 일반운영비	374,150	377,900	△3,750
01 사무관리비	67,750	71,500	△3,750
◎일반수용비	37,750	41,500	△3,750
○취정수장 시설물 정기검사 용역 수수료 일부감	30,000	33,000	△3,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업)

단위: 상수도운영(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○배수지 유량계 교정검사 수수료 일부감	2,750	3,500	△750
	206 재료비	51,100	53,100	△2,000
	01 재료비	51,100	53,100	△2,000
	◎병입수돗물 소모품 구입 일부감	43,000	45,000	△2,000
	401 시설비및부대비	60,434	66,000	△5,566
	01 시설비	60,434	66,000	△5,566
	◎안남정수장 기술진단 용역 일부감	36,434	42,000	△5,566
	정수장수질보존(수도사업공기업특별회계)	449,119	472,947	△23,828
	취정수장 수질관리	449,119	472,947	△23,828
	201 일반운영비	216,634	240,462	△23,828
	01 사무관리비	140,732	157,462	△16,730
	◎일반수용비	111,312	128,042	△16,730
	○폐기물 위탁처리비 일부감	15,600	28,600	△13,000
	○폐수 위탁처리비 일부감	18,270	20,000	△1,730
	○원정수 병원성 미생물 수질검사 일부감	23,200	25,200	△2,000
	02 공공운영비	75,902	83,000	△7,098
	◎시설장비유지비	75,902	83,000	△7,098
	○취.정수시설 및 배수지 청소 일부감	59,202	65,000	△5,798
	○물탱크 청소비 일부감	6,700	8,000	△1,300
	상수원보호구역관리(수도사업공기업특별회계)	10,936	12,820	△1,884
	상수원보호구역운영	10,936	12,820	△1,884
	201 일반운영비	10,936	12,820	△1,884
	01 사무관리비	1,000	1,620	△620
	◎급량비	1,000	1,620	△620
	○상수원보호구역 야간단속업무추진 급량비 일부감	1,000	1,620	△620
	02 공공운영비	9,936	11,200	△1,264
	◎시설장비유지비	8,736	10,000	△1,264
	○상수원 보호구역 유지관리 일부감	8,736	10,000	△1,264
	상수도기반시설확충(수도사업공기업특별회계)	10,625,675	10,642,475	△16,800
	균	2,051,000	2,051,000	0
	도	4,003,000	4,003,000	0
	군	4,385,200	4,402,000	△16,800
	추	186,475	186,475	0
	농어촌생활용수 개발사업(도이양)(보조)(전환사업)	4,186,475	4,186,475	0
	도	3,400,000	3,400,000	0
	군	600,000	600,000	0
	추	186,475	186,475	0
	401 시설비및부대비	4,186,475	4,186,475	0
	도	3,400,000	3,400,000	0
	군	600,000	600,000	0
	추	186,475	186,475	0

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업)

단위: 상수도기반시설확충(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 시설비	3,219,827	3,256,021	△36,194
			◎청산면 농어촌생활용수개발사업 일부감	1,483,352	1,519,546	△36,194
				도	1,260,849	△30,765
				군	222,503	△5,429
			02 감리비	966,648	930,454	36,194
			◎청산면 농어촌생활용수개발사업 감리비 일 부증	516,648	480,454	36,194
				도	439,151	30,765
				군	77,497	5,429
			급수관로 신설 및 교체	2,036,200	2,053,000	△16,800
			401 시설비및부대비	2,036,200	2,053,000	△16,800
			01 시설비	2,036,200	2,053,000	△16,800
			◎지방상수도 급수관로 확장공사 일부감	327,760	344,560	△16,800
			맑은물 공급사업(수도사업공기업특별회계)	1,671,500	1,771,500	△100,000
			상수도보급	1,671,500	1,771,500	△100,000
			401 시설비및부대비	791,000	891,000	△100,000
			01 시설비	791,000	891,000	△100,000
			◎신설공사비	591,000	691,000	△100,000
			○15mm 일부감	400,000	500,000	△100,000
			행정운영경비(수도사업공기업)	2,098,770	2,204,770	△106,000
			인력운영비(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,951,560	2,057,560	△106,000
			인력운영비(수도사업공기업)	1,951,560	2,057,560	△106,000
			101 인건비	1,870,663	1,971,963	△101,300
			01 보수	1,328,093	1,387,393	△59,300
			◎기본급	991,971	1,006,971	△15,000
			○봉급	929,033	944,033	△15,000
			· 일반 6급 일부감	328,296	343,296	△15,000
			◎초과근무수당(총괄)	65,811	105,811	△40,000
			○시간외근무수당	65,811	105,811	△40,000
			· 일반직(일반) 일부감	65,811	105,811	△40,000
			◎정액급식비 일부감	33,980	35,280	△1,300
			◎연가보상비 일부감	32,384	35,384	△3,000
			02 기타직보수	460,059	490,059	△30,000
			◎청원경찰 인건비	460,059	490,059	△30,000
			○기본급	286,302	300,302	△14,000
			· 23년 이상 ~ 30년 미만 일부감	139,119	153,119	△14,000
			○초과근무수당	62,013	78,013	△16,000
			· 시간외근무수당(현업) 일부감	32,775	48,775	△16,000
			03 공무직(무기계약)근로자보수	82,511	94,511	△12,000
			◎공무직 인건비	82,511	94,511	△12,000
			○기본급 일부감	57,964	61,964	△4,000
			○시간외근무수당 일부감	2,669	10,669	△8,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업공기업)
 단위: 인력운영비(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			304 연금부담금등	80,897	85,597	△4,700
			02 국민건강보험금	72,516	75,016	△2,500
			◎국민건강보험부담금(일반직 및 기타직) 일 부감	63,998	66,498	△2,500
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,381	10,581	△2,200
			◎국민연금부담금(공무직) 일부감	3,153	4,253	△1,100
			◎국민건강보험부담금(공무직) 일부감	2,546	3,346	△800
			◎고용보험부담금(공무직) 일부감	1,402	1,702	△300