

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 상수도 지방공기업 특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 지방상수도 관리

단위: 상수도 지방공기업 운영(상수도 지방공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		11,291,487	13,407,501	△2,116,014
지방상수도 관리		1,843,595	1,664,500	179,095
상수도 지방공기업 운영(상수도 지방공기업 특별회계)		192,710	155,560	37,150
상수도 지방공기업 관리		92,710	55,560	37,150
201 일반운영비		70,710	55,560	15,150
01 사무관리비		57,710	45,560	12,150
○일반수용비 12,640,000원		12,640		
○공기업 특별회계 책자 제작 3,000,000원*3회		9,000		
○공기업 특별회계 결산감사 용역 14,000,000원		14,000		
○나라장터 이용수수료 10,000원*100건		1,000		
○고객만족도조사 용역 4,000,000원		4,000		
○공기업종사자 피복비 270,000원*41명		11,070		
○전문기관 교육비 300,000원*10명*2회		6,000		
02 공공운영비		13,000	10,000	3,000
○공기업특별회계 예산회계시스템 유지관리 13,000,000원		13,000		
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○상수도지방공기업 조직진단 용역 22,000,000원		22,000		
예비비		100,000	100,000	0
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		
상수도요금 관리(상수도 지방공기업 특별회계)		163,185	30,240	132,945
상수도요금 부과 관리		163,185	30,240	132,945
101 인건비		17,025	0	17,025
04 기간제근로자등보수		17,025	0	17,025
○상수도요금 민원처리요원 인건비		17,025		
－기본급 78,880원*1명*150일		11,832		
－주휴일 수당 78,880원*1명*30일		2,367		
－연차수당 78,880원*1명*12일		947		
－4대보험료 15,146,000원*1명*12.4%		1,879		
201 일반운영비		86,160	30,240	55,920
01 사무관리비		35,240	17,040	18,200
○지급수수료		10,800		
－자동이체(금결원) 지로 수수료 40원*10,000건*12개월		4,800		
－가상계좌 수수료 100원*2,000건*12개월		2,400		

단위: 상수도요금 관리(상수도 지방공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-신용카드 결제대행 수수료 150,000원*12개월	1,800		
	-지로EDI 수수료 150,000원*12개월	1,800		
	○일반수용비	24,440		
	-고지서 제작 및 구입 90원*18,000건*12개월	19,440		
	-홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	50,920	13,200	37,720
	○상하수도 시스템 유지관리	26,920		
	-상하수도요금 관리 시스템 유지관리 4,000,000원*4분기	16,000		
	-상하수도DB 암호화 유지보수 220,000원*6개월	1,320		
	-상하수도요금 사이버창구 유지관리 800,000원*12개월	9,600		
	○공공요금 및 제세	24,000		
	-상하수도요금 체납고지서 등기발송 500,000원*12개월	6,000		
	-상하수도요금 고지서 일반우편 발송 500원*6,000건*6개월	18,000		
	802 반환금기타	60,000	0	60,000
	03 기타반환금등	60,000	0	60,000
	○상수도요금 과오납 환급 5,000,000원*12월	60,000		
	정수생산 관리(상수도 지방공기업 특별회계)	1,487,700	1,478,700	9,000
	원활한 상수도 운영관리	1,487,700	1,478,700	9,000
	201 일반운영비	1,147,600	1,148,600	△1,000
	01 사무관리비	248,000	249,000	△1,000
	○일반수용비 12,000,000원	12,000		
	○운영수당 110,000,000원	110,000		
	○중기임차료 120,000,000원	120,000		
	○광고선전비 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	899,600	899,600	0
	○공공요금 및 제세 178,000,000원	178,000		
	○상수도협회비 3,000,000원	3,000		
	○연료비 1,800원*1,500리터	2,700		
	○차량선탁비 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, 수질측정기 정도검사비 20,000,000원	20,000		
	202 예비	20,000	20,000	0

부서: 상하수도과
 정책: 지방상수도 관리
 단위: 정수생산 관리(상수도 지방공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	20,000	20,000	0
			○상수도업무추진 8,000,000원	8,000		
			○정수장근무자 월액여비 12,000,000원	12,000		
			206 재료비	277,000	277,000	0
			01 재료비	277,000	277,000	0
			○일반재료비 26,000,000원	26,000		
			○약품비 10,000,000원	10,000		
			○원수구입비 241,000,000원	241,000		
			207 연구개발비	33,100	33,100	0
			03 시험연구비	33,100	33,100	0
			○정수장 시험연구비 33,100,000원	33,100		
			305 배상금등	10,000	0	10,000
			01 배상금등	10,000	0	10,000
			○손해보상금 10,000,000원	10,000		
			맑은 물 공급	6,713,374	9,548,728	△2,835,354
			지방상수도 시설 확충 및 개량(구축물)(상수도 지방공기업 특별회계)	6,713,374	9,548,728	△2,835,354
			정수장 및 상수도 개선	6,713,374	9,548,728	△2,835,354
			401 시설비및부대비	6,713,374	9,548,728	△2,835,354
			01 시설비	6,713,374	9,548,728	△2,835,354
			○급수계량기 교체비 300,000,000원	300,000		
			○지방상수도 노후관 교체 300,000,000원	300,000		
			○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 23,374,000원	23,374		
			○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 정기안전점검용역 60,000,000원	60,000		
			○상수도 통합관제시스템 유지관리 용역 30,000,000원	30,000		
			○합천정수장 여과사 교체사업 200,000,000원	200,000		
			○지방상수도 급수관로 정비사업 2,000,000,000원	2,000,000		

부서: 상하수도과
 정책: 맑은 물 공급
 단위: 지방상수도 시설 확충 및 개량(구축물)(상수도 지방공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상수도 관망도 데이터 베이스 구축용역 20,000,000원	20,000		
			○합천군 배수관로 관세척공사 500,000,000원	500,000		
			○합천군 상수도관망 기술진단 300,000,000원	300,000		
			○배수지 자동수질측정장치 설치사업 500,000,000원	500,000		
			○청덕 배수지 신규설치사업 500,000,000원	500,000		
			○적중정수장 취수시설 개선사업 1,000,000,000원	1,000,000		
			행정운영경비(공기업특별회계)	2,734,518	2,194,273	540,245
			인력운영비(상수도 지방공기업 특별회계)	2,734,518	2,194,273	540,245
			인력운영경비	2,734,518	2,194,273	540,245
			101 인건비	2,640,894	2,175,433	465,461
			01 보수	1,038,799	679,302	359,497
			○기본급	436,257		
			－5급 7,122,600원*1명*12월	85,472		
			－6급 4,235,800원*3명*12월	152,489		
			－7급 2,110,800원*4명*12월	101,319		
			－8급 2,110,800원*3명*12월	75,989		
			－9급 1,749,000원*1명*12월	20,988		
			○수당	500,055		
			－대우공무원수당	11,178		
			· 5급대우 7,122,600원*2명*4.1%*12월	7,009		
			· 6급대우 4,235,800원*2명*4.1%*12월	4,169		
			－정근수당 32,985,600원*12월	395,828		
			－정근수당가산금	8,880		
			· 5년 이상~10년 미만 50,000원*4명*12월	2,400		
			· 10년 이상~15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
			· 15년 이상~20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
			－정근수당추가가산금	480		
			· 20년 이상~25년 미만 10,000원*1명*12월	120		
			· 25년 이상 30,000원*1명*12월	360		
			－가족수당	8,400		
			· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
			· 기타 20,000원*21명*12월	5,040		
			－위험근무수당	960		
			· 병종 40,000원*2명*12월	960		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(공기업특별회계)
 단위: 인력운영비(상수도 지방공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—장려수당	50,000원*6명*12월	3,600		
	—장려수당가산금		240		
	· 수질검사업무 공무원				
		20,000원*1명*12월	240		
	—기술수당		2,040		
	· 5급	50,000원*1명*12월	600		
	· 6~7급	30,000원*2명*12월	720		
	· 8~9급	20,000원*3명*12월	720		
	—기술수당가산금		2,040		
	· 기술사	50,000원*1명*12월	600		
	· 기사	30,000원*2명*12월	720		
	· 산업기사	20,000원*3명*12월	720		
	—초과근무수당		66,409		
	· 6급	12,531원*3명*45시간*12월	20,301		
	· 7급	11,319원*4명*45시간*12월	24,450		
	· 8급	10,162원*3명*45시간*12월	16,463		
	· 9급	9,620원*1명*45시간*12월	5,195		
	○정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
	○명절휴가비	39,582,720원	39,583		
	○연가보상비	16,043,280원	16,044		
	○직급보조비		26,700		
	—5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	—6급	185,000원*3명*12월	6,660		
	—7급	180,000원*4명*12월	8,640		
	—8~9급	175,000원*4명*12월	8,400		
	02 기타직보수		692,792	590,819	101,973
	○기본급		465,519		
	—청원경찰	3,520,000원*9명*12월	380,160		
	—일반임기제	42,679,500원*2명	85,359		
	○수당		117,683		
	—정근수당	31,680,000원	31,680		
	—정근수당가산금		8,760		
	· 5년 이상~10년 미만				
		50,000원*1명*12월	600		
	· 10년 이상~15년 미만				
		60,000원*2명*12월	1,440		
	· 15년 이상~20년 미만				
		80,000원*2명*12월	1,920		
	· 20년 이상	100,000원*4명*12월	4,800		
	—정근수당추가가산금		960		
	· 20년 이상~25년 미만				
		10,000원*2명*12월	240		
	· 25년 이상	30,000원*2명*12월	720		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(공기업특별회계)
 단위: 인력운영비(상수도 지방공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—가족수당	10,080		
	· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
	· 기타 20,000원*22명*12월	5,280		
	—장려수당 50,000원*9명*12월	5,400		
	—장려수당가산금 20,000원*2명*12월	480		
	—시간외근무수당	60,323		
	· 청원경찰(순경)			
	9,685원*1명*40시간*12월	4,649		
	· 청원경찰(경장)			
	10,556원*2명*40시간*12월	10,134		
	· 청원경찰(경사)			
	11,837원*2명*40시간*12월	11,364		
	· 청원경찰(경위)			
	12,610원*4명*40시간*12월	24,212		
	· 일반임기제			
	10,379원*2명*40시간*12월	9,964		
	○정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
	○명절휴가비 46,551,900원	46,552		
	○연가보상비 15,517,300원	15,518		
	○직급보조비	23,640		
	—청원경찰(순경) 170,000원*1명*12월	2,040		
	—청원경찰(경장) 175,000원*2명*12월	4,200		
	—청원경찰(경사) 180,000원*2명*12월	4,320		
	—청원경찰(경위) 185,000원*4명*12월	8,880		
	—임기제 175,000원*2명*12월	4,200		
	○대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	709,303	686,562	22,741
	○기본급 2,993,300원*14명*12월	502,875		
	○장기공로상여금			
	2,993,300원*14명*50%*2월	41,907		
	○시간외근무수당			
	12,318원*14명*150%*12월*30시간	93,125		
	○연가보상비 12,318원*14명*12월*8시간	16,556		
	○반장수당 150,000원*1명*12월	1,800		
	○직무장려수당 135,000원*14명*12월	22,680		
	○검침원유류비 150,000원*11명*12월	19,800		
	○가족수당	10,560		
	—배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
	—기타 20,000원*20명*12월	4,800		
	04 기간제근로자등보수	200,000	218,750	△ 18,750
	○정수비-기간제근로자 200,000,000원	200,000		
	204 직무수행경비	20,760	18,840	1,920
	01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
	○과장 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 상하수도과
정책: 행정운영경비(공기업특별회계)
단위: 인력운영비(상수도 지방공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 특정업무경비	19,560	17,640	1,920
			○특정업무수행활동비 19,560,000원	19,560		
			304 연금부담금등	72,864	0	72,864
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	72,864	0	72,864
			○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	72,864		
			－국민연금 부담금 664,834,640원*4.5%	29,918		
			－건강보험 부담금 664,834,640원*3.495%	23,236		
			－노인장기요양보험 부담금 664,834,640원*3.495%*12.27%*50%	1,426		
			－고용보험 부담금 664,834,640원*1.75%	11,635		
			－산업재해 보험료 664,834,640원*1%	6,649		