

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 안정적인맑은물공급(환경/상하수도·수질)

단위: 소규모수도시설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	7,383,759	6,229,514	1,154,245
안정적인맑은물공급(환경/상하수도·수질)	199,844	326,503	△126,659
소규모수도시설유지	161,594	281,517	△119,923
소규모수도시설개선및관리	161,594	281,517	△119,923
101 인건비	26,642	0	26,642
04 기간제근로자등보수	26,642	0	26,642
○상하수도사업소환경정비	26,642		
－기본급 76,960원*234일*1명	18,009		
－유급휴일수당 76,960원*10일*1명	770		
－주휴수당 76,960원*47일*1명	3,618		
－연차수당 76,960원*10일*1명	770		
－4대보험료 23,164,960원*15%	3,475		
201 일반운영비	12,299	6,234	6,065
01 사무관리비	6,929	6,234	695
○홍보용농특산품구입 3,300,000원*1식	3,300		
○관리업무추진특근자급식 8,000원*6명*7일*12월*90%	3,629		
02 공공운영비	5,370	0	5,370
○전기요금 8,150원*50kw*12월	4,890		
○통신요금 40,000원*12월	480		
202 여비	20,898	24,381	△3,483
01 국내여비	20,898	24,381	△3,483
○관리업무추진여비(관내) 20,000원*6명*10일*12월*90%	12,960		
○관리업무추진여비(관외) 70,000원*6명*3일*7회*90%	7,938		
206 재료비	1,755	1,755	0
01 재료비	1,755	1,755	0
○소규모수도시설소독약품 5,000원*51개소	255		
○비상급수용생수구입 3,000원*500박스	1,500		
401 시설비및부대비	100,000	249,147	△149,147
01 시설비	99,100	247,010	△147,910
○소규모수도시설유지보수 99,100,000원*1식	99,100		
03 시설부대비	900	2,137	△1,237
○소규모수도시설유지보수 100,000,000원*0.9%	900		
소규모수도시설수질관리	38,250	44,986	△6,736
수도시설수질검사	38,250	44,986	△6,736
201 일반운영비	26,650	33,086	△6,436
01 사무관리비	20,650	20,086	564
○반기검사 77,000원*10개소*2회	1,540		

부서: 상하수도사업소

정책: 안정적인맑은물공급(환경/상하수도·수질)

단위: 소규모수도시설수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○2년1회검사 38,000원*20개소*1회+220,000원*3개소*1회	1,420		
			○전항목검사 170,000원*51개소*1회	8,670		
			○라돈검사비 110,000원*41개소*2회	9,020		
		02 공공운영비		6,000	13,000	△7,000
			○수질검사전문장비유지관리 20,000,000원*4대*5%	4,000		
			○자외선가시선분광계외5종유지관리 20,000,000원*2종*5%	2,000		
		206 재료비		11,600	11,900	△300
		01 재료비		11,600	11,900	△300
			○실험실수질검사시약구입 500,000원*19종	9,500		
			○실험실초자기구및소모품구입 100,000원*15종	1,500		
			○소규모수도시설수질검사용채수병 3,000원*200개	600		
		행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)		124,167	137,297	△13,130
		인력운영비		37,133	56,601	△19,468
		인력운영비		37,133	56,601	△19,468
		101 인건비		37,133	56,601	△19,468
			03 공무직(무기계약)근로자보수	37,133	37,133	0
			○수질검사보조(나급)	37,133		
			－기본급 2,121,470*1명*3월+2,141,470원*1명*9월	25,638		
			－상여금 2,136,470원*170%*1명	3,632		
			－급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			－명절휴가비 2,136,470원*120%*1명	2,564		
			－연차유급휴가수당 81,770원*1명*15일	1,227		
			－시간외수당 81,770원/8시간*13시간*1.5*1명*12월	2,392		
		기본경비		87,034	80,696	6,338
		기본경비		87,034	80,696	6,338
		201 일반운영비		68,394	60,214	8,180
		01 사무관리비		47,534	43,388	4,146
			○일반수용비	23,144		
			－청사관리용품구입 80,000원*12월	960		
			－기본사무용품구입 30,000원*20명	600		
			－복사용지구입 24,000원*8박스*12월	2,304		
			－복사기토너(컬러)구입 250,000원*11개	2,750		
			－복사기토너(흑백)구입 200,000원*7개	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—프린터토너구입	200,000원*3대*4개	2,400	
			—행정봉투인쇄	300원*4,000매	1,200	
			—상하수도홍보현수막제작	55,000원*18개읍면*1회	990	
			—신문구독료	15,000원*45종*12월	8,100	
			—나라장터전자입찰수수료	20,000원*50건	1,000	
			—내방민원용커피, 녹차등재료구입	120,000원*12월	1,440	
			○급량비		6,480	
			—비상근무자급식	8,000원*30명*30일*90%	6,480	
			○운영수당		17,910	
			—일직	60,000원*1명*116일	6,960	
			—숙직	30,000원*1명*365일	10,950	
		02 공공운영비		20,860	16,826	4,034
			○공공요금및제세		9,940	
			—환경개선부담금	200,000원*2회	400	
			—유선방송요금	20,000원*2대*12월	480	
			—수도요금	80,000원*12월	960	
			—전기요금	13,500원*50kw*12월	8,100	
			○시설장비유지비		7,420	
			—건물유지관리	3,800원*200㎡	760	
			—사무기기유지관리	4,500,000원*1식	4,500	
			—무인경비시스템용역	180,000원*12월	2,160	
			○차량선박비		3,500	
			—소형승용(58루3695)	3,500,000원*1대	3,500	
		202 여비		11,340	7,182	4,158
		01 국내여비		11,340	7,182	4,158
			○상하수도업무추진여비	70,000원*30명*2일*3회*90%	11,340	
		203 업무추진비		7,300	7,300	0
		02 정원가산업무추진비		1,360	1,360	0
			○상하수도사업소	1,360,000원	1,360	
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
			○상하수도사업소	900,000원	900	
		04 부서운영업무추진비		5,040	5,040	0
			○상하수도사업소	5,040,000원	5,040	
		재무활동(상하수도사업소)(환경/상하수도·수질)		7,059,748	5,765,714	1,294,034
		내부거래지출		7,059,748	5,765,714	1,294,034
		내부거래지출(요금감면지원)		205,908	205,908	0
		701 기타회계등전출금		205,908	205,908	0
		02 공기업특별회계경상전출금		205,908	205,908	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○모범업소상수도요금감면지원금 1,500,000원*12개월	18,000		
			○교육상수도요금감면지원금 3,200,000원*12개월	38,400		
			○사회복지상수도요금감면지원금 1,300,000원*12개월	15,600		
			○국민기초생활수급자상수도요금감면지원금 1,000명*6,800원*12개월	81,600		
			○장애인상수도요금감면지원금 200명*6,800원*12개월	16,320		
			○다자녀상수도요금감면지원금 180명*6,800원*12개월	14,688		
			○하수도사용료위탁징수수수료 710,000,000원*3%	21,300		
			내부거래지출(공기업전출금)	6,853,840	5,559,806	1,294,034
			701 기타회계등전출금	6,853,840	5,559,806	1,294,034
			02 공기업특별회계경상전출금 ○공기업특별회계경상전출금 2,311,545,000원	2,311,545	3,716,403	△1,404,858
			03 공기업특별회계자본전출금 ○공기업특별회계자본전출금 4,542,295,000원	4,542,295	1,843,403	2,698,892