

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 상수도사업소

부서: 상수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	30,839,050	30,838,250	800
국	1,485,000	1,485,000	0
균	5,695,000	5,695,000	0
기	350,000	350,000	0
특	300,000	300,000	0
도	2,656,800	2,656,000	800
시	20,352,250	20,352,250	0
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	28,235,840	28,290,936	△55,096
국	1,485,000	1,485,000	0
균	5,695,000	5,695,000	0
기	350,000	350,000	0
특	300,000	300,000	0
도	2,656,800	2,656,000	800
시	17,749,040	17,804,936	△55,896
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	3,822,504	3,969,430	△146,926
취정수 시설물 유지보수	3,732,504	3,879,430	△146,926
101 인건비	44,320	56,246	△11,926
04 기간제근로자등보수	44,320	56,246	△11,926
○정수장 환경정비 인부임	15,061	19,547	△4,486
. 특별인부 181,293원*1명*12일*4회	8,703	10,878	△2,175
. 보통인부 144,481원*1명*11일*4회	6,358	8,669	△2,311
○폐수방지시설 운영관리 인부임	144,481원*1명*15일*10개월	21,673	△7,224
○동절기 및 폭염대비 휴일 비상근무 인부임	144,481원*1명*1.5*35일	7,586	△216
201 일반운영비	885,704	849,704	36,000
02 공공운영비	800,950	764,950	36,000
○공공운영비	491,800	455,800	36,000
. 동력비	420,000	384,000	36,000
- 월락정수장 전기요금	24,000,000원*12개월	288,000	24,000
- 가압장(50개소) 전기요금	100,000원*50개소*12월	60,000	12,000
207 연구개발비	129,000	300,000	△171,000
01 연구용역비	129,000	300,000	△171,000
○월락정수장 기술진단 용역 129,000,000원	129,000	300,000	△171,000
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	18,426,614	18,338,784	87,830
국	54,000	54,000	0
균	5,695,000	5,695,000	0
기	350,000	350,000	0
특	300,000	300,000	0
도	2,656,000	2,656,000	0
시	9,371,614	9,283,784	87,830
개인 급수공사	1,283,893	1,348,893	△65,000
405 자산취득비	0	65,000	△65,000

부서: 상수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	0	65,000	△65,000
	○비상 급수차량 구입 65,000,000원*0대	0	65,000	△65,000
	예비비 지출	488,954	336,124	152,830
801	예비비	488,954	336,124	152,830
01	일반예비비	438,954	286,124	152,830
	○예비비	438,954	286,124	152,830
유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)		5,699,296	5,695,296	4,000
	국	1,431,000	1,431,000	0
	도	800	0	800
	시	4,267,496	4,264,296	3,200
지하시설물(상수관) 지반탐사사업		4,000	0	4,000
	도	800	0	800
	시	3,200	0	3,200
401	시설비및부대비	4,000	0	4,000
	도	800	0	800
	시	3,200	0	3,200
01	시설비	3,957	0	3,957
	○지하시설물(상수관로) 지반탐사 사업 4,000,000*98.92%	3,957	0	3,957
	도	800	0	800
	시	3,157	0	3,157
03	시설부대비	43	0	43
	○지하시설물(상수관로) 지반탐사 사업	43	0	43
행정운영경비(수도사업소)		2,603,210	2,547,314	55,896
인력운영비(상수도사업 특별회계)		2,590,410	2,534,514	55,896
인력운영경비(상수도특별회계)		2,590,410	2,534,514	55,896
101	인건비	2,147,447	2,102,687	44,760
02	기타직보수	177,633	145,893	31,740
	○수당	42,930	14,310	28,620
	· 시간외근무수당(청원경찰) 11,925원*6명*50시간*12월	42,930	14,310	28,620
	○정근수당가산금	6,240	3,120	3,120
	· 20년이상 130,000원*4명*12월	6,240	3,120	3,120
03	공무직(무기계약)근로자보수	440,629	427,609	13,020
	○검침원 및 누수복구원(8명)	392,378	379,358	13,020
	· 정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120	13,440	1,680
	· 시간외근무수당(검침원) 21,000원*9명*15시간*12월	34,020	22,680	11,340
204	직무수행경비	80,100	74,820	5,280
02	직급보조비	49,980	46,020	3,960
	○6급 165,000원*10명*12월	19,800	15,840	3,960
03	특정업무경비	28,920	27,600	1,320

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공기업종사공무원 80,000원*23명*12월	22,080	21,120	960
○ 상수도공기업 특별회계 종사 청원경찰 30,000원*3명*12월	1,080	720	360
303 포상금	5,856	0	5,856
02 성과상여금	5,856	0	5,856
○공무직 성과상여금	5,856	0	5,856