

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상수도사업소	24,379,948	22,773,751	1,606,197
국	500,000	500,000	0
특	1,000,000	0	1,000,000
도	2,801,600	2,801,600	0
시	20,078,348	19,472,151	606,197
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	21,498,396	20,048,087	1,450,309
국	500,000	500,000	0
특	1,000,000	0	1,000,000
도	2,801,600	2,801,600	0
시	17,196,796	16,746,487	450,309
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	6,106,095	6,094,049	12,046
국	500,000	500,000	0
시	5,606,095	5,594,049	12,046
취정수 시설물 유지보수	6,016,095	6,004,049	12,046
국	500,000	500,000	0
시	5,516,095	5,504,049	12,046
802 반환금기타	12,046	0	12,046
01 국고보조금반환금	12,046	0	12,046
○정밀안전점검 지원사업 집행잔액	11,967	0	11,967
○정밀안전점검 지원사업 이자액	79	0	79
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	10,740,318	9,302,055	1,438,263
특	1,000,000	0	1,000,000
도	2,800,000	2,800,000	0
시	6,940,318	6,502,055	438,263
예비비 지출	639,355	201,092	438,263
801 예비비	639,355	201,092	438,263
01 일반예비비	639,355	201,092	438,263
○예비비	639,355	201,092	438,263
노후 정수장 정비(보조)	1,000,000	0	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○월락정수장 개량사업	1,000,000	0	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
행정운영경비(수도사업소)	2,881,552	2,725,664	155,888
인력운영비(상수도사업 특별회계)	2,868,852	2,712,964	155,888
인력운영경비(상수도특별회계)	2,868,852	2,712,964	155,888
101 인건비	2,366,109	2,214,061	152,048
02 기타직보수	222,144	148,096	74,048
○기본급	166,606	111,071	55,535
· 청원경찰(30년이상)	4,273,230원*3명*12월	153,837	102,558

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 정근수당 153,837,000원*8.3%*2회*50%	12,769	8,513	4,256
○수당	21,831	14,554	7,277
· 시간외근무수당(청원경찰) 12,128원*3명*50시간*12월	21,831	14,554	7,277
○정근수당가산금	4,680	3,120	1,560
· 20년이상 130,000원*3명*12월	4,680	3,120	1,560
○가족수당	5,040	3,360	1,680
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440	960	480
· 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600	2,400	1,200
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040	3,360	1,680
○명절휴가비 153,837,000원*8.3%*120%	15,323	10,215	5,108
○연가보상비 153,837,000원*8.3%*86%*3.3%*10일	3,624	2,416	1,208
03 공무직(무기계약)근로자보수	524,125	446,125	78,000
○퇴직금(중간정산) 78,000,000원*1명	78,000	0	78,000
204 직무수행경비	81,780	77,940	3,840
02 직급보조비	52,980	49,140	3,840
○6급 185,000원*8명*12월	17,760	18,900	△1,140
○7급 180,000원*6명*12월	12,960	11,880	1,080
○8-9급 175,000원*6명*12월	12,600	11,160	1,440
○청원경찰(30년이상) 185,000원*3명*12월	6,660	4,200	2,460