

# 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)<br>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<br>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)<br>185,000원*3명*12월          | 6,660   | 4,200   | 2,460  |