

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상수도사업소	23,579,948	24,379,948	△800,000
국	500,000	500,000	0
특	1,400,000	1,000,000	400,000
도	2,801,600	2,801,600	0
시	18,878,348	20,078,348	△1,200,000
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	20,989,653	21,498,396	△508,743
국	500,000	500,000	0
특	1,400,000	1,000,000	400,000
도	2,801,600	2,801,600	0
시	16,288,053	17,196,796	△908,743
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	10,231,575	10,740,318	△508,743
특	1,400,000	1,000,000	400,000
도	2,800,000	2,800,000	0
시	6,031,575	6,940,318	△908,743
개인 급수공사	1,186,113	1,398,963	△212,850
401 시설비및부대비	833,063	1,059,063	△226,000
01 시설비	833,063	1,059,063	△226,000
○개인 급수공사	398,063	498,063	△100,000
○광역상수도 마을권 수도계량기 설치 1,500,000원*250세대	375,000	501,000	△126,000
402 민간자본이전	339,020	325,870	13,150
03 민간위탁사업비	339,020	325,870	13,150
○민간검침 활동비 지원 · 민간검침 수수료	339,020 338,370	325,870 325,220	13,150 13,150
예비비 지출	91,202	639,355	△548,153
801 예비비	91,202	639,355	△548,153
01 일반예비비	91,202	639,355	△548,153
○예비비	91,202	639,355	△548,153
상수도시설 확충사업	914,260	1,400,000	△485,740
401 시설비및부대비	914,260	1,400,000	△485,740
01 시설비	914,260	1,393,880	△479,620
○수도정비기본계획 변경 수립 용역	914,260	1,096,040	△181,780
○대산배수지 증설 공사	0	297,840	△297,840
03 시설부대비	0	6,120	△6,120
○수도정비기본계획 변경 수립 용역	0	3,960	△3,960
○대산배수지 증설 공사	0	2,160	△2,160
광역상수도 마을권상수도사업(자본)(보조)	738,000	0	738,000
특	400,000	0	400,000
시	338,000	0	338,000
401 시설비및부대비	738,000	0	738,000
특	400,000	0	400,000
시	338,000	0	338,000

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 시설비		733,350	0	733,350
○아영면 울동마을 광역상수도 공급사업		733,350	0	733,350
	특	400,000	0	400,000
	시	333,350	0	333,350
03 시설부대비		4,650	0	4,650
○아영면 울동마을 광역상수도 공급사업		4,650	0	4,650
행정운영경비(수도사업소)		2,590,295	2,881,552	△291,257
인력운영비(상수도사업 특별회계)		2,577,595	2,868,852	△291,257
인력운영경비(상수도특별회계)		2,577,595	2,868,852	△291,257
101 인건비		2,084,021	2,366,109	△282,088
01 보수		1,370,669	1,619,840	△249,171
○기본급		795,860	1,015,675	△219,815
· 6급	4,375,100원*6.5명*12월	341,258	472,511	△131,253
· 7급	3,783,500원*5명*12월	227,010	272,412	△45,402
· 8급	2,766,700원*3.7명*12월	122,842	166,002	△43,160
○수당		325,186	354,542	△29,356
· 시간외 근무수당		112,718	142,074	△29,356
-6급	12,321원*6.5명*50수*12월	48,052	66,534	△18,482
-7급	11,130원*5명*50시간*12월	33,390	40,068	△6,678
-8급	9,992원*4.3명*50시간*12월	25,780	29,976	△4,196
02 기타직보수		189,227	222,144	△32,917
○기본급		140,966	166,606	△25,640
· 청원경찰(30년이상)		4,273,230원*2.5명*12월	128,197	153,837
○수당		14,554	21,831	△7,277
· 시간외근무수당(청원경찰)		12,128원*2명*50시간*12월	14,554	21,831
204 직무수행경비		80,250	81,780	△1,530
02 직급보조비		51,450	52,980	△1,530
○6급	185,000원*7.5명*12월	16,650	17,760	△1,110
○8-9급	175,000원*5.8명*12월	12,180	12,600	△420
303 포상금		7,032	6,632	400
02 성과상여금		7,032	6,632	400
○성과상여금(공무직)		7,032	6,632	400
· 검침원 및 누수복구원		781,692원*8명	6,254	5,874
· 행정전산관리		777,035원*1명	778	758
304 연금부담금등		406,292	414,331	△8,039
02 국민건강보험금		62,094	70,133	△8,039
○일반직	1,434,348,150원*3.495%	50,131	57,121	△6,990
○청원경찰	122,371,990원*3.495%	4,277	5,326	△1,049