세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 상수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소		26,907,506	26,895,140	12,366
	균	2,426,000	2,426,000	0
	도	3,444,750	3,444,750	0
	군	21,036,756	21,024,390	12,366
행정운영경비(상하수도사업소)		1,491,252	1,385,583	105,669
인력운영비(상수도공기업특별회계)		1,371,958	1,266,289	105,669
인력운영비		1,371,958	1,266,289	105,669
101 인건비		1,307,758	1,208,929	98,829
01 보수		1,012,776	942,314	70,462
○기본급		726,467	682,074	44,393
-6급(23호봉)	경정 4,183,500원*9명*12월	451,818	349,860	101,958
-7급(13호봉)	경정 3,134,700원*3명*12월	112,850	147,951	△35,101
-9급(5호봉)	경정 0원	0	22,464	△22,464
○시간외근무수당		53,015	47,633	5,382
-6급	경정 12,531원*9명*25시간*12월	33,834	25,875	7,959
-7급	경정 11,319원*3명*25시간*12월	10,188	10,017	171
-9급	경정 0원	0	2,748	△2,748
○가족수당		18,580	12,960	5,620
-배우자	경정 40,000원*13명*12월	6,240	5,280	960
-첫째 자녀	경정 30,000원*11명*12월	3,960	1,680	2,280
-둘째 자녀	경정 70,000원*8명*12월	6,720	3,600	3,120
-셋째자녀	경정 110,000원*1명*2월	220	1,200	△980
-기타가족	경정 20,000원*6명*12월	1,440	1,200	240
○정근수당가산금		18,360	13,800	4,560
-25년이상	경정 130,000원*4명*12월	6,240	4,680	1,560
-15~20년미만	경정 80,000원*1명*12월	960	1,920	△960
-10~15년미만	경정 60,000원*4명*12월	2,880	720	2,160
-5~10년미만	경정 50,000원*5명*12월	3,000	1,200	1,800
○대우공무원수당		12,292	5,865	6,427
-6급(21호봉)	경정 164,090원*5명*12월	9,846	3,939	5,907
-8급(5호봉)	86,540원*1명*6월	520	0	520
○기술정보수당		4,920	2,520	2,400
-6~7급	경정 30,000원*7명*12월	2,520	720	1,800
-기술정보가산금(기능장,기사)	경정 30,000원*4명*12월	1,440	720	720
-기술정보가산금(산업기사)	경정 20,000원*1명*6월	120	240	△120
○정액급식비	경정 140,000원*16명*12월	26,880	25,200	1,680
02 기타직보수		250,397	222,527	27,870
○청원경찰		250,397	222,527	27,870
-기본급		177,305	151,355	25,950
・30년이상(31호봉)	경정 4,443,300원*1명*12월	53,320	51,242	2,078

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・23년이상 30년미만(31호봉) 경정 4,161,300원*1명*12월	49,936	48,009	1,927
・15년이상 23년미만(28호봉) 3,657,400원*1명*6월	21,945	0	21,945
-정근수당가산금	4,980	4,320	660
・20~25년미만 110,000원*1명*6월	660	0	660
-가족수당	4,560	4,080	480
・배우자 경정 40,000원*4명*12월	1,920	1,440	480
・첫째자녀 경정 30,000원*1명*12월	360	240	120
・둘째 자녀 경정 70,000원*1명*12월	840	720	120
・셋째자녀 경정 110,000원*1명*12월	1,320	1,200	120
・기타 가족 경정 20,000원*1명*6월	120	480	△360
-직급보조비	8,580	7,800	780
・경위(6급상당) 경정 185,000원*1명*12월	2,220	2,100	120
・경사(7급상당) 경정 180,000원*1명*12월	2,160	1,980	180
・경장,순경(8~9급상당) 경정 175,000원*2명*12월	4,200	3,720	480
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,585	44,088	497
○공무직(청사관리)	44,105	43,608	497
-기본급(17호봉) 경정 2,675,000원*12월	32,100	31,680	420
-명절휴가비 경정 1,605,000원*2회	3,210	3,168	42
-정근수당 경정 1,337,500원*2회	2,675	2,640	35
204 직무수행경비	64,200	57,360	6,840
02 직급보조비	37,920	31,080	6,840
○직급보조비	37,920	31,080	6,840
-6급 경정 185,000원*9명*12월	19,980	14,700	5,280
-7급 경정 180,000원*4명*12월	8,640	5,940	2,700
-8~9급 경정 175,000원*3명*12월	6,300	7,440	△1,140
맑은 물의 안정적인 공급	24,998,282	24,709,557	288,725
	균 2,426,000	2,426,000	0
	도 3,444,750	3,444,750	0
	군 19,127,532	18,838,807	288,725
급수서비스 관리(상수도공기업특별회계)	14,302,400	14,019,593	282,807
상수도 시설물 운영관리	11,335,483	11,208,923	126,560
201 일반운영비	535,483	408,923	126,560
02 공공운영비	512,783	386,223	126,560
○상수도시설 전기요금 경정 35,340,000원*12월	424,080	304,000	120,080
○인터넷 및 전용회선 사용료 경정 4,340,000원*12월	52,080	45,600	6,480
상수도 시설물 유지관리	2,486,503	2,334,103	152,400
401 시설비및부대비	2,190,283	2,133,283	57,000

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물의 안정적인 공급
단위: 급수서비스 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	2,181,620	2,124,620	57,000
○노후 계량기 교체 경정 80,000원*800개소	64,000	40,000	24,000
○취,정수장 및 배수지 시설물 정비 경정 118,000,000원	118,000	100,000	18,000
○상수도 시설물 정기안전점검 용역 경정 83,000,000원*1식	83,000	68,000	15,000
405 자산취득비	95,400	0	95,400
01 자산및물품취득비	95,400	0	95,400
○상수도 누수탐사장비 구입 15,900,000원*6대	95,400	0	95,400
수도요금 운영	414,068	410,221	3,847
308 자치단체등이전	53,623	49,776	3,847
07 자치단체간부담금	53,623	49,776	3,847
○충주댐 광역상수원 보호구역 관리비 경정 53,623,000원*1회	53,623	49,776	3,847
상하수도사업소 시설 개선(상수도공기업특별회계)	64,729	58,811	5,918
상하수도사업소 운영관리	63,109	57,191	5,918
201 일반운영비	62,509	56,591	5,918
02 공공운영비	51,869	45,951	5,918
○전기요금	22,711	16,793	5,918
-전력량요금	13,786	7,868	5,918
· 여름철(6~8월) 경정 107.7원*11,000KWH*3월	3,555	1,548	2,007
· 봄,가을철(3~5,9~10월) 경정 85.9원*10,000KWH*5월	4,295	2,240	2,055
· 겨울철(11~2월) 경정 106원*14,000KWH*4월	5,936	4,080	1,856
재무활동(상하수도사업소)	417,972	800,000	△382,028
보전지출(상수도공기업특별회계)	7,972	0	7,972
국도비등반환금	7,972	0	7,972
802 반환금기타	7,972	0	7,972
02 시・도비보조금반환금	7,972	0	7,972
○도비보조사업 집행잔액	5,079	0	5,079
-이월,덕산 농어촌생활용수개발사업(전환) 5,078,860원	5,079	0	5,079
○도비보조사업 발생이자	2,893	0	2,893
-상수관로매설사업(지역자원시설세) 80,890원	81	0	81
-이월,덕산 농어촌생활용수개발사업(전환) 2,811,200원	2,812	0	2,812
내부거래지출(상수도공기업특별회계)	410,000	800,000	△390,000
내부거래지출	410,000	800,000	△390,000
704 예탁금	410,000	800,000	△390,000
01 예탁금	410,000	800,000	△390,000

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 내부거래지출(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○통합재정안정화기금 예탁금 경정 410,000,000원	410,000	800,000	△390,000