

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 상수도공기업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	29,166,995	29,166,995	0
균	3,058,000	3,058,000	0
도	2,921,000	2,921,000	0
균	23,187,995	23,187,995	0
행정운영경비(상하수도사업소)	1,660,523	1,530,119	130,404
기본경비(상수도공기업특별회계)	125,848	123,228	2,620
기본경비	120,484	117,864	2,620
201 일반운영비	88,260	85,640	2,620
01 사무관리비	84,660	82,040	2,620
○기준경비	47,644	45,024	2,620
-급량비			
경정 (8,000원*3식*5월*30명)+(9,000원*4식*7월*30명)	11,160	8,640	2,520
-당직용 침구 구입 및 세탁			
경정 1,180,000원	1,180	1,080	100
인력운영비(상수도공기업특별회계)	1,534,675	1,406,891	127,784
인력운영비	1,534,675	1,406,891	127,784
101 인건비	1,508,395	1,380,611	127,784
01 보수	1,187,275	1,083,544	103,731
○기본급	835,540	744,772	90,768
-7급(21호봉) 경정 3,726,680원*5명*12월	223,601	132,833	90,768
○시간외근무수당	60,130	53,168	6,962
-7급 경정 11,433원*5명*25시간*12월	17,150	10,188	6,962
○정근수당가산금	16,560	15,840	720
-5년미만 30,000원*2명*12월	720	0	720
○대우공무원수당	15,259	13,398	1,861
-7급(21호봉) 경정 3,735,900원*2명*4.1%*12월	3,677	1,816	1,861
○전문직위수당 경정 0원	0	3,600	△3,600
○육아휴직수당 경정 1,500,000원*2명*6월	18,000	15,300	2,700
○직급보조비	40,080	35,760	4,320
-7급 경정 180,000원*5명*12월	10,800	6,480	4,320
02 기타직보수	274,855	252,362	22,493
○청원경찰	274,855	252,362	22,493
-기본급	196,133	173,640	22,493
· 15년이상 23년미만(28호봉) 경정 (3,657,400원*1명*12월)+(3,748,800원*1명*6월)	66,382	43,889	22,493
03 공무원(무기계약)근로자보수	46,265	44,705	1,560
○공무직(청사관리)	45,785	44,225	1,560
-기본급(18호봉) 경정 2,785,000원*1명*12월	33,420	32,100	1,320
-직무보조비 경정 130,000원*12월	1,560	1,440	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-평균수당가산금(20년이상) 경정 90,000원*12월	1,080	960	120
맑은 물의 안정적인 공급	25,606,426	25,736,876	△130,450
균	3,058,000	3,058,000	0
도	2,921,000	2,921,000	0
군	19,627,426	19,757,876	△130,450
상수도 기반시설확충(상수도공기업특별회계)	10,496,300	10,596,300	△100,000
균	3,058,000	3,058,000	0
도	2,921,000	2,921,000	0
군	4,517,300	4,617,300	△100,000
상수도 배수지 증설사업	150,000	1,000,000	△850,000
401 시설비및부대비	150,000	1,000,000	△850,000
01 시설비	150,000	1,000,000	△850,000
○진천배수지 증설사업 경정 150,000,000원	150,000	1,000,000	△850,000
가압장 부지매입	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000
○산업단지 가압장 부지매입비 750,000,000원	750,000	0	750,000
급수서비스 관리(상수도공기업특별회계)	14,866,526	14,897,926	△31,400
상수도 시설물 운영관리	11,369,171	11,346,371	22,800
201 일반운영비	569,171	546,371	22,800
02 공공운영비	525,731	502,931	22,800
○상수도시설 전기요금 경정 450,000,000원	450,000	432,000	18,000
○인터넷 및 전용회선 사용료 경정 57,600,000원	57,600	52,800	4,800
상수도 시설물 유지관리	1,914,055	2,068,255	△154,200
801 예비비	46,620	200,820	△154,200
01 일반예비비	46,620	200,820	△154,200
○예비비 경정 46,620,000원	46,620	200,820	△154,200
상수도 개량사업 및 지하정보 정확도 개선사업	1,106,300	1,006,300	100,000
401 시설비및부대비	1,106,300	1,006,300	100,000
01 시설비	1,100,000	1,000,000	100,000
○상수도 개량 및 지하시설물 정확도 개선사업 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,000,000	100,000
상하수도사업소 시설 개선(상수도공기업특별회계)	65,587	64,637	950
상하수도사업소 운영관리	63,967	63,017	950
201 일반운영비	63,967	63,017	950
02 공공운영비	49,169	48,219	950
○전기요금	25,177	24,227	950
-전력량요금	16,252	15,302	950

