

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
 정책: 양질의 상수 확보 . 공급
 단위: 지방상수도시설 운영 및 확장(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	24,347,236	26,309,728	△1,962,492
균	1,321,000		
도	2,370,000		
군	20,656,236		
양질의 상수 확보 . 공급	19,008,195	21,727,578	△2,719,383
균	1,321,000		
도	2,370,000		
군	15,317,195		
지방상수도시설 운영 및 확장(상수도사업특별회계)	19,008,195	21,727,578	△2,719,383
균	1,321,000		
도	2,370,000		
군	15,317,195		
상수도 시설 운영	6,958,195	6,943,373	14,822
201 일반운영비	1,645,555	1,627,815	17,740
01 사무관리비	254,361	270,321	△15,960
◎사무관리비	254,361		
02 공공운영비	1,391,194	1,357,494	33,700
◎공공운영비	1,391,194		
202 여비	29,400	16,890	12,510
01 국내여비	29,400	16,890	12,510
◎국내여비	29,400		
206 재료비	299,600	299,600	0
01 재료비	299,600	299,600	0
◎춘천시 정수구입 등	299,600		
207 연구개발비	16,440	11,418	5,022
03 시험연구비	16,440	11,418	5,022
◎사업 및 실험용	16,440		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
◎누수신고포상	600		
401 시설비및부대비	4,826,000	4,924,000	△98,000
01 시설비	4,826,000	4,924,000	△98,000
◎시설비	4,826,000		
405 자산취득비	140,600	63,050	77,550
01 자산및물품취득비	140,600	63,050	77,550
◎상하수도요금 통합납부 홈페이지 구축	140,600		
상수도 시설 확장	1,275,000	1,275,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
◎홍천군 신설급수공사 GIS DB 구축	60,000		
401 시설비및부대비	1,215,000	1,215,000	0
01 시설비	1,215,000	1,215,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 양질의 상수 확보 . 공급
 단위: 지방상수도시설 운영 및 확장(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시설비(신설,개조공사비 등)	1,215,000		
	상수도 노후관개량사업	733,000	10,000	723,000
	307 민간이전	33,000	10,000	23,000
	02 민간경상사업보조	33,000	10,000	23,000
	◎옥내급수관 개량	33,000		
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	◎노후관 개량	700,000		
	상수도 배수관로 확장사업	4,400,000	5,411,205	△1,011,205
	201 일반운영비	200,000	200,000	0
	01 사무관리비	200,000	200,000	0
	◎홍천군 상수관망 GIS DB 구축(L=20.0km)	200,000		
	401 시설비및부대비	4,200,000	5,211,205	△1,011,205
	01 시설비	4,200,000	4,700,000	△500,000
	◎상수도 배수관로 확장	4,200,000		
	노후상수도 정비사업	2,642,000	1,320,000	1,322,000
		군 1,321,000		
		군 1,321,000		
	401 시설비및부대비	2,642,000	1,320,000	1,322,000
		군 1,321,000		
		군 1,321,000		
	01 시설비	2,642,000	1,320,000	1,322,000
	◎풍암정수장 현대화 및 증설	2,642,000		
		군 1,321,000		
		군 1,321,000		
	서면 농어촌생활용수 개발사업(3단계, 보조)(전환사업)	3,000,000	3,000,000	0
		도 2,370,000		
		군 630,000		
	402 민간자본이전	3,000,000	3,000,000	0
		도 2,370,000		
		군 630,000		
	03 민간위탁사업비	3,000,000	3,000,000	0
	◎서면 농어촌생활용수 개발(3단계, 보조)	3,000,000		
		도 2,370,000		
		군 630,000		
	행정운영경비(상하수도사업소)	5,339,041	4,582,150	756,891
	인력운영비(공기업)(상수도사업특별회계)	4,620,209	3,880,748	739,461
	공무원 인건비 지원(공기업)	4,620,209	3,880,748	739,461
	101 인건비	3,733,989	3,142,712	591,277
	01 보수	2,235,136	1,754,055	481,081
	◎직급보조비 89,580,000원*1명*1월	89,580		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(공기업)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금(일반직) 142,994,000원*1명*100%	142,994		
○일반직 2,002,562,000원*1명*1월*100%	2,002,562		
02 기타직보수	1,233,434	1,094,757	138,677
○기타직 1,158,231,000원*1명*1월*100%	1,158,231		
○성과상여금(기타직) 75,203,000원*1명*1월*100%	75,203		
03 공무직(무기계약)근로자보수	238,319	268,250	△29,931
○무기계약근로자 238,319,000원*1명*1월	238,319		
04 기간제근로자등보수	27,100	25,650	1,450
○기간제근로자 27,100	27,100		
204 직무수행경비	48,840	48,840	0
01 직책급여무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급여무수행경비 1,800,000원*1명*1월	1,800		
02 특정업무경비	47,040	47,040	0
○특정업무수행활동비 47,040,000원*1명*1월	47,040		
304 연금부담금등	837,380	689,196	148,184
01 연금부담금	698,262	574,696	123,566
○연금부담금 698,262,000원*1비율	698,262		
02 국민건강보험금	139,118	114,500	24,618
○국민건강보험금 139,118,000원*1비율	139,118		
기본경비(공기업)(상수도사업특별회계)	718,832	701,402	17,430
기본경비(공기업)	718,832	701,402	17,430
201 일반운영비	432,712	413,282	19,430
01 사무관리비	120,780	110,400	10,380
○사무관리비 120,780	120,780		
02 공공운영비	242,932	233,882	9,050
○공공운영비 242,932	242,932		
04 맞춤형복지제도시행경비	69,000	69,000	0
○맞춤형 복지제도 시행경비 69,000	69,000		
202 여비	74,420	74,420	0
01 국내여비	16,920	16,920	0
○상수도업무 추진 16,920	16,920		
02 월액여비	27,000	27,000	0
○상수도요금관련 업무추진 27,000	27,000		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○국외여비 20,000	20,000		
05 공무원 교육여비	10,500	10,500	0
○전문교육기관 교육훈련 여비 10,500	10,500		
203 업무추진비	11,700	13,700	△2,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 기본경비(공기업)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
⊙기관운영 업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,160	2,160	0
⊙정원가산 업무추진비	2,160		
04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0
⊙부서운영 업무추진비	6,240		
801 예비비	200,000	200,000	0
01 일반예비비	200,000	200,000	0
⊙예비비	200,000		