세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 맑은물관리사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도・수질)
단위: 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
맑은물관리사업소		19,882,325	20,261,283	△378,958
	국	215,120	215,120	0
	균	898,000	898,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	18,679,205	19,058,163	△378,958
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도・수질)		15,723,824	16,178,196	△454,372
	국	215,120	215,120	0
	균	898,000	898,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	14,520,704	14,975,076	△454,372
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)		960,132	970,935	△10,803
공기업운영경비		78,767	80,136	△1,369
207 연구개발비		15,631	17,000	△1,369
01 연구용역비		15,631	17,000	△1,369
○공기업결산 회계감사인 선임용역 15,631,000원		15,631	17,000	△1,369
상수도요금 징수		665,687	675,121	△9,434
201 일반운영비		209,598	212,628	△3,030
01 사무관리비		171,198	174,228	△3,030
○검침카드 용지 0원*0박스		0	440	△440
○본관 1층 민원실 비상벨 설치 0원		0	450	△450
○홈페이지 유지보수 1,460,000원		1,460	3,600	△2,140
405 자산취득비		13,596	20,000	△6,404
01 자산및물품취득비		13,596	20,000	△6,404
○검침원 휴대용 단말기 및 프로그램 구입 13,596,000원		13,596	20,000	△6,404
유수율 제고(상수도사업특별회계)		2,665,900	2,874,310	△208,410
관파열 보수		1,055,900	1,164,310	△108,410
201 일반운영비		982,000	1,088,260	△106,260
01 사무관리비		28,400	41,900	△13,500
○관파열 복구장비 임차료 500,000원*20회		10,000	20,000	△10,000
○구역 유량계 검정 및 교정 수수료 8,400,000원		8,400	11,900	△3,500
02 공공운영비		953,600	1,046,360	△92,760
○공기구 유지비(관파열 및 누수탐사장비) 500,000원*4종		2,000	5,000	△3,000
○기동수리반 장비유류비(휘발유 및 오일) 200,000원		200	960	△760
○도로포장 복구 1,000,000원*20개소		20,000	100,000	△80,000
○상수관망 시설물 전용회선 및 전기사용료 21,900,000원		21,900	29,400	△7,500
○상수도시설물 배상공제 가입료 8,500,000원		8,500	10,000	△1,500

부서: 맑은물관리사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도・수질)
단위: 유수율 제고(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	7,600	9,600	△2,000
01 국내여비	7,600	9,600	△2,000
○관파열 보수 및 누수탐사 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
301 일반보전금	300	450	△150
14 기타보상금	300	450	△150
○상수도누수 신고 포상금 30,000원*10건	300	450	△150
노후 상수관로 교체	610,000	710,000	△100,000
401 시설비및부대비	610,000	710,000	△100,000
01 시설비	610,000	710,000	△100,000
○노후관로 정비공사 550,000,000원	550,000	650,000	△100,000
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	3,629,692	3,864,851	△235,159
	국 215,120	215,120	0
	시 3,414,572	3,649,731	△235,159
상수원관리	133,093	136,293	△3,200
201 일반운영비	0	3,200	△3,200
01 사무관리비	0	3,200	△3,200
○상수원보호구역 상수원관리 현수막 제작 0원*7개소*2회	0	1,400	△1,400
○상수원보호구역 정비사업 소모품구입 0원*2회	0	1,800	△1,800
취정수장 시설물 유지관리	3,019,532	3,251,491	△231,959
201 일반운영비	2,294,442	2,476,034	△181,592
01 사무관리비	224,573	258,363	△33,790
○속초정수장 시설물 정밀안전점검용역 19,734,000원	19,734	22,000	△2,266
○쌍천취수장 수도용지 국유재산 대부료 818,920원	819	1,084	△265
○쌍천취수장 시설물 정밀안전점검용역 19,910,000원	19,910	22,000	△2,090
○유량계 교정검사 수수료 6,809,000원	6,809	9,600	△2,791
○취정수장 유충방지 여과망 유지보수 0원*24개소*12월	0	20,160	△20,160
○학사평정수장 시설물 정밀안전점검용역 17,028,000원	17,028	22,000	△4,972
○학사평정수장 자가용 전기설비 정기검사 수수료 53,350원	54	1,300	△1,246
02 공공운영비	2,069,869	2,217,671	△147,802
○비상취수시설(암반관정등) 지하수 사후관리 용역 112,198,000원	112,198	280,000	△167,802
○쌍천취수장 및 주변시설물 유지보수 110,000,000원	110,000	90,000	20,000
401 시설비및부대비	687,433	739,000	△51,567
01 시설비	687,433	739,000	△51,567

부서: 맑은물관리사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도・수질)
단위: 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○속초정수장 주변 배수로 준설공사 0원	0	22,000	△22,000
○속초정수장 주차장 차광막 설치공사 109,142,000원	109,142	120,000	△10,858
○속초정수장 CCTV 설치공사 27,123,800원	27,124	30,000	△2,876
○쌍천취수장 전기시설 진공차단기 및 접촉기 교체 16,049,000원	16,049	18,000	△1,951
○취정수장 노후 유량계 교체(설악취수장, 학사평정수장) 19,158,030원	19,159	20,000	△841
○학사평정수장 낙뢰방호시설 설치공사 64,521,160원	64,522	66,000	△1,478
○학사평정수장 활성탄 여과기 여재 교체공사 88,500,250원	88,501	100,000	△11,499
○설악암반관정 전원공급선로 이설공사 26,928,000원	26,928	30,000	△3,072
○쌍천취수장 진공차단기 설치공사(2호, 3호기) 18,414,000원	18,414	21,000	△2,586
○설악정수장 침전지 및 정수지 방초매트 설치공사 59,494,000원	59,494	80,000	△20,506
○설악취수장 취수펌프 토출밸브 교체공사 26,100,000원	26,100	0	26,100
405 자산취득비	1,800	600	1,200
01 자산및물품취득비	1,800	600	1,200
○중앙제어실 근무용 소파구입 1,200,000원	1,200	0	1,200
행정운영경비(맑은물관리사업소)(기타/기타)	4,090,061	4,074,561	15,500
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,947,758	3,932,258	15,500
인력운영비	2,955,788	2,940,288	15,500
101 인건비	2,207,017	2,191,517	15,500
01 보수	1,838,196	1,822,696	15,500
○명예퇴직수당 15,500,000원*1명	15,500	0	15,500
재무활동(맑은물관리사업소)(환경/상하수도・수질)	68,440	8,526	59,914
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	68,440	8,526	59,914
국도비반환금	63,440	3,526	59,914
802 반환금기타	63,440	3,526	59,914
01 국고보조금반환금	53,454	3,526	49,928
○22년 재해위험지역정비 국비보조금 발생이자 납부_개선지구 쌍천 49,927,980원	49,928	0	49,928
02 시・도비보조금반환금	9,986	0	9,986
○22년 재해위험지역정비 도비보조금 발생이자 납부_개선지구 쌍천 9,985,580원	9,986	0	9,986