세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 상수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전 생산공급
단위: 안전한 상수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소		27,728,060	27,746,060	△18,000
	국	8,707,455	8,707,455	0
	도	1,463,478	1,463,478	0
	시	17,557,127	17,575,127	△18,000
맑은물 보전 생산공급		24,326,131	24,253,031	73,100
	국	8,707,455	8,707,455	0
	도	1,463,478	1,463,478	0
	시	14,155,198	14,082,098	73,100
안전한 상수관리(상수도공기업특별회계)		2,332,477	2,428,510	△96,033
	도	563,500	563,500	0
	시	1,768,977	1,865,010	△96,033
수질관리시설물유지관리		992,167	1,088,700	△96,533
	시	992,167	1,088,700	△96,533
201 일반운영비		511,400	541,400	△30,000
	시	511,400	541,400	△30,000
02 공공운영비		511,400	541,400	△30,000
◎ 시설장비유지비		511,400	541,400	△30,000
○사문정수장 약품투입동 및 여과지동 내부 도장공사 20,000,000원 * 1식		20,000	30,000	△10,000
	시	20,000	30,000	△10,000
○사문정수장 전등교체 0원 * 1식		0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
207 연구개발비		80,467	102,000	△21,533
	시	80,467	102,000	△21,533
01 연구용역비		80,467	102,000	△21,533
◎ 정수장별 여과사 사층오염도조사용역 10,467,000원 * 1식		10,467	12,000	△1,533
	시	10,467	12,000	△1,533
◎ 공업용수 관로 보수 5,000,000원*6회		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
◎마상천 지하수 수량조사 0원 * 1식		0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비		396,800	441,800	△45,000
	시	396,800	441,800	△45,000
01 시설비		396,800	441,800	△45,000
◎ 송수관로 보수 경정 7,000,000원*10회		70,000	50,000	20,000
	시	70,000	50,000	20,000
◎ 정수장 자동제어기기(PLC,유량계,수위계 등) 수선 0원 * 1식		0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
◎기계설비 유지관리용역 15,000,000원 * 1식		15,000	25,000	△10,000
	시	15,000	25,000	△10,000

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전 생산공급
단위: 안전한 상수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎자동제어설비 유지관리용역				
0원 * 1식		0	25,000	△25,000
	시	0	25,000	△25,000
◎이원정수장관정 유량,침전기 수질데이터HMI 구성공사				
0원 * 1식		0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
소규모수도시설 개량사업(전환사업)		805,500	805,000	500
	도	563,500	563,500	0
	시	242,000	241,500	500
401 시설비및부대비		805,500	805,000	500
	도	563,500	563,500	0
	시	242,000	241,500	500
01 시설비		805,500	805,000	500
◎소규모수도시설공사				
805,500,000원 * 1식		805,500	805,000	500
	도	563,500	563,500	0
	시	242,000	241,500	500
생산적인 시설관리(상수도공기업특별회계)		8,209,770	8,370,637	△160,867
	국	2,134,455	2,134,455	0
	도	96,978	96,978	0
	시	5,978,337	6,139,204	△160,867
상수도 운영관리		2,802,860	2,943,727	△140,867
	시	2,802,860	2,943,727	△140,867
206 재료비		2,624,820	2,765,687	△140,867
	시	2,624,820	2,765,687	△140,867
01 재료비		2,624,820	2,765,687	△140,867
◎ 북평공단공업용수 원수구입				
679,583,000원*1식		679,583	850,450	△170,867
	시	679,583	850,450	△170,867
◎ 취수장 동력비(쇄운,옥계)				
580,000,000원 * 1식		580,000	550,000	30,000
	시	580,000	550,000	30,000
상수도 사업장 시설물 유지관리		624,910	644,910	△20,000
	국	193,955	193,955	0
	도	96,978	96,978	0
	시	333,977	353,977	△20,000
401 시설비및부대비		624,910	644,910	△20,000
	국	193,955	193,955	0
	도	96,978	96,978	0
	시	333,977	353,977	△20,000
01 시설비		624,910	644,910	△20,000
◎ 도수관로 보수 35,000,000원*1식		35,000	25,000	10,000
	시	35,000	25,000	10,000

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전 생산공급
단위: 생산적인 시설관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎ 취수장 자동제어기기(PLC,유량계,수위계 등) 수선 0원 * 1식		0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도공기업특별회계)		13,544,884	13,204,384	340,500
	국	6,573,000	6,573,000	0
	도	803,000	803,000	0
	시	6,168,884	5,828,384	340,500
누수방지 운영관리		2,568,884	2,278,384	290,500
	시	2,568,884	2,278,384	290,500
202 여비		6,580	14,080	△7,500
	시	6,580	14,080	△7,500
01 국내여비		6,580	14,080	△7,500
◎ 상수관로 시공우수사례 견학 및 선진지 방문 1,000,000원*1식		1,000	4,000	△3,000
	시	1,000	4,000	△3,000
◎ 관내여비 5,580,000원*1식		5,580	10,080	△4,500
	시	5,580	10,080	△4,500
206 재료비		20,000	10,000	10,000
	시	20,000	10,000	10,000
01 재료비		20,000	10,000	10,000
◎ 상수도 응급복구 비축자재 구입 20,000,000원*1식		20,000	10,000	10,000
	시	20,000	10,000	10,000
207 연구개발비		140,000	200,000	△60,000
	시	140,000	200,000	△60,000
01 연구용역비		140,000	200,000	△60,000
◎상수관망 기술진단용역 경정 140,000,000원 * 1식		140,000	200,000	△60,000
	시	140,000	200,000	△60,000
401 시설비및부대비		2,379,000	2,031,000	348,000
	시	2,379,000	2,031,000	348,000
01 시설비		2,379,000	2,031,000	348,000
◎ 급・배수관로 보수공사 1,638,000,000원*1식		1,638,000	1,260,000	378,000
	시	1,638,000	1,260,000	378,000
◎ 배수지 자동제어기기(PLC,유량계,수위계 등) 수선 0원 * 1식		0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
◎구역유량계 유지보수(47개소) 0원 * 1회		0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
노후 계량시설 관리		250,000	200,000	50,000
	시	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비		250,000	200,000	50,000

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전 생산공급
단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
◎ 노후계량기 교체공사 0	0	0	0
◎ 기계식계량기 교체(기계-원격) 200,000,000원*1식	200,000	150,000	50,000
	시 200,000	150,000	50,000
현실적인 요금관리(상수도공기업특별회계)	185,820	192,820	△7,000
	시 185,820	192,820	△7,000
상하수도요금 프로그램 전산운영	26,801	29,801	△3,000
	시 26,801	29,801	△3,000
201 일반운영비	26,531	29,531	△3,000
	시 26,531	29,531	△3,000
02 공공운영비	26,531	29,531	△3,000
◎ 상하수도 요금관리프로그램 유지보수 15,480,000원*1식	15,480	18,480	△3,000
	시 15,480	18,480	△3,000
요금업무 출장관리	2,960	6,960	△4,000
	시 2,960	6,960	△4,000
202 여비	2,960	6,960	△4,000
	시 2,960	6,960	△4,000
01 국내여비	2,960	6,960	△4,000
◎ 선진요금징수행정 벤치마킹 1,600,000원*1식	1,600	3,600	△2,000
	시 1,600	3,600	△2,000
◎ 관내여비 1,360,000원*1식	1,360	3,360	△2,000
	시 1,360	3,360	△2,000
청사경영관리(상수도공기업특별회계)	53,180	56,680	△3,500
	시 53,180	56,680	△3,500
공기업 예산회계운영 및 결산관리	35,900	39,400	△3,500
	시 35,900	39,400	△3,500
207 연구개발비	35,900	39,400	△3,500
	시 35,900	39,400	△3,500
01 연구용역비	35,900	39,400	△3,500
◎ 공기업 결산 감사 용역 11,000,000원 * 1식	11,000	12,000	△1,000
	시 11,000	12,000	△1,000
◎중장기 경영관리계획 수립 용역 경정 19,500,000원*1식	19,500	22,000	△2,500
	시 19,500	22,000	△2,500
행정운영경비(상하수도사업소)	3,389,916	3,431,916	△42,000
	시 3,389,916	3,431,916	△42,000
기본경비(상하수도사업소)(상수도공기업특별회계)	210,960	255,960	△45,000
	시 210,960	255,960	△45,000
부서운영경비(상하수도사업소)	113,360	158,360	△45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 113,360	158,360	△45,000
305 배상금등	1,070	46,070	△45,000
	시 1,070	46,070	△45,000
01 배상금등	1,070	46,070	△45,000
◎ 배상금 등 1,070,000원* 1식	1,070	46,070	△45,000
	시 1,070	46,070	△45,000
인력운영비(상하수도사업소)(상수도공기업특별회계)	3,178,956	3,175,956	3,000
	시 3,178,956	3,175,956	3,000
인력운영비	3,178,956	3,175,956	3,000
	시 3,178,956	3,175,956	3,000
101 인건비	2,484,756	2,635,756	△151,000
	시 2,484,756	2,635,756	△151,000
01 보수	1,897,391	2,035,391	△138,000
◎ 일반직(30명)	1,155,507	1,291,507	△136,000
○ 6급 366,295,000원*1식	366,295	422,295	△56,000
	시 366,295	422,295	△56,000
○ 7급 109,663,000원*1식	109,663	189,663	△80,000
	시 109,663	189,663	△80,000
◎ 특수업무수당	22,120	24,120	△2,000
○ 장려수당 15,400,000원*1식	15,400	17,400	△2,000
	시 15,400	17,400	△2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	587,365	600,365	△13,000
◎ 무기계약직 근로자 보수(12명)	587,365	600,365	△13,000
○ 기본급 36,949,000원*1식	36,949	49,949	△13,000
	시 36,949	49,949	△13,000
304 연금부담금등	694,200	540,200	154,000
	시 694,200	540,200	154,000
01 연금부담금	555,000	425,000	130,000
◎ 연금부담금 531,000,000원 * 1년	531,000	401,000	130,000
	시 531,000	401,000	130,000
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	39,600	15,600	24,000
◎고용보험 자치단체 부담금 33,000,000원*1식	33,000	9,000	24,000
	시 33,000	9,000	24,000
예비비 운영	11,098	61,098	△50,000
	시 11,098	61,098	△50,000
예비비(상수도공기업특별회계)	11,098	61,098	△50,000
	시 11,098	61,098	△50,000
예비비	11,098	61,098	△50,000
	시 11,098	61,098	△50,000
801 예비비	11,098	61,098	△50,000
	시 11,098	61,098	△50,000
01 일반예비비	11,098	61,098	△50,000

부서: 상하수도사업소
정책: 예비비 운영
단위: 예비비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎ 예비비 11,098,000원 * 1식	11,098	61,098	△50,000
	시 11,098	61,098	△50,000
재무활동(상하수도사업소)	915	15	900
	시 915	15	900
보전지출(상수도공기업특별회계)	915	15	900
	시 915	15	900
재무활동(상하수도사업소)	915	15	900
	시 915	15	900
802 반환금기타	915	15	900
	시 915	15	900
01 국고보조금반환금	700	0	700
◎상수원보호구역 주민지원사업 국고보조금 반환금 700,000원*1식	700	0	700
	시 700	0	700
03 기타반환금등	200	0	200
◎상하수도요금(재1함대 및 제23사단) 선수금 이자 반환 200,000원*1식	200	0	200
	시 200	0	200