세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 상수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도사업
단위: 원수 및 취수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소		17,718,947	15,000,086	2,718,861
	국	1,510,300	1,510,300	0
	균	500,000	0	500,000
	도	186,000	186,000	0
	시	15,522,647	13,303,786	2,218,861
상수도사업		17,618,947	14,900,086	2,718,861
	국	1,510,300	1,510,300	0
	균	500,000	0	500,000
	도	186,000	186,000	0
	시	15,422,647	13,203,786	2,218,861
원수 및 취수관리(상수도공기업특별회계)		3,675,805	2,354,925	1,320,880
	균	500,000	0	500,000
	시	3,175,805	2,354,925	820,880
취수장 운영		1,195,040	874,160	320,880
201 일반운영비		983,040	662,160	320,880
02 공공운영비		964,320	643,440	320,880
◎동력비		960,000	639,120	320,880
○취수장 동력비 80,000,000원*12월		960,000	639,120	320,880
지방상수도 현대화사업(이원정수장 이전 · 개량)		1,000,000	0	1,000,000
	균	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	균	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
◎노후 정수장 정비 사업 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	균	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
생산적인 시설관리(상수도공기업특별회계)		125,427	115,427	10,000
	국	24,300	24,300	0
	시	101,127	91,127	10,000
상수원보호구역 주민지원사업		125,427	115,427	10,000
	국	24,300	24,300	0
	시	101,127	91,127	10,000
401 시설비및부대비		110,000	100,000	10,000
	국	24,300	24,300	0
	시	85,700	75,700	10,000
01 시설비		110,000	100,000	10,000
◎상수원 보호구역 시설물 정비 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
정수생산 관리(상수도공기업특별회계)		2,779,852	2,639,370	140,482
쇄운정수장 운영		1,650,332	1,759,850	△109,518

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도사업
단위: 정수생산 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비	532,482	850,000	△317,518
01 연구용역비	532,482	850,000	△317,518
◎연구용역비	532,482	850,000	△317,518
○수도시설(3개정수장) 기술진단 용역 482,482,000원*1식	482,482	800,000	△317,518
401 시설비및부대비	571,400	363,400	208,000
01 시설비	571,400	363,400	208,000
◎수선유지비	571,400	363,400	208,000
○상수도 시설물 방수 및 도색공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
○쇄운정수장 시설물 정비 5,000,000원*2개소*5회	50,000	20,000	30,000
○전기실 소화기 구입 300,000원*20개소	6,000	0	6,000
○정수시설 UPS 교체 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
이원정수장 운영	687,140	477,140	210,000
201 일반운영비	472,140	292,140	180,000
02 공공운영비	452,940	272,940	180,000
◎정수장 동력비 37,000,000원*12개월	444,000	264,000	180,000
401 시설비및부대비	202,000	172,000	30,000
01 시설비	202,000	172,000	30,000
◎수선유지비	202,000	172,000	30,000
○이원정수장 시설물 정비 50,000,000원*1식	50,000	20,000	30,000
사문정수장 운영	442,380	402,380	40,000
401 시설비및부대비	199,600	159,600	40,000
01 시설비	199,600	159,600	40,000
◎수선유지비	199,600	159,600	40,000
○사문정수장 시설물 정비 40,000,000원*1식	40,000	20,000	20,000
○자동제어기기(PLC,유량계,수위계) 수선 20,000,000원*1식	20,000	5,000	15,000
○망상배수지 수위계 수선 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
배·급수관리(상수도공기업특별회계)	2,566,440	2,004,161	562,279
급배수관 수선유지	2,066,375	1,514,096	552,279
201 일반운영비	35,896	29,096	6,800
02 공공운영비	33,592	26,792	6,800
◎공공운영비	33,592	26,792	6,800
○누수탐사 및 민원출동 차량 유지관리비 16,000,000원*1식	16,000	9,200	6,800
401 시설비및부대비	2,010,479	1,465,000	545,479
01 시설비	2,010,479	1,465,000	545,479

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도사업
단위: 배 · 급수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎급.배수관로 보수공사(상수도급배수관로 보수공사 및 전주 등 지장물 이설비) 1,905,479,000원*1식	1,905,479	1,360,000	545,479
지원사업성 시설비	74,613	64,613	10,000
401 시설비및부대비	71,300	61,300	10,000
01 시설비	71,300	61,300	10,000
◎지원사업성시설비	71,300	61,300	10,000
○소규모수도시설 및 샘터시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000	20,000	10,000
일반행정운영관리(상수도공기업특별회계)	1,322,736	1,289,436	33,300
상수도 행정운영	901,126	887,826	13,300
207 연구개발비	32,420	19,820	12,600
01 연구용역비	32,420	19,820	12,600
◎상수도 원인자부담금 단위사업비 재산정 용역 12,600,000원*1식	12,600	0	12,600
802 반환금기타	700	0	700
01 국고보조금반환금	700	0	700
◎산불재해복구사업 집행잔액 및 이자 반납 700,000원*1식	700	0	700
경영평가 우수기관 인센티브사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
◎사업소 방문 기념품 구입 20,000원*200개	4,000	0	4,000
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
◎직원사기진작 문화체험 300,000원*20명	6,000	0	6,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎업무용 노후 컴퓨터 교체 1,000,000원*10대	10,000	0	10,000
인건비(상수도공기업특별회계)	2,401,687	2,399,767	1,920
인건비(정수)	1,080,574	1,079,614	960
204 직무수행경비	14,400	13,440	960
02 특정업무경비	14,400	13,440	960
◎특정업무경비 14,400,000원	14,400	13,440	960
인건비(배.급수)	394,138	393,178	960
204 직무수행경비	7,680	6,720	960
02 특정업무경비	7,680	6,720	960
◎특정업무경비 7,680,000원	7,680	6,720	960
수도시설 정비(상수도공기업특별회계)	1,165,000	515,000	650,000
사문정수장 정수지 보강공사	300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도사업
단위: 수도시설 정비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	300,000	250,000	50,000
◎사문정수장 정수지 내부라이닝 공사 300,000,000원*1식	300,000	250,000	50,000
상수관로 신설	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
◎신흥마을 상수도 공급공사 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000