세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 상수도사업공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도사업
단위: 상수도 시설물관리(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소	14,677,911	14,531,000	146,911
	균 500,000	500,000	0
	도 6,682,397	6,682,397	0
	군 7,495,514	7,348,603	146,911
상수도사업	13,160,151	13,349,821	△189,670
	균 500,000	500,000	0
	도 6,682,397	6,682,397	0
	군 5,977,754	6,167,424	△189,670
상수도 시설물관리(상수도사업공기업특별회계)	1,271,543	1,142,043	129,500
	도 100,000	100,000	0
	군 1,171,543	1,042,043	129,500
송,배수관로 누수방지공사	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
⊙송배수관로 누수방지공사 1,000,000원*150개소	150,000	100,000	50,000
상수도시설물유지보수	299,523	227,523	72,000
401 시설비및부대비	263,000	191,000	72,000
01 시설비	263,000	191,000	72,000
⊙상수도시설물 유지관리공사(밸브,가압모터) 4,000,000원*13개소	52,000	20,000	32,000
⊙배수지 청소(장항배수지 외 6개소) 40,000,000원*2회	80,000	40,000	40,000
일반수도사업(취약지역 급수관로 설치)	333,000	333,000	0
	도 100,000	100,000	0
	군 233,000	233,000	0
401 시설비및부대비	333,000	333,000	0
	도 100,000	100,000	0
	군 233,000	233,000	0
01 시설비	330,624	333,000	△2,376
⊙지방상수도 소외계층 급수관로 설치사업 330,624원*1,000m	330,624	333,000	△2,376
	도 100,000	100,000	0
	군 230,624	233,000	△2,376
03 시설부대비	2,376	0	2,376
⊙지방상수도 소외계층 급수관로 설치사업 부대비 330,000,000원*0.72%	2,376	0	2,376
상수도 계량기 교체 및 폐전	62,500	55,000	7,500
401 시설비및부대비	62,500	55,000	7,500
01 시설비	62,500	55,000	7,500
⊙상수도 계량기 교체비 250,000원*130개소	32,500	25,000	7,500
지방상수도사업운영(상수도사업공기업특별회계)	3,878,506	4,197,676	△319,170
광역상수도요금관리	3,715,069	4,034,239	△319,170

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도사업
단위: 지방상수도사업운영(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	3,715,069	4,034,239	△319,170
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,715,069	4,034,239	△319,170
⊙물이용부담금(금강수계지역 상수도 사용) 0원	0	459,170	△459,170
⊙보령댐 광역상수도 정수대금 466.1333원*350,000톤*12월	1,957,760	1,817,760	140,000
행정운영경비(상수도)	1,512,760	1,176,179	336,581
인력운영비(상수도)(상수도사업공기업특별회계)	1,031,041	908,041	123,000
부서인건비(상하수도사업소)	1,031,041	908,041	123,000
304 연금부담금등	218,789	95,789	123,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	149,805	26,805	123,000
⊙상수도 사업 공무직 근로자 퇴직금 123,000,000원*1명	123,000	0	123,000
기본경비(상수도)(상수도사업공기업특별회계)	481,719	268,138	213,581
기본경비(상하수도사업소)	481,719	268,138	213,581
201 일반운영비	440,267	226,686	213,581
01 사무관리비	87,195	67,195	20,000
⊙2023년 지방공기업 경영평가 인센티브 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
02 공공운영비	353,072	159,491	193,581
⊙공공요금 및 제세	351,149	157,568	193,581
○전기요금	218,400	116,640	101,760
▷배수지 1,000,000원*7개소*12월	84,000	47,040	36,960
▷상수도 중소형 가압장 900,000원*12개소*12월	129,600	64,800	64,800
○전화요금	25,244	20,564	4,680
▷장항배수지 외 2개소 170,000원*3개소*12월	6,120	1,440	4,680
○배수지 등 상수도시설 원격감시 CCTV전용 회선 요금 500,000원*16대*12월	96,000	15,360	80,640
○우편후납요금	9,441	2,940	6,501
▷보통우편 430원*1,500통*12월	7,740	1,239	6,501