세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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		20,261,283	18,695,330	1,565,953
	국	215,120	215,120	0
	균	898,000	898,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	19,058,163	17,492,210	1,565,953
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도・수질)		16,178,196	14,633,518	1,544,678
	국	215,120	215,120	0
	균	898,000	898,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	14,975,076	13,430,398	1,544,678
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)		970,935	938,257	32,678
상수도요금 징수		675,121	652,801	22,320
206 재료비		412,493	390,173	22,320
01 재료비		412,493	390,173	22,320
○원격검침 단말기 구입 124,000원*1,690개		209,560	187,240	22,320
청사유지관리		75,358	65,000	10,358
101 인건비		10,358	0	10,358
04 기간제근로자등보수		10,358	0	10,358
○청사 환경정비 기간제근로자		10,358	0	10,358
o 급여 65,958원*102일		6,728	0	6,728
o 유급휴일수당 65,958원*28일		1,847	0	1,847
o 연차유급휴일수당 65,958원*5일		330	0	330
o 4대보험 8,904,330원*10.795%		962	0	962
o 노인장기요양보험부담금 8,904,330원*3.545%*12.95%		41	0	41
o 급식비 60,000원*5월		300	0	300
o 교통비 30,000원*5월		150	0	150
유수율 제고(상수도사업특별회계)		2,874,310	1,814,310	1,060,000
노후 상수관로 교체		710,000	650,000	60,000
401 시설비및부대비		710,000	650,000	60,000
01 시설비		710,000	650,000	60,000
○노후 상수관로 교체공사 실시설계용역(공설오거리~동명동사거리) 60,000,000원		60,000	0	60,000
상수도관망 유지관리 사업		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○상수도관망 유지관리 사업 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
원수확보사업(상수도사업특별회계)		8,018,800	7,918,800	100,000
	균	898,000	898,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	7,030,800	6,930,800	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수도시설 확충	6,182,400	6,082,400	100,000
401 시설비및부대비	5,680,000	5,580,000	100,000
01 시설비	5,680,000	5,580,000	100,000
○쌍천 제1지하댐 보수보강 사전조사 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	3,864,851	3,512,851	352,000
	국 215,120	215,120	0
	시 3,649,731	3,297,731	352,000
상수원관리	136,293	46,293	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○상수원보호구역 CCTV 설치공사 90,000,000원	90,000	0	90,000
취정수장 시설물 유지관리	3,251,491	2,989,491	262,000
201 일반운영비	2,476,034	2,376,034	100,000
02 공공운영비	2,217,671	2,117,671	100,000
○설악정수장 및 주변시설물 유지보수 90,000,000원	90,000	40,000	50,000
○설악취수장 및 주변시설물 유지보수 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
○쌍천취수장 및 주변시설물 유지보수 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
401 시설비및부대비	739,000	577,000	162,000
01 시설비	739,000	577,000	162,000
○설악정수장 침전지 및 정수지 방초매트 설치공사 80,000,000원	80,000	0	80,000
○설악정수장 여과기 여과사 교체공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
○설악정수장 침전지 복개공사 실시설계 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
행정운영경비(맑은물관리사업소)(기타/기타)	4,074,561	4,053,286	21,275
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,932,258	3,930,983	1,275
검침 및 관파열 보수	888,344	887,069	1,275
101 인건비	616,517	615,242	1,275
04 기간제근로자등보수	19,519	18,244	1,275
○관내 구역 수도검침요원	19,519	18,244	1,275
o 급여 87,950원*147일	12,929	12,665	264
o 4대보험 16,976,850원*10.795%	1,833	1,709	124
o 노인장기요양보험부담금 16,976,850원*3.545%*12.95%	78	73	5
o 출장비 6,000원*147일	882	0	882
기본경비(상수도사업특별회계)	142,303	122,303	20,000
기본경비	142,303	122,303	20,000
202 여비	23,000	3,000	20,000

부서: 맑은물관리사업소
정책: 행정운영경비(맑은물관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	23,000	3,000	20,000
○직원 역량강화 선진지 견학 20,000,000원	20,000	0	20,000