세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 2024-06-27 17:25:24

부서: 수도행정과
정책: 행정운영경비(수도행정과)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수도행정과	18,093,461	16,921,351	1,172,110
행정운영경비(수도행정과)	17,027,566	16,864,198	163,368
인력운영비(상수도사업특별회계)	5,674,215	5,631,847	42,368
인건비 지원	5,674,215	5,631,847	42,368
101 인건비	5,557,575	5,515,207	42,368
01 보수	4,399,305	4,390,595	8,710
O 봉급 외 4,199,615,000+8,710,000	4,208,325	4,199,615	8,710
03 공무직(무기계약)근로자보수	307,938	295,484	12,454
O 봉급외 295,484,000+12,454,000	307,938	295,484	12,454
04 기간제근로자등보수	58,310	37,106	21,204
O 본부장실 비서 37,106,000+21,204,000	58,310	37,106	21,204
기본경비(상수도사업특별회계)	11,353,351	11,232,351	121,000
일반관리비 지원	9,285,454	9,238,454	47,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
O 맑은물사업본부 홈페이지 구축 22,000,000	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	60,700	35,700	25,000
01 시설비	60,700	35,700	25,000
O 수선유지교체비 등 35,700,000+25,000,000	60,700	35,700	25,000
징수및 수용가관리비 지원	2,059,897	1,989,897	70,000
206 재료비	976,100	926,100	50,000
01 재료비	976,100	926,100	50,000
O 계량기교체등 926,100,000+50,000,000	976,100	926,100	50,000
401 시설비및부대비	54,300	34,300	20,000
01 시설비	54,300	34,300	20,000
O PDA검침기 유지보수비 34,300,000+20,000,000	54,300	34,300	20,000
공기구비품등	8,000	4,000	4,000
405 자산취득비	8,000	4,000	4,000
01 자산및물품취득비	8,000	4,000	4,000
O 산소발생기 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
재원관리	1,055,895	47,153	1,008,742
예비비 관리(상수도사업특별회계)	1,055,895	47,153	1,008,742
예비비 관리	1,055,895	47,153	1,008,742
801 예비비	1,055,895	47,153	1,008,742
01 일반예비비	735,895	47,153	688,742
O 일반 예비비	735,895	47,153	688,742
02 재해・재난목적예비비	320,000	0	320,000
O 재해재난 예비비	320,000	0	320,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 2024-06-27 17:25:24

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 유수율 제고사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상수도과		56,406,539	52,778,649	3,627,890
	국	92,000	92,000	0
	균	8,412,000	10,725,000	△2,313,000
	도	4,777,000	5,471,000	△694,000
	시	43,125,539	36,490,649	6,634,890
안정적인 맑은물 공급 추진		38,844,234	35,401,734	3,442,500
	국	92,000	92,000	0
	균	8,412,000	10,725,000	△2,313,000
	도	4,777,000	5,471,000	△694,000
	시	25,563,234	19,113,734	6,449,500
유수율 제고사업(상수도사업특별회계)		24,196,750	20,217,250	3,979,500
	균	7,162,000	7,162,000	0
	도	1,543,000	1,543,000	0
	시	15,491,750	11,512,250	3,979,500
노후배수관 개량 및 보수		6,483,500	5,180,000	1,303,500
401 시설비및부대비		6,483,500	5,180,000	1,303,500
01 시설비		6,446,240	5,149,940	1,296,300
○ 급수관 연결공사 경정 696,400,000원		696,400	496,400	200,000
○ 내남면 상신리 급수관 연결공사(2차) 400,000,000원*99.28/100		397,120	0	397,120
○ 내남면 용장4리 급수관 연결공사 300,000,000원*99.28/100		297,840	0	297,840
○ 양남면 하서리 급수관 연결공사 300,000,000원*99.28/100		297,840	0	297,840
○ 경주시 수도정비기본계획(부분변경) 3,500,000원		3,500	0	3,500
○ 건천지구 급수관 연결 100,000,000원		100,000	0	100,000
03 시설부대비		37,260	30,060	7,200
○ 내남면 상신리 급수관 연결공사(2차) 400,000,000원*0.72/100		2,880	0	2,880
○ 내남면 용장4리 급수관 연결공사 300,000,000원*0.72/100		2,160	0	2,160
○ 양남면 하서리 급수관 연결공사 300,000,000원*0.72/100		2,160	0	2,160
누수탐사 사업		340,000	350,000	△10,000
401 시설비및부대비		340,000	350,000	△10,000
01 시설비		340,000	350,000	△10,000
○ 긴급 누수탐사 용역 경정 190,000,000원		190,000	200,000	△10,000
노후 소화전 교체수리		120,000	90,000	30,000
	도	8,000	8,000	0
	시	112,000	82,000	30,000
401 시설비및부대비		120,000	90,000	30,000
	도	8,000	8,000	0
	시	112,000	82,000	30,000

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 유수율 제고사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		120,000	90,000	30,000
○ 소화전 수선교체비 50,000,000원+30,000,000원		80,000	50,000	30,000
노후 상수도 정비사업		8,512,000	5,856,000	2,656,000
	균	4,099,000	4,099,000	0
	도	586,000	586,000	0
	시	3,827,000	1,171,000	2,656,000
403 자치단체등자본이전		8,512,000	5,856,000	2,656,000
	균	4,099,000	4,099,000	0
	도	586,000	586,000	0
	시	3,827,000	1,171,000	2,656,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		8,512,000	5,856,000	2,656,000
○ 노후 상수도 정비사업 경정 8,512,000,000원		8,512,000	5,856,000	2,656,000
	균	4,099,000	4,099,000	0
	도	586,000	586,000	0
	시	3,827,000	1,171,000	2,656,000
상수도시설확충(상수도사업특별회계)		13,932,000	14,469,000	△537,000
	균	1,250,000	3,563,000	△2,313,000
	도	3,234,000	3,928,000	△694,000
	시	9,448,000	6,978,000	2,470,000
산내면 상수도 확충(도전환)		4,542,000	3,042,000	1,500,000
	도	2,008,000	2,008,000	0
	시	2,534,000	1,034,000	1,500,000
401 시설비및부대비		4,542,000	3,042,000	1,500,000
	도	2,008,000	2,008,000	0
	시	2,534,000	1,034,000	1,500,000
01 시설비		4,138,000	2,638,000	1,500,000
○ 산내면 상수도 확충 경정4,138,000,000원		4,138,000	2,638,000	1,500,000
	도	2,008,000	2,008,000	0
	시	2,130,000	630,000	1,500,000
노후정수장 개선사업		5,720,000	3,001,000	2,719,000
	도	711,000	711,000	0
	시	5,009,000	2,290,000	2,719,000
401 시설비및부대비		5,720,000	3,001,000	2,719,000
	도	711,000	711,000	0
	시	5,009,000	2,290,000	2,719,000
01 시설비		4,904,385	2,191,730	2,712,655
○ 자연재난취약 감포정수장 개선공사(도비보조) 경정2,270,000,000원*1식		2,270,000	591,000	1,679,000
	도	591,000	591,000	0
	시	1,679,000	0	1,679,000

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 상수도시설확충(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 감포정수장 취수펌프 교체 공사 90,000,000원*99.1%	89,190	0	89,190
○ 소규모 가압장 긴급설치 200,000,000원*99.28%	198,560	0	198,560
○ 건천읍 소형 가압장 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
○ 강동면 인동리 가압장 설치 60,000,000원	60,000	0	60,000
○ 불국정수장 차아염소산나트륨 발생기 설치 650,000,000원*99.37/100	645,905	0	645,905
03 시설부대비	15,615	9,270	6,345
○ 감포정수장 취수펌프 교체 공사 90,000,000원*0.9%	810	0	810
○ 소규모 가압장 긴급설치 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
○ 불국정수장 차아염소산나트륨 발생기 설치 650,000,000원*0.63/100	4,095	0	4,095
내남면 급수구역 확장	370,000	500,000	△130,000
401 시설비및부대비	370,000	500,000	△130,000
01 시설비	367,336	496,400	△129,064
○ 내남면 급수구역 확장공사(상신, 박달리) 4차 경정370,000,000원*99.28/100	367,336	496,400	△129,064
03 시설부대비	2,664	3,600	△936
○ 내남면 급수구역 확장공사(상신, 박달리) 4차 경정370,000,000원*0.72/100	2,664	3,600	△936
경주시 탑동정수장 통합개선사업	2,500,000	7,126,000	△4,626,000
	균 1,250,000	3,563,000	△2,313,000
	도 375,000	1,069,000	△694,000
	시 875,000	2,494,000	△1,619,000
401 시설비및부대비	2,500,000	7,126,000	△4,626,000
	균 1,250,000	3,563,000	△2,313,000
	도 375,000	1,069,000	△694,000
	시 875,000	2,494,000	△1,619,000
01 시설비	2,500,000	7,126,000	△4,626,000
○ 경주시 탑동정수장 통합개선 2,500,000,000원	2,500,000	7,126,000	△4,626,000
	균 1,250,000	3,563,000	△2,313,000
	도 375,000	1,069,000	△694,000
	시 875,000	2,494,000	△1,619,000
행정운영경비(상수도과)	17,545,983	17,376,915	169,068
기본경비(상수도사업특별회계)	16,378,230	16,209,162	169,068
원.취수비지원	814,679	743,554	71,125
201 일반운영비	50,744	49,619	1,125
01 사무관리비	27,982	26,857	1,125
○ 덕동댐 운영경비 26,857,000원+1,125,000원	27,982	26,857	1,125

부서: 상수도과
정책: 행정운영경비(상수도과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	622,000	552,000	70,000
01 시설비	622,000	552,000	70,000
O 상수원보호구역 내 주변정리사업 외 7 552,000,000원+70,000,000원	622,000	552,000	70,000
정수비 지원	5,779,573	5,875,573	△96,000
201 일반운영비	3,181,112	3,277,112	△96,000
01 사무관리비	474,580	470,580	4,000
O 정수장 운영 470,580,000원+4,000,000원	474,580	470,580	4,000
02 공공운영비	2,706,532	2,806,532	△100,000
O 정수장 동력비 2,563,900,000원-100,000,000원	2,463,900	2,563,900	△100,000
배.급수비지원	9,400,894	9,211,731	189,163
101 인건비	64,841	52,062	12,779
04 기간제근로자등보수	64,841	52,062	12,779
O 송배수관망도 관리 및 누수수선 인부임 경정 78,880원*2명*274일	43,227	34,708	8,519
O 급수관 누수수선 터파기 특수기계 인부임 경정 78,880원*1명*274일	21,614	17,354	4,260
201 일반운영비	495,150	516,550	△21,400
01 사무관리비	191,030	219,030	△28,000
O 블록유량계 검교정검사 등 219,030,000-28,000,000원	191,030	219,030	△28,000
02 공공운영비	304,120	297,520	6,600
O 유량 블록시스템 통신수수료 등 297,520,000+6,600,000원	304,120	297,520	6,600
206 재료비	160,900	155,400	5,500
01 재료비	160,900	155,400	5,500
O 누수수리용 자재 등 155,400,000+5,500,000원	160,900	155,400	5,500
304 연금부담금등	7,782	6,248	1,534
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,782	6,248	1,534
O 기간제근로자 4대보험 경정 7,782,000원	7,782	6,248	1,534
401 시설비및부대비	8,672,221	8,481,471	190,750
01 시설비	8,672,221	8,481,471	190,750
O 수선유지교체비 등 (8,921,471,000-350,000,000-90,000,000)+190,750,000	8,672,221	8,481,471	190,750
공기구비품등	14,200	11,200	3,000
405 자산취득비	14,200	11,200	3,000
01 자산및물품취득비	14,200	11,200	3,000
O 사무실 집기류 구입 외 11,200,000원+3,000,000원	14,200	11,200	3,000
일반관리비지원	305,984	304,204	1,780

부서: 상수도과
정책: 행정운영경비(상수도과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	182,421	180,641	1,780
01 사무관리비	101,541	99,761	1,780
○ 기본경상비, 피복비, 급량비 등 99,761,000원+1,780,000원	101,541	99,761	1,780
재무활동	16,322	0	16,322
보전지출(상수도사업특별회계)	16,322	0	16,322
반환금기타	16,322	0	16,322
802 반환금기타	16,322	0	16,322
02 시・도비보조금반환금	16,322	0	16,322
○ 2023년 상수도 누수감지시스템 설치사업 집행잔액 반납 2,658,000원	2,658	0	2,658
○ 2023년 노후정수장개선사업 집행잔액 반납 13,660,000원	13,660	0	13,660
○ 2023년 노후소방용수시설 수리교체사업 집행잔액 3,710원	4	0	4