

세출예산사업명세서

2024년도 추경 3 회 상수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 원수 및 취수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		17,347,055	17,718,947	△371,892
	국	1,510,300	1,510,300	0
	균	500,000	500,000	0
	도	186,000	186,000	0
	시	15,150,755	15,522,647	△371,892
상수도사업		17,216,455	17,588,347	△371,892
	국	1,510,300	1,510,300	0
	균	500,000	500,000	0
	도	186,000	186,000	0
	시	15,020,155	15,392,047	△371,892
원수 및 취수관리(상수도공기업특별회계)		3,271,781	3,344,725	△72,944
	균	500,000	500,000	0
	시	2,771,781	2,844,725	△72,944
취수장 운영		1,145,096	1,195,040	△49,944
201 일반운영비		976,596	983,040	△6,444
01 사무관리비		12,276	18,720	△6,444
◎사무관리비		12,276	18,720	△6,444
○전기안전관리 대행수수료				
	8,664,000원	8,664	14,400	△5,736
○무인경비 용역수수료				
	3,612,000원	3,612	4,320	△708
206 재료비		5,000	6,000	△1,000
01 재료비		5,000	6,000	△1,000
◎일반재료비		5,000	6,000	△1,000
○시설유지관리소모품 구입				
	5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
401 시설비및부대비		63,500	106,000	△42,500
01 시설비		63,500	106,000	△42,500
◎수선유지비		63,500	106,000	△42,500
○기계시설물 유지보수				
	10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
○자동제어기기(PLC,유량계,수위계 등) 수선				
	10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
○모터펌프 보수공사(절연보강)				
	10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
○관정(5호기) 지하수영향조사(연장) 용역				
	0원	0	10,000	△10,000
○관정(1,2,3,4호기) 사후관리 용역				
	17,500,000원	17,500	20,000	△2,500
취도수관 수선유지		12,000	35,000	△23,000
401 시설비및부대비		12,000	35,000	△23,000
01 시설비		12,000	35,000	△23,000
◎상하수도관 교체비		12,000	35,000	△23,000
○공업용수관로 보수				
	6,000,000원	6,000	14,000	△8,000
○도수관로 보수				
	6,000,000원	6,000	21,000	△15,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 생산적인 시설관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	생산적인 시설관리(상수도공기업특별회계)	127,427	125,427	2,000
	국	24,300	24,300	0
	시	103,127	101,127	2,000
	상수원보호구역 주민지원사업	127,427	125,427	2,000
	국	24,300	24,300	0
	시	103,127	101,127	2,000
	101 인건비	17,427	15,427	2,000
	04 기간제근로자등보수	17,427	15,427	2,000
	◎상수원 보호구역 감시 기간제 근로자 인건비 16,553,000원	16,553	14,553	2,000
	◎보험(건강, 고용, 산재) 사용자부담금 874,000원	874	874	0
	정수생산 관리(상수도공기업특별회계)	2,467,010	2,659,852	△192,842
	쇄운정수장 운영	1,406,070	1,576,332	△170,262
	201 일반운영비	287,850	341,450	△53,600
	01 사무관리비	133,150	186,750	△53,600
	◎사무관리비	133,150	186,750	△53,600
	○수질검사 수수료 45,000,000원	45,000	70,000	△25,000
	○수돗물품질보고서 발간 12,750,000원	12,750	15,750	△3,000
	○고압가스 용기 검사비 및 폐기처리비 20,000,000원	20,000	33,000	△13,000
	○작업환경측정비 4,700,000원	4,700	6,000	△1,300
	○고압가스용기운반비 6,700,000원	6,700	9,000	△2,300
	○전기안전관리 대행수수료 7,600,000원	7,600	9,600	△2,000
	○유량계 검교정비(8개소,22대) 13,000,000원	13,000	20,000	△7,000
	202 여비	15,600	24,200	△8,600
	01 국내여비	9,000	13,800	△4,800
	◎국내여비	9,000	13,800	△4,800
	○선진정수시설운영 견학 0원	0	4,800	△4,800
	05 공무원 교육여비	6,600	10,400	△3,800
	◎교육훈련비	6,600	10,400	△3,800
	○상수도전문기관교육 2,600,000원	2,600	6,400	△3,800
	206 재료비	170,800	180,800	△10,000
	01 재료비	170,800	180,800	△10,000
	◎일반재료비	56,000	83,000	△27,000
	○고압가스관련 소모품 구입 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
	○수질자동계측기소모품구입 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
	○분석장비, 수질검사용소모품구입 24,000,000원	24,000	36,000	△12,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 정수생산 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◎약품비	114,800	97,800	17,000
	○응집제구입(PAHS) 및 고분자응집제구입 89,000,000원	89,000	72,000	17,000
	207 연구개발비	455,520	532,482	△76,962
	01 연구용역비	455,520	532,482	△76,962
	◎연구용역비	455,520	532,482	△76,962
	○정수장별 여과사 사충오염도 조사용역 13,100,000원	13,100	15,000	△1,900
	○PMS이행능력 향상 용역비 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	○화관법관련 안전진단 7,200,000원	7,200	15,000	△7,800
	○수도시설(3개정수장) 기술진단 용역 416,220,000원	416,220	482,482	△66,262
	401 시설비및부대비	476,300	497,400	△21,100
	01 시설비	476,300	497,400	△21,100
	◎수선유지비	476,300	497,400	△21,100
	○기계시설물 유지보수 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
	○수질자동계측기 정기점검 25,300,000원	25,300	26,400	△1,100
	이원정수장 운영	649,112	661,140	△12,028
	201 일반운영비	470,112	472,140	△2,028
	01 사무관리비	17,172	19,200	△2,028
	◎사무관리비	17,172	19,200	△2,028
	○전기안전관리 대행수수료 7,572,000원	7,572	9,600	△2,028
	401 시설비및부대비	166,000	176,000	△10,000
	01 시설비	166,000	176,000	△10,000
	◎수선유지비	166,000	176,000	△10,000
	○이원정수장 시설물 정비 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
	사문정수장 운영	411,828	422,380	△10,552
	201 일반운영비	237,228	239,780	△2,552
	01 사무관리비	11,948	14,500	△2,552
	◎사무관리비	11,948	14,500	△2,552
	○전기안전관리 대행수수료 9,400,000원	9,400	11,400	△2,000
	○무인경비용역 수수료 1,848,000원	1,848	2,400	△552
	401 시설비및부대비	171,600	179,600	△8,000
	01 시설비	171,600	179,600	△8,000
	◎수선유지비	171,600	179,600	△8,000
	○사문정수장 시설물 정비 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
	배 · 급수관리(상수도공기업특별회계)	2,800,665	2,724,252	76,413
	배수지 및 가압장 운영	129,682	151,680	△21,998

단위: 배·급수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기 정 액	비교증감
			201 일반운영비		58,012	61,680	△3,668
			01 사무관리비		11,932	15,600	△3,668
			◎사무관리비		11,932	15,600	△3,668
			○배수지 전기안전관리대행수수료				
				2,712,000원	2,712	4,800	△2,088
			○배수지 무인경비 용역수수료				
				9,220,000원	9,220	10,800	△1,580
			401 시설비및부대비		71,670	90,000	△18,330
			01 시설비		71,670	90,000	△18,330
			◎수선유지비		71,670	90,000	△18,330
			○배수지 시설물 정비	6,670,000원	6,670	10,000	△3,330
			○전기, 계장 시설물 수선				
				5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
			송수관 수선유지		45,000	35,000	10,000
			401 시설비및부대비		45,000	35,000	10,000
			01 시설비		45,000	35,000	10,000
			◎송수관로 보수	45,000,000원	45,000	35,000	10,000
			급배수관 수선유지		2,298,973	2,208,562	90,411
			201 일반운영비		30,896	35,896	△5,000
			02 공공운영비		28,592	33,592	△5,000
			◎공공운영비		28,592	33,592	△5,000
			○자동차환경개선부담금.보험료, 휴대폰사 용료, 누수탐사태블릿.스마트수압계통신비, 인 터넷라이트				
				12,592,000원	12,592	17,592	△5,000
			206 재료비		13,643	20,000	△6,357
			01 재료비		13,643	20,000	△6,357
			◎상수도 응급복구 비축자재구입				
				13,643,000원	13,643	20,000	△6,357
			401 시설비및부대비		2,254,434	2,152,666	101,768
01 시설비		2,254,434	2,152,666	101,768			
◎급.배수관로 보수공사(상수도급배수관로 보수공사 및 전주 등 지장물 이설비)							
	2,155,834,000원	2,155,834	2,047,666	108,168			
◎누수탐사(현대화사업대상 외 지역)							
	98,600,000원	98,600	105,000	△6,400			
계량기 수선유지		223,397	233,397	△10,000			
401 시설비및부대비		199,025	209,025	△10,000			
01 시설비		199,025	209,025	△10,000			
◎급수계량기교체비		184,400	194,400	△10,000			
○노후계량기 교체	94,000,000원	94,000	99,000	△5,000			
○노후원격검침단말기 교체							
	90,400,000원	90,400	95,400	△5,000			
지원사업성 시설비		103,613	95,613	8,000			
401 시설비및부대비		100,300	92,300	8,000			

단위: 배·급수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

- 5 -

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도사업

단위: 일반행정운영관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		03 기타반환금등		3,560	0	3,560
		◎선수금 이자발생분 환급		3,560	0	3,560
		○제1함대, 시설관리공단				
		3,560,000원		3,560	0	3,560
		인건비(상수도공기업특별회계)		2,441,679	2,454,465	△12,786
		인건비(정수)		1,106,925	1,111,125	△4,200
		101 인건비		1,092,525	1,096,725	△4,200
		01 보수		1,092,525	1,096,725	△4,200
		◎인건비		1,062,105	1,066,305	△4,200
		○봉급(7급)	215,412,000원	215,412	219,612	△4,200
		인건비(배.급수)		404,297	404,105	192
		101 인건비		396,617	396,425	192
		01 보수		278,146	282,946	△4,800
		◎보수		267,346	272,146	△4,800
		○봉급(6급)	101,779,200원	101,780	106,580	△4,800
		03 공무직(무기계약)근로자보수		118,471	113,479	4,992
		◎공무직(무기계약) 근로자 보수(2명)		118,471	113,479	4,992
		○기본급	58,515,400원	58,516	53,524	4,992
		인건비(행정운영)		930,457	939,235	△8,778
		101 인건비		917,587	926,515	△8,928
		01 보수		446,865	450,825	△3,960
		◎보수		430,698	434,658	△3,960
		○봉급(6급)	139,021,200원	139,022	142,982	△3,960
		03 공무직(무기계약)근로자보수		470,722	475,690	△4,968
		◎공무직(무기계약)근로자 보수		470,722	475,690	△4,968
		○기본급	232,632,000원	232,632	237,600	△4,968
		204 직무수행경비		12,870	12,720	150
		01 직책급업무수행경비		1,250	1,200	50
		◎직책급업무수행경비(5급)	1,250,000원	1,250	1,200	50
		02 특정업무경비		11,620	11,520	100
		◎특정업무경비	11,620,000원	11,620	11,520	100
		수도시설 정비(상수도공기업특별회계)		1,379,530	1,377,000	2,530
		노후 시설물 교체		29,530	27,000	2,530
		405 자산취득비		29,530	27,000	2,530
		01 자산및물품취득비		29,530	27,000	2,530
		◎홍보영상실 사무용품집기 교체	2,530,000원	2,530	0	2,530