

세출예산사업명세서

2022년도 추경 4 회 상수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	27,555,260	27,728,060	△172,800
국	8,707,455	8,707,455	0
도	1,463,478	1,463,478	0
시	17,384,327	17,557,127	△172,800
맑은물 보전 생산공급	24,340,331	24,326,131	14,200
국	8,707,455	8,707,455	0
도	1,463,478	1,463,478	0
시	14,169,398	14,155,198	14,200
안전한 상수관리(상수도공기업특별회계)	2,297,477	2,332,477	△35,000
도	563,500	563,500	0
시	1,733,977	1,768,977	△35,000
수질관리시설물유지관리	957,167	992,167	△35,000
시	957,167	992,167	△35,000
401 시설비및부대비	361,800	396,800	△35,000
시	361,800	396,800	△35,000
01 시설비	361,800	396,800	△35,000
◎ 소규모수도시설 및 샘터시설물 유지보수 경정 50,000,000원	50,000	70,000	△20,000
시	50,000	70,000	△20,000
◎ 정수장 모터펌프 수선 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
시	10,000	20,000	△10,000
◎ 먹는물 공동시설(샘터) 보수 경정 25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
시	25,000	50,000	△25,000
◎ 정수장 안전시설물 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
생산적인 시설관리(상수도공기업특별회계)	8,262,470	8,209,770	52,700
국	2,134,455	2,134,455	0
도	96,978	96,978	0
시	6,031,037	5,978,337	52,700
상수도 운영관리	2,896,860	2,802,860	94,000
시	2,896,860	2,802,860	94,000
206 재료비	2,718,820	2,624,820	94,000
시	2,718,820	2,624,820	94,000
01 재료비	2,718,820	2,624,820	94,000
◎ 취수장 동력비(쇄운,옥계) 680,000,000원 * 1식	680,000	580,000	100,000
시	680,000	580,000	100,000
◎ 시설유지관리소모품 구입 0원 * 12개소	0	6,000	△6,000
시	0	6,000	△6,000
상수도 사업장 시설물 유지관리	574,610	624,910	△50,300

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 생산적인 시설관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		국	193,955	193,955	0	
		도	96,978	96,978	0	
		시	283,677	333,977	△50,300	
	401 시설비및부대비		574,610	624,910	△50,300	
		국	193,955	193,955	0	
		도	96,978	96,978	0	
		시	283,677	333,977	△50,300	
		01 시설비	574,610	624,910	△50,300	
		◎ 기계시설물 수선 0원 * 1식	0	27,000	△27,000	
		시	0	27,000	△27,000	
		◎ 취수장 전기, 계장 시설물 유지보수 0원 * 1식	0	20,000	△20,000	
		시	0	20,000	△20,000	
		◎ 옥계취수장 노후 경계웬스 교체 70,000,000원 * 1식	70,000	100,000	△30,000	
		시	70,000	100,000	△30,000	
		◎ 산불피해복구사업 414,610,000원 * 1식	414,610	387,910	26,700	
		국	193,955	193,955	0	
		도	96,978	96,978	0	
		시	123,677	96,977	26,700	
	상수원보호구역 주민지원사업		144,000	135,000	9,000	
		국	40,500	40,500	0	
		시	103,500	94,500	9,000	
	401 시설비및부대비		144,000	135,000	9,000	
		국	40,500	40,500	0	
		시	103,500	94,500	9,000	
	01 시설비		144,000	135,000	9,000	
		◎ 상수원보호구역주민지원사업 144,000,000원 * 1식	144,000	135,000	9,000	
		국	40,500	40,500	0	
		시	103,500	94,500	9,000	
		누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도공기업특별회계)		13,541,384	13,544,884	△3,500
			국	6,573,000	6,573,000	0
	도		803,000	803,000	0	
	시		6,165,384	6,168,884	△3,500	
	누수방지 운영관리		2,565,384	2,568,884	△3,500	
		시	2,565,384	2,568,884	△3,500	
		401 시설비및부대비		2,375,500	2,379,000	△3,500
	시		2,375,500	2,379,000	△3,500	
	01 시설비		2,375,500	2,379,000	△3,500	
		◎천곡배수지 경계웬스 교체 17,700,000원	17,700	20,000	△2,300	
		시	17,700	20,000	△2,300	

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		◎천곡배수지 배수로 정비	8,800,000원 * 1식	8,800	10,000	△1,200
			시	8,800	10,000	△1,200
		행정운영경비(상하수도사업소)		3,202,916	3,389,916	△187,000
			시	3,202,916	3,389,916	△187,000
		인력운영비(상하수도사업소)(상수도공기업특별회계)		2,991,956	3,178,956	△187,000
			시	2,991,956	3,178,956	△187,000
		인력운영비		2,991,956	3,178,956	△187,000
			시	2,991,956	3,178,956	△187,000
		101 인건비		2,347,756	2,484,756	△137,000
			시	2,347,756	2,484,756	△137,000
		01 보수		1,760,391	1,897,391	△137,000
		◎ 일반직(30명)		1,018,507	1,155,507	△137,000
		○ 6급		경정 10,259,000원	10,259	47,259
			시	10,259	47,259	△37,000
		○ 7급		9,663,000원*1식	9,663	109,663
			시	9,663	109,663	△100,000
		304 연금부담금등		644,200	694,200	△50,000
			시	644,200	694,200	△50,000
		01 연금부담금		505,000	555,000	△50,000
		◎ 연금부담금		481,000	531,000	△50,000
			시	481,000	531,000	△50,000