

세출예산사업명세서

2025년도 추경 4 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	기정액	비교증감
맑은물관리사업소		14,688,279	14,699,577	△11,298
	국	34,290	34,290	0
	시	14,653,989	14,665,287	△11,298
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)		10,077,258	10,136,045	△58,787
	국	34,290	34,290	0
	시	10,042,968	10,101,755	△58,787
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)		974,985	992,522	△17,537
상수도요금 징수		686,209	703,746	△17,537
201 일반운영비		207,088	224,625	△17,537
01 사무관리비		168,688	186,225	△17,537
○검침카드 용지 0원		0	440	△440
○고지서 출력용 고속프린터기 소모품 3,344,000원		3,344	4,500	△1,156
○공동주택 검침대행 수수료 150원*22,222세대*12월		40,000	54,000	△14,000
○신용카드 납부 시스템 유지보수 275,000원*9월		2,475	4,416	△1,941
유수율 제고(상수도사업특별회계)		2,301,410	2,307,560	△6,150
관파열 보수		1,201,410	1,207,560	△6,150
201 일반운영비		1,094,080	1,100,080	△6,000
01 사무관리비		28,000	33,000	△5,000
○관파열 복구장비 임차료 500,000원*10회		5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비		1,066,080	1,067,080	△1,000
○공기구 유지비(관파열 및 누수탐사장비) 200,000원*10종		2,000	3,000	△1,000
301 일반보전금		300	450	△150
14 기타보상금		300	450	△150
○상수도누수 신고 포상금 30,000원*10건		300	450	△150
노후 상수관로 교체		1,100,000	1,100,000	0
401 시설비및부대비		1,100,000	1,100,000	0
01 시설비		1,100,000	1,100,000	0
○노후 상수관로(해랑중~속초초교후문) 교체 공사 500,000,000원		500,000	400,000	100,000
○번영로(공설오거리~동명동사거리) 일원 노후 상수관로 교체공사 600,000,000원		600,000	700,000	△100,000
원수확보사업(상수도사업특별회계)		2,419,600	2,419,600	0
수도시설 확충		2,392,400	2,392,400	0
401 시설비및부대비		1,890,000	1,890,000	0
01 시설비		1,890,000	1,890,000	0
○상수관로 인입 실시설계용역 및 공사 1,230,000,000원		1,230,000	1,100,000	130,000
○상수관로 GIS DB 구축 90,000,000원		90,000	80,000	10,000

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
		○척산 도수관로 자동제어밸브실 구축공사 400,000,000원		400,000	450,000	△50,000
		○설악동 암반관정 유지관리도로 정비 및 관 로 이설공사 70,000,000원		70,000	160,000	△90,000
		수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)		496,520	526,520	△30,000
		정수처리공정개선		150,000	180,000	△30,000
		401 시설비및부대비		150,000	180,000	△30,000
		01 시설비		150,000	180,000	△30,000
		○속초정수장 응집약품 투입설비 개선 110,000,000원		110,000	130,000	△20,000
		○설악정수장 응집약품 투입설비 개선 40,000,000원		40,000	50,000	△10,000
		안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)		3,884,743	3,889,843	△5,100
			국	34,290	34,290	0
			시	3,850,453	3,855,553	△5,100
		취정수장 시설물 유지관리		3,656,401	3,661,501	△5,100
		201 일반운영비		2,408,288	2,413,388	△5,100
		01 사무관리비		237,611	274,711	△37,100
		○속초정수장 및 쌍천취수장 자가용 전기설 비 정기검사 수수료 2,716,000원		2,716	1,300	1,416
		○속초정수장 시설물 정밀안전진단용역 42,900,000원		42,900	50,000	△7,100
		○유량계 교정검사 수수료 8,184,000원		8,184	9,600	△1,416
		○취정수장 시설물 정기안전점검용역 34,000,000원		34,000	44,000	△10,000
		○취·정수장 시설물 정밀안전점검용역 24,000,000원		24,000	44,000	△20,000
		02 공공운영비		2,170,677	2,138,677	32,000
		○가압장 주변시설물 유지보수 47,000,000원		47,000	12,000	35,000
		○설악정수장 및 주변시설물 유지보수 40,000,000원		40,000	50,000	△10,000
		○설악취수장 및 주변시설물 유지보수 60,000,000원		60,000	50,000	10,000
		○속초정수장 침전지 및 정수지 청소 39,000,000원		39,000	44,000	△5,000
		○쌍천취수장 및 주변시설물 유지보수 70,000,000원		70,000	90,000	△20,000
		○암반관정 및 집수정 시설물 유지보수 28,000,000원		28,000	21,000	7,000
		○학사평정수장 및 주변 시설물 유지보수 120,000,000원		120,000	100,000	20,000
		○학사평정수장 침전지 및 정수지 청소 25,000,000원		25,000	30,000	△5,000
		401 시설비및부대비		1,206,040	1,206,040	0
		01 시설비		1,196,040	1,206,040	△10,000

부서: 맑은물관리사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○설악정수장 침전지 및 착수정 복개공사 740,000,000원	740,000	750,000	△10,000
			03 시설부대비	10,000	0	10,000
			○설악정수장 침전지 및 착수정 복개공사 준 공식 10,000,000원	10,000	0	10,000
			행정운영경비(맑은물관리사업소)(기타/기타)	4,200,996	4,155,516	45,480
			인력운영비(상수도사업특별회계)	4,047,118	4,001,638	45,480
			검침 및 관파열 보수	939,453	899,221	40,232
			101 인건비	665,270	625,038	40,232
			03 공무직(무기계약)근로자보수	665,270	625,038	40,232
			○기본급(현업-검침·관파열보수/공무직)	361,694	333,267	28,427
			○4호봉 2,116,100원*2명*12월	50,787	46,760	4,027
			○5호봉 2,142,140원*2명*12월	51,412	47,340	4,072
			○6호봉 2,161,360원*2명*12월	51,873	47,769	4,104
			○7호봉 2,180,940원*12월	26,172	24,103	2,069
			○12호봉 2,302,620원*12월	27,632	25,459	2,173
			○16호봉 2,428,330원*12월	29,140	26,860	2,280
			○19호봉 2,490,340원*12월	29,885	27,551	2,334
			○21호봉 2,564,330원*12월	30,772	28,375	2,397
			○23호봉 2,608,030원*12월	31,297	28,862	2,435
			○27호봉 2,726,980원*12월	32,724	30,188	2,536
			○상여금	303,576	291,771	11,805
			○정근수당	26,185	24,375	1,810
			·4호봉 2,436,100원*2명*40%	1,949	1,815	134
			·5호봉 2,462,140원*2명*50%	2,463	2,293	170
			·6호봉 2,481,360원*2명*60%	2,978	2,773	205
			·7호봉 2,500,940원*70%	1,751	1,630	121
			·12호봉 2,622,620원*100%	2,623	2,442	181
			·16호봉 2,748,330원*100%	2,749	2,559	190
			·19호봉 2,810,340원*100%	2,811	2,616	195
			·21호봉 2,884,330원*100%	2,885	2,685	200
			·23호봉 2,928,030원*100%	2,929	2,726	203
			·27호봉 3,046,980원*100%	3,047	2,836	211
			○체력단련비	85,756	79,833	5,923
			·4호봉 2,436,100원*2명*250%	12,181	11,342	839
			·5호봉 2,462,140원*2명*250%	12,311	11,463	848
			·6호봉 2,481,360원*2명*250%	12,407	11,552	855
			·7호봉 2,500,940원*250%	6,253	5,822	431
			·12호봉 2,622,620원*250%	6,557	6,104	453
			·16호봉 2,748,330원*250%	6,871	6,396	475
			·19호봉 2,810,340원*250%	7,026	6,540	486
			·21호봉 2,884,330원*250%	7,211	6,712	499

부서: 맑은물관리사업소

정책: 행정운영경비(맑은물관리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	· 23호봉	2,928,030원*250%	7,321	6,813	508
	· 27호봉	3,046,980원*250%	7,618	7,089	529
	○ 명절휴가비		41,167	38,322	2,845
	· 4호봉	2,436,100원*2명*120%	5,847	5,444	403
	· 5호봉	2,462,140원*2명*120%	5,910	5,502	408
	· 6호봉	2,481,360원*2명*120%	5,956	5,545	411
	· 7호봉	2,500,940원*120%	3,002	2,795	207
	· 12호봉	2,622,620원*120%	3,148	2,930	218
	· 16호봉	2,748,330원*120%	3,298	3,070	228
	· 19호봉	2,810,340원*120%	3,373	3,140	233
	· 21호봉	2,884,330원*120%	3,462	3,222	240
	· 23호봉	2,928,030원*120%	3,514	3,271	243
	· 27호봉	3,046,980원*120%	3,657	3,403	254
	○ 초과근무수당		40,532	39,682	850
	· 4호봉	23,457원*2명*10시간*12월	5,630	5,519	111
	· 5호봉	23,855원*2명*10시간*12월	5,726	5,611	115
	· 6호봉	24,190원*2명*10시간*12월	5,806	5,688	118
	· 7호봉	24,530원*10시간*12월	2,944	2,883	61
	· 12호봉	26,194원*10시간*12월	3,144	3,076	68
	· 16호봉	27,450원*10시간*12월	3,294	3,223	71
	· 19호봉	28,069원*10시간*12월	3,369	3,295	74
	· 21호봉	28,808원*10시간*12월	3,457	3,382	75
	· 23호봉	29,245원*10시간*12월	3,510	3,433	77
	· 27호봉	30,433원*10시간*12월	3,652	3,572	80
	○ 연차유급수당		18,016	17,639	377
	· 4호봉	125,100원*2명*10일	2,502	2,453	49
	· 5호봉	127,230원*2명*10일	2,545	2,494	51
	· 6호봉	129,010원*2명*10일	2,581	2,528	53
	· 7호봉	130,830원*10일	1,309	1,282	27
	· 12호봉	139,700원*10일	1,397	1,367	30
	· 16호봉	146,400원*10일	1,464	1,433	31
	· 19호봉	149,700원*10일	1,497	1,465	32
	· 21호봉	153,640원*10일	1,537	1,503	34
	· 23호봉	155,970원*10일	1,560	1,526	34
	· 27호봉	162,310원*10일	1,624	1,588	36
	세입 및 상수도요금업무		120,044	114,796	5,248
	101 인건비		81,683	76,435	5,248
	03 공무직(무기계약)근로자보수		81,683	76,435	5,248
	○ 기본급(단순-상수도민원/공무직)		48,810	44,855	3,955
	○ 5호봉	1,977,800원*12월	23,734	21,807	1,927
	○ 12호봉	2,089,660원*12월	25,076	23,048	2,028
	○ 상여금		32,873	31,580	1,293

부서: 맑은물관리사업소

정책: 행정운영경비(맑은물관리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			o 정근수당	3,514	3,325	189
			· 5호봉 2,267,880원*50%	1,134	1,074	60
			· 12호봉 2,379,660원*100%	2,380	2,251	129
			o 체력단련비	6,972	6,597	375
			· 5호봉 2,267,880원*150%	3,402	3,221	181
			· 12호봉 2,379,660원*150%	3,570	3,376	194
			o 명절휴가비	5,578	5,278	300
			· 5호봉 2,267,880원*120%	2,722	2,577	145
			· 12호봉 2,379,660원*120%	2,856	2,701	155
			o 초과근무수당	5,157	4,860	297
			· 5호봉 20,617원*10시간*12월	2,475	2,334	141
			· 12호봉 22,344원*10시간*12월	2,682	2,526	156
			o 연차유급수당	2,292	2,160	132
			· 5호봉 109,950원*10일	1,100	1,037	63
			· 12호봉 119,170원*10일	1,192	1,123	69
			재무활동(맑은물관리사업소)(환경/상하수도 · 수질)	410,025	408,016	2,009
			보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	410,025	408,016	2,009
			국도비반환금	405,025	403,016	2,009
			802 반환금기타	405,025	403,016	2,009
			01 국고보조금반환금	405,025	403,016	2,009
			○2022년~2023년 상수원보호구역 주민지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 3,627,000원	3,627	1,618	2,009