

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 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	17,329,102	13,120,541	4,208,561
국	319,900	259,900	60,000
군	822,000	822,000	0
도	82,000	82,000	0
시	16,105,202	11,956,641	4,148,561
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)	13,655,778	9,538,285	4,117,493
국	319,900	259,900	60,000
군	822,000	822,000	0
도	82,000	82,000	0
시	12,431,878	8,374,385	4,057,493
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,471,592	1,329,492	142,100
공기업운영경비	97,620	77,520	20,100
308 자치단체등이전	10,700	10,600	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○공기업예산회계 표준시스템유지보수 10,700,000원	10,700	10,600	100
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비 ○속초정수장 옥외 휴게공간 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
청사유지관리	75,000	25,000	50,000
201 일반운영비	75,000	25,000	50,000
02 공공운영비 ○청사 유지보수 70,000,000원	70,000	20,000	50,000
예비비(상수도)	172,000	100,000	72,000
801 예비비	172,000	100,000	72,000
01 일반예비비 ○예비비 172,000,000원	172,000	100,000	72,000
유수율 제고(상수도사업특별회계)	3,197,910	1,249,110	1,948,800
관파열 보수	1,527,910	1,179,110	348,800
201 일반운영비	1,200,060	1,098,260	101,800
02 공공운영비 ○상수도관로 시설물개선 250,000,000원	1,158,160	1,056,360	101,800
○업무용 설계프로그램 유지보수 600,000원*3대	1,800	0	1,800
206 재료비	283,000	36,000	247,000
01 재료비 ○관파열 수선 재료 100,000원*40종*12월	48,000	36,000	12,000
○수도배관 부식억제장비 235,000,000원	235,000	0	235,000
노후 상수관로 교체	1,670,000	70,000	1,600,000
401 시설비및부대비	1,670,000	70,000	1,600,000

부서: 맑은물관리사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 유수율 제고(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,670,000	70,000	1,600,000
○노후관로 정비공사	1,600,000,000원	1,600,000	0	1,600,000
원수확보사업(상수도사업특별회계)		3,221,640	2,821,640	400,000
	균	822,000	822,000	0
	도	82,000	82,000	0
	시	2,317,640	1,917,640	400,000
수도시설 확충		1,533,840	1,133,840	400,000
401 시설비및부대비		1,030,000	630,000	400,000
01 시설비		1,030,000	630,000	400,000
○상수관로 인입 및 이설공사(금호설악리조트 외)		500,000,000원	400,000	100,000
○설악취수장~학사평정수장 취수원 연계사업 기본 및 실시설계 용역		100,000,000원	0	100,000
○쌍천 자연재해위험개선지구 정비사업 분석 평가 용역		200,000,000원	0	200,000
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)		1,008,230	488,230	520,000
정수장 수질관리		329,310	326,310	3,000
201 일반운영비		233,430	230,430	3,000
01 사무관리비		93,280	90,280	3,000
○속초정수장 소독설비 중화제 폐기물처리비		3,000,000원	3,000	3,000
정수처리공정개선		672,000	155,000	517,000
405 자산취득비		517,000	0	517,000
01 자산및물품취득비		517,000	0	517,000
○속초정수장 차염소독설비 장치 구매		517,000,000원	517,000	517,000
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)		4,756,406	3,649,813	1,106,593
	국	319,900	259,900	60,000
	시	4,436,506	3,389,913	1,046,593
상수원보호구역 주민지원		156,280	154,487	1,793
	국	43,900	43,900	0
	시	112,380	110,587	1,793
401 시설비및부대비		96,050	95,100	950
	국	28,815	28,530	285
	시	67,235	66,570	665
01 시설비		96,050	95,100	950
○상수원보호구역 주민지원사업		96,050	95,100	950
○7통 중도문2리 마을회관 개선사업		3,000,000원	3,000	3,000
	국	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
○8통 중도문1리 마을회관 개선사업		10,200,000원	10,200	10,200
	국	3,060	0	3,060

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	기정액	비교증감
	시 7,140	0	7,140
○ 10통 상도문1리 마을부녀회관 개선사업 2,000,000원	2,000	20,000	△18,000
	국 600	6,000	△5,400
	시 1,400	14,000	△12,600
○ 11통 설악B지구 마을환경개선사업(경관조명) 0원	0	22,800	△22,800
	국 0	6,840	△6,840
	시 0	15,960	△15,960
○ 11통 설악B지구 마을환경 개선사업 22,800,000원	22,800	0	22,800
	국 6,840	0	6,840
	시 15,960	0	15,960
○ 13통, 14통 마을환경 개선사업 0원	0	29,000	△29,000
	국 0	8,700	△8,700
	시 0	20,300	△20,300
○ 13통, 14통 마을회관 개선사업 29,000,000원	29,000	0	29,000
	국 8,700	0	8,700
	시 20,300	0	20,300
○ 15통 장재터 마을회관 개선사업 5,750,000원	5,750	0	5,750
	국 1,725	0	1,725
	시 4,025	0	4,025
405 자산취득비	52,076	51,233	843
	국 15,085	15,370	△285
	시 36,991	35,863	1,128
01 자산및물품취득비	52,076	51,233	843
○상수원보호구역 주민지원사업	52,076	51,233	843
○ 6통 하도문 농기계구입 18,093,000원	18,093	16,300	1,793
	국 4,890	4,890	0
	시 13,203	11,410	1,793
○ 7통 중도문2리 물품구입 10,200,000원	10,200	13,200	△3,000
	국 3,060	3,960	△900
	시 7,140	9,240	△2,100
○ 8통 중도문1리 농기계구입 0원	0	10,200	△10,200
	국 0	3,060	△3,060
	시 0	7,140	△7,140
○ 10통 상도문1리 마을회관 물품구입 18,000,000원	18,000	0	18,000
	국 5,400	0	5,400
	시 12,600	0	12,600

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	기정액	비교증감
○15통 장재터마을 농기계 구입 5,783,000원		5,783	11,533	△5,750
	국	1,735	3,460	△1,725
	시	4,048	8,073	△4,025
정수장 소형생물 대응체계 구축사업		552,000	432,000	120,000
	국	276,000	216,000	60,000
	시	276,000	216,000	60,000
401 시설비및부대비		552,000	432,000	120,000
	국	276,000	216,000	60,000
	시	276,000	216,000	60,000
01 시설비		552,000	432,000	120,000
○정수장(속초, 설악, 학사평) 소형생물 대응 체계 구축 사업 552,000,000원		552,000	432,000	120,000
	국	276,000	216,000	60,000
	시	276,000	216,000	60,000
취정수장 시설물 유지관리		4,024,306	3,039,506	984,800
201 일반운영비		2,122,067	2,061,267	60,800
02 공공운영비		2,018,131	1,957,331	60,800
○비상급수시설 통신요금 900,000원*12월		10,800	0	10,800
○학사평정수장 및 주변 시설물 유지보수 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비		1,838,000	914,000	924,000
01 시설비		1,818,000	914,000	904,000
○속초정수장 소형생물 방지용 침전지 살수 장치 설치 22,000,000원		22,000	0	22,000
○속초정수장 소형생물 방지용 여과지동 출 입문 전실 설치 11,000,000원*2개소		22,000	0	22,000
○필터게이트 원격시스템 설치(속초, 학사평 정수장) 40,000,000원		40,000	0	40,000
○속초정수장 감시제어설비 교체사업 820,000,000원		820,000	0	820,000
02 감리비		20,000	0	20,000
○속초정수장 감시제어설비 교체사업 감리비 20,000,000원		20,000	0	20,000
행정운영경비(맑은물관리사업소)(기타/기타)		3,665,165	3,574,256	90,909
인력운영비(상수도사업특별회계)		3,536,082	3,448,673	87,409
인력운영비		2,578,350	2,490,941	87,409
101 인건비		1,857,191	1,838,364	18,827
01 보수		1,491,890	1,474,503	17,387
○초과근무수당		125,158	112,571	12,587
○6급 12,531원*6명*35시간*12월		31,579	31,175	404
○7급 11,319원*10명*35시간*12월		47,540	32,855	14,685
○8급 10,162원*7명*35시간*12월		29,877	29,498	379
○9급 9,620원*4명*35시간*12월		16,162	19,043	△2,881

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가족수당	24,000	19,200	4,800
○기타가족 30,000원*40명*12월	14,400	9,600	4,800
02 기타직보수	365,301	363,861	1,440
○가족수당	7,200	5,760	1,440
○기타가족 30,000원*12명*12월	4,320	2,880	1,440
204 직무수행경비	73,860	63,420	10,440
02 직급보조비	73,860	63,420	10,440
○직급보조비	73,860	63,420	10,440
○6급 185,000원*6명*12월	13,320	12,600	720
○7급 180,000원*10명*12월	21,600	13,860	7,740
○8급~9급 175,000원*11명*12월	23,100	22,320	780
○청원경찰(경위) 185,000원*2명*12월	4,440	4,200	240
○청원경찰(경장) 175,000원*12월	2,100	1,860	240
○청원경찰(순경) 175,000원*3명*12월	6,300	5,580	720
304 연금부담금등	508,720	450,578	58,142
01 연금부담금	430,071	371,929	58,142
○연금보전금 2,032,563,000원*7.277%	147,910	99,677	48,233
○연금부담금 2,032,563,000원*9%	182,931	180,392	2,539
○재해부담금 2,032,563,000원*0.193%	3,923	3,668	255
○퇴직수당 부담금 2,032,563,000원*4.689%	95,307	88,192	7,115
기본경비(상수도사업특별회계)	129,083	125,583	3,500
기본경비	129,083	125,583	3,500
201 일반운영비	110,383	106,883	3,500
01 사무관리비	96,173	92,673	3,500
○일반상수도사업자 및 수도시설운영요원의 수 도법정교육 350,000원*10명	3,500	0	3,500
재무활동(맑은물관리사업소)(환경/상하수도·수질)	8,159	8,000	159
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	8,159	8,000	159
국도비반환금	3,159	3,000	159
802 반환금기타	3,159	3,000	159
02 시·도비보조금반환금	159	0	159
○2022년 절수설비 설치 시범사업 집행잔액 및 이자 158,240원	159	0	159