

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 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	19,314,298	20,171,807	△857,509
국	319,900	319,900	0
군	822,000	822,000	0
도	82,000	82,000	0
시	18,090,398	18,947,907	△857,509
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)	15,628,289	16,481,298	△853,009
국	319,900	319,900	0
군	822,000	822,000	0
도	82,000	82,000	0
시	14,404,389	15,257,398	△853,009
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,462,368	1,472,712	△10,344
공기업운영경비	95,800	98,740	△2,940
207 연구개발비	14,168	15,400	△1,232
01 연구용역비	14,168	15,400	△1,232
○공기업결산 회계감사인 선임용역	14,168,000원	15,400	△1,232
401 시설비및부대비	18,292	20,000	△1,708
01 시설비	18,292	20,000	△1,708
○속초정수장 옥외 휴게공간 설치	18,292,000원	20,000	△1,708
상수도요금 징수	1,079,248	1,086,652	△7,404
201 일반운영비	144,304	151,708	△7,404
01 사무관리비	81,346	88,750	△7,404
○검침카드 용지	55,000원*2박스	110	△330
○고지서출력용 고속프린터기 소모품	2,700,000원	4,500	△1,800
○공동주택 검침대행 수수료	150원*28,000전*12월	50,400	△3,600
○상수도사용료 납부 신용카드가맹점 수수료	350,000원*12월	4,200	△1,200
○상수도요금 자동이체 수수료	50원*7,300건*12월	4,380	△120
○상수도요금 지로EDI서비스 이용요금	83,500원*12월	1,002	△198
○요금고지서	64,000원*13박스*12월	9,984	△156
유수율 제고(상수도사업특별회계)	2,628,902	3,197,910	△569,008
관파열 보수	958,902	1,527,910	△569,008
201 일반운영비	690,952	1,200,060	△509,108
01 사무관리비	13,380	41,900	△28,520
○관파열복구장비 임차료	0원	20,000	△20,000
○구역 유량계 검정 및 교정 수수료	540,000원*17개소	9,180	△2,720
○기동수리반 소모품 구매	4,200,000원	4,200	△5,800
02 공공운영비	677,572	1,158,160	△480,588

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
○공기구 유지비(관파열 및 누수탐사장비) 0원	0	5,000	△5,000
○구역 유량계 및 감압변실 시설물 유지보수 640,000원*8개소	5,120	8,000	△2,880
○기동수리반장비유류비(취발유 및 오일) 21,000원*12월	252	960	△708
○도로포장 복구 1,000,000원*12개소	12,000	100,000	△88,000
○상수도관로 시설 보수(1권역) 2,000,000원*110개소	220,000	300,000	△80,000
○상수도관로 시설 보수(2권역) 2,000,000원*100개소	200,000	300,000	△100,000
○상수도관로 시설 보수(3권역) 2,000,000원*50개소	100,000	150,000	△50,000
○상수도관로 시설물개선 100,000,000원	100,000	250,000	△150,000
○상수도시설물 배상공제 가입료 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
○상수도시설물 배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500	3,000	△2,500
202 예비	8,400	14,400	△6,000
01 국내여비	8,400	14,400	△6,000
○관파열 현장 보수 및 누수탐사 20,000원*5명*5일*12월	6,000	12,000	△6,000
206 재료비	232,400	283,000	△50,600
01 재료비	232,400	283,000	△50,600
○관파열 수선 재료 100,000원*30종*12월	36,000	48,000	△12,000
○수도배관 부식억제장비 196,400,000원	196,400	235,000	△38,600
301 일반보전금	150	450	△300
14 기타보상금	150	450	△300
○상수도누수 신고 포상금 30,000원*5건	150	450	△300
302 이주및재해보상금	27,000	30,000	△3,000
02 민간인재해및복구활동보상금	27,000	30,000	△3,000
○수도시설 관련 배상금 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	969,930	1,008,230	△38,300
정수장 수질관리	314,350	329,310	△14,960
202 예비	4,680	9,600	△4,920
01 국내여비	4,680	9,600	△4,920
○상수도 수질관리 업무협의 및 회의참석 100,000원*4명*3회	1,200	2,400	△1,200
○수질검사 의뢰 50,000원*12월	600	1,440	△840
○정수장 수질점검 및 수질민원처리 20,000원*3명*4회*12월	2,880	5,760	△2,880
207 연구개발비	21,840	31,880	△10,040

부서: 맑은물관리사업소
 정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)
 단위: 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	12,000	17,000	△5,000
○속초정수장 공정안전보고서 이행평가 대비 컨설팅 용역 12,000,000원	12,000	17,000	△5,000
03 시험연구비	9,840	14,880	△5,040
○수질연속측정장비 시약 120,000원*7대*6회	5,040	10,080	△5,040
정수처리공정개선	648,660	672,000	△23,340
401 시설비및부대비	148,660	155,000	△6,340
01 시설비	148,660	155,000	△6,340
○학사평정수장 응집약품투입시설 보강공사 148,660,000원	148,660	155,000	△6,340
405 자산취득비	500,000	517,000	△17,000
01 자산및물품취득비	500,000	517,000	△17,000
○속초정수장 차염소독설비 장치 구매 500,000,000원	500,000	517,000	△17,000
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	7,345,449	7,580,806	△235,357
국	319,900	319,900	0
시	7,025,549	7,260,906	△235,357
상수원관리	17,605	23,820	△6,215
101 인건비	13,265	15,160	△1,895
04 기간제근로자등보수	13,265	15,160	△1,895
○상수원보호구역 주변정비 인부임	13,265	15,160	△1,895
○급여 153,671원*3명*4개소*7일	12,909	14,753	△1,844
○고용보험료 12,909,000원*1.75%	226	259	△33
○산재보험료 12,909,000원*1.0%	130	148	△18
202 여비	1,440	5,760	△4,320
01 국내여비	1,440	5,760	△4,320
○상수원보호구역 순찰 및 지도단속 20,000원*3명*2일*12월	1,440	5,760	△4,320
취정수장 시설물 유지관리	6,619,564	6,848,706	△229,142
101 인건비	26,054	33,159	△7,105
04 기간제근로자등보수	26,054	33,159	△7,105
○정수장 환경정비	26,054	33,159	△7,105
○급여 153,671원*5명*3회*11일	25,356	32,271	△6,915
○고용보험료 25,356,000원*1.75%	444	565	△121
○산재보험료 25,356,000원*1.0%	254	323	△69
201 일반운영비	1,902,910	2,122,067	△219,157
01 사무관리비	83,887	103,936	△20,049
○상수도시설 무인경비수수료 637,000원*12월	7,644	8,004	△360
○설악취수장 자가용 전기설비 정기검사 수 수료 570,000원	570	1,000	△430
○속초·학사평정수장 전기안전관리 대행 수 수료 1,006,000원*12월	12,072	12,672	△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
○수도시설물 유지관리 물품 500,000원*15회	7,500	10,000	△2,500
○쌍천·설악취수장 안전관리 대행수수료 1,298,000원*12월	15,576	16,356	△780
○유량계 교정검사 수수료 700,000원*12개소	8,400	9,600	△1,200
○유해위험 기계·기구 안전검사 수수료 550,000원	550	1,000	△450
○정수장 장비 임차료 2,100,000원*13회	27,300	40,000	△12,700
○척산가압장 전기안전관리 대행 수수료 135,000원*5월	675	1,704	△1,029
02 공공운영비	1,819,023	2,018,131	△199,108
○가압장 노후시설물 보수공사 2,000,000원*4개소	8,000	12,000	△4,000
○가압장 및 암반관정 원격감시 시설물 유지 보수 60,000원*21개소*12월	15,120	18,000	△2,880
○비상급수시설(암반관정 등) 및 주변 보수공 사 2,000,000원*16개소*50%	16,000	21,000	△5,000
○비상급수시설(암반관정등) 지하수 사후관 리 용역 16,400,000원*5개소	82,000	100,000	△18,000
○상수원보호구역 제초용 유류비 200,000원*2개소	400	800	△400
○설악정수장 침전지 및 정수지 청소 11,250,000원*3회	33,750	45,000	△11,250
○수도시설 및 상수원 보호 CCTV유지보수 44,000원*34대*12월	17,952	20,400	△2,448
○정수장 난방용 유류비(난방유) 400,000원*3개소	1,200	3,600	△2,400
○정수장 역세척방류수 하수도요금 1,012원*2,000톤*120회	242,880	364,320	△121,440
○정수장 제초용 유류비 200,000원*3회	600	1,200	△600
○취정수장 유출방지 여과망 유지보수 40,000원*24개소*12월	11,520	20,160	△8,640
○학사평정수장 침전지 및 정수지 청소 11,250,000원*3회	33,750	45,000	△11,250
○비상급수시설 통신요금 0원	0	10,800	△10,800
202 예비	5,200	8,080	△2,880
01 국내여비	5,200	8,080	△2,880
○취수장 및 비상급수시설 정비점검 20,000원*3명*5일*12월	3,600	6,480	△2,880
행정운영경비(맑은물관리사업소)(기타/기타)	3,660,665	3,665,165	△4,500
기본경비(상수도사업특별회계)	124,583	129,083	△4,500
기본경비	124,583	129,083	△4,500
202 예비	1,500	6,000	△4,500
01 국내여비	1,500	6,000	△4,500
○부서운영 국내여비 1,500,000원	1,500	6,000	△4,500