

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	21,443,714	20,244,654	1,199,060
국	1,421,000	1,421,000	0
군	3,528,000	3,528,000	0
도	376,850	353,000	23,850
시	16,117,864	14,942,654	1,175,210
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)	17,882,477	16,731,384	1,151,093
국	1,421,000	1,421,000	0
군	3,528,000	3,528,000	0
도	376,850	353,000	23,850
시	12,556,627	11,429,384	1,127,243
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,546,587	1,491,987	54,600
공기업운영경비	76,093	71,493	4,600
201 일반운영비	17,600	15,000	2,600
02 공공운영비	17,600	15,000	2,600
○속초정수장 취 방제 용역 260,000원 * 10월	2,600	0	2,600
405 자산취득비	7,502	5,502	2,000
01 자산및물품취득비	7,502	5,502	2,000
○업무용 의자 구입 200,000원 * 10개	2,000	0	2,000
청사유지관리	70,000	20,000	50,000
201 일반운영비	70,000	20,000	50,000
02 공공운영비	70,000	20,000	50,000
○속초정수장 화장실 개보수 10,000,000원 * 5개소	50,000	0	50,000
유수율 제고(상수도사업특별회계)	4,616,990	3,816,990	800,000
국	1,367,000	1,367,000	0
시	3,249,990	2,449,990	800,000
관파열 보수	1,914,990	1,114,990	800,000
201 일반운영비	964,540	986,540	△22,000
02 공공운영비	922,640	944,640	△22,000
○상수도관로 시설물개선 78,000,000원	78,000	100,000	△22,000
401 시설비및부대비	872,000	50,000	822,000
01 시설비	872,000	50,000	822,000
○상수도관망 기술진단 용역 800,000,000원	800,000	0	800,000
○상수도관로 지반 공동조사 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
원수확보사업(상수도사업특별회계)	8,835,140	8,730,640	104,500
군	3,528,000	3,528,000	0
도	376,850	353,000	23,850
시	4,930,290	4,849,640	80,650
수도시설 확충	1,678,840	1,653,840	25,000
401 시설비및부대비	775,000	750,000	25,000
01 시설비	775,000	750,000	25,000

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 원수확보사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수도정비 기본계획 변경 용역 25,000,000원		25,000	0	25,000
절수설비 설치 시범사업		79,500	0	79,500
	도	23,850	0	23,850
	시	55,650	0	55,650
401 시설비및부대비		79,500	0	79,500
	도	23,850	0	23,850
	시	55,650	0	55,650
01 시설비		79,500	0	79,500
○절수설비 설치 시범사업 79,500,000원		79,500	0	79,500
	도	23,850	0	23,850
	시	55,650	0	55,650
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)		2,523,350	2,331,357	191,993
	국	54,000	54,000	0
	시	2,469,350	2,277,357	191,993
상수원관리		22,117	21,786	331
101 인건비		12,197	11,866	331
04 기간제근로자등보수		12,197	11,866	331
○상수원보호구역 주변정비 인부임		12,197	11,866	331
	o 급여 148,510원 * 4명 * 4개소 * 5일	11,881	11,559	322
	o 고용보험료 11,881,000원 * 1.65%	197	191	6
	o 산재보험료 11,881,000원 * 1.0%	119	116	3
상수원보호구역 주민지원		187,962	180,000	7,962
	국	54,000	54,000	0
	시	133,962	126,000	7,962
308 자치단체등이전		7,962	0	7,962
07 자치단체간부담금		7,962	0	7,962
○쌍천상수원보호구역 주민지원사업비(양양군) 7,962,000원		7,962	0	7,962
401 시설비및부대비		110,000	133,667	△23,667
	국	33,000	40,100	△7,100
	시	77,000	93,567	△16,567
01 시설비		110,000	133,667	△23,667
○상수원보호구역 주민지원사업		110,000	133,667	△23,667
	o 8통 마을환경 개선사업 12,333,000원	12,333	0	12,333
	국	3,700	0	3,700
	시	8,633	0	8,633
	o 13통, 14통 마을환경 개선사업 0원	0	36,000	△36,000
	국	0	10,800	△10,800
	시	0	25,200	△25,200
405 자산취득비		70,000	46,333	23,667
	국	21,000	13,900	7,100
	시	49,000	32,433	16,567
01 자산및물품취득비		70,000	46,333	23,667
○상수원보호구역 주민지원사업		70,000	46,333	23,667

부서: 상수도사업소

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
o 8통 중도문1리 농기계구입	0원	0	12,333	△ 12,333
		국	0	3,700
		시	0	8,633
o 13,14통 마을 및 노인회관 물품 구입(컴퓨터 등)	36,000,000원	36,000	0	36,000
		국	10,800	10,800
		시	25,200	25,200
취정수장 시설물 유지관리		2,313,271	2,129,571	183,700
101 인건비		29,728	28,921	807
04 기간제근로자등보수		29,728	28,921	807
○정수장 환경정비		29,728	28,921	807
o 급여	148,510원 * 5명 * 3회 * 13일	28,960	28,174	786
o 고용보험료	28,960,000원 * 1.65%	478	465	13
o 산재보험료	28,960,000원 * 1.0%	290	282	8
201 일반운영비		1,685,463	1,682,570	2,893
01 사무관리비		74,860	71,967	2,893
○속초·학사평정수장 전기안전관리 대행 수수료	1,005,000원 * 12월	12,060	11,495	565
○쌍천·설악취수장 안전관리 대행수수료	1,298,000원 * 12월	15,576	14,868	708
○척산가압장 전기안전관리 대행 수수료	135,000원 * 12월	1,620	0	1,620
401 시설비및부대비		577,000	407,000	170,000
01 시설비		577,000	407,000	170,000
○농공단지 가압장 펌프교체공사	40,000,000원	40,000	0	40,000
○설악동 상수원보호구역 취약지구 쉼스 정비공사	90,000,000원	90,000	0	90,000
○설비동 급수시설 설치공사	40,000,000원	40,000	0	40,000
405 자산취득비		13,000	3,000	10,000
01 자산및물품취득비		13,000	3,000	10,000
○제2지하댐 방재장비 구입	10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)		3,552,406	3,508,270	44,136
인력운영비(상수도사업특별회계)		3,427,399	3,390,185	37,214
인력운영비		2,504,308	2,483,827	20,481
101 인건비		1,863,826	1,843,345	20,481
04 기간제근로자등보수		20,481	0	20,481
○청사 환경 정비		20,481	0	20,481
o 급여	73,280원 * 186일	13,631	0	13,631
o 유급휴일수당	73,280원 * 51일	3,738	0	3,738
o 급식비	60,000원 * 9월	540	0	540
o 교통비	30,000원 * 9월	270	0	270
o 4대보험료	18,177,360원 * 10.645%	1,935	0	1,935

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	o 연차유급휴가수당 73,280원 * 5일	367	0	367
	검침 및 관파열 보수	824,926	810,124	14,802
	304 연금부담금등	66,265	51,463	14,802
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	14,802	0	14,802
	○고용보험료 부담금(현업) 558,517,000원 * 1.65%	9,216	0	9,216
	○산재보험료 부담금(현업) 558,517,000원 * 1.0%	5,586	0	5,586
	세입 및 상수도요금업무	98,165	96,234	1,931
	304 연금부담금등	8,643	6,712	1,931
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,931	0	1,931
	○고용보험료 부담금(단순) 72,840,000원 * 1.65%	1,202	0	1,202
	○산재보험료 부담금(단순) 72,840,000원 * 1.0%	729	0	729
	기본경비(상수도사업특별회계)	125,007	118,085	6,922
	기본경비	125,007	118,085	6,922
	201 일반운영비	106,307	99,385	6,922
	01 사무관리비	92,127	85,205	6,922
	○속초정수장 관리분동 청소용역 6,500,000원 * 2회	13,000	7,000	6,000
	○속초정수장 얼음정수기 임차용역 52,900원 * 3대 * 12월	1,905	1,270	635
	○속초정수장 화장실 비데 임차용역 23,900원 * 9대 * 12월	2,582	2,295	287
	재무활동(상수도사업소)(환경/상하수도·수질)	8,831	5,000	3,831
	보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	8,831	5,000	3,831
	국도비반환금	3,831	0	3,831
	802 반환금기타	3,831	0	3,831
	01 국고보조금반환금	3,831	0	3,831
	○2020년 상수원보호구역 주민지원사업 집행잔액 및 이자 3,830,210원	3,831	0	3,831