

상수도사업 특별회계

24년 본예산

세입총괄표

2024년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,643,678	100.00%	9,592,880	100.00%	2,050,798	21.38%
200 세외수입	11,643,678	100.00%	9,592,880	100.00%	2,050,798	21.38%
210 경상적세외수입	11,274,536	96.83%	9,185,257	95.75%	2,089,279	22.75%
212 사용료수입	8,914,536	76.56%	7,305,257	76.15%	1,609,279	22.03%
214 사업수입	2,360,000	20.27%	1,880,000	19.60%	480,000	25.53%
220 임시적세외수입	169,142	1.45%	247,623	2.58%	△78,481	△31.69%
225 지난년도수입	169,142	1.45%	247,623	2.58%	△78,481	△31.69%
230 지방행정제재·부과금	200,000	1.72%	160,000	1.67%	40,000	25.00%
236 부담금	200,000	1.72%	160,000	1.67%	40,000	25.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체 (조정)

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,643,678	100.00 %	9,592,880	100.00 %	2,050,798	21.38 %
070 환경	11,643,678	100.00 %	9,592,880	100.00 %	2,050,798	21.38 %
071 상하수도·수질	11,643,678	100.00 %	9,592,880	100.00 %	2,050,798	21.38 %

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 상수도사업 특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,643,678	9,592,880	2,050,798
200 세외수입	11,643,678	9,592,880	2,050,798
210 경상적세외수입	11,274,536	9,185,257	2,089,279
212 사용료수입	8,914,536	7,305,257	1,609,279
212-04 상수도사용료	8,914,536	7,305,257	1,609,279
< 상하수도사업소 >	8,914,536	7,305,257	1,609,279
○ 상수도 사용료	741,114,084원*12월 8,893,369		
○ 물이용부담금 징수 교부금	98,000,000*0.018*12월 21,167		
214 사업수입	2,360,000	1,880,000	480,000
214-05 기타사업수입	2,360,000	1,880,000	480,000
< 상하수도사업소 >	2,360,000	1,880,000	480,000
○ 급수공사비	1,000,000원*2,000개소 2,000,000		
○ 신설급수전 수도미터기 및 계량기 보호통	180,000원*2,000개소 360,000		
220 임시적세외수입	169,142	247,623	△78,481
225 지난년도수입	169,142	247,623	△78,481
225-01 지난년도수입	169,142	247,623	△78,481
< 상하수도사업소 >	169,142	247,623	△78,481
○ 과년도 수입	169,142		
230 지방행정제재·부과금	200,000	160,000	40,000
236 부담금	200,000	160,000	40,000
236-01 부담금	200,000	160,000	40,000
< 상하수도사업소 >	200,000	160,000	40,000
○ 시설 부담금	100,000원*2,000개소 200,000		

세출예산

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 질높은 상하수도서비스 제공

단위: 지방상수도 유지관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	11,643,678	9,592,880	2,050,798
질높은 상하수도서비스 제공	11,643,678	9,592,880	2,050,798
지방상수도 유지관리(상수도사업 특별회계)	11,643,678	9,592,880	2,050,798
유수율 제고사업	374,960	329,450	45,510
101 인건비	58,960	58,000	960
04 기간제근로자등보수	58,960	58,000	960
○ 상하수도 수용가 일제정비사업 인건비: 78,880원*28일*12월*2명+보혐료: 248,000원*12월*2명	58,960		
301 일반보전금	253,200	0	253,200
11 행사실비지원금	800	0	800
○ 민간검침원 교육·회의참석 급량비 10,000원*20명*4회	800		
14 기타보상금	252,400	0	252,400
○ 민간검침활동 지원비 검침비: 252,400,000원	252,400		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○ 폐전수용가 급수장치 철거 1,000,000원*60개소	60,000		
405 자산취득비	2,800	3,930	△1,130
01 자산및물품취득비	2,800	3,930	△1,130
○ 상수도계량기 검침 PDA구입 1,400,000원*2대	2,800		
지방상수도 급수관로 사업	2,382,200	1,885,760	496,440
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	10,200	0	10,200
○ 급수조사 차량 임차비 850,000원*12개월	10,200		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○ 급수조사 차량 유류비 400,000원*12개월	4,800		
206 재료비	360,000	280,000	80,000
01 재료비	360,000	280,000	80,000
○ 급수공사 수도미터기 및 보호통 구입 180,000원*2,000개소	360,000		
401 시설비및부대비	2,007,200	1,605,760	401,440
01 시설비	2,000,000	1,600,000	400,000
○ 급수공사 대행사업비 1,000,000원*2,000개소	2,000,000		
03 시설부대비	7,200	5,760	1,440
○ 급수공사 대행사업비 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
지방상수도 유지 운영	5,263,236	5,428,124	△164,888
201 일반운영비	5,216,716	5,370,604	△153,888

부서: 상하수도사업소
 정책: 질높은 상하수도서비스 제공
 단위: 지방상수도 유지관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	103,840	92,920	10,920
○ 상수도사업 자산평가 및 총괄원가 산정 용역 13,000,000원*1식	13,000		
○ 지방상수도 수질검사 의뢰 1,500,000원*12개월	18,000		
○ 상하수도요금 고지서 봉합기 유지보수 유지보수 400,000원*12월+ 토너구입 500,000원*2개*12월	16,800		
○ 상수도계량기 검침 안내문(미검침, 누수, 단수, 검침표 등)제작 5,000매*300원*2종+4,000매*300원*2종	5,400		
○ 상수도 요금고지서 인쇄 100,000원*20BOX*12월	24,000		
○ 배수지 무인경비 시스템사용료 140,000원*12개소*12개월	20,160		
○ 전기 안전점검 45,000*12개소*12개월	6,480		
02 공공운영비	5,112,876	5,277,684	△164,808
○ 광역상수도 정수대금 878,765*440원*12개월	4,639,880		
○ 상하수도요금 가상계좌수납시스템 S/W 유지관리비 380,000원*12개월	4,560		
○ 상하수도 사용료 부과프로그램 유지관리비 3,499,000원*4분기	13,996		
○ 한국상하수도협회 회비(상수도)	2,520		
○ 정수장, 배수지, 가압장, 유량계 전기요금 310,000원*100개소*12개월	372,000		
○ 자동제어시스템 전용회선 사용료 60,000원*100개소*12개월	72,000		
○ 상하수도 원격검침단말기 통신비 유지관리비 400,000원*12월+ 통신비 1,300원*200원*12월	7,920		
202 여비	14,520	2,520	12,000
01 국내여비	2,520	2,520	0
○ 상수도협회 워터코리아 행사 참석 120,000원*21명	2,520		
04 국제화여비	12,000	0	12,000
○ 수자원공사 및 상하수도협회 주관 선진지 견학여비 4,000,000원*3명*1회	12,000		
207 연구개발비	22,000	30,000	△8,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 상수도요금 체계 개편 및 현실화 방안 용역 요금 현실화 용역 22,000,000원*1식	22,000		
305 배상금등	10,000	0	10,000
01 배상금등	10,000	0	10,000
○ 배상금 등(국가배상 및 소송비용) 1,000,000원*10건	10,000		
지방상수도 시설물 유지관리 사업	1,259,282	889,069	370,213

부서: 상하수도사업소
 정책: 질높은 상하수도서비스 제공
 단위: 지방상수도 유지관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	29,504	0	29,504
04 기간제근로자등보수	29,504	0	29,504
○ 누수복구 및 유지보수 사업 78,880원*28일*12개월*1명+250,000*12개월*1명	29,504		
201 일반운영비	16,978	12,732	4,246
01 사무관리비	16,978	12,732	4,246
○ 지방상수도 관로매설부지 사용료 (삼계, 용진, 구이, 운주) 72,000원*3,350*5/100*1.1	13,266		
○ 비상근무 급식비 8,000원*8명*48일	3,072		
○ 현장 업무용 피복비(작업복, 안전화 등) 80,000원*8명	640		
401 시설비및부대비	1,212,800	876,337	336,463
01 시설비	1,205,420	870,780	334,640
○ 배수지 및 가압장 제조작업 24,000,000원*2회	48,000		
○ 노후 고장 동파계량기 교체 40,000원*300개	12,000		
○ 지방상수도 배수지 청소 2,200,000원*12개소*2회	52,800		
○ 지방상수도 누수복구사업 1,490,550원*400개소	596,220		
○ 지방상수도 시설물 유지관리 사업 4,279,310원*116개소	496,400		
03 시설부대비	7,380	5,557	1,823
○ 지방상수도 누수복구사업 600,000,000원*0.63/100	3,780		
○ 지방상수도 시설물 유지관리 사업 500,000,000원*0.72/100	3,600		
지방상수도 지선관로 사업	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,494,600	993,739	500,861
○ 지방상수도 지선관로 사업 149,460원*10,000m	1,494,600		
03 시설부대비	5,400	6,261	△861
○ 지방상수도 지선관로 사업 1,500,000,000원*0.36/100	5,400		
저소득층 급수공사 지원사업	64,000	60,477	3,523
206 재료비	9,000	7,000	2,000
01 재료비	9,000	7,000	2,000
○ 급수공사 수도미터기 및 보호통 구입 180,000원*50개	9,000		
401 시설비및부대비	55,000	53,477	1,523
01 시설비	54,505	53,000	1,505

부서: 상하수도사업소
 정책: 질높은 상하수도서비스 제공
 단위: 지방상수도 유지관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급수공사 대행사업비 1,090,100원*50개소	54,505		
03 시설부대비	495	477	18
○ 급수공사 대행사업비 55,000,000원*0.9/100	495		
완주군 수도정비 관망기술진단	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○ 완주군 수도정비 관망기술진단	800,000		