

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 환경수도과
 정책: 안정적인 맑은물 공급 확대
 단위: 수돗물 생산원가 절감(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 환경수도과 | 2,540,000 | 1,925,000 | 615,000 |
| 안정적인 맑은물 공급 확대 | 2,540,000 | 1,925,000 | 615,000 |
| 수돗물 생산원가 절감(상수도사업특별회계) | 1,237,208 | 1,071,484 | 165,724 |
| 지방상수도 운영 | 979,653 | 924,578 | 55,075 |
| 101 인건비 | 5,840 | 7,200 | △1,360 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,840 | 7,200 | △1,360 |
| ○정수장 등 풀베기 인부임 90,000원*4명*2일*4개소*2회 | 5,760 | | |
| ○정수장 등 풀베기 인부 보험료 5,000원*4명*2일*2회 | 80 | | |
| 201 일반운영비 | 865,633 | 828,094 | 37,539 |
| 01 사무관리비 | 150,417 | 156,033 | △5,616 |
| ○적성정수장 및 복흥정수장 일·숙직비 50,000원*1.5명*484일*2개소 | 72,600 | | |
| ○지방상수도 수질검사 수수료 | 32,247 | | |
| - 원수 | 3,360 | | |
| · 복류수 419,900원*2개소*4회 | 3,360 | | |
| - 정수 319,200원*2개소*12회 | 7,661 | | |
| - 주간검사 33,100원*2개소*53회 | 3,509 | | |
| - 주간검사 운송료 5,000원*53회 | 265 | | |
| - 감시항목 224,000원*3개소*4회 | 2,688 | | |
| - 수도꼭지 21,600원*5개소*12회 | 1,296 | | |
| - 노후관 52,200원*1개소*12회 | 627 | | |
| - 급수과정별 62,500원*10개소*4회 | 2,500 | | |
| - 비상식수원 및 민원 수질검사 267,700원*10개소*2회 | 5,354 | | |
| - 배출수 1,246,750원*2개소*2회 | 4,987 | | |
| ○상하수도 고지서 제작 2,000,000원*3종 | 6,000 | | |
| ○상하수도사용료 프린터 등 토너 구입 300,000원*6개 | 1,800 | | |
| ○상하수도사용료 컴퓨터 및 프린터 등 전산장 비 유지관리비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○상수도관리 비품 및 공구 구입 300,000원*3개소 | 900 | | |
| ○액화염소 용기 검사비 600,000원*8개 | 4,800 | | |
| ○수질검사용 채수병 구입 3,000원*250개 | 750 | | |
| ○수도행정 업무추진 특근 매식비 7,000원*5명*90일 | 3,150 | | |
| ○사업장 폐기물 위탁처리비 99,000원*80톤 | 7,920 | | |
| ○수돗물 품질보고서 제작 500원*10,000매 | 5,000 | | |
| ○수돗물 평가위원 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ○상수도 근무자 상수도 전문교육 350,000원*3명 | 1,050 | | |

부서: 환경수도과
 정책: 안정적인 맑은물 공급 확대
 단위: 수돗물 생산원가 절감(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○낙시금지구역 표지판 설치 600,000원*10개소 | 6,000 | | |
| ○낙시금지구역 울타리 설치 65,000원*100m | 6,500 | | |
| 02 공공운영비 | 715,216 | 672,061 | 43,155 |
| ○상수도고지서 우편발송 요금 | 572 | | |
| - 일반 300원*30세대*12월 | 108 | | |
| - 등기 1,930원*40세대*6회 | 464 | | |
| ○정수장 자동화시스템 유지관리비 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ○정수장 수질분석계측장비 유지관리비 700,000원*8대 | 5,600 | | |
| ○CCTV 유지관리비 100,000원*6대 | 600 | | |
| ○정·취수장 전기안전점검 수수료 504,000원*12월 | 6,048 | | |
| ○정·취수장 전기요금 | 223,808 | | |
| - 기본요금 5,550원*800kw*12월 | 53,280 | | |
| - 사용요금 73원*800kw*8시간*365일 | 170,528 | | |
| ○상하수도협회비 | 700 | | |
| - 기본회비 300,000원 | 300 | | |
| - 유수수량 400,000원 | 400 | | |
| ○취정수장 및 배수지 등 무인경비 용역비 645,000원*12월 | 7,740 | | |
| ○상수도요금 자동납부 통신요금 383,000원*12월 | 4,596 | | |
| ○가압장 등 인터넷 요금 44,750원*27개소*12월 | 14,499 | | |
| ○정수장 난방 연료비 1,000원*1,600리터*1개소 | 1,600 | | |
| ○정수장 디지털위성방송 수신료 30,000원*2개소*12월 | 720 | | |
| ○정수장관리사 유지관리비 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| ○취·정수장 전기내선 유지관리비 700,000원*4개소 | 2,800 | | |
| ○약품 및 염소투입장치 유지관리비 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| ○침전지 및 배수지 등 청소 및 소독비 3,200,000원*4회 | 12,800 | | |
| ○상수도 유량계 교정검사비 900,000원*4개소 | 3,600 | | |
| ○상수도 소화전 유지보수비 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| ○정·취수장 펌프 유지관리비 3,000,000원*7대 | 21,000 | | |
| ○광역상수도 사용요금 432.8원*2,400톤*365일 | 379,133 | | |
| ○여과지 여과사 유지관리비 1,250,000원*4지 | 5,000 | | |
| ○상수도요금 프로그램 유지비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○정수장 환경책임보험료 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 8,260 | 8,260 | 0 |

부서: 환경수도과
 정책: 안정적인 맑은물 공급 확대
 단위: 수돗물 생산원가 절감(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| 01 국내여비 | 8,260 | 8,260 | 0 |
| ○정수장 등 시설관리 여비 20,000원*5명*73일 | 7,300 | | |
| ○상수도 워크숍 등 참석여비 160,000원*6명 | 960 | | |
| 307 민간이전 | 82,920 | 81,024 | 1,896 |
| 05 민간위탁금 | 82,920 | 81,024 | 1,896 |
| ○수도계량기 검침업무 민간위탁 수수료 | 82,920 | | |
| - 개인주택 750원*8,400전*12월 | 75,600 | | |
| - 공동주택 400원*550전*12월 | 2,640 | | |
| - 검침업무 여비 30,000원*13명*12월 | 4,680 | | |
| 308 자치단체등이전 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○동화댐 상수원관리 부담금 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 정수장 시설물 관리 | 257,555 | 146,906 | 110,649 |
| 206 재료비 | 24,295 | 17,690 | 6,605 |
| 01 재료비 | 24,295 | 17,690 | 6,605 |
| ○정수약품비 | 24,295 | | |
| - 액화염소 1,170원*1,500kg | 1,755 | | |
| - PAHCS 250,000원*40톤 | 10,000 | | |
| - 액체염소 418원*30,000kg | 12,540 | | |
| 207 연구개발비 | 9,260 | 6,216 | 3,044 |
| 03 시험연구비 | 9,260 | 6,216 | 3,044 |
| ○수질검사 시약 및 시험기구 구입 | 9,260 | | |
| - 잔류염소 측정 시약 55,000원*12팩 | 660 | | |
| - 잔류염소 측정 시약(자동수질분석장치) 150,000원*10세트 | 1,500 | | |
| - 자동수질 측정기기 부속품 400,000원*6개 | 2,400 | | |
| - 휴대용 잔류염소측정기 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| - 휴대용 탁도계 2,700,000원*1대 | 2,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 210,000 | 123,000 | 87,000 |
| 01 시설비 | 210,000 | 123,000 | 87,000 |
| ○광역배수지 증설 공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○북흥정수장 시설물 안전점검 용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○적성정수장 통신카드 교체 공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○수도미터기 구입(교체용) 28,000원*500개 | 14,000 | | |
| 지방상수도 보급율(상수도사업특별회계) | 711,900 | 667,994 | 43,906 |

부서: 환경수도과
 정책: 안정적인 맑은물 공급 확대
 단위: 지방상수도 보급율(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|----------|
| 지방상수도 공급 관로 공사 | 300,000 | 48,000 | 252,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 48,000 | 252,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 48,000 | 252,000 |
| ○인계 삼초마을 공급관로 확장공사 | 100,000,000원 | | |
| ○상수도 공급관로 확장공사 | 200,000,000원 | | |
| 가정급수공사 | 382,650 | 569,650 | △187,000 |
| 401 시설비및부대비 | 325,000 | 490,000 | △165,000 |
| 01 시설비 | 325,000 | 490,000 | △165,000 |
| ○가정급수공사 | 650,000원*500전 | | |
| 405 자산취득비 | 57,650 | 79,650 | △22,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 57,650 | 79,650 | △22,000 |
| ○수도미터기 구입(신설용) | 30,300원*500개 | | |
| ○수도미터기 보호통 구입 | 85,000원*500개 | | |
| 예비비(상수도사업특별회계) | 29,250 | 50,344 | △21,094 |
| 801 예비비 | 29,250 | 50,344 | △21,094 |
| 01 일반예비비 | 29,250 | 50,344 | △21,094 |
| ○예비비 | 29,250,000원 | | |
| 지방상수도 유수율(상수도사업특별회계) | 590,892 | 185,522 | 405,370 |
| 노후관 교체 및 관망 개선 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| ○지방상수도 노후시설 교체 및 관망개선 | 100,000,000원*5.0km | | |
| 지방상수도 응급복구 공사 | 90,892 | 85,522 | 5,370 |
| 101 인건비 | 2,372 | 2,282 | 90 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,372 | 2,282 | 90 |
| ○지방상수도 응급복구 수당 | 2,372 | | |
| - 시간외근무수당(현업부서) | 5,850원*1명*16시간*12월 | | |
| - 휴일근무수당 | 52,000원*1명*24일 | | |
| 201 일반운영비 | 9,320 | 9,040 | 280 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,240 | 280 |
| ○상수도 응급복구등 특근매식비 | 7,000원*4명*90일 | | |
| 02 공공운영비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| ○상수도 응급복구차량 유지관리비 | 6,800,000원 | | |
| 202 여비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

