

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경수도과	3,181,804	3,317,964	△ 136,160
도	20,000	20,000	0
군	3,161,804	3,297,964	△ 136,160
안정적인 맑은물 공급 확대	3,181,804	3,317,964	△ 136,160
도	20,000	20,000	0
군	3,161,804	3,297,964	△ 136,160
수돗물 생산원가 절감(상수도사업특별회계)	1,180,352	1,205,521	△ 25,169
도	20,000	20,000	0
군	1,160,352	1,185,521	△ 25,169
지방상수도 운영	1,079,381	1,097,401	△ 18,020
101 인건비	8,400	9,720	△ 1,320
04 기간제근로자등보수	8,400	9,720	△ 1,320
○정수장 등 플베기 인부임 100,000원*7명*4일*3회	8,400	9,600	△ 1,200
○정수장 등 플베기 인부 보험료 0원	0	120	△ 120
201 일반운영비	960,361	977,061	△ 16,700
02 공공운영비	821,718	838,418	△ 16,700
○광역상수도 사용요금 432.8원*2,735톤*365일	432,054	442,322	△ 10,268
○적성정수장 탈수기동 유지관리비 14,000,000원	14,000	20,432	△ 6,432
정수장 시설물 관리	56,768	63,320	△ 6,552
207 연구개발비	14,508	24,060	△ 9,552
03 시험연구비	14,508	24,060	△ 9,552
○수질검사 시약 및 시험기구 구입	14,508	24,060	△ 9,552
- 수질 측정기기 부속품 500,000원*10개	5,000	2,400	2,600
- 자동수질 잔류염소 측정기 8,848,000원*1대	8,848	15,000	△ 6,152
- 자동수질 PH측정기 0원	0	6,000	△ 6,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○자동수질 PH 측정기 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
정수장 시설물 관리(보조)	44,203	44,800	△ 597
도	20,000	20,000	0
군	24,203	24,800	△ 597
401 시설비및부대비	44,203	44,800	△ 597
도	20,000	20,000	0
군	24,203	24,800	△ 597
01 시설비	44,203	44,800	△ 597
○적성정수장 시설물 안전점검 용역 44,203,000원	44,203	44,800	△ 597
도	20,000	20,000	0
군	24,203	24,800	△ 597
지방상수도 보급율(상수도사업특별회계)	1,381,561	1,491,552	△ 109,991

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지방상수도 공급 관로 공사		1,020,000	1,100,000	△80,000
401 시설비및부대비		1,020,000	1,100,000	△80,000
01 시설비		1,020,000	1,100,000	△80,000
○상수도 공급관로 확장공사 320,000,000원		320,000	400,000	△80,000
가정급수공사		349,153	379,153	△30,000
401 시설비및부대비		300,000	330,000	△30,000
01 시설비		300,000	330,000	△30,000
○가정급수공사 300,000,000원		300,000	330,000	△30,000
예비비(상수도사업특별회계)		12,408	12,399	9
801 예비비		12,408	12,399	9
01 일반예비비		12,408	12,399	9
○예비비 12,408,000원		12,408	12,399	9
지방상수도 유수율(상수도사업특별회계)		619,891	620,891	△1,000
지방상수도 응급복구 공사		219,891	220,891	△1,000
201 일반운영비		8,320	9,320	△1,000
02 공공운영비		5,800	6,800	△1,000
○상수도 응급복구차량 유지관리비 5,800,000원		5,800	6,800	△1,000