

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	4,930,000	4,775,596	154,404
균도균	1,770,000		
도	253,000		
군	2,907,000		
안정적인 맑은물 공급 확대	4,930,000	4,775,596	154,404
균도균	1,770,000		
도	253,000		
군	2,907,000		
수돗물 생산원가 절감(상수도사업특별회계)	1,376,576	1,265,859	110,717
지방상수도 운영	1,149,646	1,125,559	24,087
101 인건비	9,660	12,880	△3,220
04 기간제근로자등보수	9,660	12,880	△3,220
○정수장 등 플베기 인부임			
110,000원*7명*4일*3회	9,240		
○정수장 등 플베기 인부 보험료			
5,000원*7명*4일*3회	420		
201 일반운영비	1,015,204	972,927	42,277
01 사무관리비	156,417	142,261	14,156
○적성, 복흥정수장 일숙직비	75,600		
- 일숙직 50,000원*3명*366일	54,900		
- 숙직(공휴일) 60,000원*3명*115일	20,700		
○지방상수도 수질검사 수수료	38,436		
- 원수 419,900원*4개소*4회	6,719		
- 월간검사 326,400원*2개소*12회	7,834		
- 주간검사 33,100원*2개소*53회	3,509		
- 주간검사 운송료 5,000원*53회*2회	530		
- 감시항목 599,000원*2개소*4회	4,792		
- 수도꼭지 21,600원*6개소*12회	1,556		
- 노후관 52,200원*3개소*12회	1,880		
- 급수과정별 62,500원*8개소*4회	2,000		
- 비상급수시설 및 민원 수질검사 267,700원*25개소*1회	6,693		
- 배출수 1,461,500원*2개소	2,923		
○상하수도 고지서 제작 11,000원*14월*99원*110%	16,771		
○상하수도사용료 프린터 등 토너 구입 400,000원*3개	1,200		
○상하수도사용료 컴퓨터 및 프린터 등 전산장비 유지관리비 200,000원*5회	1,000		
○상수도관리 비품 및 공구 구입 100,000원*20개	2,000		
○수질검사용 채수병 구입 3,000원*300개	900		
○사업장 폐기물 위탁처리비 300,000원*30톤	9,000		
○수돗물 품질보고서 제작 500원*13,000매	6,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수돗물 평가위원 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○상수도 근무자 상수도 전문교육 350,000원*3명	1,050		
○상수도 근무자 피복비 200,000원*17명	3,400		
02 공공운영비	858,787	830,666	28,121
○상수도고지서 우편발송 요금	1,100		
- 일반 380원*50세대*12월	228		
- 등기 2,180원*200세대*2회	872		
○정수장 자동시스템 유지관리비 1,000,000원*4회	4,000		
○정수장 수질분석계측장비 유지관리비 500,000원*15대	7,500		
○CCTV 유지관리비 100,000원*6대	600		
○취정수장 전기안전점검 수수료 504,000원*12월	6,048		
○상수도시설 전기요금 21,000,000원*12월	252,000		
○상하수도협회비	770		
- 기본회비 300,000원	300		
- 유수수량 470,000원	470		
○취정수장 및 배수지 등 무인경비 용역비 490,000원*12월	5,880		
○상수도요금 자동납부 통신요금 460,000원*12월	5,520		
○가압장 등 인터넷 요금 1,200,000원*12월	14,400		
○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		
○취정수장 전기설비 유지관리비 700,000원*4개소	2,800		
○약품 및 염소투입장치 유지관리비 1,000,000원*4개소	4,000		
○침전지, 배수지 등 청소 및 유지관리비 3,200,000원*6회	19,200		
○상수도 유량계 교정검사비 900,000원*8개소	7,200		
○취정수장 펌프 유지관리비 3,000,000원*10대	30,000		
○광역상수도 사용요금 432.8원*2,900톤*365일	458,119		
○임실상수도 사용요금 130,000원*12월	1,560		
○여과지 여과사 유지관리비 1,500,000원*2지	3,000		
○상수도요금 프로그램 유지비 750,000원*12월	9,000		
○상수도검침용 PDA 구입 1,350,000원*5대	6,750		
○적성정수장 환경책임보험료 3,120,000원	3,120		
○복흥정수장 환경책임보험료 100,000원	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○적성정수장 탈수기동 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○EST키 설계프로그램 업그레이드 600,000원*3개소	1,800		
202 여비	8,260	8,260	0
01 국내여비	8,260	8,260	0
○정수장 등 시설관리 여비 7,300,000원	7,300		
○상수도 워크숍 등 참석여비 160,000원*6명	960		
307 민간이전	96,672	96,492	180
05 민간위탁금	96,672	96,492	180
○수도계량기 검침업무 민간위탁 수수료	96,672		
- 개인주택 750원*9,560전*12월	86,040		
- 공동주택 400원*590전*12월	2,832		
- 검침업무 여비 50,000원*13명*12월	7,800		
308 자치단체등이전	12,000	22,000	△ 10,000
07 자치단체간부담금	12,000	22,000	△ 10,000
○동화댐 상수원관리 부담금 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	7,850	13,000	△ 5,150
01 자산및물품취득비	7,850	13,000	△ 5,150
○정수장 Jar-test 기 구입 2,000,000원*2기	4,000		
○누수탐지기 구입 3,850,000원*1대	3,850		
정수장 시설물 관리	226,930	140,300	86,630
206 재료비	55,930	49,300	6,630
01 재료비	55,930	49,300	6,630
○정수약품비	55,930		
- PAHCS 326,000원*55톤	17,930		
- 액체염소 400,000원*95톤	38,000		
207 연구개발비	1,000	1,000	0
03 시험연구비	1,000	1,000	0
○수질검사 시약 및 시험기구 구입 200,000원*5종	1,000		
401 시설비및부대비	170,000	90,000	80,000
01 시설비	170,000	90,000	80,000
○정수장 기술진단 용역 135,000,000원	135,000		
○적성정수장 관리동 보수 15,000,000원	15,000		
○복합 정수장 착수정 혼화기 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○적성정수장 시설물 안전점검 10,000,000원	10,000		
지방상수도 보급률(상수도사업특별회계)	535,892	643,996	△ 108,104
지방상수도 공급 관로 공사	265,700	300,000	△ 34,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		265,700	300,000	△34,300
01 시설비		265,700	300,000	△34,300
○수도정비기본계획	265,700,000원	265,700		
가정급수공사		259,500	335,600	△76,100
401 시설비및부대비		210,000	280,000	△70,000
01 시설비		210,000	280,000	△70,000
○가정급수공사	700,000원*300전	210,000		
405 자산취득비		49,500	55,600	△6,100
01 자산및물품취득비		49,500	55,600	△6,100
○수도미터기 구입(신설용)	47,000원*300개	14,100		
○수도미터기 보호통 구입	92,000원*300개	27,600		
○수도미터기 구입(교체용)	78,000원*100개	7,800		
예비비(상수도사업특별회계)		10,692	8,396	2,296
801 예비비		10,692	8,396	2,296
01 일반예비비		10,692	8,396	2,296
○예비비	10,692,000원	10,692		
지방상수도 유수율(상수도사업특별회계)		3,017,532	2,865,741	151,791
	균	1,770,000		
	도	253,000		
	군	994,532		
노후관 교체 및 관망 개선		350,000	200,000	150,000
401 시설비및부대비		350,000	200,000	150,000
01 시설비		348,560	198,560	150,000
○지방상수도 노후시설 교체 및 관망개선	198,560,000원	198,560		
○지방상수도 관로 세척	150,000,000원	150,000		
03 시설부대비		1,440	1,440	0
○지방상수도 노후시설 교체 및 관망개선	200,000,000원*0.72%	1,440		
지방상수도 응급복구 공사		138,532	97,741	40,791
101 인건비		4,382	3,591	791
04 기간제근로자등보수		4,382	3,591	791
○지방상수도 응급복구 수당		4,382		
- 시간외근무수당(현업부서)	12,885원*1명*15시간*12월	2,320		
- 휴일근무수당	68,720원*1.5*20일	2,062		
201 일반운영비		9,950	9,950	0
01 사무관리비		3,150	3,150	0
○상수도 응급복구 등 특근매식비	3,150,000원	3,150		
02 공공운영비		6,800	6,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도 응급복구차량 유지관리비 6,800,000원	6,800		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○상수도 응급복구 출장여비 4,200,000원	4,200		
401 시설비및부대비	120,000	80,000	40,000
01 시설비	120,000	80,000	40,000
○지방상수도 응급복구 공사 2,000,000원*60개소	120,000		
노후상수도 정비	2,529,000	2,568,000	△39,000
	균 도 균		
	1,770,000		
	253,000		
	506,000		
403 자치단체등자본이전	2,529,000	2,568,000	△39,000
	균 도 균		
	1,770,000		
	253,000		
	506,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,529,000	2,568,000	△39,000
○지방상수도 현대화 사업(총사업비 16,800백만원) 2,529,000,000원	2,529,000		
	균 도 균		
	1,770,000		
	253,000		
	506,000		