

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	4,788,671	4,880,000	△91,329
균	1,770,000	1,770,000	0
도	256,000	253,000	3,000
군	2,762,671	2,857,000	△94,329
안정적인 맑은물 공급 확대	4,788,671	4,880,000	△91,329
균	1,770,000	1,770,000	0
도	256,000	253,000	3,000
군	2,762,671	2,857,000	△94,329
수돗물 생산원가 절감(상수도사업특별회계)	1,235,562	1,326,576	△91,014
도	3,000	0	3,000
군	1,232,562	1,326,576	△94,014
지방상수도 운영	1,008,632	1,099,646	△91,014
201 일반운영비	872,447	965,204	△92,757
01 사무관리비	141,981	156,417	△14,436
○적성, 복흥정수장 일속직비	68,040	75,600	△7,560
- 일속직 50,000원*3명*329.4일	49,410	54,900	△5,490
- 속직(공휴일) 60,000원*3명*103.5일	18,630	20,700	△2,070
○지방상수도 수질검사 수수료	37,493	38,436	△943
- 배출수 990,000원*2개소	1,980	2,923	△943
○상하수도 고지서 제작 11,000전*14월*87.64원*110%	14,847	16,771	△1,924
○상하수도사용료 프린터 등 토너 구입 245,000원*4개	980	1,200	△220
○상하수도사용료 컴퓨터 및 프린터 등 전산장 비 유지관리비 180,000원*5회	900	1,000	△100
○상수도관리 비품 및 공구 구입 100,000원*18개	1,800	2,000	△200
○사업장 폐기물 위탁처리비 300,000원*27톤	8,100	9,000	△900
○수돗물 품질보고서 제작 500원*9,962매	4,981	6,500	△1,519
○수돗물 평가위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280	560	△280
○상수도 근무자 상수도 전문교육 300,000원*2명	600	1,050	△450
○상수도 근무자 피복비 180,000원*17명	3,060	3,400	△340
02 공공운영비	730,466	808,787	△78,321
○상수도고지서 우편발송 요금	1,078	1,100	△22
- 일반 343원*50세대*12월	206	228	△22
○정수장 자동시스템 유지관리비 900,000원*4회	3,600	4,000	△400
○정수장 수질분석계측장비 유지관리비 450,000원*15대	6,750	7,500	△750
○CCTV 유지관리비 90,000원*6대	540	600	△60
○취정수장 전기안전점검 수수료 453,600원*12월	5,444	6,048	△604
○상수도시설 전기요금 18,900,000원*12월	226,800	252,000	△25,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상수도요금 자동납부 통신요금 414,000원*12월	4,968	5,520	△552
○가압장 등 인터넷 요금 1,080,000원*12월	12,960	14,400	△1,440
○정수장 난방 연료비 1,000원*1,440리터*1개소	1,440	1,600	△160
○정수장관리사 유지관리비 900,000원*2개소	1,800	2,000	△200
○취정수장 전기설비 유지관리비 630,000원*4개소	2,520	2,800	△280
○약품 및 염소투입장치 유지관리비 900,000원*4개소	3,600	4,000	△400
○침전지, 배수지 등 청소 및 유지관리비 2,880,000원*6회	17,280	19,200	△1,920
○상수도 유량계 교정검사비 810,000원*8개소	6,480	7,200	△720
○취정수장 펌프 유지관리비 3,000,000원*9대	27,000	30,000	△3,000
○광역상수도 사용요금 367,308,000원	367,308	408,119	△40,811
○임실상수도 사용요금 117,000원*12월	1,404	1,560	△156
○여과지 여과사 유지관리비 1,350,000원*2지	2,700	3,000	△300
○적성정수장 환경책임보험료 2,954,000원	2,954	3,120	△166
○적성정수장 탈수기동 유지관리비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○EST키 설계프로그램 업그레이드 540,000원*3개소	1,620	1,800	△180
308 자치단체등이전	13,743	12,000	1,743
07 자치단체간부담금	13,743	12,000	1,743
○동화댐 상수원관리 부담금 13,743,000원	13,743	12,000	1,743
정수장 시설물 관리	226,930	226,930	0
도	3,000	0	3,000
군	223,930	226,930	△3,000
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
도	3,000	0	3,000
군	167,000	170,000	△3,000
01 시설비	170,000	170,000	0
○적성정수장 시설물 안전점검 10,000,000원	10,000	10,000	0
도	3,000	0	3,000
군	7,000	10,000	△3,000
지방상수도 유수율(상수도사업특별회계)	3,017,217	3,017,532	△315
군	1,770,000	1,770,000	0
도	253,000	253,000	0
군	994,217	994,532	△315
노후관 교체 및 관망 개선	210,000	350,000	△140,000
401 시설비및부대비	210,000	350,000	△140,000
01 시설비	208,560	348,560	△140,000
○지방상수도 노후시설 교체 및 관망개선 208,560,000원	208,560	198,560	10,000
○지방상수도 관로 세척 0원	0	150,000	△150,000

