

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	4,724,740	4,788,671	△63,931
균	1,770,000	1,770,000	0
도	256,000	256,000	0
군	2,698,740	2,762,671	△63,931
안정적인 맑은물 공급 확대	4,724,740	4,788,671	△63,931
균	1,770,000	1,770,000	0
도	256,000	256,000	0
군	2,698,740	2,762,671	△63,931
수돗물 생산원가 절감(상수도사업특별회계)	1,143,245	1,235,562	△92,317
도	3,000	3,000	0
군	1,140,245	1,232,562	△92,317
지방상수도 운영	952,597	1,008,632	△56,035
201 일반운영비	808,977	872,447	△63,470
02 공공운영비	666,996	730,466	△63,470
○취정수장 펌프 유지관리비 3,000,000원*6대	18,000	27,000	△9,000
○광역상수도 사용요금 321,187,840원	321,188	367,308	△46,120
○상수도요금 프로그램 유지비 700,000원*12월	8,400	9,000	△600
○상수도검침용 PDA 구입 0원	0	6,750	△6,750
○적성정수장 탈수기동 유지관리비 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
307 민간이전	97,770	96,672	1,098
05 민간위탁금	97,770	96,672	1,098
○수도계량기 검침업무 민간위탁 수수료	97,770	96,672	1,098
- 개인주택 750원*9,682전*12월	87,138	86,040	1,098
405 자산취득비	14,187	7,850	6,337
01 자산및물품취득비	14,187	7,850	6,337
○상수도검침용 PDA 구입 1,350,000원*5대	6,750	0	6,750
○정수장 Jar-test 기 구입 1,915,500원*2기	3,831	4,000	△169
○누수탐지기 구입 3,606,000원*1대	3,606	3,850	△244
정수장 시설물 관리	190,648	226,930	△36,282
도	3,000	3,000	0
군	187,648	223,930	△36,282
206 재료비	37,766	55,930	△18,164
01 재료비	37,766	55,930	△18,164
○정수약품비	37,766	55,930	△18,164
- PAHCS 326,000원*41톤	13,366	17,930	△4,564
- 액체염소 400,000원*61톤	24,400	38,000	△13,600
401 시설비및부대비	151,882	170,000	△18,118
도	3,000	3,000	0
군	148,882	167,000	△18,118
01 시설비	151,882	170,000	△18,118
○정수장 기술진단 용역 118,175,000원	118,175	135,000	△16,825

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복합 정수장 착수정 혼화기 설치 9,217,000원*1식	9,217	10,000	△783
○적성정수장 시설물 안전점검 9,490,000원	9,490	10,000	△510
도	3,000	3,000	0
군	6,490	7,000	△510
지방상수도 보급율(상수도사업특별회계)	575,200	535,892	39,308
가정급수공사	309,500	259,500	50,000
401 시설비및부대비	260,000	210,000	50,000
01 시설비	260,000	210,000	50,000
○가정급수공사 866,666원*300전	260,000	210,000	50,000
예비비(상수도사업특별회계)	0	10,692	△10,692
801 예비비	0	10,692	△10,692
01 일반예비비	0	10,692	△10,692
○예비비 0원	0	10,692	△10,692
지방상수도 유수율(상수도사업특별회계)	3,006,295	3,017,217	△10,922
군	1,770,000	1,770,000	0
도	253,000	253,000	0
군	983,295	994,217	△10,922
노후관 교체 및 관망 개선	199,078	210,000	△10,922
401 시설비및부대비	199,078	210,000	△10,922
01 시설비	199,078	208,560	△9,482
○지방상수도 노후시설 교체 및 관망개선 199,077,560원	199,078	208,560	△9,482
03 시설부대비	0	1,440	△1,440
○지방상수도 노후시설 교체 및 관망개선 0원	0	1,440	△1,440