세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 관리(상수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	1,919,000	1,919,000	0
상하수도 및 분뇨시설관리	1,919,000	1,919,000	0
상수도 관리(상수도특별회계)	1,919,000	1,919,000	0
상수도 관리운영	77,422	46,846	30,576
201 일반운영비	64,422	33,846	30,576
01 사무관리비	62,652	32,076	30,576
○ 운영수당	58,080	29,040	29,040
- 정수장 일.숙직수당	58,080	29,040	29,040
・ 일 직 경정 14,280,000원	14,280	7,140	7,140
・ 숙 직 경정 43,800,000원	43,800	21,900	21,900
○ 급 량 비	4,572	3,036	1,536
- 자체복구반 운영 경정 3,072,000원	3,072	1,536	1,536
상수도시설운영관리	961,779	456,246	505,533
201 일반운영비	182,820	156,540	26,280
01 사무관리비	30,260	14,080	16,180
○ 일반수용비	30,260	14,080	16,180
- 취정수장 전기안전검사 수수료 경정 6,600,000원	6,600	1,200	5,400
- 취정수장 유선방송 수수료 경정 720,000원	720	360	360
- 취정수장 CCTV 유지보수비 경정 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
- 광역배수지 보안유지 수수료 경정 8,640,000원	8,640	4,320	4,320
- 취정수장 유량계 정도검사 경정 9,800,000원	9,800	4,900	4,900
02 공공운영비	152,560	142,460	10,100
○ 연 료 비	3,560	1,560	2,000
- 정수장 관리사 연료비(등유) 경정 3,560,000원	3,560	1,560	2,000
○ 시설장비 유지비	27,000	18,900	8,100
- 취정수장(3개소) 경정 9,000,000원	9,000	6,300	2,700
- 광역배수지(9개소) 경정 18,000,000원	18,000	12,600	5,400
206 재료비	82,381	33,628	48,753
01 재료비	82,381	33,628	48,753
○ 상수도 계량기 구입(신설용)	43,012	12,943	30,069
- 13㎜ 44,500원 * 800개	35,600	8,900	26,700
- 20㎜ 50,300원 * 60개	3,018	1,509	1,509
- 25㎜ 74,000원 * 40개	2,960	1,480	1,480
- 50㎜ 190,000원 * 6개	1,140	760	380
○ 상수도계량기 구입(교체용)	7,369	3,685	3,684
- 13㎜ 40,800원 * 100개	4,080	2,040	2,040

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 관리(상수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 20㎜ 44,500원 * 30개	1,335	668	667
- 25㎜ 65,500원 * 20개	1,310	655	655
- 50㎜ 161,000원 * 4개	644	322	322
○ 상수도관 파열 비상복구자재 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
307 민간이전	300,000	100,000	200,000
05 민간위탁금	300,000	100,000	200,000
○ 급수공사비(급수공사대행) - 세입관련 경정 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	350,500	120,000	230,500
01 시설비	350,500	120,000	230,500
○ 지방상수도 관파열 복구비 경정 80,000,000원	80,000	30,000	50,000
○ 광역상수도 긴급 복구비 100,000원 * 500m	50,000	0	50,000
○ 강진취수장 취수조 준설 150,000원 * 70톤	10,500	0	10,500
○ 광역배수지 전동벨브 교체 10,000,000원 * 10개소	100,000	0	100,000
○ 강진정수장 슬러지처리시설 정비 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
상수도 수질관리	74,834	34,631	40,203
201 일반운영비	27,136	16,208	10,928
01 사무관리비	27,136	16,208	10,928
○ 일반수용비	26,856	15,928	10,928
- 수질검사 수수료	21,856	10,928	10,928
· 원수분기검사 365,000원 * 2개소 * 4회	2,920	1,460	1,460
· 원수월간검사 60,000원 * 2개소 * 8회	960	480	480
· 정 수 검 사 366,000원 * 2개소 * 12회	8,784	4,392	4,392
· 노후급수관 검사 76,000원 * 2개소 * 12회	1,824	912	912
· 수도꼭지 검사 46,000원 * 4개소 * 12회	2,208	1,104	1,104
· 급수과정별 모니터링 86,000원 * 15개소 * 4회	5,160	2,580	2,580
206 재료비	47,698	18,423	29,275
01 재료비	47,698	18,423	29,275
○ 침전약품 구입	25,108	9,108	16,000
- P.A.C(고분자응집제) 경정 25,108,000원	25,108	9,108	16,000
○ 차아염소산나트륨구입 경정 19,350,000원	19,350	6,075	13,275
상수도 요금 부과 징수	678,822	671,432	7,390
201 일반운영비	678,822	671,432	7,390
01 사무관리비	13,860	6,470	7,390
○ 일반수용비	13,860	6,470	7,390

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 관리(상수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 수도요금 고지서 160,000원 * 3박스 * 12월	5,760	1,920	3,840
- 수도요금 자동이체 고지서 160,000원 * 10박스	1,600	800	800
- 가상계좌 납부 수수료 80원 * 625건 * 12월	600	300	300
- 수도요금 고지서 출력용 프린터토너 350,000원 * 10개	3,500	1,050	2,450
예비비	126,143	709,845	△583,702
801 예비비	126,143	709,845	△583,702
01 일반예비비	126,143	709,845	△583,702
○ 예비비 경정 126,143,000원	126,143	709,845	△583,702