



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 정수장 당직용 침구 200,000원 * 3개소 * 1회</li> <li>- 취.정수장 CCTV 유지보수비 50,000원 * 4개소 * 12월</li> <li>- 취.정수장 유량계 정도검사 700,000원 * 14개소</li> <li>- 취.정수장 탁도계, 현장잔류계 정도검사 600,000원 * 2개 * 6개소</li> </ul>	600 2,400 9,800 7,200		
02 공공운영비	140,540	132,949	7,591
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세</li> <li>- 전기요금 10,000,000원 * 12월</li> <li>○ 연 료 비</li> <li>- 정수장 관리자 연료비(등유) 1,400원 * 600ℓ * 3개소 * 2회</li> <li>○ 시설장비유지비</li> <li>- 취정수장 (4개소) 1,500,000원 * 4개소</li> <li>- 광역배수지(8개소) 1,000,000원 * 8개소</li> <li>○ 차량선박비</li> <li>- 관용차량(트럭,미니굴삭기)유지수선비 1,500,000원</li> </ul>	120,000 120,000 5,040 5,040 14,000 6,000 8,000 1,500 1,500		
206 재료비	47,062	44,934	2,128
01 재료비	47,062	44,934	2,128
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도 계량기 구입(신설용)</li> <li>- 13mm 30,700원 * 350개</li> <li>- 20mm 39,440원 * 20개</li> <li>- 25mm 46,700원 * 10개</li> <li>- 40mm 101,600원 * 3개</li> <li>- 50mm 160,000원 * 3개</li> <li>○ 상수도계량기 구입(교체용)</li> <li>- 13mm 27,200원 * 25개</li> <li>- 20mm 35,000원 * 20개</li> <li>- 25mm 46,600원 * 5개</li> <li>- 50mm 132,600원 * 5개</li> <li>○ 상수도관 파열 비상복구자재 30,000,000원</li> <li>○ 상수도계량기 밸브(교체용) 2,000,000원</li> </ul>	12,786 10,745 789 467 305 480 2,276 680 700 233 663 30,000 2,000		
307 민간이전	180,000	120,000	60,000
05 민간위탁금	180,000	120,000	60,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 급수공사비(급수공사대행) - 세입관련 180,000,000원</li> </ul>	180,000		
401 시설비및부대비	246,800	475,000	△228,200
01 시설비	245,360	472,120	△226,760
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취정수장 시설물 수선유지 20,000,000원 * 2개소 * 99.1/100</li> </ul>	39,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 스케일부스터 설치 5,000,000원 * 4개소	20,000		
○ 칠량 광역배수지 낙뢰보호기 설치 16,800,000원 * 1식	16,800		
○ 지방상수도 관파열 복구비 100,000원 * 200m	20,000		
○ 상수도 유수율 제고 및 광역상수도 확장사업 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
03 시설부대비	1,440	2,880	△ 1,440
○ 취정수장 시설물 수선유지 20,000,000원 * 2개소 * 0.90/100	360		
○ 상수도 유수율 제고 및 광역상수도 확장사업 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
상수도 수질관리	51,004	50,150	854
201 일반운영비	22,204	21,350	854
01 사무관리비	22,204	21,350	854
○ 일반수용비	21,994		
- 수질검사 수수료	18,048		
· 원수분기검사 360,000원 * 3개소 * 4회	4,320		
· 원수월간검사 60,000원 * 3개소 * 8회	1,440		
· 정수검사 366,000원 * 3개소 * 6회	6,588		
· 노후급수관 검사 76,000원 * 2개소 * 6회	912		
· 수도꼭지 검사 46,000원 * 4개소 * 12회	2,208		
· 급수과정별 모니터링 86,000원 * 15개소 * 2회	2,580		
- 수질검사용 채수병 구입 2,000원 * 500개	1,000		
- 우리집 수돗물 안심확인제 수질검사 49,100원 * 10건 * 6월	2,946		
○ 운영수당	210		
- 수돗물 평가위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 1회	210		
206 재료비	28,800	28,800	0
01 재료비	28,800	28,800	0
○ 침전약품 구입	12,900		
- P.A.C(고분자응집제) 430원 * 30,000kg	12,900		
○ 수질검사 시약 및 초자구입 50,000원 * 20종 * 3회	3,000		
○ 차아염소산나트륨구입 430원 * 30,000kg	12,900		
상수도 요금 부과 징수	374,440	178,247	196,193
201 일반운영비	332,140	165,327	166,813
01 사무관리비	8,200	9,488	△ 1,288
○ 일반수용비	8,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수도요금 고지서 150,000원 * 3박스 * 6월</li> <li>- 수도요금 자동이체 고지서 150,000원 * 10박스</li> <li>- 수돗물 품질보고서 홍보물 제작 400원 * 5,000부</li> <li>- 가상계좌 납부 수수료 80원 * 625건 * 12월</li> <li>- 수도요금 고지서 출력용 프린터토너 350,000원 * 4개</li> </ul>	2,700		
02 공공운영비	323,940	155,839	168,101
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세</li> <li>- 광역상수도 정수수돗물 사용료(8개면) 583원 * 45,000㎡ * 12월</li> <li>○ 연 료 비</li> <li>- 상수도 검침용 이론차 연료비 1,900원 * 50ℓ * 8대 * 12월</li> </ul>	314,820		
207 연구개발비	42,300	12,920	29,380
01 연구용역비	20,000	0	20,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도 자산재평가 및 효율산정 용역 20,000,000원 * 1식</li> </ul>	20,000		
02 전산개발비	22,300	12,920	9,380
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도 요금관리 프로그램 유지비 725,000원 * 12월</li> <li>○ 상하수도 요금관리 프로그램 서버구축비 7,000,000원 * 1식</li> <li>○ 간단e납부 3단계 구축사업 용역비 6,600,000원 * 1식</li> </ul>	22,300		
예비비	586,575	224,282	362,293
801 예비비	586,575	224,282	362,293
01 일반예비비	586,575	224,282	362,293
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예비비 586,575,000원</li> </ul>	586,575		
행정운영경비(상하수도사업소)	28,822	51,783	△22,961
인력운영비(상수도특별회계)	28,822	51,783	△22,961
직접 인력운영비	28,822	51,783	△22,961
101 인건비	28,822	51,783	△22,961
03 무기계약근로자보수	28,822	51,783	△22,961
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검침원 조사 인부임</li> <li>- 기본급 1,093,530원 * 1명 * 12월</li> <li>- 기말수당 1,093,530원 * 1명 * 4회</li> <li>- 시간외수당 189,760원 * 1명 * 12월</li> <li>- 장기근속수당 109,350원 * 1명 * 12월</li> <li>- 연가보상비 63,289원 * 1명 * 16일</li> </ul>	28,822		

