세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상하수도 및 분뇨시설관리 단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 비교증감 |
|---|-----------|----------------|----------------------|
| 수도사업소 | 2,159,079 | 1,934,196 | 224,88 |
| 하수도 및 분뇨시설관리 | 2,159,079 | 1,934,196 | 224,88 |
| 상수도 관리(상수도특별회계) | 2,159,079 | 1,934,196 | 224,88 |
| 상수도 관리운영 | 87,758 | 87,818 | △6 |
| 201 일반운영비 | 71,958 | 72,018 | △6 |
| 01 사무관리비 | 63,448 | 63,448 | |
| ○ 운영수당 | 57,720 | | |
| - 정수장 일.숙직수당 | 57,720 | | |
| · 일 직 60,000원 * 116일 * 2개소 | 13,920 | | |
| · 숙 직 60,000원 * 365일 * 2개소 | 43,800 | | |
| ○ 급 량 비 | 5,728 | | |
| - 총액계상 4,000,000원 | 4,000 | | |
| - 자체복구반 운영 8,000원 * 3명 * 6회 * 12월 | 1,728 | | |
| 02 공공운영비 | 8,510 | 8,570 | $\triangle \epsilon$ |
| ○ 공공요금 및 제세 | 830 | · | |
| - 상하수도협회비 830,000원 | 830 | | |
| ○ 연료비 | 7,680 | | |
| - 관용차량(경유) 1,261원 * 3,045ℓ * 2대 | 7,680 | | |
| 202 여비 | 15,800 | 15,800 | |
| 01 국내여비 | 15,800 | 15,800 | |
| ○ 총액계상 15,800,000원 | 15,800 | | |
| 상수도시설운영관리 | 871,696 | 666,097 | 205,59 |
| 101 인건비 | 66,020 | 53,660 | 12,36 |
| 04 기간제근로자등보수 | 66,020 | 53,660 | 12,36 |
| ○ 상수도보호구역 지장물제거 및 청소 80,000원 * 12명 * 6회 | 5,760 | | |
| ○ 광역상수도 배수지 및 취정수장 청소 80,000원 * 15명 * 4회 | 4,800 | | |
| ○ 낙하정약수터 및 탑골약수터 주변청소 18,000원 * 180일 * 2명 | 6,480 | | |
| ○ 상수도 급수전 검침조사원 800원 * 3,600전 * 12월 | 34,560 | | |
| ○ 상수도 급수전 검침조사원 산재보험료 34,560,000원 * 7/100 | 2,420 | | |
| ○ 상하수도검침원 업무추진 관내여비 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월 | 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | 211,920 | 210,288 | 1,60 |
| 01 사무관리비 | 34,240 | 32,608 | 1,6 |
| ○ 일반수용비 | 34,240 | | |
| - 취정수장 전기안전검사 수수료 430,000원 * 12월 | 5,160 | | |

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

| 서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목 | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 비교증감 |
|---|---------|----------------|------|
| - 정수장 유선방송 수수료 20.000원 * 3개소 * 12월 | 720 | | |
| - 취수모터 바킹 등 소모품 구입비 | | | |
| 3,000,000원 - 정수장 당직용 침구 | 3,000 | | |
| 200,000원 * 2개소 * 2회 - 취정수장 CCTV 유지보수비 | 800 | | |
| 80,000원 * 4개소 * 12월 | 3,840 | | |
| — 광역배수지 보안유지 수수료 70,000원 * 13개소 * 12월 | 10,920 | | |
| - 취정수장 유량계 정도검사 700,000원 * 14개소 | 9,800 | | |
| 02 공공운영비 | 177,680 | 177,680 | |
| ○ 공공요금 및 제세 | 144,000 | 177,000 | |
| - 취정수장 전기요금 12,000,000원 * 12월 | 144,000 | | |
| ···································· | 4,680 | | |
| - 정수장관리사 연료비(등유) 1,300원 * 600L * 2개소 * 3회 | 4.680 | | |
| ○ 시설장비 유지비 | 27,000 | | |
| ○ 시설상비 표시비─ 취정수장(3개소)3,000,000원 ★ 3개소 | 9,000 | | |
| - 광역배수지(9개소) 2,000,000원 * 9개소 | 18,000 | | |
| ○ 차량선박비 | 2,000 | | |
| 전용한량(트럭, 미니굴삭기) 유지수선비 | 2,000 | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 83,216 | 41,609 | 41, |
| 01 재료비 | 83,216 | 41,609 | 41, |
| ○ 상수도 계량기 구입(신설용) | 43,686 | | |
| - 13mm 44,500원 * 800개 | 35,600 | | |
| - 20mm 50,300원 * 60개 | 3,018 | | |
| - 25mm 74,000원 * 40개 | 2,960 | | |
| - 40mm 147,000원 * 4개 | 588 | | |
| - 50mm 190,000원 * 8개 | 1,520 | | |
| ○ 상수도계량기 구입(교체용) | 7,530 | | |
| - 13mm 40,800원 * 100개 | 4,080 | | |
| - 20mm 44,500원 * 30개 | 1,335 | | |
| - 25mm 65,500원 * 20개 | 1,310 | | |
| - 50mm 161,000원 * 5개 | 805 | | |
| ○ 상수도관 파열 비상복구자재 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○ 상수도계량기 밸브(교체용) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 150,000 | 150, |
| 05 민간위탁금 | 300,000 | 150,000 | 150, |
| ○ 급수공사비(급수공사대행) - 세입관련 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 210,540 | 210,540 | |

부서: 상하수도사업소

정책: 상하수도 및 분뇨시설관리 단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 비교증감 |
|---|---------|----------------|-------|
| 01 시설비 | 210,000 | 210,000 | C |
| ○ 취정수장 시설물 수선유지 20,181,634.7원 * 3개소 * 99.1/100 | 60,000 | | |
| ○ 지방상수도 관파열 복구비 100,000원 * 500mm | 50,000 | | |
| ○ 광역상수도 관파열 복구비 100,000원 * 300mm | 30,000 | | |
| ○ 지방상수도 계량기 보호통 정비 70,000원 * 1,000전 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 540 | |
| ○ 취정수장 시설물 수선유지 20,000,000원 * 3개소 * 0.9/100 | 540 | | |
| 상수도 수질관리 | 90,886 | 62,454 | 28,43 |
| 201 일반운영비 | 33,796 | 33,909 | △11 |
| 01 사무관리비 | 33,796 | 33,909 | △11 |
| ○ 일반수용비 | 33,236 | | |
| - 수질검사 수수료 | 25,236 | | |
| • 원수 월간검사 35,000원 * 2개소 * 12회 | 840 | | |
| · 원수분기검사 365,000원 * 2개소 * 4회 | 2,920 | | |
| • 정수월간검 사 | 2 724 | | |
| 366,000원 * 2개소 * 12회 • 정수검사 주 1회 | 8,784 | | |
| 35,000원 * 2개소 * 50회 | 3,500 | | |
| • 노후급수관 검사 76,000원 * 2개소 * 12회 | 1,824 | | |
| • 수도꼭지 검사 46,000원 * 4개소 * 12회 | 2,208 | | |
| • 급수과정별 모니터링 86,000원 * 15개소 * 4회 | 5,160 | | |
| - 수질검사용 채수병 구입 2,000원 * 1,000개 | 2,000 | | |
| - 우리집 수돗물안심확인제 수질검사 50,000원 * 10회 * 12월 | 6,000 | | |
| ○ 운영수당 | 560 | | |
| - 수돗물 평가위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회 | 560 | | |
| 206 재료비 | 57,090 | 28,545 | 28,54 |
| 01 재료비 | 57,090 | 28,545 | 28,54 |
| ○ 침전약품 구입 | 30,360 | | |
| - P.A.C(고분자응집제) 660원 * 46,000kg | 30,360 | | |
| ○ 수질검사 시약 및 초자구입 81,000원 * 20종 * 4회 | 6,480 | | |
| ○ 차아염소산나트륨구입 450원 * 45,000kg | 20,250 | | |
| 상수도 요금 부과 징수 | 704,227 | 697,067 | 7,16 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・/ | 세부사업・편성목 | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|----------------|----------|
| 201 일반운영비 | | 704,227 | 697,067 | 7,160 |
| 01 사무관리비 | | 38,070 | 30,910 | 7,160 |
| ○ 일반수용비 | | 38,070 | | |
| - 수도요금 고지서 1 | 60,000원 * 8박스 * 12월 | 15,360 | | |
| - 수도요금 자동이쳐 | 에 고지서 60,000원 * 4회 * 12박스 | 7,680 | | |
| - 수돗물 품질보고 <i>/</i> | 서 홍보물 제작 550원 * 8,000부 | 4,400 | | |
| - 가상계좌 납부 수 | 수료 80원 * 1,500건 * 12월 | 1,440 | | |
| - 수도요금 고지서 | 출력용 프린터토너 350,000원 * 12개 | 4,200 | | |
| - 안내책자 등 홍보 | 물 제작 2,000원 * 2,000매 | 4,000 | | |
| - 상수도 검침용 PD | A 유지보수 250,000원 * 3대 | 750 | | |
| - 상수도 원격 검침 | 수수료 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | | 666,157 | 666, 157 | 0 |
| ○ 공공요금 및 제세 | | 651,240 | | |
| | 수돗물 사용료(10개읍면) 603원 * 90,000㎡ * 12월 | 651,240 | | |
| │ | | 9,660 | | |
| - 상수도 요금관리 | 프로그램유지비 805,000원 * 12월 | 9,660 | | |
| ○ 차량선박비 | | 5,257 | | |
| - 상수도 검침용 이 1,3 | 륜차 연료비(휘발유) 169원 * 40ℓ * 8대 * 12월 | 5,257 | | |
| 예비비 예비비 | | 404,512 | 420,760 | △ 16,248 |
| 801 लीमामा | | 404,512 | 420,760 | △ 16,248 |
| 01 일반예비비 | | 404,512 | 420,760 | △ 16,248 |
| ं अंगामा | 404,512,000원 | 404,512 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |