

# 세출예산사업명세서

2023년도 본예산 상수도특별회계 전체 2022-12-22 11:16:55

부서: 상하수도사업소

정책: 상하수도 및 분뇨시설관리

단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		2,800,000	3,846,369	△1,046,369
상하수도 및 분뇨시설관리		2,800,000	3,846,369	△1,046,369
상수도 관리(상수도특별회계)		2,800,000	3,846,369	△1,046,369
상수도 관리운영		85,968	108,138	△22,170
201 일반운영비		72,168	72,338	△170
01 사무관리비		63,448	63,688	△240
○운영수당		57,720		
-정수장 일.숙직수당		57,720		
· 일 직		60,000원*116일*2개소	13,920	
· 숙 직		60,000원*365일*2개소	43,800	
○급량비		5,728		
-총액계상		4,000,000원	4,000	
-자체복구반 운영		8,000원*3명*6회*12월	1,728	
02 공공운영비		8,720	8,650	70
○공공요금 및 제세		1,040		
-상하수도협회비		1,040,000원*1회	1,040	
○연료비		7,680		
-관용차량(경유)		1,261원*3,045ℓ*2대	7,680	
202 여비		13,800	15,800	△2,000
01 국내여비		13,800	15,800	△2,000
○부서운영 총액계상		13,800,000원	13,800	
상수도시설운영관리		1,376,737	1,072,570	304,167
101 인건비		94,549	94,104	445
04 기간제근로자등보수		94,549	94,104	445
○상수원 보호구역 지장물제거 및 청소		80,000원*12명*6회	5,760	
○광역상수도 배수지 및 취정수장 청소		80,000원*15명*4회	4,800	
○낙하정약수터 및 탐골약수터 주변청소		18,920원*183일*2명	6,925	
○상수도 급수전 검침조사원		2,385,000원*2명*12월	57,240	
○상수도 급수전 검침조사원 산재보험료		43,200,000원*7/100	3,024	
○상하수도검침원 업무추진 관내여비		20,000원*7명*10일*12월	16,800	
201 일반운영비		242,122	203,050	39,072
01 사무관리비		52,442	52,370	72
○일반수용비		52,442		
-취정수장 전기안전검사 수수료		430,000원*12월	5,160	
-정수장 유선방송 수수료		22,000원*3개소*12월	792	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-취수모터 바킹 등 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		
	-정수장 당직용 침구 200,000원*2개소*2회	800		
	-취정수장 CCTV 유지보수비 80,000원*4개소*12월	3,840		
	-광역배수지 보안유지 수수료 70,000원*20개소*12월	16,800		
	-취정수장 유량계 정도검사 700,000원*14개소	9,800		
	-상수도 법정 집합교육비(상수도평가) 350,000원*15명	5,250		
	-비상급수 구입 700원*10,000병	7,000		
02 공공운영비		189,680	150,680	39,000
○공공요금 및 제세		180,000		
-상수도시설 전기 및 통신요금 15,000,000원*12월		180,000		
○연료비		4,680		
-정수장관리사 연료비(등유) 1,300원*600ℓ*2개소*3회		4,680		
○차량·선박비		5,000		
-관용차량(트럭, 미니굴삭기) 유지수선비 5,000,000원		5,000		
206 재료비		100,066	55,416	44,650
01 재료비		100,066	55,416	44,650
○상수도 계량기 구입(신설용)		63,303		
-13mm 52,500원*1,000개		52,500		
-20mm 54,300원*70개		3,801		
-25mm 78,000원*50개		3,900		
-40mm 167,000원*6개		1,002		
-50mm 210,000원*10개		2,100		
○상수도계량기 구입(교체용)		14,763		
-13mm 46,800원*200개		9,360		
-20mm 49,500원*40개		1,980		
-25mm 68,500원*30개		2,055		
-50mm 171,000원*8개		1,368		
○상수도관 파열 비상복구자재 20,000,000원		20,000		
○상수도계량기 밸브(교체용) 2,000,000원		2,000		
307 민간이전		400,000	150,000	250,000
05 민간위탁금		400,000	150,000	250,000
○급수공사비(급수공사대행) 400,000,000원		400,000		
401 시설비및부대비		540,000	570,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	540,000	570,000	△30,000
	○취정수장 시설물 수선유지 40,000,000원*2개소	80,000		
	○지방상수도 관파열 복구비 100,000원*1,000mm	100,000		
	○광역상수도 관파열 복구비 100,000원*800mm	80,000		
	○지방상수도 계량기 보호통 정비 70,000원*1,000전	70,000		
	○광역상수도 스마트 원격 시스템 구축 300,000원*700전	210,000		
	상수도 수질관리	92,786	53,226	39,560
	201 일반운영비	52,536	38,476	14,060
	01 사무관리비	52,536	38,476	14,060
	○일반수용비	51,976		
	-수질검사 수수료	40,976		
	· 원수 월간검사 113,000원*2개소*12회	2,712		
	· 원수 분기검사 706,000원*2개소*4회	5,648		
	· 정수 월간검사 366,000원*2개소*12회	8,784		
	· 정수검사 주 1회 35,000원*2개소*52회	3,640		
	· 노후급수관 검사 76,000원*2개소*12회	1,824		
	· 수도꼭지 검사 46,000원*4개소*12회	2,208		
	· 급수과정별 모니터링 86,000원*10개소*4회	3,440		
	· 중점관리지역 수질검사 수수료 530,000원*2회*12월	12,720		
	-수질검사용 채수병 구입 2,000원*1,000개	2,000		
	-우리집 수도물안심확인제 수질검사 50,000원*10회*12월	6,000		
	-수질검사 시약 및 물품구입 1,500,000원*2회	3,000		
	○운영수당 -수도물 평가위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
	206 재료비	40,250	14,750	25,500
	01 재료비	40,250	14,750	25,500
	○침전약품 구입	20,000		
	-P.A.C(고분자응집제) 500원*40,000kg	20,000		
	○차아염소산나트륨구입 450원*45,000kg	20,250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	상수도 요금 부과 징수	973,620	786,046	187,574
	201 일반운영비	884,120	786,046	98,074
	01 사무관리비	39,004	39,474	△470
	○일반수용비	39,004		
	-수도요금 고지서	160,000원*8박스*12월	15,360	
	-수도요금 자동이체 고지서	160,000원*4회*12박스	7,680	
	-수돗물 품질보고서 홍보물 제작	1,000원*3,000부	3,000	
	-가상계좌 납부 수수료	80원*1,500건*12월	1,440	
	-수도요금 고지서 출력용 프린터토너	350,000원*12개	4,200	
	-안내책자 등 홍보물 제작	2,000원*2,000매	4,000	
	-금융결제원 자동이체 수수료	50원*500건*12월	300	
	-금융결제원 사용료	22,000원*12월	264	
	-상수도 원격 검침 수수료	230,000원*12월	2,760	
	02 공공운영비	845,116	746,572	98,544
	○공공요금 및 제세	800,640		
	-광역상수도 정수수돗물 사용료(10개읍면)	417원*160,000㎡*12월	800,640	
	○시설장비유지비	33,724		
	-상수도 요금관리 프로그램 유지비	1,042,090원*12월	12,506	
	-무선원격시스템 유지보수 관리비	21,218,000원*1식	21,218	
	○차량 · 선박비	10,752		
	-상수도 검침용 이륜차 연료비(휘발유)	1,600원*70ℓ*8대*12월	10,752	
	207 연구개발비	89,500	0	89,500
	02 전산개발비	89,500	0	89,500
	○상하수도 요금 통합납부시스템 구축사업	89,500		
	-통합납부시스템 웹페이지 구축	21,000,000원*1식	21,000	
	-신용카드 자동결제시스템 도입	13,000,000원*1식	13,000	
	-WEB, WAS 서버 구입	15,000,000원*1식	15,000	
	-망연계 솔루션 구축	21,500,000원*1식	21,500	
	-DB암호화 솔루션	19,000,000원*1식	19,000	
	예비비	270,889	1,826,389	△1,555,500
	801 예비비	270,889	1,826,389	△1,555,500
	01 일반예비비	270,889	1,826,389	△1,555,500

단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○예비비	270,889,000원	270,889	