

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 상수도특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	3,323,266	2,800,000	523,266
상하수도 및 분뇨시설관리	3,323,266	2,800,000	523,266
상수도 관리(상수도특별회계)	3,323,266	2,800,000	523,266
상수도 관리운영	89,051	85,968	3,083
201 일반운영비	75,251	72,168	3,083
01 사무관리비	63,808	63,448	360
○운영수당	58,080		
-정수장 일·숙직수당	58,080		
· 일 직	60,000원*119일*2개소	14,280	
· 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	11,443	8,720	2,723
○공공요금 및 제세	1,090		
-상하수도협회비	1,090,000원*1회	1,090	
○연료비	10,353		
-관용차량(경유)	1,700원*3,045ℓ*2대	10,353	
202 여비	13,800	13,800	0
01 국내여비	13,800	13,800	0
○부서운영 총액계상	13,800,000원	13,800	
상수도시설운영관리	1,864,350	1,376,737	487,613
101 인건비	106,844	94,549	12,295
04 기간제근로자등보수	106,844	94,549	12,295
○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	9,620원*365일*2명	7,023	
○낙하정 및 탐골약수터 주변청소 고용·산재 보험료	16,390원 * 12개월	197	
○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*8명*15일*12월	28,800	
201 일반운영비	283,302	242,122	41,180
01 사무관리비	55,870	52,442	3,428
○일반수용비	55,870		
-취정수장 전기안전검사 수수료	460,000원*12월	5,520	

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*24개소*12월	20,160		
-취정수장 유량계 정도검사 700,000원*14개소	9,800		
-상수도 법정 집합교육비(상수도평가) 350,000원*15명	5,250		
-비상급수 구입 750원*10,000병	7,500		
02 공공운영비	227,432	189,680	37,752
○공공요금 및 제세	216,792		
-상수도시설 전기 및 통신요금 18,000,000원*12월	216,000		
-정수장 유선방송 수수료 22,000원*3개소*12월	792		
○연료비	5,040		
-정수장관리사 연료비(등유) 1,400원*600ℓ*2개소*3회	5,040		
○차량·선박비	5,000		
-관용차량(트럭, 미니굴삭기) 유지수선비 5,000,000원	5,000		
○정수장 근무자 특수건강진단 100,000원 * 6명	600		
206 재료비	115,204	100,066	15,138
01 재료비	115,204	100,066	15,138
○상수도 계량기 구입(신설용)	75,211		
-15mm 60,200원*1,000개	60,200		
-20mm 77,100원*70개	5,397		
-25mm 90,900원*50개	4,545		
-32mm 113,400원*20개	2,268		
-40mm 167,000원*10개	1,670		
-50mm 226,100원*5개	1,131		
○상수도계량기 구입(교체용)	17,993		
-15mm 54,100원*200개	10,820		
-20mm 67,500원*40개	2,700		
-25mm 75,900원*30개	2,277		
-32mm 91,900원*10개	919		
-40mm 142,920원*5개	715		
-50mm 187,200원*3개	562		
○상수도관 파열 비상복구자재 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도계량기 밸브(교체용) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	500,000	400,000	100,000
05 민간위탁금	500,000	400,000	100,000
○급수공사비(급수공사대행) 500,000,000원	500,000		
401 시설비및부대비	859,000	540,000	319,000
01 시설비	859,000	540,000	319,000
○취정수장 시설물 수선유지 40,000,000원*3개소	120,000		
○지방상수도 관파열 복구비 200,000원*500mm	100,000		
○광역상수도 관파열 복구비 200,000원*400mm	80,000		
○지방상수도 계량기 보호통 정비 1,400,000원*100전	140,000		
○정밀여과장치 실시간 모니터링 구축(통신) 14,000,000원*2개소	28,000		
○가우도 상수도 관로 설치 150,000,000원*1식	150,000		
○광역배수지 및 가압장 시설물 수선유지 3,000,000원*33개소	99,000		
○광역상수도 스마트 원격 시스템 구축 300,000원*400전	120,000		
○ICT 융합형 상수도 관리 구축 실시설계비 22,000,000원	22,000		
상수도 수질관리	124,716	92,786	31,930
201 일반운영비	56,716	52,536	4,180
01 사무관리비	56,716	52,536	4,180
○일반수용비	56,156		
-수질검사 수수료	45,156		
· 원수 월간검사 113,000원*3개소*12회	4,068		
· 원수 분기검사 706,000원*3개소*4회	8,472		
· 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	560		
-수도물 평가위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
206 재료비	68,000	40,250	27,750
01 재료비	68,000	40,250	27,750
○침전약품 구입	33,000		
-P.A.C(고분자응집제) 550원*60,000kg	33,000		
○차아염소산나트륨구입 500원*70,000kg	35,000		
상수도 요금 부과 징수	1,212,464	973,620	238,844
201 일반운영비	1,212,464	884,120	328,344
01 사무관리비	40,982	39,004	1,978
○일반수용비	40,982		
-수도요금 고지서 160,000원*9박스*12월	17,280		
-수도요금 자동이체 고지서 160,000원*5박스*12월	9,600		
-안내책자 등 홍보물 제작 1,700원*4,000부	6,800		
-가상계좌 납부 수수료 80원*1,700건*12월	1,632		
-수도요금 고지서 출력용 프린터토너 350,000원*12개	4,200		
-금융결제원 자동이체 수수료 50원*1,000건*12월	600		
-금융결제원 사용료 22,500원*12월	270		
-수도요금 신용카드 납부 수수료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	1,171,482	845,116	326,366
○공공요금 및 제세	1,112,280		
-광역상수도 정수수돗물 사용료(10개읍면) 417원*220,000㎡*12월	1,100,880		
-상수도 원격검침 통신요금 950,000원*12월	11,400		
○시설장비유지비	48,450		
-상수도 요금관리 프로그램 유지비 1,100,000원*12월	13,200		
-무선원격시스템 유지보수 관리비 35,250,000원*1식	35,250		
○차량·선박비	10,752		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-상수도 검침용 이륜차 연료비(휘발유) 1,600원*70ℓ*8대*12월	10,752		
	예비비	32,685	270,889	△238,204
	801 예비비	32,685	270,889	△238,204
	01 일반예비비	32,685	270,889	△238,204
	○예비비 32,685,000원	32,685		