

세출예산사업명세서

부서: 환경수도과

정책: 상수도 · 식수 관리

단위: 정수장관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
환경수도과							10,652,834		8,742,016		1,910,818
						국	1,011,000		1,011,000		0
						도	78,300		78,300		0
						군	9,563,534		7,652,716		1,910,818
상수도 · 식수 관리							9,521,727		7,601,992		1,919,735
						국	1,011,000		1,011,000		0
						도	78,300		78,300		0
						군	8,432,427		6,512,692		1,919,735
정수장관리(상수도공기업특별회계)							2,687,314		2,793,217		△ 105,903
상동정수장 급속여과기교체							142,500		150,000		△ 7,500
401 시설비및부대비							142,500		150,000		△ 7,500
04 시설비							142,500		150,000		△ 7,500
○상동정수장 급속여과기 교체 경정 142,500,000원							142,500		150,000		△ 7,500
영월정수장(울타리)헨스교체설치공사							162,000		180,000		△ 18,000
401 시설비및부대비							162,000		180,000		△ 18,000
04 시설비							162,000		180,000		△ 18,000
○영월정수장 울타리 헨스교체설치공사 경정 162,000,000원							162,000		180,000		△ 18,000
정수시설 유지관리보수							1,522,249		1,611,852		△ 89,603
201 일반운영비							723,243		812,846		△ 89,603
01 사무관리비							149,258		165,752		△ 16,494
○상수원보호구역 관리비 경정 4,500,000원							4,500		5,000		△ 500
○전기안전검사 수수료 경정 6,480,000원							6,480		7,200		△ 720
○침구구입 및 세탁비 경정 2,520,000원							2,520		2,800		△ 280
○신문구독료 경정 1,058,400원							1,059		1,176		△ 117
○유선방송수수료 경정 680,400원							681		756		△ 75
○정수장 공구구입 경정 1,890,000원							1,890		2,100		△ 210
○정수장 생활용품 구입 경정 1,890,000원							1,890		2,100		△ 210
○상수도(정수지,배수지,가압장)무인경비시스템 용역료(13개소) 경정 32,400,000원							32,400		36,000		△ 3,600
○배출수처리시설 퇴적물 제거용역 경정 10,800,000원							10,800		12,000		△ 1,200
○정,배수지 청소용역 경정 15,300,000원							15,300		17,000		△ 1,700
○수처리계통 청소용역 경정 17,550,000원							17,550		19,500		△ 1,950
○읍,면정수장 여과사 교체(남면,주천) 경정 16,200,000원							16,200		18,000		△ 1,800
○상수도 홍보용품 제작,구입 경정 4,500,000원							4,500		5,000		△ 500
○정수장 및 취수장 정밀안전진단 점검수수료 경정 27,720,000원							27,720		30,800		△ 3,080
○피복비							4,968		5,520		△ 552
○근무자 제복구입 경정 4,320,000원							4,320		4,800		△ 480

단위: 정수장관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		o근무자 우의 구입	경정 648,000원	648	720	△72
		02 공공운영비		573,985	647,094	△73,109
		○공공요금 및 제세		7,560	8,400	△840
		o정수장 전화요금	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
		o전용회선 사용료	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
		○연료비		7,825	8,694	△869
		o정수장 난방비	경정 7,824,600원	7,825	8,694	△869
		○정수시설유지관리보수	경정 189,000,000원	189,000	210,000	△21,000
		○정수구입비		201,600	252,000	△50,400
		o광역상수도 정수대금(수자원공사)				
			경정 115,200,000원	115,200	144,000	△28,800
		o석항지구 정수대금(정선군)				
			경정 86,400,000원	86,400	108,000	△21,600
		예비비(상수도공기업특별회계)		365,565	706,365	△340,800
		801 예비비		365,565	706,365	△340,800
		01 예비비		365,565	706,365	△340,800
		○예비비	경정 365,565,000원	365,565	706,365	△340,800
		통합감시반실 및 상수도홍보관실신축공사		350,000	0	350,000
		401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
		04 시설비		350,000	0	350,000
		○통합감시반실 및 상수도홍보관실신축공사				
			350,000,000원	350,000	0	350,000
		취수장관리(상수도공기업특별회계)		99,000	108,000	△9,000
		취수시설유지관리		99,000	108,000	△9,000
		201 일반운영비		99,000	108,000	△9,000
		02 공공운영비		99,000	108,000	△9,000
		○취수시설유지관리비	경정 81,000,000원	81,000	90,000	△9,000
		배수지관리(상수도공기업특별회계)		60,300	65,800	△5,500
		배수지 및 가압장 유지보수		60,300	65,800	△5,500
		201 일반운영비		60,300	65,800	△5,500
		02 공공운영비		60,300	65,800	△5,500
		○배수지 및 가압장 유지보수	경정 49,500,000원	49,500	55,000	△5,500
		지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)		4,950,000	3,200,000	1,750,000
			국	1,000,000	1,000,000	0
			도	75,000	75,000	0
			군	3,875,000	2,125,000	1,750,000
		급수취약지역식수원개발(중동농어촌상수도시설사업)		2,550,000	2,000,000	550,000
			국	1,000,000	1,000,000	0
			도	75,000	75,000	0
			군	1,475,000	925,000	550,000

부서: 환경수도과
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	2,550,000	2,000,000	550,000
			국	1,000,000	1,000,000	0
			도	75,000	75,000	0
			군	1,475,000	925,000	550,000
		04 시설비 ○중동 농어촌상수도 시설 경정 2,542,800,000원		2,542,800	1,992,800	550,000
			국	2,542,800	1,992,800	550,000
			국	1,000,000	1,000,000	0
			도	75,000	75,000	0
			군	1,467,800	917,800	550,000
		상수도 급수구역확장사업(도천,무릉)		2,400,000	1,200,000	1,200,000
		401 시설비및부대비		2,400,000	1,200,000	1,200,000
		04 시설비 ○상수도급수구역확장(무릉,도천) 경정 2,395,680,000원		2,395,680	1,195,680	1,200,000
				2,395,680	1,195,680	1,200,000
		상수도 급수관리(상수도공기업특별회계)		1,503,870	1,204,220	299,650
		상수도급수시설관리		1,503,870	1,204,220	299,650
		401 시설비및부대비		1,493,150	1,193,500	299,650
		04 시설비 ○신설급수공사 경정 580,000,000원		1,476,400	1,176,400	300,000
				580,000	280,000	300,000
		06 시설부대비 ○신설급수공사 현지출장비 경정 3,150,000원		6,750	7,100	△350
				3,150	3,500	△350
		상수도 수질관리(상수도공기업특별회계)		221,243	230,755	△9,512
			국	11,000	11,000	0
			도	3,300	3,300	0
			군	206,943	216,455	△9,512
		영월정수장 침전지 및 배수지 수질계측기설치		66,500	70,000	△3,500
		401 시설비및부대비		66,500	70,000	△3,500
		04 시설비 ○영월정수장 침전지 및 배수지 수질계측기 설치 경정 66,500,000원		66,500	70,000	△3,500
				66,500	70,000	△3,500
		상수도 수질검사		132,743	138,755	△6,012
		201 일반운영비		54,096	60,108	△6,012
			01 사무관리비	40,596	45,108	△4,512
			○원수 수질검사 수수료	7,769	8,632	△863
			o월간 경정 777,600원	778	864	△86
			o분기 경정 4,521,600원	4,522	5,024	△502
			o반기 경정 491,000원	491	546	△55
			o민원수질검사 경정 1,978,000원	1,978	2,198	△220
			○정수 수질검사 수수료	24,943	27,716	△2,773
			o월간 경정 7,207,000원	7,207	8,008	△801
			o분기 경정 7,282,800원	7,283	8,092	△809

부서: 환경수도과
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 상수도 수질관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			o노후관	경정 3,946,500원	3,947	4,385	△438		
			o모니터링	경정 675,000원	675	750	△75		
			o배출수	경정 345,000원	345	384	△39		
			o이취미	경정 1,411,000원	1,411	1,568	△157		
			o정수약품성분검사	경정 498,000원	498	554	△56		
			o민원수질검사	경정 3,577,000원	3,577	3,975	△398		
			○수질계측장비 정도검사 수수료						
				경정 6,210,000원	6,210	6,900	△690		
			○북면정수장 추가소독능인증 사후평가수수료						
				경정 1,674,000원	1,674	1,860	△186		
			02 공공운영비		13,500	15,000	△1,500		
			○수질검사장비유지보수비	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500		
			행정운영경비(상수도공기업)				1,023,487	1,032,404	△8,917
			기본경비(상수도공기업특별회계)				176,923	185,840	△8,917
			기본경비(상수도공기업특별회계)				176,923	185,840	△8,917
		201 일반운영비		103,643	108,520	△4,877			
		01 사무관리비		38,150	35,750	2,400			
		○공인회계사 회계검사수수료							
			경정 12,760,000원	12,760	10,000	2,760			
		○특근매식비	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360			
		02 공공운영비		65,493	72,770	△7,277			
		○상수도협회비	경정 810,000원	810	900	△90			
		○우편요금	경정 540,000원	540	600	△60			
		○상수도요금고지프로그램 유지보수비							
			경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720			
		○공기업프로그램 유지관리비							
			경정 3,663,000원	3,663	4,070	△407			
		○정수장별 전산프로그램 유지관리비							
			경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000			
		202 여비		62,280	66,320	△4,040			
		01 국내여비		36,360	40,400	△4,040			
		○기본업무수행 관내여비	경정 14,688,000원	14,688	16,320	△1,632			
		○상수도업무관련 관외여비	경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800			
		○상수도관련 교육여비	경정 5,472,000원	5,472	6,080	△608			