

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 상수도사업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		13,285,000	11,645,652	1,639,348
	국	307,000		
	군	1,345,000		
	도	458,150		
	시	11,174,850		
상수도 관리		7,212,664	4,383,480	2,829,184
	국	307,000		
	군	1,345,000		
	도	458,150		
	시	5,102,514		
상수도 관리(상수도사업특별회계)		7,212,664	4,383,480	2,829,184
	국	307,000		
	군	1,345,000		
	도	458,150		
	시	5,102,514		
상수도 수질관리		39,820	38,320	1,500
201 일반운영비		9,820	8,320	1,500
01 사무관리비		9,820	8,320	1,500
○일반수용비		9,820		
-수돗물 품질보고서 2,000,000원*1식		2,000		
-상수도 수질검사 수수료 35,000원*12개소*12회		5,040		
-우리집수돗물 안심 확인제 수질검사 수수료 30,000원*50회		1,500		
-급수과정별 수질검사 수수료 320,000원*4개월		1,280		
206 재료비		30,000	30,000	0
01 재료비		30,000	30,000	0
○차아염소산나트륨(5%) 구입 500,000원*5톤*12월		30,000		
상수도시설 유지관리		1,295,135	1,043,313	251,822
201 일반운영비		520,634	481,739	38,895
01 사무관리비		40,652	33,612	7,040
○일반수용비		37,772		
-소방설비 점검수수료 1,000,000원*1회		1,000		
-당직용 침구구입(가압장) 200,000원*3회		600		
-가압장 운영 기본사무용품비 27,000원*3명*12월		972		
-유량계 교정검사 수수료 880,000원*20개소		17,600		
-유량계 정기점검 수수료 220,000원*20개소*4회		17,600		
○피복비		2,880		
-근무자 작업복 구입(작업화 및 조끼 포함) 120,000원*6명*4종		2,880		
02 공공운영비		479,982	448,127	31,855

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세	371,760		
	-배수지 인터넷 사용료 30,000원*2개소*12월	720		
	-구역유량계 통신요금 40,000원*20개소*12월	9,600		
	-누수감지센서 통신요금			
	60,000원*10개소*12월	7,200		
	-중앙제어 통신 회선료			
	60,000원*2개소*12개월	1,440		
	-전기료	352,800		
	· 가압장 28,000,000원*12월	336,000		
	· 배수지 500,000원*2개소*12월	12,000		
	· 구역유량계 및 누수센서 전기요금			
	50,000원*8개소*12월	4,800		
	○시설장비유지비	99,080		
	-가압장 및 배수지 시설유지비(모터펌프 및 보일러관리 등) 400,000원*12월	4,800		
	-배수지 무인경비용역비			
	220,000원*2개소*12월	5,280		
	-전기설비정밀점검용역 5,000,000원*1회	5,000		
	-물탱크청소(가압장, 안산·북부배수지)			
	8,500,000원*3개소*2회	51,000		
	-상수도시설물 제초 및 전정작업(가압장, 배 수지) 5,000,000원*3식	15,000		
	-지능형 옥외검침시스템 유지보수			
	18,000,000원*1식	18,000		
	○연료비	9,142		
	-가압장 및 배수지 보일러(등유)			
	900원*8시간*2대*100일	1,440		
	-양수기 및 발전기(휘발유)			
	1,950원*6시간*2대*30일	702		
	-관용차량 유지관리비(보험료 및 유류비 등)			
	7,000,000원*1식	7,000		
	401 시설비및부대비	774,501	556,574	217,927
	01 시설비	749,546	552,194	197,352
	○노후관로 등 상수도시설 유지보수			
	200,000,000원*99.28%	198,560		
	○노후계량기 교체공사 250,000원*218개*99.1%	54,010		
	○가압장 및 안산배수지 정밀점검 용역			
	20,000,000원*100%	20,000		
	○염소주입설비 센서 교체 30,000,000원*100%	30,000		
	○가압장 수.변전설비 수선공사			
	300,000,000원*99.28%	297,840		
	○가압장 방수공사 120,000,000원*99.28%	119,136		
	○가압장 옥상 출입계단 설치공사			
	30,000,000원*1식	30,000		
	02 감리비	20,000	0	20,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가압장 수.변전설비 수선공사 감리용역 20,000,000원*1식	20,000		
	03 시설부대비	4,955	4,380	575
	○노후관로 등 상수도시설 유지보수 200,000,000원*0.72%	1,440		
	○노후계량기 교체공사 54,500,000원*0.9%	491		
	○가압장 수.변전설비 수선공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
	○가압장 방수공사 120,000,000원*0.72%	864		
	상수도시설 확충	260,000	582,001	△322,001
	401 시설비및부대비	260,000	582,001	△322,001
	01 시설비	257,912	577,551	△319,639
	○상수도 급수공사 1,000,000원*100세대*99.10%	99,100		
	○상수도 옥외자동검침시스템 구입 설치 220,000원*500세대*98.92%	108,812		
	○인라인 배관실 점검시설 확충 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	2,088	4,450	△2,362
	○상수도 급수공사 100,000,000원*0.90%	900		
	○상수도 옥외자동검침시스템 구입 설치 220,000원*500세대*1.08%	1,188		
	농어촌생활용수개발(염사지구)(전환사업)	1,508,572	1,000,000	508,572
	도	170,000		
	시	1,338,572		
	401 시설비및부대비	1,508,572	1,000,000	508,572
	도	170,000		
	시	1,338,572		
	01 시설비	1,503,141	996,400	506,741
	○염사지구 농어촌생활용수 개발사업 1,503,141,000원*1식	1,503,141		
	도	169,388		
	시	1,333,753		
	03 시설부대비	5,431	3,600	1,831
	○염사지구 농어촌생활용수 개발사업 5,431,000원*1식	5,431		
	도	612		
	시	4,819		
	상수도 노후관 갱생사업	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	49,460	49,460	0
	○상수도 노후관로 교체공사 50,000,000원*98.92%	49,460		
	03 시설부대비	540	540	0

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상수도 노후관로 교체공사 50,000,000원*1.08%	540		
			대전시 정수요금 지급	1,580,000	1,580,000	0
			308 자치단체등이전	1,580,000	1,580,000	0
			07 자치단체간부담금	1,580,000	1,580,000	0
			○대전시 원.정수요금 1,580,000,000원*1식	1,580,000		
			상수도 업무추진 지원	118,837	89,846	28,991
			201 일반운영비	88,357	62,366	25,991
			01 사무관리비	49,164	29,308	19,856
			○일반수용비	7,964		
			-결산서 및 회계장부 제작 20,000원*50부*2종	2,000		
			-경영평가 보고서 제작 30,000원*50부	1,500		
			-상하수도 고지서 인쇄 70원*3,000매*12월	2,520		
			-상하수도요금 자동이체 수수료 50원*800건*12월	480		
			-상하수도요금 가상계좌 이용 수수료 80원*900건*12월	864		
			-신용카드 단말기 이용 수수료 50,000원*12월	600		
			○운영수당	1,400		
			-수질평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
			○총무계획 인쇄비 100,000원*12부	1,200		
			○가압장 및 배수지 정수기 렌탈료 50,000원*3개소*12월	1,800		
			○프린터 유지비 200,000원*12월	2,400		
			○지방공기업 예산회계 자율통제 시스템 구축 1,000,000원*1식	1,000		
			○지방공기업 예산회계 자율통제 시스템 운영 700,000원*1식	700		
			○상수도 고객만족도 조사 2,200,000원*1식	2,200		
			○상하수도 e-지급 시스템 구축 25,000,000원*1식	25,000		
			○예산 및 재무회계 e-지급명령프로그램 구입 5,500,000원*1식	5,500		
			02 공공운영비	39,193	33,058	6,135
			○공공요금 및 제세	13,940		
			-상하수도협회 상수도 연회비 1,900,000원*1회	1,900		
			-전력기술인협회 연회비 100,000원*1회	100		
			-상수도 사용료 고지서 발송우편 요금 380원*2,200매*12월	10,032		
			-상하수도요금 자동이체(EDI) 통신요금 33,000원*12월	396		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가압장 위성방송 수신료 19,000원*12월	228		
	-가압장 및 배수지 지문인식시스템 월정료 77,000원*12월	924		
	-신용카드 단말기 통신비 30,000원*12월	360		
	○시설장비유지비	25,253		
	-상하수도요금 프로그램(WIMS) 유지보수비 9,600,000원*1식	9,600		
	-지방공기업 예산회계표준시스템(ARIS) 유지관리비 6,960,000원*1식	6,960		
	-지방공기업 유형고정자산회계관리 시스템 유지관리비 2,640,000원*1식	2,640		
	-지방공기업 재고관리자산 시스템 유지관리비 2,640,000원*1식	2,640		
	- 계약대장 프로그램 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
	- 지방공기업 예산회계시스템(BBEMS) 유지관리 773,000원*1식	773		
	202 여비	14,880	14,880	0
	01 국내여비	12,480	12,480	0
	○상수도사용량 검침 20,000원*6명*3일*12월	4,320		
	○상수도 체납액 징수 20,000원*6명*3일*12월	4,320		
	○상수도관련 연찬회 참석 70,000원*6명*4회	1,680		
	○상수도 관리업무 추진 360,000원*6명	2,160		
	05 공무원 교육여비	2,400	2,400	0
	○상수도운영자 위탁교육 여비 400,000원*6명	2,400		
	204 직무수행경비	12,600	12,600	0
	03 특정업무경비	12,600	12,600	0
	○공기업 종사공무원	12,600		
	-상수도공기업 종사 공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
	-상수도공기업 종사 청원경찰 30,000원*3명*12월	1,080		
	-누수관련업무 담당공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
	-수도계량기 관리담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	-경영평가 실무담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
	-예산·결산·계약 업무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	-상수도 요금 부과 징수담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○자동제분천공기 구입 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	계룡시 송수관로 복선화사업	1,921,300	0	1,921,300
	균 도 시	1,345,000 288,150 288,150		
	401 시설비및부대비	1,921,300	0	1,921,300
	균 도 시	1,345,000 288,150 288,150		
	01 시설비	1,889,410	0	1,889,410
	○ 계룡시 송수관로 복선화사업 1,889,410,000원*1식	1,889,410		
	균 도 시	1,322,587 283,412 283,411		
	02 감리비	27,090	0	27,090
	○ 계룡시 송수관로 복선화사업 27,090,000원*1식	27,090		
	균 도 시	18,963 4,063 4,064		
	03 시설부대비	4,800	0	4,800
	○ 계룡시 송수관로 복선화사업 4,800,000원*1식	4,800		
	균 도 시	3,450 675 675		
	스마트 지방상수도 관리시스템 구축사업	439,000	0	439,000
	국 시	307,000 132,000		
	401 시설비및부대비	439,000	0	439,000
	국 시	307,000 132,000		
	01 시설비	435,840	0	435,840
	○스마트 지방상수도 관리시스템 구축사업 435,840,000원*1식	435,840		
	국 시	305,088 130,752		
	03 시설부대비	3,160	0	3,160
	○스마트 지방상수도 관리시스템 구축사업 3,160,000원*1식	3,160		
	국 시	1,912 1,248		
	예비비 운용(상수도)	3,069,336	4,259,172	△ 1,189,836
	예비비 운용(상수도사업특별회계)	3,069,336	4,259,172	△ 1,189,836
	예비비	3,069,336	4,259,172	△ 1,189,836
	801 예비비	3,069,336	4,259,172	△ 1,189,836

부서: 상하수도사업소

정책: 예비비 운용(상수도)

단위: 예비비 운용(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 일반예비비		3,069,336	4,259,172	△ 1,189,836
		○예비비	3,069,336,000원*1식	3,069,336		
		재무활동(상하수도사업소)		3,003,000	3,003,000	0
		내부거래지출(상수도사업특별회계)		3,003,000	3,003,000	0
		내부거래지출		3,003,000	3,003,000	0
		706 기타내부거래		3,000,000	3,000,000	0
		03 적립금		3,000,000	3,000,000	0
		○시설투자적립금	3,000,000,000원*1식	3,000,000		
		802 반환금기타		3,000	3,000	0
		03 기타반환금등		3,000	3,000	0
		○과오납 반환금	3,000,000원*1식	3,000		