

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	26,125,643	25,520,085	605,558
국	98,000	98,000	0
군	4,869,000	6,978,000	△2,109,000
도	3,658,000	1,533,800	2,124,200
시	17,500,643	16,910,285	590,358
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	23,619,431	23,013,873	605,558
국	98,000	98,000	0
군	4,869,000	6,978,000	△2,109,000
도	3,658,000	1,533,800	2,124,200
시	14,994,431	14,404,073	590,358
상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계)	373,850	292,330	81,520
상수도사업소 경영관리	373,850	292,330	81,520
201 일반운영비	217,790	200,270	17,520
01 사무관리비	144,500	129,380	15,120
○일반운영비	83,100	77,980	5,120
. 상수도요금 문자 발송 수수료 16,000건*40원*8개월	5,120	0	5,120
○사무실 이전비용	10,000	0	10,000
02 공공운영비	73,290	70,890	2,400
○시설장비 유지비	55,500	53,100	2,400
. 급수공사비 부과 프로그램 유지관리비 300,000원*8개월	2,400	0	2,400
405 자산취득비	70,000	6,000	64,000
01 자산및물품취득비	70,000	6,000	64,000
○사무용책상(중앙제어실) 350,000원*10개	3,500	0	3,500
○사무용의자(중앙제어실) 300,000원*8개	2,400	0	2,400
○회의실테이블(홍보및시청각실) 300,000원*20개	6,000	0	6,000
○회의실의자(홍보및시청각실) 200,000원*60개	12,000	0	12,000
○냉장고 900,000원*1대	900	0	900
○응접세트 800,000원*1대	800	0	800
○휴게실비품	8,000	0	8,000
○파티션	13,000	0	13,000
○블라인드	5,000	0	5,000
○캐비닛(중앙제어실) 300,000원*8개	2,400	0	2,400
○민원상담대	3,000	0	3,000
○플로터(상수도도면작성용)	7,000	0	7,000
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	3,128,119	3,116,969	11,150
도	15,000	0	15,000
시	3,113,119	3,116,969	△3,850
취정수 시설물 유지보수	3,048,119	3,036,969	11,150
도	15,000	0	15,000
시	3,033,119	3,036,969	△3,850

부서: 상수도사업소

정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급

단위: 수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	401 시설비및부대비	181,000	171,000	10,000	
		도	15,000	0	15,000
		시	166,000	171,000	△5,000
	01 시설비	181,000	171,000	10,000	
	○상수도시설 정밀점검 용역(7개소) 50,000,000원*1식	50,000	40,000	10,000	
		도	15,000	0	15,000
		시	35,000	40,000	△5,000
	405 자산취득비	5,850	4,700	1,150	
	01 자산및물품취득비	5,850	4,700	1,150	
	○상수원보호구역 순찰용 드론 태블릿 및 홀더 구입	1,150	0	1,150	
	· 태블릿 PC	750	0	750	
	· 태블릿 홀더 200,000원*2개	400	0	400	
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)		15,961,288	15,448,400	512,888	
	균	4,869,000	6,978,000	△2,109,000	
	도	3,643,000	1,533,800	2,109,200	
	시	7,449,288	6,936,600	512,688	
배수관 포설 공사		312,160	252,160	60,000	
	401 시설비및부대비	310,000	250,000	60,000	
	01 시설비	308,020	248,020	60,000	
	○고죽동 고산마을 가압장 설치공사	60,000	0	60,000	
농어촌생활용수개발(보조)		0	3,013,000	△3,013,000	
	균	0	2,109,000	△2,109,000	
	시	0	904,000	△904,000	
	401 시설비및부대비	0	3,013,000	△3,013,000	
		균	0	2,109,000	△2,109,000
		시	0	904,000	△904,000
	01 시설비	0	2,993,387	△2,993,387	
	○덕과지구 농어촌생활용수개발사업	0	738,320	△738,320	
		균	0	520,000	△520,000
		시	0	218,320	△218,320
	○사매지구 농어촌생활용수개발사업	0	300,819	△300,819	
		균	0	212,000	△212,000
		시	0	88,819	△88,819
	○대상지구 농어촌생활용수개발사업	0	662,798	△662,798	
		균	0	467,000	△467,000
		시	0	195,798	△195,798
	○자연방사성물질 검출지구(2지구) 상수도공사	0	397,120	△397,120	
		균	0	280,000	△280,000
		시	0	117,120	△117,120
	○자연방사성물질 검출지구(3지구) 상수도공사	0	894,330	△894,330	
		균	0	630,000	△630,000
	시	0	264,330	△264,330	
03 시설부대비	0	19,613	△19,613		

부서: 상수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○덕과지구 농어촌생활용수개발사업	0	4,680	△4,680
○사매지구 농어촌생활용수개발사업	0	2,181	△2,181
○대상지구 농어촌생활용수개발사업	0	4,202	△4,202
○자연방사성물질 검출지구(2지구) 상수도공사	0	2,880	△2,880
○자연방사성물질 검출지구(3지구) 상수도공사	0	5,670	△5,670
농어촌생활용수개발(전환)	3,813,000	800,000	3,013,000
도	2,669,000	560,000	2,109,000
시	1,144,000	240,000	904,000
401 시설비및부대비	3,813,000	800,000	3,013,000
도	2,669,000	560,000	2,109,000
시	1,144,000	240,000	904,000
01 시설비	3,788,077	794,690	2,993,387
○덕과지구 농어촌생활용수개발사업 743,000,000원*99.37%	738,320	0	738,320
도	520,000	0	520,000
시	218,320	0	218,320
○사매지구 농어촌생활용수개발사업 303,000,000원*99.28%	300,819	0	300,819
도	212,000	0	212,000
시	88,819	0	88,819
○대상지구 농어촌생활용수개발사업 667,000,000원*99.37%	662,798	0	662,798
도	467,000	0	467,000
시	195,798	0	195,798
○자연방사성물질 검출지구(2지구)상수도공사 400,000,000원*99.28%	397,120	0	397,120
도	280,000	0	280,000
시	117,120	0	117,120
○자연방사성물질 검출지구(3지구)상수도공사 900,000,000원*99.37%	894,330	0	894,330
도	630,000	0	630,000
시	264,330	0	264,330
03 시설부대비	24,923	5,310	19,613
○덕과지구 농어촌생활용수개발사업	4,680	0	4,680
○사매지구 농어촌생활용수개발사업	2,181	0	2,181
○대상지구 농어촌생활용수개발사업	4,202	0	4,202
○자연방사성물질 검출지구(2지구)상수도공사 400,000,000원*0.72%	2,880	0	2,880
○자연방사성물질 검출지구(3지구)상수도공사 900,000,000원*0.63%	5,670	0	5,670
예비비 지출	531,609	78,721	452,888
801 예비비	531,609	78,721	452,888
01 일반예비비	516,874	63,986	452,888
○예비비	516,874	63,986	452,888
노후 정수장 정비(보조)	9,738,000	9,738,000	0
균	4,869,000	4,869,000	0

부서: 상수도사업소
 정책: 맑고 안전한 수돗물 생산·공급
 단위: 안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 974,000	973,800	200
	시 3,895,000	3,895,200	△200
401 시설비및부대비	9,738,000	9,738,000	0
	균 4,869,000	4,869,000	0
	도 974,000	973,800	200
	시 3,895,000	3,895,200	△200
01 시설비	9,143,009	9,143,009	0
○월락정수장 개량사업 9,738,000,000원*93.89%	9,143,009	9,143,009	0
	균 4,869,000	4,869,000	0
	도 974,000	973,800	200
	시 3,300,009	3,300,209	△200