

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 상하수도사업소 | 15,256,734 | 14,145,734 | 1,111,000 |
| 국 | 217,500 | 207,500 | 10,000 |
| 시 | 15,039,234 | 13,938,234 | 1,101,000 |
| 맑은물 보전 생산공급 | 11,682,416 | 10,571,416 | 1,111,000 |
| 국 | 217,500 | 207,500 | 10,000 |
| 시 | 11,464,916 | 10,363,916 | 1,101,000 |
| 안전한 상수관리(상수도사업특별회계) | 3,556,895 | 2,450,395 | 1,106,500 |
| 국 | 217,500 | 207,500 | 10,000 |
| 시 | 3,339,395 | 2,242,895 | 1,096,500 |
| 수질관리 | 648,630 | 612,030 | 36,600 |
| 206 재료비 | 316,700 | 282,200 | 34,500 |
| 01 재료비 | 316,700 | 282,200 | 34,500 |
| ◎사문정수장 액츄레이터구입 | 5,250,000원 * 6대 | 31,500 | 0 |
| ◎사문정수장 인버터 구입 | 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 137,100 | 135,000 | 2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 137,100 | 135,000 | 2,100 |
| ◎수질자동계측기구입 | 114,800 | 135,000 | △20,200 |
| ○탁도계 | 경정 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | 75,000 |
| ○잔류염소계 | 경정 54,800,000원 * 1식 | 54,800 | 60,000 |
| ◎옥계취수장 수질자동계측기 구입 | 16,800,000원 * 1식 | 16,800 | 0 |
| ◎실형실 클린벤치 구입 | 4,000,000원 * 1대 | 4,000 | 0 |
| ◎사문정수장 실험대 구입 | 1,500,000원 * 1식 | 1,500 | 0 |
| 수질관리시설물유지관리 | 1,448,855 | 1,398,955 | 49,900 |
| 201 일반운영비 | 187,900 | 259,000 | △71,100 |
| 02 공공운영비 | 187,900 | 259,000 | △71,100 |
| ◎ 시설장비유지비 | 187,900 | 259,000 | △71,100 |
| ○ 시험실유지비 | 경정 0원 | 0 | 3,000 |
| ○ 수질시험장비수선비 | 경정 2,900,000원 * 1식 | 2,900 | 13,000 |
| ○ 수질자동계측기 정기점검 | 경정 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 9,000 |
| ○ 침전지및정, 배수지청소비 | 경정 74,000,000원 * 1식 | 74,000 | 114,000 |
| ○ 정수시설물(취정수장5, 배수지6) 주변 환경 정비 | 경정 76,000,000원 * 1식 | 76,000 | 90,000 |
| 401 시설비및부대비 | 925,600 | 804,600 | 121,000 |
| 01 시설비 | 925,600 | 804,600 | 121,000 |
| ◎ 소규모수도시설 및 샘터시설 개보수 | 경정 75,000,000원 * 1식 | 75,000 | 85,000 |
| ◎ 계장시설 수선(HMI프로그램, CCTV등) | 경정 0원 | 0 | 30,000 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ◎ 계측기기 수선(유량계,수위계 등) 경정 0원 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ◎ 배출수처리시설물 수선 경정 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 35,000 | △25,000 |
| ◎ 밸브류교체 및 수선 경정 32,000,000원 * 1식 | 32,000 | 42,000 | △10,000 |
| ◎ 이원정수장 기계실MCC판넬교체공사 경정 181,000,000원 * 1식 | 181,000 | 119,000 | 62,000 |
| ◎ 사문정수장침전지CCTV설치공사 경정 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ◎ 수질자동계측기 배관설치공사 경정 18,000,000원 * 1식 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ◎ 태양광설치 관련 방수공사 경정 240,000,000원*1식 | 240,000 | 140,000 | 100,000 |
| ◎ 사문정수장 침전지 준설공사 55,000,000원 * 1식 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ◎ 농지전용부담금 및 토지분할측량수수료 13,000,000원 * 1식 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 먹는물 공동시설관리 | 35,000 | 15,000 | 20,000 |
| 국 | 17,500 | 7,500 | 10,000 |
| 시 | 17,500 | 7,500 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 15,000 | 20,000 |
| 국 | 17,500 | 7,500 | 10,000 |
| 시 | 17,500 | 7,500 | 10,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 15,000 | 20,000 |
| ◎먹는물 공동시설 시설개선사업 | 35,000 | 15,000 | 20,000 |
| ○먹는물 공동시설 시설개선사업(국비) 경정 17,500,000원 * 1식 | 17,500 | 7,500 | 10,000 |
| 국 | 17,500 | 7,500 | 10,000 |
| ○먹는물 공동시설 시설개선사업(시비) 경정 17,500,000원 * 1식 | 17,500 | 7,500 | 10,000 |
| 쇄운정수장 시설 기능보강 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ◎쇄운정수장 시설 기능보강 1,000,000,000원 * 1식 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 생산적인 시설관리(상수도사업특별회계) | 4,059,973 | 4,055,473 | 4,500 |
| 상수도 운영관리 | 2,717,385 | 2,712,885 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 115,835 | 111,335 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 82,615 | 78,115 | 4,500 |
| ◎염소용기 운반비 1,500,000원 * 3회 | 4,500 | 0 | 4,500 |