

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	24,309,397	21,643,734	2,665,663
국	9,177,500	7,841,500	1,336,000
도	1,302,500	1,302,500	0
시	13,829,397	12,499,734	1,329,663
맑은물 보전 생산공급	20,749,944	18,101,158	2,648,786
국	9,177,500	7,841,500	1,336,000
도	1,302,500	1,302,500	0
시	10,269,944	8,957,158	1,312,786
안전한 상수관리(상수도사업특별회계)	2,514,275	2,274,795	239,480
도	560,000	560,000	0
시	1,954,275	1,714,795	239,480
수질관리	549,760	530,280	19,480
201 일반운영비	244,510	238,030	6,480
01 사무관리비	208,270	201,790	6,480
◎ 일반수용비	189,820	183,340	6,480
○ 이원정수장 정수처리기준 추가인증 심사비 6,480,000원 * 1식	6,480	0	6,480
206 재료비	222,700	209,700	13,000
01 재료비	222,700	209,700	13,000
◎ 새운정수장 여과지망간사 구입 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
◎ 새운정수장 탈수기 콤프레셔 구입 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
수질관리시설물유지관리	1,123,235	903,235	220,000
207 연구개발비	119,000	129,000	△10,000
01 연구용역비	119,000	129,000	△10,000
◎ 상수도시설물 안전점검	110,000	120,000	△10,000
○ 정밀안전점검 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	733,000	503,000	230,000
01 시설비	733,000	503,000	230,000
◎ 송수관로 보수 경정 50,000,000원	50,000	25,000	25,000
◎ 배수지 수질데이터 HMI 구성 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
◎ 이원정수장 전염소 투입시설 공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
◎ 이원, 사문정수장 침전수, 여과수 수질데이 터 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
◎ 천곡송수모터펌프 수선(재권선) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
◎ 이원정수장 제1집수정 유량계 설치 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
◎ 이원정수장 유량계 데이터 운영실 이전공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 옥계취수장 하천수 사용허가신청 인허가 용역 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
◎ 사문정수장 응집지 분전반 노후교체 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
◎ 사문정수장 염소시(PLC) 제어판 노후 교체 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)	4,059,606	2,956,940	1,102,666
국	1,041,000	45,000	996,000
시	3,018,606	2,911,940	106,666
상수도 사업장 시설물 유지관리	332,200	419,200	△87,000
401 시설비및부대비	227,000	314,000	△87,000
01 시설비	227,000	314,000	△87,000
◎ 해운정수장 구,신여과지 PLC교체공사 경정 83,000,000원*1식	83,000	170,000	△87,000
405 자산취득비	105,200	105,200	0
01 자산및물품취득비	105,200	105,200	0
◎ 휴대용 탁도계 구입 경정 2,200,000원	2,200	2,700	△500
◎ 천곡배수지 수질계측기 구입 경정 8,750,000원	8,750	12,000	△3,250
◎ 냉,난방기 교체(실험실/이원,사문정수장) 경정 10,600,000원	10,600	10,500	100
◎ 냉장고 구입 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
◎ 사무실모니터구입 500,000원 * 1식	500	0	500
◎ 열화상카메라구입 1,650,000원 * 1식	1,650	0	1,650
◎ 프린터교체(이원정수장) 500,000원 * 1식	500	0	500
상수원보호구역 주민지원사업	1,369,666	180,000	1,189,666
국	1,041,000	45,000	996,000
시	328,666	135,000	193,666
401 시설비및부대비	1,339,666	150,000	1,189,666
국	1,041,000	45,000	996,000
시	298,666	105,000	193,666
01 시설비	1,339,666	150,000	1,189,666
◎ 상수원보호구역주민지원사업 경정 136,666,000원	136,666	150,000	△13,334
국	41,000	45,000	△4,000
시	95,666	105,000	△9,334
◎ 정수장 위생관리 개선사업 1,153,000,000원 * 1식	1,153,000	0	1,153,000
국	1,000,000	0	1,000,000
시	153,000	0	153,000
◎ 마상천 수량조사 용역 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)	13,930,024	12,626,024	1,304,000
국	8,136,500	7,796,500	340,000
도	742,500	742,500	0
시	5,051,024	4,087,024	964,000

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
누수방지 운영관리	1,527,524	1,440,524	87,000
	도 8,500	8,500	0
	시 1,519,024	1,432,024	87,000
401 시설비및부대비	1,430,500	1,343,500	87,000
	도 8,500	8,500	0
	시 1,422,000	1,335,000	87,000
01 시설비	1,430,500	1,343,500	87,000
◎ 급·배수관로 보수공사 경정 793,000,000원	793,000	706,000	87,000
상수도 노후관로 교체	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
◎ 소규모상수관 정비공사 경정 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
(국고)노후 상수관망 정비(현대화사업)	9,790,000	9,113,000	677,000
	국 5,874,000	5,874,000	0
	도 734,000	734,000	0
	시 3,182,000	2,505,000	677,000
402 민간자본이전	9,790,000	9,113,000	677,000
	국 5,874,000	5,874,000	0
	도 734,000	734,000	0
	시 3,182,000	2,505,000	677,000
03 민간위탁사업비	9,790,000	9,113,000	677,000
◎ 현대화사업(노후상수관망정비) 경정 9,790,000,000원	9,790,000	9,113,000	677,000
	국 5,874,000	5,874,000	0
	도 734,000	734,000	0
	시 3,182,000	2,505,000	677,000
(국고)스마트 관망관리 인프라 구축사업	1,730,000	1,390,000	340,000
	국 1,730,000	1,390,000	340,000
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
	국 340,000	0	340,000
01 시설비	340,000	0	340,000
◎ 스마트 관망관리 인프라 구축 340,000,000원 * 1식	340,000	0	340,000
	국 340,000	0	340,000
402 민간자본이전	1,390,000	1,390,000	0
	국 1,390,000	1,390,000	0
03 민간위탁사업비	1,390,000	1,390,000	0
◎ 스마트 관망관리 인프라 구축(위탁) 경정 1,390,000,000원	1,390,000	1,390,000	0
	국 1,390,000	1,390,000	0
현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)	175,959	173,319	2,640
상하수도요금 프로그램 전산운영	26,440	23,800	2,640
201 일반운영비	22,440	19,800	2,640
02 공공운영비	22,440	19,800	2,640

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 상하수도 요금관리프로그램 유지보수 경정 15,840,000원	15,840	13,200	2,640
예비비 운영	79,021	62,197	16,824
예비비(상수도사업특별회계)	79,021	62,197	16,824
예비비	79,021	62,197	16,824
801 예비비	79,021	62,197	16,824
01 일반예비비	79,021	62,197	16,824
◎ 예비비 경정 79,021,000원	79,021	62,197	16,824
재무활동(상하수도사업소)	53	0	53
보전지출(상수도사업특별회계)	53	0	53
재무활동(상하수도사업소)	53	0	53
802 반환금기타	53	0	53
01 국고보조금반환금	53	0	53
◎ 상수원보호구역 주민지원사업 집행잔액	53	0	53