세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도과
정책: 상수도 관리
단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	14,489,256	12,678,156	1,811,100
	도 2,000,000		
	시 12,489,256		
상수도 관리	7,601,204	6,706,595	894,609
	도 2,000,000		
	시 5,601,204		
상수도 관리(상수도사업특별회계)	7,601,204	6,706,595	894,609
	도 2,000,000		
	시 5,601,204		
상수도 수질관리	49,780	49,780	0
201 일반운영비	16,180	16,180	0
01 사무관리비	16,180	16,180	0
일반수용비	16,180		
수돗물품질보고서 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		
상수관로 중점관리지역 수질검사 수수료 53,000원*5개소*24회	6,360		
206 재료비	33,600	33,600	0
01 재료비	33,600	33,600	0
차아염소산나트륨(5%) 구입 700,000원*4톤*12월	33,600		
상수도시설 유지관리	1,047,506	843,382	204,124
201 일반운영비	579,506	525,582	53,924
01 사무관리비	37,772	37,772	0
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		
02 공공운영비	541,734	487,810	53,924
공공요금 및 제세	408,828		
통신료	22,428		
배수지 인터넷 사용료 30,000원*2개소*12월	720		

부서: 상하수도과
정책: 상수도 관리
단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구역유량계 통신요금 40,000원*20개소*12월	9,600		
누수감지센서 통신요금 60,000원*10개소*12월	7,200		
관로 가압시설 통신요금 40,000원*2개소*12월	960		
중앙제어 통신 회선료 60,000원*2개소*12개월	1,440		
상수도 무선검침 시스템 전용회선료 104,500원*1개소*12월	1,254		
상수도 요금조회 시스템 전용회선료 104,500원*1개소*12월	1,254		
전기료	386,400		
가압장 30,000,000원*12월	360,000		
배수지 500,000원*2개소*12월	12,000		
구역유량계 및 누수센서 전기요금 50,000원*8개소*12월	4,800		
관로 가압시설 전기요금 400,000원*2개소*12개월	9,600		
시설장비유지비	123,764		
가압장 및 배수지 시설유지비(모터펌프 및 보일러관리 등) 400,000원*12월	4,800		
배수지 무인경비용역비 220,000원*2개소*12월	5,280		
가압장 무인경비용역비 77,000원*12월	924		
전기설비정밀점검용역 5,000,000원*1회	5,000		
상수도시설 자동제어시스템 유지관리 위탁 800,000원*12개월	9,600		
물탱크청소(가압장,안산・북부배수지) 8,500,000원*3개소*2회	51,000		
상수도시설물 제초 및 전정작업(가압장, 배수지) 5,000,000원*3식	15,000		
상수도 지능형(PDA) 옥외검침시스템 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
상수도요금 실시간 통합납부시스템 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
배수지 CCTV 임대료 및 전용회선비 430,000원*12개월	5,160		
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	270,000	315,000	△45,000

부서: 상하수도과
정책: 상수도 관리
단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	268,200	313,200	△45,000
상수도 시설 유지보수 250,000,000원*99.28%	248,200		
상수도 염소주입설비 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
상수도 시설 유지보수 250,000,000원*0.72%	1,800		
405 자산취득비	198,000	2,800	195,200
01 자산및물품취득비	198,000	2,800	195,200
상수도 원격자동검침기 구입 설치 330,000원*600개소	198,000		
상수도시설 확충	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	148,920	1,080
상수도 신설 급수공사 1,000,000원*150세대	150,000		
대전시 정수요금 지급	1,760,000	1,738,000	22,000
308 자치단체등이전	1,760,000	1,738,000	22,000
07 자치단체간부담금	1,760,000	1,738,000	22,000
대전시 원.정수요금 1,760,000,000원*1식	1,760,000		
상수도 업무추진 지원	116,918	115,433	1,485
201 일반운영비	90,398	87,953	2,445
01 사무관리비	43,640	47,440	△3,800
일반수용비	31,440		
결산서 및 회계장부 제작 23,000원*50부*2종	2,300		
경영평가 보고서 제작 30,000원*50부	1,500		
2022회계년도 결산감사용역 22,000,000원*1식	22,000		
상하수도 고지서 인쇄 70원*3,500매*12월	2,940		
상하수도요금 자동이체 수수료 50원*900건*12월	540		
상하수도요금 가상계좌 이용 수수료 80원*1,000건*12월	960		
신용카드 수납대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
운영수당	1,400		
수질평가위원회 심사수당 100,000원*7명*2회	1,400		
충무계획 인쇄비 100,000원*12부	1,200		
가압장 정수기 및 공기청정기 렌탈료 50,000원*3개소*12월	1,800		
상수도관련 업무 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 상하수도과
정책: 상수도 관리
단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
프린터 유지비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	46,758	40,513	6,245
공공요금 및 제세	14,108		
상하수도협회 상수도 연회비 1,900,000원*1회	1,900		
전력기술인협회 연회비 100,000원*1회	100		
상수도 사용료 고지서 발송우편 요금 430원*2,200매*12월	11,352		
상하수도요금 자동이체(EDI) 통신요금 33,000원*12월	396		
신용카드 단말기 통신비 30,000원*12월	360		
시설장비유지비	32,650		
상하수도요금 프로그램(WIMS) 유지보수비 12,000,000원*1식	12,000		
지방공기업 예산회계표준시스템(ARIS) 유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		
지방공기업 유형고정자산회계관리 시스템 유지관리비 2,800,000원*1식	2,800		
지방공기업 재고관리자산 시스템 유지관리비 2,800,000원*1식	2,800		
계약대장 프로그램 유지관리비 2,800,000원*1식	2,800		
비대면 품의결재 시스템 유지관리비 2,850,000원*1식	2,850		
지방공기업 예산회계시스템(BBEMS) 유지관리 1,400,000원*1식	1,400		
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	11,640	12,600	△960
03 특정업무경비	11,640	12,600	△960
공기업 종사공무원	11,640		
상수도공기업 종사 공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
상수도공기업 종사 청원경찰 30,000원*3명*12월	1,080		

부서: 상하수도과
정책: 상수도 관리
단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
누수관련업무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
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		
계룡시 송수관로 복선화사업	2,532,000	2,870,000	△338,000
	도 2,000,000		
	시 532,000		
401 시설비및부대비	2,532,000	2,870,000	△338,000
	도 2,000,000		
	시 532,000		
01 시설비	2,190,064	2,819,000	△628,936
계룡시 송수관로 복선화사업 2,190,064,000원*1식	2,190,064		
	도 1,729,871		
	시 460,193		
02 감리비	340,936	50,000	290,936
계룡시 송수관로 복선화사업 340,936,000원*1식	340,936		
	도 269,339		
	시 71,597		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
계룡시 송수관로 복선화사업 1,000,000원*1식	1,000		
	도 790		
	시 210		
계룡시 수도정비기본계획 변경 및 상수도 관망기술진단 용역	1,150,000	0	1,150,000
401 시설비및부대비	1,150,000	0	1,150,000
01 시설비	1,150,000	0	1,150,000
수도정비기본계획 변경 및 상수도 관망기술 진단 용역 1,150,000,000원*1식	1,150,000		
송수시스템 제어설비 개량	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
송수시스템 제어설비 개량 150,000,000원*1식	150,000		
두마면 입암리 지방상수도 보급공사 실시설계용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 상하수도과
정책: 상수도 관리
단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
두마면 입암리 지방상수도 보급공사 실시설계용역 100,000,000원*1식	100,000		
금암주거지역 상수관로 세척사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
금암주거지역 상수관로 세척사업 500,000,000원*1식	500,000		
상수도 노후 계량기 교체	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
상수도 노후 계량기 교체 200,000원*225개*1식	45,000		
예비비 운용(상수도)	2,285,052	1,368,561	916,491
예비비 운용(상수도사업특별회계)	2,285,052	1,368,561	916,491
예비비	2,285,052	1,368,561	916,491
801 예비비	2,285,052	1,368,561	916,491
01 일반예비비	75,982	1,368,561	△1,292,579
예비비 75,982,000원*1식	75,982		
02 재해・재난목적예비비	2,209,070	0	2,209,070
재난・재해 목적 예비비 2,209,070,000원*1식	2,209,070		
재무활동(상하수도과)	4,600,000	4,603,000	△3,000
내부거래지출(상수도사업특별회계)	4,600,000	4,603,000	△3,000
내부거래지출	4,600,000	4,603,000	△3,000
706 기타내부거래	4,600,000	4,600,000	0
03 적립금	4,600,000	4,600,000	0
시설투자적립금 4,600,000,000원*1식	4,600,000		
재무활동(상하수도과)	3,000	0	3,000
보전지출(상수도사업특별회계)	3,000	0	3,000
반환금 기타	3,000	0	3,000
802 반환금기타	3,000	0	3,000
03 기타반환금등	3,000	0	3,000
과오납 반환금 3,000,000원*1식	3,000		