세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 상수도 특별회계 전체

부서: 맑은물사업소
정책: 안전하고 안정적인 맑은 물 공급
단위: 수돗물 생산원가 절감(상수도 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
맑은물사업소	16,578,361	15,975,989	602,372
	균 5,704,000	5,704,000	0
	도 560,460	563,400	△2,940
	군 10,313,901	9,708,589	605,312
안전하고 안정적인 맑은 물 공급	16,578,361	15,975,989	602,372
	균 5,704,000	5,704,000	0
	도 560,460	563,400	△2,940
	군 10,313,901	9,708,589	605,312
수돗물 생산원가 절감(상수도 특별회계)	2,053,291	1,795,609	257,682
	도 26,460	29,400	△2,940
	군 2,026,831	1,766,209	260,622
지방상수도 운영	933,491	874,989	58,502
201 일반운영비	775,903	717,401	58,502
02 공공운영비	690,103	631,601	58,502
○ 본소/취정수장 전력비	381,502	366,000	15,502
- 취,정수장, 가압장 전기요금 481,412원*65개소*12회	375,502	360,000	15,502
○취정수장 장비 유지관리비	63,200	48,200	15,000
- 무주취수장 펌프 유지관리비 3,500,000원*6대	21,000	6,000	15,000
○취정수장 수처리 시설물 청소	56,000	28,000	28,000
- 무주정수장(3계열) 시설물 청소 1,500,000원*3계열*4회	18,000	12,000	6,000
- 무풍정수장 시설물 청소 1,000,000원*4회	4,000	4,000	0
- 설천정수장 시설물 청소 2,000,000원*4회	8,000	4,000	4,000
- 구천정수장 시설물 청소 1,500,000원*4회	6,000	4,000	2,000
- 안성정수장 시설물 청소 2,000,000원*4회	8,000	4,000	4,000
- 적상면 및 부남면 배수지 시설물 청소 3,000,000원*4회	12,000	0	12,000
취정수장 시설물 관리	1,082,000	765,000	317,000
401 시설비및부대비	1,082,000	765,000	317,000
01 시설비	1,082,000	765,000	317,000
○무주정수장(1계열)응집조 슬러지 퇴출장치 설치공사 31,000,000원*2대	62,000	0	62,000
○무주,무풍,구천정수장 실시간 수질감시시스템 구축 70,000,000원*3개소	210,000	0	210,000
○상하수도요금 실시간 이사정산 및 통합시스템 구축	45,000	0	45,000
- 실시간 이사정산및통합납부시스템구축 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
- 서버및중계시스템(관급자재) 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
광역 상수원 지킴이 사업	37,800	42,000	△4,200
	도 26,460	29,400	△2,940
	군 11,340	12,600	△1,260

부서: 맑은물사업소
정책: 안전하고 안정적인 맑은 물 공급
단위: 수돗물 생산원가 절감(상수도 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		37,800	42,000	△4,200
	도	26,460	29,400	△2,940
	군	11,340	12,600	△1,260
04 기간제근로자등보수		37,800	42,000	△4,200
○광역상수원지킴이 인건비		37,800	42,000	△4,200
- 기본급 8,350원*5시간*19.7일*4명*8월		26,320	28,917	△2,597
	도	18,424	20,242	△1,818
	군	7,896	8,675	△779
- 주차수당 8,350원*5시간*4일*4명*8월		5,344	6,680	△1,336
	도	3,741	4,676	△935
	군	1,603	2,004	△401
- 연차수당 8,350원*5시간*1일*4명*8월		1,336	1,670	△334
	도	935	1,169	△234
	군	401	501	△100
- 4대보험료 37,800,000원*12.696%		4,800	4,733	67
	도	3,360	3,313	47
	군	1,440	1,420	20
예비비		0	113,620	△113,620
801 예비비		0	113,620	△113,620
01 일반예비비		0	113,620	△113,620
○예비비 0원		0	113,620	△113,620
지방상수도 보급률 향상(상수도 특별회계)		6,589,860	6,726,000	△136,140
	균	2,500,000	2,500,000	0
	군	4,089,860	4,226,000	△136,140
수도정비기본계획		677,000	1,340,000	△663,000
401 시설비및부대비		677,000	1,340,000	△663,000
01 시설비		677,000	1,340,000	△663,000
○무주군 수도정비 기본계획 변경수립 용역 1,071,422원*631.87㎢		677,000	1,340,000	△663,000
지방상수도 확충		1,926,860	1,400,000	526,860
401 시설비및부대비		1,926,860	1,400,000	526,860
01 시설비		1,914,569	1,390,820	523,749
○무주 급수구역 송수관로 개선사업 249,072원*2,900m		722,309	198,560	523,749
03 시설부대비		12,291	9,180	3,111
○무주 급수구역 송수관로 개선사업 722,309,000원*0.63/100		4,551	1,440	3,111
구천지구 농어촌생활용수개발사업		1,000,000	1,000,000	0
	균	700,000	700,000	0
	군	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
	균	700,000	700,000	0
	군	300,000	300,000	0
01 시설비		908,500	993,700	△85,200

부서: 맑은물사업소
정책: 안전하고 안정적인 맑은 물 공급
단위: 지방상수도 보급률 향상(상수도 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구천지구 농어촌생활용수개발사업 993,700원*914.259㎥	908,500	993,700	△85,200
균	635,950	695,590	△59,640
군	272,550	298,110	△25,560
02 감리비	85,200	0	85,200
○구천지구 농어촌생활용수개발사업 1,000,000,000원*8.52%	85,200	0	85,200
균	59,640	0	59,640
군	25,560	0	25,560
지방상수도 유수율 향상(상수도 특별회계)	7,935,210	7,454,380	480,830
균	3,204,000	3,204,000	0
도	534,000	534,000	0
군	4,197,210	3,716,380	480,830
지방상수도 현대화사업	7,469,810	7,146,480	323,330
균	3,204,000	3,204,000	0
도	534,000	534,000	0
군	3,731,810	3,408,480	323,330
401 시설비및부대비	2,107,560	1,806,480	301,080
01 시설비	2,100,000	1,800,000	300,000
○지방상수도통합관리센터 구축	2,100,000	1,800,000	300,000
- 리모델링비 533,665원*1,124.3㎡	600,000	300,000	300,000
03 시설부대비	7,560	6,480	1,080
○시설부대비 2,100,000,000원*0.36%	7,560	6,480	1,080
405 자산취득비	22,250	0	22,250
01 자산및물품취득비	22,250	0	22,250
○지방상수도통합관리센터 사무용 가구 구입	22,250	0	22,250
- 사무용책상및의자 550,000원*16EA	8,800	0	8,800
- 회의용탁자및의자 2,200,000원*1set	2,200	0	2,200
- 서류보관개비넷 300,000원*20EA	6,000	0	6,000
- 숙직실 가구(옷장,이불장,침대등) 750,000원*3종	2,250	0	2,250
- 냉장고및싱크대 1,500,000원*2종	3,000	0	3,000
지방상수도 응급복구공사	265,400	107,900	157,500
401 시설비및부대비	255,000	97,500	157,500
01 시설비	255,000	97,500	157,500
○지방상수도 응급복구공사(무주상장백 갱생 등) 1,500,000원*170개소	255,000	97,500	157,500