세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 4 회 상수도사업특별회계

부서: 수도과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
총 계		102,751,675	102,550,138	201,537
수도과		102,751,675	102,550,138	201,537
200 세외수입		74,069,505	73,733,929	335,576
220 임시적세외수입		1,355,391	1,019,815	335,576
224 기타수입		624,133	288,557	335,576
224-07 그외수입		619,133	283,557	335,576
○기타 잡수입	338,350,000	338,350	2,774	335,576
700 보전수입등및내부거래		20,683,170	20,817,209	△134,039
720 내부거래		6,808,675	6,942,714	△134,039
721 전입금		6,808,675	6,942,714	△134,039
721-03 기타회계전입금		3,388,929	3,522,968	△134,039
○고도정수처리비용지원금(삼계정수장)		64,902	112,542	△47,640
○고도정수처리비용지원금(명동정수장)	27,027,000	27,027	113,426	△86,399

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수도과
정책: 지방상수도사업
단위: 배급수관로 확장 및 유지관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		102,751,675	102,550,138	201,537
	국	6,499,000	6,499,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	시	94,752,675	94,551,138	201,537
지방상수도사업		72,122,966	71,884,578	238,388
	국	6,494,000	6,494,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	시	64,128,966	63,890,578	238,388
배급수관로 확장 및 유지관리(상수도사업특별회계)		37,038,529	35,742,339	1,296,190
	국	4,855,000	4,855,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	시	30,683,529	29,387,339	1,296,190
배급수관로 유지관리		6,206,406	6,300,850	△94,444
201 일반운영비		1,242,138	1,299,876	△57,738
01 사무관리비		823,229	834,660	△11,431
○전기안전대행수수료(삼방,동상,장유,북부가압장)		10,022	10,320	△298
○가압장 및 배수지 무인경비 용역		55,107	66,240	△11,133
02 공공운영비		418,909	465,216	△46,307
○가압장, 배수지, 유량계 통신요금		96,936	121,416	△24,480
-원격제어시스템(68개소)		81,600	106,080	△24,480
○원격검침단말기 통신료		30,000	50,400	△20,400
○가정급수 민원처리 휴대폰 요금		3,973	5,400	△1,427
207 연구개발비		37,940	40,000	△2,060
01 연구용역비		37,940	40,000	△2,060
○상수도분야(먹는물) 안전관리계획 수립용역		19,720	20,000	△280
○상수도원인자부담금 산정 및 부과기준 마련 용역		18,220	20,000	△1,780
301 일반보전금		54,854	89,500	△34,646
12 기타보상금		54,854	89,500	△34,646
○직결급수 공사비 지원(물탱크철거)		40,354	75,000	△34,646
배급수관로 확장		5,801,000	6,401,000	△600,000
	국	800,000	800,000	0
	시	5,001,000	5,601,000	△600,000
403 자치단체등자본이전		100,000	700,000	△600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		100,000	700,000	△600,000
○인제로 배수관로 설치공사		0	600,000	△600,000
시설투자적립금(상수도)		11,890,973	9,900,339	1,990,634
406 기타자본이전		11,890,973	9,900,339	1,990,634
01 기타자본이전		11,890,973	9,900,339	1,990,634
○시설투자적립금		11,890,973	9,900,339	1,990,634
상수도요금 부과 징수(상수도사업특별회계)		178,296	209,227	△30,931

부서: 수도과
정책: 지방상수도사업
단위: 상수도요금 부과 징수(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도요금 부과 징수	178,296	209,227	△30,931
101 인건비	0	8,487	△8,487
04 기간제근로자등보수	0	8,487	△8,487
○체납관리원(1명)	0	8,487	△8,487
-삭감분	△8,487	0	△8,487
201 일반운영비	173,896	196,340	△22,444
02 공공운영비	29,936	52,380	△22,444
○무인원격검침시스템 통신비	0	370	△370
○고속프린터 및 봉합기 유지보수비	4,200	4,488	△288
○옥외검침시스템 유지보수비	19,600	21,386	△1,786
○노후 옥외검침기 교체 및 신설	4,000	24,000	△20,000
정수장관리(상수도사업특별회계)	11,100,901	12,302,925	△1,202,024
	국 1,639,000	1,639,000	0
	시 9,461,901	10,663,925	△1,202,024
정수시설 유지관리(삼계정수장)	4,781,770	4,764,786	16,984
101 인건비	111,981	128,191	△16,210
04 기간제근로자등보수	111,981	128,191	△16,210
○환경정비 및 녹지관리 인부임(현장노무 3명)	44,277	50,532	△6,255
-기본급	34,044	38,842	△4,798
-급식비	2,235	2,550	△315
-유급휴일수당	6,398	7,312	△914
-연차수당	1,600	1,828	△228
○환경정비 및 녹지관리 인부임(현장노무 3명)	56,915	64,956	△8,041
-기본급	43,675	49,831	△6,156
-급식비	2,980	3,400	△420
-유급휴일수당	8,208	9,380	△1,172
-연차수당	2,052	2,345	△293
○기간제 근로자 4대보험 부담금	10,789	12,703	△1,914
201 일반운영비	2,283,302	2,323,144	△39,842
01 사무관리비	1,528,811	1,585,071	△56,260
○ISO(9001, 14001, 45001, 22000) 심사 수수료	7,524	10,000	△2,476
○전기시설 정기안전검사 수수료	5,140	5,654	△514
○산소저장시설 검사수수료	412	460	△48
○수질자동계측장비 정도검사 수수료(1회/2년)	6,855	5,500	1,355
○염소용기 안전검사 수수료	15,400	16,800	△1,400
○교육비(iso,유해화학물질, 고압가스 등)	1,400	2,500	△1,100
○폐기물(정수슬러지) 위탁처리비	200,803	252,000	△51,197
○PSM(공정안전관리) 안전진단 용역비	8,620	9,500	△880
02 공공운영비	754,491	738,073	16,418
○액화산소 책임보험	15	50	△35

부서: 수도과
정책: 지방상수도사업
단위: 정수장관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○방류수 인입 하수도 사용료	212,400	194,400	18,000
○관용차량 유지관립	△1,547	0	△1,547
-자동차(3대)유류비 집행잔액	△261	0	△261
-유지관리비(3대) 집행잔액	△1,136	0	△1,136
-이륜차 유지관리비 집행잔액	△150	0	△150
202 여비	9,100	16,410	△7,310
01 국내여비	9,100	12,910	△3,810
○기본업무추진 국내여비	7,800	9,360	△1,560
○정수장 운영 세미나 참석여비	0	2,250	△2,250
05 공무원 교육여비	0	3,500	△3,500
○교육여비(iso,유해화학물질,고압가스 등)	0	3,500	△3,500
206 재료비	1,776,202	1,690,041	86,161
01 재료비	1,776,202	1,690,041	86,161
○덕산정수장 정수구입비(대동,상동)	1,359,424	1,273,263	86,161
401 시설비및부대비	594,185	600,000	△5,815
01 시설비	594,185	600,000	△5,815
○상수도 시설물 정기정밀안전진단용역 39,388,340	39,389	40,000	△611
○후오존접촉지 외 1개소 내진보강공사 554,795,660	554,796	560,000	△5,204
정수시설 유지관리(명동정수장)	3,803,131	4,260,139	△457,008
101 인건비	135,585	165,585	△30,000
04 기간제근로자등보수	135,585	165,585	△30,000
○환경정비 및 녹지관리 인부임 집행잔액	△30,000	0	△30,000
201 일반운영비	1,396,816	1,558,046	△161,230
01 사무관리비	987,675	1,135,895	△148,220
○찬새미 홍보영상 제작	58,000	60,000	△2,000
○냉난방기 유지관리	0	1,200	△1,200
○교육비(ISO,유해화학물질,고압가스 등)	1,214	3,000	△1,786
○조경관리(잔디관리 및 칡넝쿨 제거 등)	1,000	12,000	△11,000
○수도박물관 유지관리비(내부시설 개선 등)	4,959	16,000	△11,041
○PET병입 시설 유지관리비	23,800	28,800	△5,000
○여과지 탁도계 유지관리비	4,000	13,600	△9,600
○염소 투입시설 유지관리비	3,000	18,000	△15,000
○밸브용 전동조작기 수선	12,000	20,000	△8,000
○도수관로 공동조사	20,000	22,000	△2,000
○자동화설비 유지관리비	18,000	23,000	△5,000
○전기실 전기설비 유지관리비	20,700	36,000	△15,300
○정수장 시설물 개보수	26,000	36,000	△10,000
○정수슬러지 위탁처리비	203,407	252,000	△48,593
○방류수 수질원격감시체계(TMS) 위탁관리 용역	21,000	22,000	△1,000

부서: 수도과
정책: 지방상수도사업
단위: 정수장관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○내진성능 상세평가 용역(후오존동 905.86)	16,300	18,000	△1,700
02 공공운영비	409,141	392,151	16,990
○수질검사 및 채수 민원처리 휴대폰 요금	366	600	△234
○환경책임보험	3,357	5,000	△1,643
○액화산소 책임보험	15	30	△15
○수질검사결과 통보 우편요금	602	720	△118
○관용차량 유지관리 집행잔액	△3,000	0	△3,000
○전기사용료	394,000	372,000	22,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○수돗물 홍보 행사 운영(기획전시, 부스운영 등)	0	30,000	△30,000
202 여비	15,760	48,760	△33,000
01 국내여비	15,760	45,760	△30,000
○기본업무추진 국내여비	15,760	36,960	△21,200
○정수장 관리(기계,전기,수질검사 등) 업무추진 여비	0	8,800	△8,800
05 공무원 교육여비	0	3,000	△3,000
○교육여비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등)	0	3,000	△3,000
203 업무추진비	3,000	8,500	△5,500
03 시책추진업무추진비	3,000	8,500	△5,500
○정수장 사업 운영 업무추진비(수돗물 홍보, 특산품 구입 등)	613	3,000	△2,387
○수돗물 시민평가단 운영 및 홍보	1,887	5,000	△3,113
206 재료비	495,575	521,575	△26,000
01 재료비	495,575	521,575	△26,000
○슬러지 응집제 구입	37,180	63,180	△26,000
401 시설비및부대비	1,439,796	1,620,000	△180,204
01 시설비	1,439,796	1,620,000	△180,204
○정수시설 개선공사	1,140,000	1,320,000	△180,000
○스마트 안전관리시스템(울타리방호)	299,796	300,000	△204
405 자산취득비	294,599	315,673	△21,074
01 자산및물품취득비	294,599	315,673	△21,074
○가스크로마토그래피 질량분석비	160,345	170,000	△9,655
○VR 터치 스크린 설치	68,581	80,000	△11,419
정수장 위생관리 개선사업(국비)	2,516,000	3,278,000	△762,000
	국 1,639,000	1,639,000	0
	시 877,000	1,639,000	△762,000
401 시설비및부대비	2,516,000	3,278,000	△762,000
	국 1,639,000	1,639,000	0
	시 877,000	1,639,000	△762,000
01 시설비	2,516,000	3,278,000	△762,000

부서: 수도과
정책: 지방상수도사업
단위: 정수장관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○삼계정수장 하부집수장치 교체 등	2,516,000	3,278,000	△762,000
	국 1,639,000	1,639,000	0
	시 877,000	1,639,000	△762,000
취수장관리(상수도사업특별회계)	8,793,830	8,618,677	175,153
취수시설유지관리	8,793,830	8,618,677	175,153
201 일반운영비	5,197,516	4,967,951	229,565
01 사무관리비	391,939	401,374	△9,435
○도수관로 유지관리 등 장비 임차료	600	1,800	△1,200
○유량계 교정검사 수수료	9,210	13,400	△4,190
○야간 및 휴일근로자 급식(취수장,가압장)	0	2,200	△2,200
○교육여비(유해화학물질, 고압가스, 전기안전 관리자 등)	735	1,000	△265
○소방안전관리업무 위탁 수수료(취수장,, 가압장, 강변여과수)	4,180	5,760	△1,580
02 공공운영비	4,805,577	4,566,577	239,000
○관용차량 유지관리	2,122	3,122	△1,000
- 자동차	986	1,586	△600
- 유지관리비(4년~6년)	836	1,036	△200
- 이륜차	300	500	△200
○창암취수장 전기사용료	3,330,000	3,180,000	150,000
○생림가압장 전기사용료	1,470,000	1,380,000	90,000
202 여비	5,940	10,340	△4,400
01 국내여비	5,840	9,340	△3,500
○취수기기 및 상수원보호 업무추진 여비	800	2,800	△2,000
○업무연찬 각종 세미나 참석 여비	0	1,500	△1,500
05 공무원 교육여비	100	1,000	△900
○교육여비(유해화학물질, 고압가스, 전기안전 관리자 등)	100	1,000	△900
206 재료비	3,433,378	3,483,390	△50,012
01 재료비	3,433,378	3,483,390	△50,012
○창암취수장 원수구입비	3,412,378	3,462,390	△50,012
행정운영경비(수도과)	30,575,858	30,612,709	△36,851
인력운영비(상수도사업특별회계)	8,957,957	8,944,057	13,900
인력운영비	8,957,957	8,944,057	13,900
101 인건비	7,508,808	7,513,808	△5,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,189,413	2,194,413	△5,000
○집행잔액	△5,000	0	△5,000
304 연금부담금등	1,449,149	1,430,249	18,900
01 연금부담금	1,198,501	1,191,201	7,300
○연금 기관부담금(공무원) 추가	7,300	0	7,300

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금	250,648	239,048	11,600
○건강보험 부담금(공무원) 추가	11,600	0	11,600
기본경비(상수도사업특별회계)	21,617,901	21,668,652	△50,751
기본경비	21,617,901	21,668,652	△50,751
201 일반운영비	165,973	186,724	△20,751
01 사무관리비	108,287	110,287	△2,000
○수돗물음용활성화 광고비	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	53,437	71,437	△18,000
○관용차량 유지관리(요금.스마트.급수1,2)	38,167	56,167	△18,000
-집행잔액	△18,000	0	△18,000
03 행사운영비	4,249	5,000	△751
○수돗물 음용 활성화 홍보행사비(공모전 등)	4,249	5,000	△751
202 여비	24,960	54,960	△30,000
01 국내여비	24,960	54,960	△30,000
○기본업무추진 국내여비 23,760,000	23,760	53,760	△30,000