

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 수도사업과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업과	10,387,854	14,794,834	△4,406,980
	균 군 7,600,854		
상수도 관리	9,214,512	13,625,668	△4,411,156
	균 군 6,427,512		
지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)	9,214,512	13,625,668	△4,411,156
	균 군 6,427,512		
관리운영지원	1,442,960	1,577,240	△134,280
201 일반운영비	1,442,960	1,577,240	△134,280
01 사무관리비	63,360	62,640	720
0 고지서 출력용 전산소모품 구입	333,330원 * 12월 4,000		
0 전기안전관리대행 수수료	666,660원 * 12월 8,000		
0 수도요금 고지서 제작	60원 * 13,000부 * 12월 9,360		
0 수질검사 수수료	3,500,000원 * 12월 42,000		
02 공공운영비	1,379,600	1,514,600	△135,000
0 광역상수도요금	85,000,000원*12월 1,020,000		
0 공공요금 및 제세	27,000,000원 * 12월 324,000		
0 연료비(정수장3,취수장1,행정차량)	15,600		
0 시설장비유지비	12,000		
0 방범용 CCTV 유지보수	3,000		
0 차량선박비	5,000		
정수장 운영 및 유지관리	429,052	434,928	△5,876
101 인건비	109,552	130,428	△20,876
04 기간제근로자등보수	109,552	130,428	△20,876
0 정.배수지 운영관리 업무보조(2명)	77,843		
○ 기본급	72,880원 * 2명 * 248일 36,149		
○ 주휴일수당	72,880원 * 2명 * 52일 7,580		
○ 연차유급휴일수당	728,800원 * 2명 * 11일 16,034		
○ 휴일근무수당	72,880원 * 2명 * 45일 * 1.5 9,839		
○ 국민연금부담금	59,832,000원 * 4.5% 2,693		
○ 국민건강보험부담금	59,832,000원 * 3.12% 1,867		
○ 장기요양보험부담금	1,867,000원 * 6.6% 124		
○ 고용보험부담금	59,832,000원 * 1.5% 898		
○ 산재보험부담금	59,832,000원 * 3% 1,795		
○ 현장근무자 피복비	150,000원 * 2명 * 2회 600		

부서: 수도사업과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장근무자 간식비 3,000원 * 2명 * 4일 * 11월 	264		
0 수도검침원(1명)	31,709		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 72,880원 * 1명 * 248일 	18,075		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주휴일수당 72,880원 * 1명 * 52일 	3,790		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 연차유급휴일수당 72,880원 * 1명 * 11일 	802		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴일근무수당 72,880원 * 1명 * 45일 * 1.5 	4,920		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금부담금 29,919,000원 * 4.5% 	1,347		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민건강보험부담금 29,919,000원 * 3.12% 	934		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기요양보험부담금 934,000원 * 6.6% 	62		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 고용보험부담금 29,919,000원 * 1.5% 	449		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 산재보험부담금 29,919,000원 * 3% 	898		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장근무자 피복비 150,000원 * 1명 * 2회 	300		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장근무자 간식비 3,000원 * 1명 * 4일 * 11월 	132		
206 재료비	34,500	34,500	0
01 재료비	34,500	34,500	0
<ul style="list-style-type: none"> 0 실험장비 구입 1,000,000원 * 5회 	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> 0 정수처리약품 구입 500,000원 * 3개소 * 12월 	18,000		
<ul style="list-style-type: none"> 0 수질검사용 채수병 구입 1,500원 * 1,000개 	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> 0 정.배수지 보수용 자재구입 1,000,000원 * 10회 	10,000		
401 시설비및부대비	285,000	270,000	15,000
01 시설비	285,000	270,000	15,000
<ul style="list-style-type: none"> 0 하동 취.정수시설 	95,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 두곡정수장 시설유지관리비 4,000,000원 * 10월 	40,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 두곡정수장 드레인 밸브 및 배관교체공사 55,000,000원 * 1식 	55,000		
<ul style="list-style-type: none"> 0 배수시설 	40,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 덕천배수지 시설유지관리비 	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 덕천배수지 정밀안전점검 20,000,000원 * 1식 	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> 0 옥종 취.정수시설 	150,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청룡정수장 여과지 여과사 교체 45,000,000원 * 2개소 	90,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청룡정수장 정밀안전점검 20,000,000원 * 1식 	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청룡정수장 시설유지관리비 	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청룡정수장 여과지 전기시설 설치공사 	20,000		
상수관망 유지관리	989,500	999,500	△ 10,000

부서: 수도사업과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	142,500	142,500	0
01	재료비	142,500	142,500	0
0	계량기(수도미터기) 구입 50,000원 * 3종 * 400전	60,000		
0	계량기(수도미터기) 보호통 구입 125,000원 * 500전	62,500		
0	상수도 보수자재 구입(소켓, 밸브, 직관, 수도꼭지, 레미탈, 이경티 등)	20,000		
301	일반보전금	2,000	2,000	0
12	기타보상금	2,000	2,000	0
0	상수도 누수신고자 포상금(하동사랑상품권) 20,000원 * 100명	2,000		
401	시설비및부대비	845,000	855,000	△ 10,000
01	시설비	840,000	850,000	△ 10,000
0	하동읍 상수도	190,000		
○	긴급누수점 보수 1,000,000원 * 40개소	40,000		
○	노후상수관로 교체 이설 200,000원 * 750m	150,000		
0	금남면 상수도	190,000		
○	긴급누수점 보수 1,000,000원 * 40개소	40,000		
○	노후상수관로 교체 이설 200,000원 * 750m	150,000		
0	금성면 상수도	120,000		
○	긴급누수점 보수 1,000,000원 * 20개소	20,000		
○	노후상수관로 교체 이설 200,000원 * 500m	100,000		
0	진교면 상수도	120,000		
○	긴급 누수점 보수 1,000,000원 * 40개소	40,000		
○	노후상수관로 교체 이설 200,000원 * 400m	80,000		
0	옥종면 상수도	140,000		
○	누수점 보수 1,000,000원 * 40개소	40,000		
○	노후상수관로 교체 이설 200,000원 * 500m	100,000		
0	수도사업자 소화전 설치 20,000,000원 * 4개소	80,000		
03	시설부대비	5,000	5,000	0
0	상수관망 유지관리사업 시설부대비	5,000		
상수도 급수구역 확장		780,000	720,000	60,000
401	시설비및부대비	780,000	720,000	60,000
01	시설비	780,000	720,000	60,000
0	하동읍 상수도 급수구역 확장	530,000		
○	먹점지구(3.2km)	430,000		

부서: 수도사업과
 정책: 행정운영경비(수도사업과)
 단위: 인력운영비(수도사업과)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민연금부담금 946,848,000원 * 4.5%	42,609		
○ 국민건강보험부담금 946,848,000원 * 3.1%	29,353		
○ 장기요양보험부담금 29,352,000원 * 6.6%	1,938		
○ 고용보험부담금 946,848,000원 * 1.5%	14,203		
○ 산재보험부담금 946,848,000원 * 3.0%	28,406		
0 상수도관리원 퇴직금(1명)	80,000		