세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

2021년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 수도사업과 정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

전년도 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 예산액 비교증감 예산액 수도사업과 10,387,854 14,794,834 △4,406,980 균 2,787,000 군 7,600,854 상수도 관리 9,214,512 13,625,668 \triangle 4,411,156 균 2,787,000 군 6,427,512 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계) 9,214,512 13,625,668 △4,411,156 균 2,787,000 군 6,427,512 관리운영지원 1,442,960 1,577,240 $\triangle 134,280$ 201 일반운영비 1,442,960 1,577,240 $\triangle 134,280$ 01 사무관리비 63,360 62,640 720 0 고지서 출력용 전산소모품 구입 4,000 333,330원 * 12월 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 $\triangle 135,000$ 0 광역상수도요금 85,000,000원 * 12월 1,020,000 324,000 0 공공요금 및 제세 27,000,000원 * 12월 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 $\triangle 5,876$ 101 인건비 109.552 130,428 $\triangle 20,876$ 04 기간제근로자등보수 109,552 130,428 △20,876 0 정.배수지 운영관리 업무보조(2명) 77,843 ㅇ 기본급 72,880원 * 2명 * 248일 36,149 ㅇ 주휴일수당 72,880원 * 2명 * 52일 7,580 ㅇ 연차유급휴일수당 728,800원 * 2명 * 11일 16,034 ㅇ 휴일근무수당 72,880원 * 2명 * 45일 * 1.5 9,839 ㅇ 국민연금부담금 59,832,000원 * 4.5% 2,693 ㅇ 국민건강보험부담금 59,832,000원 * 3.12% 1,867 ㅇ 장기요양보험부담금 1,867,000원 * 6.6% 124 ㅇ 고용보험부담금 59,832,000원 * 1.5% 898 ㅇ 산재보험부담금 59,832,000원 * 3% 1,795 ㅇ 현장근무자 피복비 150,000원 * 2명 * 2회 600

부서: 수도사업과 정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
ㅇ 현장근무자 간식비			
3,000원 * 2명 * 4일 * 11월	264		
0 수도검침원(1명)	31,709		
│	18,075		
ㅇ 주휴일수당 72,880원 * 1명 * 52일	3,790		
ㅇ 연차유급휴일수당 72,880원 * 1명 * 11일	802		
ㅇ 휴일근무수당			
72,880원 * 1명 * 45일 * 1.5	4,920		
┃	1,347		
ㅇ 국민건강보험부담금	004		
29,919,000원 * 3.12%	934		
○ 장기요양보험부담금 934,000원 * 6.6%	62		
○ 고용보험부담금 29,919,000원 * 1.5%	449		
┃	898		
┃	300		
	000		
3,000원 * 1명 * 4일 * 11월	132		
206 재료비	34,500	34,500	0
01 재료비	34,500	34,500	0
0 실험장비 구입 1,000,000원 * 5회	5,000		
0 정수처리 약품 구입			
500,000원 * 3개소 * 12월	18,000		
┃	1,500		
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
┃	95,000		
ㅇ 두곡정수장 시설유지관리비 4,000,000원 * 10월	40,000		
ㅇ 두곡정수장 드레인 밸브 및 배관교체공사 55,000,000 * 1식	55,000		
0 배수시설	40,000		
ㅇ 덕천배수지 시설유지관리비	20,000		
O 덕천배수지 정밀안전점검 20,000,000원 * 1식	20,000		
	150,000		
이 시청 기 시설 이 청룡정수장 여과지 여과사 교체	150,000		
45,000,000원 * 2개소	90,000		
○ 청룡정수장 정밀안전점검 20,000,000원 * 1식	20,000		
ㅇ 청룡정수장 시설유지관리비	20,000		
ㅇ 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)

	부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	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,수도꼭 지,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		
	ㅇ 긴급누수점 보수 1,000,000원 * 40개소	40,000		
	ㅇ 노후상수관로 교체 이설	450,000		
	200,000원 * 750m 0 금남면 상수도	150,000 190,000		
	이 담담된 영구도 이 긴급누수점 보수 1,000,000원 * 40개소	40,000		
	이 노후상수관로 교체 이설	40,000		
	200,000원 * 750m	150,000		
	0 금성면 상수도	120,000		
	ㅇ 긴급누수점 보수 1,000,000원 * 20개소	20,000		
	ㅇ 노후상수관로 교체 이설 200,000원 * 500m	100,000		
	0 진교면 상수도	120,000		
	○ 긴급 누수점 보수 1,000,000원 * 40개소	40,000		
	ㅇ 노후상수관로 교체 이설	.0,000		
	200,000원 * 400m	80,000		
	0 옥종면 상수도	140,000		
	ㅇ 누수점 보수 1,000,000원 * 40개소	40,000		
	ㅇ 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		
	ㅇ 먹점지구(3.2km)	430,000		

부서: 수도사업과 정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
ㅇ 예인촌지구(0.8km)	100,000		
0 진교면 상수도 급수구역 확장	250,000		
ㅇ 백련지구(1.5km)	150,000		
ㅇ 관곡지구(0.8km)	100,000		
노후상수관망 정비사업	5,573,000	9,894,000	△4,321,000
	균 2,787,000		
	군 2,786,000		
┃	5,573,000	9,894,000	△4,321,000
	군 2,787,000 군 2,786,000		
	5,573,000	9,894,000	△4,321,000
0 보호하면 5 에데 2 시 드 기 기 시 합		3,034,000	△4,321,000
입)	5,573,000		
	균 2,787,000		
	군 2,786,000		
재무활동(수도사업과)	36,000	36,000	0
보전지출(수도사업과)(상수도사업특별회계)	36,000	36,000	0
시군구지역개발기금차입금 이자상환	36,000	36,000	0
311 차입금이자상환	36,000	36,000	0
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	36,000	36,000	0
0 노후상수관망 정비사업 융자금 상환이자 2,000,000,000원 * 1.8%	36,000		
행정운영경비(수도사업과)	1,137,342	1,133,166	4,176
인력운영비(수도사업과)(상수도사업특별회계)	1,137,342	1,133,166	4,176
인력운영비	1,137,342	1,133,166	4,176
101 인건비	1,137,342	1, 133, 166	4,176
03 무기계약근로자보수	1,137,342	1, 133, 166	4,176
0 상수도관리원(15명)	1,057,342		
ㅇ 기본급 3,200,000원 * 15명 * 12월	576,000		
ㅇ 연차유급휴일수당 113,700원 * 15명 * 22일	37,521		
○ 시간외근무수당 21,300원 * 15명 * 48시간 * 12월	184,032		
- No. 10 -	9,000		
이 위험수당 100,000원 * 15명 * 12월	18,000		
이 정액급식비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
이 가족수당 100,000원 * 15명 * 12월	18,000		
	.5,500		
3,200,000원 * 0.6 * 15명 * 2회	57,600		
ㅇ 조정수당 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
ㅇ 장려수당 120,000원 * 15명 * 12월	21,600		
ㅇ 자녀학비수당 270,000원 * 1명 * 4분기	1,080		

부서: 수도사업과

정책: 행정운영경비(수도사업과)

단위: 인력운영비(수도사업과)(상수도사업특별회계) (단위

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세박	부사업ㆍ편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
ㅇ 국민연금부담금	946,848,000원 * 4.5%	42,609		
ㅇ 국민건강보험부담금				
	946,848,000원 * 3.1%	29,353		
ㅇ 장기요양보험부담금		1,938		
	946,848,000원 * 1.5%	14,203		
ㅇ 산재보험부담금		28,406		
0 상수도관리원 퇴직금(1	경)	80,000		
1 1 1				