

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 상수도사업특별회계 수도사업과

부서: 수도사업과

정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업과	14,794,834	13,729,599	1,065,235
	균 균		
	4,947,000 9,847,834		
상수도 관리	13,625,668	12,756,523	869,145
	균 균		
	4,947,000 8,678,668		
지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)	13,625,668	12,756,523	869,145
	균 균		
	4,947,000 8,678,668		
관리운영지원	1,577,240	1,591,100	△ 13,860
201 일반운영비	1,577,240	1,549,600	27,640
01 사무관리비	62,640	59,000	3,640
0 고지서 출력용 전산소모품 구입	333,330원 * 12월	4,000	
0 전기안전관리대행 수수료	666,660원 * 12월	8,000	
0 수도요금 고지서 제작	60원 * 12,000부 * 12월	8,640	
0 수질검사 수수료	3,500,000원 * 12월	42,000	
02 공공운영비	1,514,600	1,490,600	24,000
0 광역상수도요금 및 물이용부담금(96,000,000원 * 12월)	1,155,000		
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	434,928	409,768	25,160
101 인건비	130,428	125,768	4,660
04 기간제근로자등보수	130,428	125,768	4,660
0 정.배수장 운영관리 업무보조(2명)	64,418		
○ 기본급	68,720원 * 2명 * 280일	38,484	
○ 주휴일수당	68,720원 * 2명 * 52일	7,147	
○ 연차유급휴일수당	68,720원 * 2명 * 11일	1,512	
○ 휴일근무수당	68,720원 * 2명 * 45일 * 1.5	9,278	
○ 국민연금부담금	56,420,000원 * 4.5%	2,539	
○ 국민건강보험부담금	56,420,000원 * 3.12%	1,761	
○ 장기요양보험부담금	1,761,000원 * 6.6%	117	
○ 고용보험부담금	56,420,000원 * 1.5%	847	
○ 산재보험부담금	56,420,000원 * 3%	1,693	
○ 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
○ 현장근무자 간식비 5,000원 * 2명 * 4일 * 11월	440		
0 상수도관리 업무보조(1명)	32,212		
○ 기본급 68,720원 * 1명 * 280일	19,242		
○ 주휴일수당 68,720원 * 1명 * 52일	3,574		
○ 연차유급휴일수당 68,720원 * 1명 * 11일	756		
○ 휴일근무수당 68,720원 * 1명 * 45일 * 1.5	4,639		
○ 국민연금부담금 28,210,000원 * 4.5%	1,270		
○ 국민건강보험부담금 28,210,000원 * 3.12%	881		
○ 장기요양보험부담금 881,000원 * 6.6%	59		
○ 고용보험부담금 28,210,000원 * 1.5%	424		
○ 산재보험부담금 28,210,000원 * 3%	847		
○ 현장근무자 피복비 150,000원 * 1명 * 2회	300		
○ 현장근무자 간식비 5,000원 * 1명 * 4일 * 11월	220		
0 수도검침원(1명)	33,798		
○ 기본급 72,160원 * 1명 * 280일	20,205		
○ 주휴일수당 72,160원 * 1명 * 52일	3,753		
○ 연차유급휴일수당 72,160원 * 1명 * 11일	794		
○ 휴일근무수당 72,160원 * 1명 * 45일 * 1.5	4,871		
○ 국민연금부담금 29,623,000원 * 4.5%	1,334		
○ 국민건강보험부담금 29,623,000원 * 3.12%	925		
○ 장기요양보험부담금 925,000원 * 6.6%	62		
○ 고용보험부담금 29,623,000원 * 1.5%	445		
○ 산재보험부담금 29,623,000원 * 3%	889		
○ 현장근무자 피복비 150,000원 * 1명 * 2회	300		
○ 현장근무자 간식비 5,000원 * 1명 * 4일 * 11월	220		
206 재료비	34,500	24,000	10,500
01 재료비	34,500	24,000	10,500
0 실험장비 구입 1,000,000원 * 5회	5,000		
0 정수처리약품 구입 500,000원 * 3개소 * 12월	18,000		
0 수질검사용 채수병 구입 1,500원 * 1,000개	1,500		
0 정.배수장 보수용 자재구입 1,000,000원 * 10회	10,000		
401 시설비및부대비	270,000	260,000	10,000
01 시설비	270,000	260,000	10,000
0 하동 취.정수시설	130,000		

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"> ○ 두곡정수장 시설유지관리비 4,000,000원 * 10월 ○ 두곡정수장 정밀점검 20,000,000원 * 1식 ○ 두곡정수장 시설물 정비(L=400m) ○ 두곡정수장 내진성능평가(3개소) 0 배수시설(금남, 진교, 양보, 북천) ○ 덕천배수지 시설유지관리비 0 옥종 취.정수시설 ○ 청룡정수장 여과사 여과사 교체 50,000,000원 * 2개소 ○ 청룡정수장 시설유지관리비 	40,000 20,000 50,000 20,000 20,000 20,000 120,000 100,000 20,000		
상수관망 유지관리	999,500	993,655	5,845
206 재료비	142,500	154,655	△ 12,155
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> 0 계량기(수도미터기) 구입 50,000원 * 3종 * 400전 0 계량기(수도미터기) 보호통 구입 125,000원 * 500전 0 상수도 보수자재 구입(소켓, 밸브, 직관, 수도꼭지, 레미탈, 이경티 등) 	142,500 60,000 62,500 20,000	154,655	△ 12,155
301 일반보전금	2,000	3,000	△ 1,000
12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> 0 상수도 누수신고자 포상금(하동사랑상품권) 20,000원 * 100명 	2,000 2,000	3,000	△ 1,000
401 시설비및부대비	855,000	836,000	19,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> 0 하동읍 상수도 <ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급누수점 보수 1,000,000원 * 40개소 ○ 노후상수관로 교체 이설 200,000원 * 750m 0 금남면 상수도 <ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급누수점 보수 1,000,000원 * 40개소 ○ 노후상수관로 교체 이설 200,000원 * 750m 0 금성면 상수도 <ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급누수점 보수 1,000,000원 * 30개소 ○ 노후상수관로 교체 이설 200,000원 * 500m 0 진교면 상수도 <ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급 누수점 보수 1,000,000원 * 40개소 ○ 노후상수관로 교체 이설 200,000원 * 400m 0 옥종면 상수도 <ul style="list-style-type: none"> ○ 누수점 보수 1,000,000원 * 40개소 	855,000 190,000 40,000 150,000 190,000 40,000 150,000 130,000 30,000 100,000 120,000 40,000 80,000 140,000 40,000	830,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 노후상수관로 교체 이설 200,000원 * 500m	100,000		
	0 수도사업자 소화전 설치 20,000,000원 * 4개소	80,000		
	03 시설부대비	5,000	6,000	△ 1,000
	0 상수관망 유지관리사업 시설부대비	5,000		
	상수도 급수구역 확장	720,000	1,006,000	△ 286,000
	401 시설비및부대비	720,000	1,006,000	△ 286,000
	01 시설비	720,000	1,000,000	△ 280,000
	0 하동읍 상수도 급수구역 확장	250,000		
	○ 신촌지구(신역뒤편)(0.6km)	100,000		
	○ 밤골지구(2.5km)	150,000		
	0 진교면 상수도 급수구역 확장	150,000		
	○ 반석지구(1.6km)	150,000		
	0 양보면 상수도 급수구역 확장	200,000		
	○ 상장암지구(2.2km)	200,000		
	0 옥종면 상수도 급수구역 확장	120,000		
	○ 두양지구(2.6km)	120,000		
	노후상수관망 정비사업	9,894,000	8,756,000	1,138,000
	균	4,947,000		
	균	4,947,000		
	403 자치단체등자본이전	9,894,000	8,756,000	1,138,000
	균	4,947,000		
	균	4,947,000		
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	9,894,000	8,756,000	1,138,000
	0 노후상수관망 정비사업(지방상수도 현대화 사업)	9,894,000		
	균	4,947,000		
	균	4,947,000		
	재무활동(수도사업과)	36,000	36,000	0
	보전지출(수도사업과)(상수도사업특별회계)	36,000	36,000	0
	보전지출	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)	1,133,166	937,076	196,090
	인력운영비(수도사업과)(상수도사업특별회계)	1,133,166	937,076	196,090
	인력운영비	1,133,166	937,076	196,090
	101 인건비	1,133,166	937,076	196,090
	03 무기계약근로자보수	1,133,166	937,076	196,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 상수도관리원(15명)	1,003,166		
○ 기본급 3,040,000원 * 15명 * 12월	547,200		
○ 연차유급휴일수당 107,320원 * 15명 * 22일	35,416		
○ 시간외근무수당 20,120원 * 15명 * 48시간 * 12월	173,837		
○ 교통보조비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
○ 위험수당 100,000원 * 15명 * 12월	18,000		
○ 정액급식비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
○ 가족수당 100,000원 * 15명 * 12월	18,000		
○ 명절휴가비 3,040,000원 * 0.6 * 15명 * 2회	54,720		
○ 조정수당 120,000원 * 15명 * 12월	21,600		
○ 작업장려수당 30,000원 * 15명 * 12월	5,400		
○ 자녀학비수당 270,000원 * 1명 * 4분기	1,080		
○ 국민연금부담금 893,253,000원 * 4.5%	40,197		
○ 국민건강보험부담금 893,253,000원 * 3.1%	27,691		
○ 장기요양보험부담금 27,691,000원 * 6.6%	1,828		
○ 고용보험부담금 893,253,000원 * 1.5%	13,399		
○ 산재보험부담금 893,253,000원 * 3.0%	26,798		
0 상수도관리원 퇴직금(1명)	130,000		