

세출예산사업명세서

2024년도 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	6,470,403	7,554,018	△1,083,615
상수도 관리	5,314,611	6,319,126	△1,004,515
지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)	5,314,611	6,319,126	△1,004,515
상수도운영 운영지원	1,388,828	1,492,460	△103,632
201 일반운영비	1,388,828	1,492,460	△103,632
01 사무관리비	69,228	64,860	4,368
0 고지서 출력용 전산소모품 구입	333,330원*12월 4,000		
0 전기안전관리대행 수수료	666,660원*12월 8,000		
0 수도요금 고지서 제작	88원*13,000부*12월 13,728		
0 수질검사 수수료	3,500,000원*12월 42,000		
0 상수도 현장근무자 안전용품	100,000원*15명 1,500		
02 공공운영비	1,319,600	1,427,600	△108,000
0 광역상수도요금	75,000,000원*12월 900,000		
0 공공요금 및 제세	30,000,000원*12월 360,000		
0 연료비(정수장2,취수장2,행정차량)	1,300,000원*12월 15,600		
0 시설장비유지비	1,000,000원*12월 12,000		
0 방범용 CCTV 유지보수	250,000원*12월 3,000		
0 차량선박비	5,000		
0 스마트 미터링 사업 서버이용료	2,000,000원*12월 24,000		
정수장 운영 및 유지관리	335,903	380,646	△44,743
101 인건비	62,391	92,334	△29,943
04 기간제근로자등보수	62,391	92,334	△29,943
0 정·배수지 운영관리 업무보조(1명)	32,110		
o 기본급	83,530원*1명*248일 20,716		
o 주휴일수당	83,530원*1명*52일 4,344		
o 연차유급휴일수당	83,530원*1명*11월 919		
o 휴일근무수당	83,530원*1명*24일*150% 3,008		
o 국민연금부담금	110,000원*11월 1,210		
o 국민건강보험부담금	80,000원*11월 880		
o 장기요양보험부담금	11,000원*11월 121		
o 고용보험부담금	21,000원*11월 231		
o 산재보험부담금	21,000원*11월 231		
o 현장근무자 피복비	150,000원*1명*1벌*2회 300		
o 현장근무자 안전용품	150,000원*1명*1벌*1회 150		
0 수도검침원(1명)	30,281		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 78,880원*1명*248일	19,563		
○ 주휴일수당 78,880원*1명*52일	4,102		
○ 연차유급휴일수당 78,880원*1명*11월	868		
○ 휴일근무수당 78,880원*1명*24일*150%	2,840		
○ 국민연금부담금 95,540원*1명*11월	1,051		
○ 국민건강보험부담금 75,260원*1명*11월	828		
○ 장기요양보험부담금 9,640원*1명*11월	107		
○ 고용보험부담금 19,110원*1명*11월	211		
○ 산재보험부담금 19,110원*1명*11월	211		
○ 현장근무자 피복비 150,000원*1명*1벌*2회	300		
○ 현장근무자 안전용품 200,000원*1명*1벌*1회	200		
206 재료비	56,000	60,800	△4,800
01 재료비	56,000	60,800	△4,800
0 실험장비 및 표준시약 구입 1,300,000원*5회	6,500		
0 정수처리약품 구입(두곡, 청룡) 1,000,000원*4개소*12월	48,000		
0 수질검사용 채수병 구입 1,500원*1,000개	1,500		
401 시설비및부대비	217,512	227,512	△10,000
01 시설비	216,000	226,000	△10,000
0 정수장 운영 및 유지관리	60,000		
○ 두곡정수장 시설유지관리비 4,000,000원*10월	40,000		
○ 두곡정수장 염소보관실 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
0 옥중 취·정수시설	40,000		
○ 청룡정수장 시설유지관리비 2,000,000원*10회	20,000		
○ 청룡정수장 막여과기 청소 20,000,000원*1식	20,000		
0 배수지 시설	30,000		
○ 덕천배수지외 3개소 시설유지관리비 3,000,000원*10회	30,000		
0 정수장 및 배수지 청소	54,000		
○ 두곡, 청룡정수장 청소 12,000,000원*2회	24,000		
○ 배수지(덕천외4개) 청소 15,000,000원*2회	30,000		
0 정수장, 배수지 안전점검	32,000		
○ 정수장 및 배수지 정기안전점검 6,000,000원*2회	12,000		

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 정밀안전점검 20,000,000원*1회 	20,000		
03 시설부대비	1,512	1,512	0
<ul style="list-style-type: none"> 0 취·정수 및 배수지 유지관리사업 시설부대 비 	1,512		
상수관망 유지관리	1,789,880	2,046,020	△256,140
206 재료비	957,880	1,034,020	△76,140
01 재료비	957,880	1,034,020	△76,140
<ul style="list-style-type: none"> 0 계량기(수도미터기) 구입 16,100원*800개 	12,880		
<ul style="list-style-type: none"> 0 계량기(수도미터기) 보호통 구입 50,000원*500개 	25,000		
<ul style="list-style-type: none"> 0 상수도 보수자재 구입(소켓, 밸브, 직관, 수도 꼭지, 레미탈, 이경티 등) 20,000,000원*1식 	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> 0 디지털 계량기 구입 	900,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 0 상수도 누수신고자 포상금(하동사랑상품권) 20,000원*100명 	2,000		
401 시설비및부대비	830,000	1,010,000	△180,000
01 시설비	820,000	1,000,000	△180,000
<ul style="list-style-type: none"> 0 하동읍 상수도 	150,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급누수점 보수 1,000,000원*40개소 	40,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후상수관로 교체 이설 200,000원*550m 	110,000		
<ul style="list-style-type: none"> 0 금남면 상수도 	100,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급누수점 보수 1,000,000원*40개소 	40,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후상수관로 교체 이설 200,000원*300m 	60,000		
<ul style="list-style-type: none"> 0 금성면 상수도 	100,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급누수점 보수 1,000,000원*20개소 	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후상수관로 교체 이설 200,000원*400m 	80,000		
<ul style="list-style-type: none"> 0 진교면 상수도 	180,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급 누수점 보수 1,000,000원*40개소 	40,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후상수관로 교체 이설 200,000원*700m 	140,000		
<ul style="list-style-type: none"> 0 옥중면 상수도 	140,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 누수점 보수 1,000,000원*40개소 	40,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후상수관로 교체 이설 200,000원*500m 	100,000		
<ul style="list-style-type: none"> 0 북천면 상수도 	120,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급 누수점 보수 1,000,000원*40개소 	40,000		

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*400m	80,000		
	0 수도사업자 소화전 설치 10,000,000원*3개	30,000		
	03 시설부대비	10,000	10,000	0
	0 상수관망 유지관리사업 시설부대비	10,000		
	상수도 급수구역 확장	1,800,000	2,400,000	△600,000
	401 시설비및부대비	1,800,000	2,400,000	△600,000
	01 시설비	1,800,000	2,400,000	△600,000
	0 상수도 급수구역 확장 ○ 급수확장공사 * 8개소 300,000,000원*6개소	1,800,000		
	행정운영경비(수도사업과)	1,155,792	1,234,892	△79,100
	인력운영비(수도사업과)(상수도사업특별회계)	1,155,792	1,234,892	△79,100
	인력운영비	1,155,792	1,234,892	△79,100
	101 인건비	1,155,792	1,234,892	△79,100
	03 공무원(무기계약)근로자보수	1,155,792	1,234,892	△79,100
	0 상수도관리원(15명)	1,155,792		
	○ 기본급 3,700,000원*15명*12월	666,000		
	○ 연차유급휴일수당 141,630원*15명*25일	53,112		
	○ 시간외근무수당 22,000원*15명*12월*48시간	190,080		
	○ 교통보조비 50,000원*15명*12월	9,000		
	○ 위험수당 100,000원*15명*12월	18,000		
	○ 가족수당 100,000원*15명*12월	18,000		
	○ 명절휴가비 3,700,000원*15명*60%*2회	66,600		
	○ 조정수당 50,000원*15명*12월	9,000		
	○ 장려수당 140,000원*15명*12월	25,200		
	○ 국민연금부담금 230,000원*15명*12월	41,400		
	○ 국민건강보험부담금 220,000원*15명*12월	39,600		
	○ 장기요양보험부담금 26,000원*15명*12월	4,680		
	○ 고용보험부담금 43,000원*15명*12월	7,740		
	○ 산재보험부담금 41,000원*15명*12월	7,380		