

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 상하수도과

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리운영
 단위: 상하수도 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	33,975,682	30,634,498	3,341,184
	도 375,000		
	군 33,600,682		
상하수도 관리운영	25,060	27,400	△2,340
상하수도 관리운영	25,060	27,400	△2,340
상하수도 운영	25,060	27,400	△2,340
201 일반운영비	23,260	25,400	△2,140
01 사무관리비	10,300	12,400	△2,100
○일반수용비	10,300		
- 업무용 복사기(DC-VIC2271) 및 프린터(P613 0외2종)토너 300,000원*4종*4개	4,800		
- 무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
- 홍보물 제작 200원*10,000부	2,000		
- 정수기 및 비데 연간 관리비 (97,200원*12월)-(선결재할인 67,000원)	1,100		
02 공공운영비	12,960	13,000	△40
○전기요금 80,000원*12월	960		
○신문구독료	0		
○시설장비 유지비	3,000		
- 시설물 유지관리	2,000		
- 회의실 등 시설 유지관리	1,000		
○차량연료비 100,000원*5대*12월	6,000		
○차량정비유지비 1,500,000원*2대	3,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○상하수도 업무 추진	1,800		
상수도 관리	877,910	941,400	△63,490
	도 375,000		
	군 502,910		
기타수도시설 관리	877,910	941,400	△63,490
	도 375,000		
	군 502,910		
마을상수도 시설개선	192,000	213,000	△21,000
401 시설비및부대비	192,000	213,000	△21,000
01 시설비	192,000	213,000	△21,000
○마을상수도 시설개선 및 유지보수	50,000		
○고현 대계마을 상수도 여과기교체	30,000		
○고현 오곡마을 물탱크 교체	30,000		
○마을 상수도 자동소독약투입기 설치	50,000		
○노량마을 상수관로 설치공사	10,000		
○정거마을 생활용수개발사업	22,000		

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 기타수도시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농어촌 마을상수도 위탁관리		64,000	70,000	△6,000
	도 군	19,000 45,000		
307 민간이전		64,000	70,000	△6,000
	도 군	19,000 45,000		
05 민간위탁금 ○마을상수도 위탁관리(92개소)		64,000	70,000	△6,000
	도 군	64,000 19,000 45,000		
소규모 수도시설 관리		93,960	94,000	△40
201 일반운영비		90,000	90,000	0
01 사무관리비		90,000	90,000	0
○일반수용비		90,000		
- 정수(88개소, 연간, 분기검사)		70,000		
- 원수(88개소, 반기, 2년별)		20,000		
206 재료비		3,960	4,000	△40
01 재료비		3,960	4,000	△40
○정수약품(차아염소산칼슘) 마을상수도분 900kg * 4,400원		3,960		
지하수 이용실태조사 및 방치공 원상복구		20,000	20,000	0
		도 군		
		6,000 14,000		
101 인건비		7,000	7,000	0
		도 군		
		2,100 4,900		
04 기간제근로자등보수		7,000	7,000	0
○지하수이용실태조사 인건비		6,260		
- 기본급 71,120원*76일		5,406		
		도 군		
		1,621 3,785		
- 주차수당 71,120원*12일		854		
		도 군		
		256 598		
○4대 보험료		740		
- 국민연금부담금 6,260,000원*4.5%		282		
		도 군		
		85 197		
- 국민건강보험부담금 6,260,000원*3.335%		209		
		도 군		
		63 146		
- 노인장기요양보험부담금 209,000원*50%		105		
		도 군		
		32 73		
- 산재보험료 6,260,000원*0.9%		57		

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 기타수도시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 17		
		군 40		
	- 고용보험료 5,250,000원*1.65%	87		
		도 26		
		군 61		
	401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
		도 3,900		
		군 9,100		
	01 시설비	13,000	13,000	0
	○방치공 원상 복구(10공)	13,000		
		도 3,900		
		군 9,100		
	지하수 관측시설 관리	7,950	44,400	△36,450
	201 일반운영비	7,950	19,400	△11,450
	02 공공운영비	7,950	19,400	△11,450
	○지하수 관측시설 통신요금 200,000원*12월	2,400		
	○지하수 관측시설 유지관리(소모품) 150,000원*37개소	5,550		
	소규모 수도 노후화 시설 개량 사업 지원	500,000	500,000	0
		도 350,000		
		군 150,000		
	401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
		도 350,000		
		군 150,000		
	01 시설비	500,000	498,000	2,000
	○갈현, 내산, 평현마을 노후수도 개량(L=3Km)	500,000		
		도 350,000		
		군 150,000		
	하수도 관리	23,980	20,000	3,980
	정화조 관리	23,980	20,000	3,980
	정화조 청소	23,980	20,000	3,980
	201 일반운영비	23,980	20,000	3,980
	01 사무관리비	23,980	20,000	3,980
	○개인하수처리시설 점검 용역(남면, 창선면 일원) 60,000원*340개소	20,400		
	○일반수용비	3,580		
	- 정화조 청소 안내엽서 제작 100,000원*9박스	900		
	- 관리 안내홍보물 제작 3,400원*200매	680		
	- 프린터(DP5005) 토너 250,000원*4종*2개	2,000		
	행정운영경비(상하수도과)	848,116	62,960	785,156
	인력운영비	848,116	62,960	785,156
	기본경비(관리운영팀)	21,200	26,780	△5,580

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○관서운영 일반수용비	5,000		
○관서운영 급량비 8,000원*13명*25식	2,600		
202 여비	10,900	15,700	△4,800
01 국내여비	10,900	6,100	4,800
○관서운영 여비 20,000원*13명*5일	1,300		
○국내여비 20,000원*4명*120일	9,600		
203 업무추진비	2,700	3,480	△780
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 225,000원*12월	2,700		
기본경비(상수도팀)	12,000	23,880	△11,880
202 여비	12,000	23,880	△11,880
01 국내여비	12,000	11,880	120
○국내여비 20,000원*5명*120일	12,000		
기본경비(하수도팀)	9,600	12,300	△2,700
202 여비	9,600	12,300	△2,700
01 국내여비	9,600	2,700	6,900
○국내여비 20,000원*4명*120일	9,600		
정수장관리 인력운영비	805,316	0	805,316
101 인건비	805,316	0	805,316
02 기타직보수	389,668	0	389,668
○봉급	282,744		
－ 청원경찰 3,300,000원*7명*12월	277,200		
－ 처우개선비 277,200,000원*2%	5,544		
○수당	106,924		
－ 정근수당 3,366,000원*25%*7명*2회	11,781		
－ 가족수당	8,640		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 직계존비속 20,000원*24명*12월	5,760		
－ 정수시설운영관리사 자격수당 20,000원*12회	240		
－ 시간외근무수당 9,981원*25시간*7명*12월	20,961		
－ 정근수당가산금	2,280		
· 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 20년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
－ 정액급식비 145,000원*7명*12월	12,180		
－ 명절휴가비 3,300,000원*7명*1.2	27,720		
－ 연가보상비 3,300,000원*86%*1/30*7명*10일	6,622		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
	－ 직급보조비 145,000원*6명*12월	10,440		
	－ 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
03 무기계약근로자보수		177,880	0	177,880
○상수도관리 인건비		175,680		
－ 기본급 2,700,000원*4명*12월		129,600		
－ 수당		46,080		
· 가족수당 100,000원*4명*12월		4,800		
· 조정수당 115,000원*4명*12월		5,520		
· 시간외근무수당 18,000원*4명*20시간*12월		17,280		
· 작업장려수당 160,000원*4명*12월		7,680		
· 명절휴가비 1,350,000원*4명*2회		10,800		
○피복비 300,000원*4명		1,200		
○정수장관리사 직무교육(공무직) 250,000원*4명		1,000		
04 기간제근로자등보수		237,768	0	237,768
○상수도관리원 인건비		86,388		
－ 기본급 71,120원*22일*3명*12월		56,328		
－ 주차수당 71,120원*3명*52일		11,095		
－ 직무수당 130,000원*3명*12월		4,680		
－ 장려수당 130,000원*3명*12월		4,680		
－ 시간외수당 13,340원*20시간*3명*12월		9,605		
○4대 보험료		10,415		
－ 국민연금부담금 86,388,000원*4.5%		3,888		
－ 국민건강보험부담금 86,388,000원*3.335%		2,882		
－ 노인장기요양보험부담금 2,882,000원*50%		1,441		
－ 산재보험료 86,388,000원*0.9%		778		
－ 고용보험료 86,388,000원*1.65%		1,426		
○민간검침원 인건비 830원*14,000전*12월		139,440		
○민간검침원 상해보험료		1,000		
○민간검침원 피복비(조끼) 35,000원*15명*1회		525		
재무활동(상하수도과)		32,185,416	29,556,738	2,628,678
내부거래지출		32,185,416	29,556,738	2,628,678
상수도특별회계 전출금		9,649,503	11,923,126	△2,273,623
701 기타회계등전출금		9,649,503	11,923,126	△2,273,623
01 기타회계전출금		9,649,503	11,923,126	△2,273,623
○상수도특별회계 전출금 9,649,503,000원		9,649,503		
환경기초시설특별회계 전출금		22,535,913	17,633,612	4,902,301
701 기타회계등전출금		22,535,913	17,633,612	4,902,301
01 기타회계전출금		22,535,913	17,633,612	4,902,301

부서: 상하수도과
 정책: 재무활동(상하수도과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경기초시설특별회계 전출금 22,535,913,000원	22,535,913		
소방행정 구현	15,200	26,000	△ 10,800
소방행정 구현	15,200	26,000	△ 10,800
소방용수시설 유지관리	15,200	26,000	△ 10,800
201 일반운영비	15,200	26,000	△ 10,800
02 공공운영비	15,200	26,000	△ 10,800
○소방용수시설 관리	15,200		
- 소화전 유지보수 1,100,000원*12개소	13,200		
- 소화전 표지판 설치 400,000원*5개	2,000		