

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 상수도 지방공기업 특별회계 상하수도과

부서: 상하수도과

정책: 지방상수도 관리

단위: 맑은 물 공급(상수도 지방공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		11,791,598	10,960,063	831,535
지방상수도 관리		9,582,605	8,801,442	781,163
맑은 물 공급(상수도 지방공기업 특별회계)		9,582,605	8,801,442	781,163
지방상수도사업(지방공기업)		9,582,605	8,801,442	781,163
201 일반운영비		1,180,720	922,730	257,990
01 사무관리비		286,720	286,770	△50
○일반수용비 60,000,000원		60,000		
○운영수당 110,000,000원		110,000		
○임차료 500,000원*200일		100,000		
○피복비 150,000원*20명*1회		3,000		
○급량비 8,000원*7명*10일*12월		6,720		
○광고선전비 7,000,000원		7,000		
02 공공운영비		894,000	635,960	258,040
○공공요금 및 제세 177,950,000원		177,950		
○연료비 2,550,000원		2,550		
○차량선박비 16,000,000원		16,000		
○수질검사장비 수선비 3,500,000원		3,500		
○시설장비유지비 312,000,000원		312,000		
○정수장 전기요금 352,000,000원		352,000		
○정수장 유량계, 수질연속 자동측정기 정도검 사비 20,000,000원		20,000		
○공기업특별회계 예산회계시스템 유지관리 10,000,000원		10,000		
202 여비		20,440	39,720	△19,280
01 국내여비		11,800	11,800	0
○상수도업무추진 11,800,000원		11,800		
02 월액여비		8,640	7,920	720
○정수장근무자 월액여비 8,640,000원		8,640		
206 재료비		310,060	286,500	23,560
01 재료비		310,060	286,500	23,560
○일반재료비 16,000,000원		16,000		
○약품비 20,000,000원		20,000		
○원수구입비 20,080,000원*12월		240,960		
○시험연구비 33,100,000원		33,100		
401 시설비및부대비		7,941,385	7,452,492	488,893
01 시설비		7,794,797	7,236,940	557,857
○급수계량기 교체비 80,000원*1,000전		80,000		
○상하수도관 교체비 300,000,000원		300,000		
○지방상수도 관로매설(하수관로병행) 500,000,000원		500,000		

부서: 상하수도과
 정책: 지방상수도 관리
 단위: 맑은 물 공급(상수도 지방공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지방상수도 신규급수공사 1,500,000원*135건	202,500		
			○맑은물 공급대책 사업 250,000,000원	250,000		
			○소화전 설치 및 보수 50,000,000원	50,000		
			○지방상수도 누수탐사용역 200,000,000원	200,000		
			○합천~인곡간 지방상수도 확장공사 671,852,000원	671,852		
			○스마트 관망관리 인프라 구축 3,442,000,000원	3,442,000		
			○상수원보호구역 관리사업 79,885,000원	79,885		
			○정수장 배수지 및 침전조 청소용역 100,000,000원	100,000		
			○용주취수장 독성감시장치 유지관리 용역 10,000,000원	10,000		
			○정수장 스마트 무인경비 시스템 20,000,000원	20,000		
			○상수원 수질관리계획 수립용역 30,000,000원	30,000		
			○정수장 정밀안전진단 수립용역 30,000,000원	30,000		
			○상수도통합관제시스템 유지관리 용역 30,000,000원	30,000		
			○가야정수장 차염발생장치 설치 200,000,000원	200,000		
			○적중정수장 망간처리장치 설치 1,100,000,000원	1,100,000		
			○합천읍 핫들지역 관로 확장사업 300,000,000원	300,000		
			○지방상수도 노후관로 관세척 사업 198,560,000원	198,560		
		02 감리비		140,000	200,000	△60,000
			○합천~인곡간 지방상수도 확장공사 140,000,000원	140,000		
		03 시설부대비		6,588	15,552	△8,964
			○지방상수도 노후관로 관세척 사업 200,000,000원*0.72/100	1,440		
			○합천~인곡간 지방상수도 확장공사 817,000,000원*0.63/100	5,148		
		405 자산취득비		30,000	0	30,000
		01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
			○검침용 PDA구입 30,000,000원	30,000		
		801 예비비		100,000	100,000	0
		01 일반예비비		100,000	100,000	0
			○사업비용 예비비 50,000,000원	50,000		
			○자본적 지출 예비비 50,000,000원	50,000		
		행정운영경비(공기업특별회계)		2,208,993	2,158,621	50,372
		인력운영비(상수도 지방공기업 특별회계)		2,208,993	2,158,621	50,372

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(공기업특별회계)
 단위: 인력운영비(상수도 지방공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영경비	2,208,993	2,158,621	50,372
	101 인건비	2,157,153	2,109,721	47,432
	01 보수	973,592	1,063,795	△90,203
	○정수비-보수 633,263,000원	633,263		
	○일반관리비-보수 340,329,000원	340,329		
	02 기타직보수	477,250	393,706	83,544
	○정수비-기타직보수(청원경찰) 477,250,000원	477,250		
	03 무기계약근로자보수	639,027	617,825	21,202
	○정수비-무기계약근로자 보수 636,427,000원	636,427		
	○피복비 200,000원*13명*1회	2,600		
	04 기간제근로자등보수	67,284	34,395	32,889
	○정수비-기간제근로자보수 66,844,000원	66,844		
	○피복비 220,000원*2명*1회	440		
	204 직무수행경비	51,840	48,900	2,940
	01 직책급여업무수행경비	1,200	1,800	△600
	○일반관리비-직책급여업무수행경비 1,200,000원	1,200		
	02 직급보조비	29,280	26,700	2,580
	○정수비-직급보조비 18,600,000원	18,600		
	○일반관리비-직급보조비 10,680,000원	10,680		
	03 특정업무경비	21,360	20,400	960
	○정수비-특정업무수행경비 14,640,000원	14,640		
	○일반관리비-특정업무수행경비 6,720,000원	6,720		