

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 전체 상하수도과

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리운영
 단위: 상하수도 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도과	66,484,826	67,294,065	△ 809,239
국	4,198,000	4,198,000	0
군	6,221,000	6,621,000	△ 400,000
도	1,800,500	1,406,500	394,000
군	54,265,326	55,068,565	△ 803,239
상하수도 관리운영	25,310	27,400	△ 2,090
상하수도 관리운영	25,310	27,400	△ 2,090
상하수도 운영	25,310	27,400	△ 2,090
201 일반운영비	23,510	25,400	△ 1,890
01 사무관리비	11,160	12,400	△ 1,240
○예산 절감	△ 1,240	0	△ 1,240
02 공공운영비	12,350	13,000	△ 650
○예산 절감	△ 650	0	△ 650
203 업무추진비	1,800	2,000	△ 200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△ 200
○예산 절감	△ 200	0	△ 200
상수도 관리	21,132,436	21,095,745	36,691
군	6,221,000	6,221,000	0
도	375,000	375,000	0
군	14,536,436	14,499,745	36,691
기타수도시설 관리	1,039,980	941,400	98,580
도	375,000	375,000	0
군	664,980	566,400	98,580
마을상수도 시설개선	307,000	213,000	94,000
401 시설비및부대비	307,000	213,000	94,000
01 시설비	307,000	213,000	94,000
○용강마을 상수도 암반관정개발(1공)	15,000	0	15,000
○토촌마을 통합배전반 및 및 수위조절기	6,000	0	6,000
○예계마을 상수도 취수원 설치(1개소)	10,000	0	10,000
○오곡마을 상수도 정비(1개소)	8,000	0	8,000
○동천마을 상수도물탱크 철거 및 신설(1개소)	35,000	0	35,000
○초곡마을 상수도물탱크 철거(1개소)	10,000	0	10,000
○마을상수도 개보수(재정 인센티브)	10,000	0	10,000
소규모 수도시설 관리	100,800	94,000	6,800
206 재료비	3,800	4,000	△ 200
01 재료비	3,800	4,000	△ 200
○예산 절감	△ 200	0	△ 200
303 포상금	7,000	0	7,000
01 포상금	7,000	0	7,000
○수도시설 견학(재정 인센티브) 500,000원*14명	7,000	0	7,000

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 기타수도시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지하수 관측시설 관리		42,180	44,400	△2,220
201 일반운영비		18,430	19,400	△970
02 공공운영비		18,430	19,400	△970
○예산 절감		△970	0	△970
401 시설비및부대비		23,750	25,000	△1,250
01 시설비		23,750	25,000	△1,250
○예산 절감		△1,250	0	△1,250
상수도시설 설치(상수도특별회계)		14,212,221	14,267,000	△54,779
		균	6,135,000	0
		군	8,077,221	△54,779
도서지역식수원 개발사업(미조)		104,860	0	104,860
401 시설비및부대비		104,860	0	104,860
01 시설비		104,860	0	104,860
○도서지역 식수원 개발사업		104,860	0	104,860
지방상수도 시설확보		472,361	500,000	△27,639
401 시설비및부대비		472,361	500,000	△27,639
01 시설비		472,361	500,000	△27,639
○예산 절감		△27,639	0	△27,639
상수도 노후관 개량		570,000	600,000	△30,000
401 시설비및부대비		570,000	600,000	△30,000
01 시설비		568,100	598,000	△29,900
○예산 절감		△29,900	0	△29,900
03 시설부대비		1,900	2,000	△100
○예산 절감		△100	0	△100
농어촌 생활용수개발(전환)		1,900,000	2,000,000	△100,000
401 시설비및부대비		1,900,000	2,000,000	△100,000
01 시설비		1,900,000	2,000,000	△100,000
○예산 절감		△100,000	0	△100,000
신규급수공사비 지원		38,000	40,000	△2,000
401 시설비및부대비		38,000	40,000	△2,000
01 시설비		38,000	40,000	△2,000
○예산 절감		△2,000	0	△2,000
상수도시설 관리(상수도특별회계)		5,880,235	5,887,345	△7,110
		균	86,000	0
		군	5,794,235	△7,110
누수 수리		580,000	400,000	180,000
401 시설비및부대비		580,000	400,000	180,000
01 시설비		580,000	400,000	180,000

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지방상수도 긴급 누수 수리(10개 읍면)	600,000	400,000	200,000
	○예산 절감	△20,000	0	△20,000
상수도시설 유지관리		2,274,619	2,295,218	△20,599
201	일반운영비	434,221	460,300	△26,079
01	사무관리비	19,800	22,000	△2,200
	○예산 절감	△2,200	0	△2,200
02	공공운영비	414,421	438,300	△23,879
	○예산 절감	△23,879	0	△23,879
202	여비	1,500	3,000	△1,500
01	국내여비	1,500	3,000	△1,500
	○법정 교육여비 300,000원*5명	1,500	3,000	△1,500
401	시설비및부대비	1,784,980	1,778,000	6,980
01	시설비	1,782,130	1,775,000	7,130
	○봉성정수장 배수지 라이닝 설치(1개소)	200,000	0	200,000
	○예산 절감	△92,870	0	△92,870
	○노구마을 주민숙원사업	0	100,000	△100,000
03	시설부대비	2,850	3,000	△150
	○예산 절감	△150	0	△150
상수원 보호구역 관리		237,500	250,000	△12,500
401	시설비및부대비	237,500	250,000	△12,500
01	시설비	237,500	250,000	△12,500
	○예산 절감	△12,500	0	△12,500
비상급수 확보		2,252,141	2,370,675	△118,534
201	일반운영비	2,252,141	2,370,675	△118,534
02	공공운영비	2,252,141	2,370,675	△118,534
	○예산 절감	△118,534	0	△118,534
상수도 수질관리		146,658	174,260	△27,602
201	일반운영비	108,658	134,260	△25,602
01	사무관리비	104,858	130,260	△25,402
	○예산 절감	△25,402	0	△25,402
02	공공운영비	3,800	4,000	△200
	○예산 절감	△200	0	△200
206	재료비	38,000	40,000	△2,000
01	재료비	38,000	40,000	△2,000
	○예산 절감	△2,000	0	△2,000
상수도운영 관리		97,231	104,192	△6,961
201	일반운영비	97,231	104,192	△6,961
01	사무관리비	31,529	35,032	△3,503

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산 절감	△3,503	0	△3,503
	02 공공운영비	65,702	69,160	△3,458
	○예산 절감	△3,458	0	△3,458
	수도시설 개선사업	169,086	170,000	△914
	403 자치단체등자본이전	169,086	170,000	△914
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	169,086	170,000	△914
	○상수도통합관리시스템 구축 위탁운영비	169,086	170,000	△914
하수도 관리		15,391,605	15,711,441	△319,836
	국	4,198,000	4,198,000	0
	군	0	400,000	△400,000
	도	1,425,500	1,031,500	394,000
	군	9,768,105	10,081,941	△313,836
하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)		1,531,000	1,566,000	△35,000
	국	433,000	433,000	0
	군	1,098,000	1,133,000	△35,000
	하수관거 정비 및 준설	665,000	700,000	△35,000
	401 시설비및부대비	665,000	700,000	△35,000
	01 시설비	665,000	700,000	△35,000
	○하수관거 정비(합류식 하수관로 재정비) 및 유지관리(기존 하수관로 506km)	665,000	700,000	△35,000
농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)		5,624,000	5,634,000	△10,000
	국	3,765,000	3,765,000	0
	도	929,500	935,500	△6,000
	군	929,500	933,500	△4,000
초전, 갈화마을하수도		2,361,000	2,861,000	△500,000
	국	1,653,000	2,003,000	△350,000
	도	354,000	430,000	△76,000
	군	354,000	428,000	△74,000
	401 시설비및부대비	2,361,000	2,861,000	△500,000
	국	1,653,000	2,003,000	△350,000
	도	354,000	430,000	△76,000
	군	354,000	428,000	△74,000
	01 시설비	2,359,000	2,859,000	△500,000
	○초전(90㎡/일), 갈화(125㎡/일)마을하수처리장	2,359,000	2,859,000	△500,000
	국	1,651,600	2,001,600	△350,000
	도	353,700	429,700	△76,000
	군	353,700	427,700	△74,000
미FDA 수출용 패류생산해역 주변구역 하수처리장		974,000	484,000	490,000
	국	550,000	200,000	350,000
	도	212,000	142,000	70,000
	군	212,000	142,000	70,000
	401 시설비및부대비	974,000	484,000	490,000
	국	550,000	200,000	350,000
	도	212,000	142,000	70,000

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	212,000	142,000	70,000
01 시설비		971,000	481,000	490,000
○미FDA 수출용패류생산해역 하수처리장(10개 구역: 20개마을)		971,000	481,000	490,000
	국	548,758	198,758	350,000
	도	211,121	141,121	70,000
	군	211,121	141,121	70,000
환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)		8,218,605	8,491,441	△272,836
	군	0	400,000	△400,000
	도	496,000	96,000	400,000
	군	7,722,605	7,995,441	△272,836
환경기초시설 운영		3,511,625	3,395,891	115,734
201 일반운영비		1,265,816	1,210,380	55,436
01 사무관리비		84,276	93,640	△9,364
○예산 절감		△9,364	0	△9,364
02 공공운영비		1,181,540	1,116,740	64,800
○침출수처리장 폐기물처리비 2,000,000원*12개월		24,000	12,000	12,000
○하수슬러지 위탁처리비 144,000원*2,000톤		288,000	259,200	28,800
○하수준설토 처리비 250,000원*60톤		15,000	0	15,000
○직영시설 폐기물운반비(10개소) 3,250,000원*12개월		39,000	30,000	9,000
206 재료비		127,338	134,040	△6,702
01 재료비		127,338	134,040	△6,702
○예산 절감		△6,702	0	△6,702
405 자산취득비		97,000	30,000	67,000
01 자산및물품취득비		97,000	30,000	67,000
○총유기탄소분석기 구입		70,000	0	70,000
○예산 절감		△3,000	0	△3,000
환경기초시설 용역		130,000	196,350	△66,350
207 연구개발비		130,000	196,350	△66,350
01 연구용역비		130,000	196,350	△66,350
○공공하수처리시설 기술진단		130,000	196,350	△66,350
환경기초시설 개선		285,000	300,000	△15,000
401 시설비및부대비		285,000	300,000	△15,000
01 시설비		285,000	300,000	△15,000
○예산 절감		△15,000	0	△15,000
북변천 생태하천복원(전환)		800,000	800,000	0
	군	0	400,000	△400,000
	도	496,000	96,000	400,000
	군	304,000	304,000	0
401 시설비및부대비		800,000	800,000	0

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	400,000	△400,000
		496,000	96,000	400,000
		304,000	304,000	0
01 시설비		764,000	764,000	0
○하천생태계복원(인공습지 3,000㎡/일, 생태하천복원 0.57km)		764,000	764,000	0
	균	0	382,000	△382,000
	도	473,680	91,680	382,000
	군	290,320	290,320	0
02 감리비		36,000	36,000	0
○공사 감리		36,000	36,000	0
	균	0	18,000	△18,000
	도	22,320	4,320	18,000
	군	13,680	13,680	0
하수도정비기본계획 변경		1,150,780	1,458,000	△307,220
401 시설비및부대비		1,150,780	1,458,000	△307,220
01 시설비		1,150,780	1,458,000	△307,220
○남해군 하수도정비 기본계획 및 물 재이용 관리계획(5년 단위) 변경		1,150,780	1,458,000	△307,220
정화조 관리		18,000	20,000	△2,000
정화조 청소		18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비		18,000	20,000	△2,000
○정화조 청소 안내엽서 제작 100,000원*9박스		900	1,000	△100
○홍보물 제작 90원*20,000매		1,800	2,000	△200
○개인하수처리시설 점검 용역		15,300	17,000	△1,700
행정운영경비(상하수도과)		884,504	876,741	7,763
인력운영비(상수도특별회계)		828,161	813,781	14,380
정수장관리 인력운영비		828,161	813,781	14,380
101 인건비		828,161	813,781	14,380
02 기타직보수		359,047	248,765	110,282
○봉급		256,704	172,704	84,000
－ 청원경찰 3,500,000원*4명*12개월		168,000	168,000	0
－ 청원경찰(신규) 3,500,000원*3명*8개월		84,000	0	84,000
－ 처우개선비 168,000,000원*2.8%		4,704	4,704	0
○수당		102,343	76,061	26,282
－ 정근수당 172,704,000원*1/12		14,392	14,392	0
－ 정근수당(신규) 3,100,000원*10%*3명		930	0	930
－ 가족수당		8,000	6,240	1,760
· 배우자 40,000원*4명*12개월		1,920	1,920	0
· 배우자(신규) 40,000원*2명*8개월		640	0	640
· 직계존비속 20,000원*18명*12개월		4,320	4,320	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 직계존비속(신규) 20,000원*7명*8개월	1,120	0	1,120
- 자녀학비 보조수당 295,000원*2명*4회	2,360	2,360	0
- 시간외근무수당 10,643원*25시간*4명*12개월	12,772	12,772	0
- 시간외근무수당(신규) 9,276원*25시간*3명*8개월	5,566	0	5,566
- 정근수당가산금 4,080	4,080	4,080	0
· 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12개월	960	960	0
· 25년이상 130,000원*2명*12개월	3,120	3,120	0
- 정액급식비 145,000원*4명*12월	6,960	6,240	720
- 정액급식비(신규) 145,000원*3명*8개월	3,480	0	3,480
- 명절휴가비 17,271	17,271	17,271	0
- 명절휴가비(신규) 5,580	5,580	0	5,580
- 연가보상비 4,126	4,126	4,126	0
- 연가보상비(신규) 2,666	2,666	0	2,666
- 직급보조비 155,000원*1명*12개월	1,860	1,680	180
- 직급보조비 145,000원*3명*12개월	5,220	4,500	720
- 직급보조비(신규) 145,000원*3명*8개월	3,480	0	3,480
- 대민활동비 50,000원*4명*12개월	2,400	2,400	0
- 대민활동비(신규) 50,000원*3명*8개월	1,200	0	1,200
03 무기계약근로자보수 232,097	232,097	359,978	△127,881
○상수도관리 인건비 227,697	227,697	355,578	△127,881
- 기본급 168,000	168,000	212,293	△44,293
- 기말수당 0	0	70,765	△70,765
- 수당 59,697	59,697	72,520	△12,823
· 가족수당 160,000원*4명*12개월	7,680	9,600	△1,920
· 조정수당 6,900	6,900	11,040	△4,140
· 시간외근무수당 16,250원*4명*20시간*12개월	15,600	24,960	△9,360
· 작업장려수당 8,400	8,400	13,440	△5,040
· 연가보상비 100,700원*4명*13일	5,237	0	5,237
· 자격증수당 20,000원*2명*12개월	480	480	0
· 명절 휴가비 15,400	15,400	13,000	2,400
04 기간제근로자등보수 237,017	237,017	205,038	31,979
○정수장관리원 인건비 85,137	85,137	56,758	28,379
- 기본급 69,960원*3명*22일*12개월	55,409	36,939	18,470
- 주차수당 69,960원*3명*52일	10,914	7,276	3,638
- 직무수당 130,000원*3명*12개월	4,680	3,120	1,560
- 장려수당 130,000원*3명*12개월	4,680	3,120	1,560
- 시간외수당 13,130원*3명*20시간*12개월	9,454	6,303	3,151
○4대 보험료 300,000원*3명*12개월	10,800	7,200	3,600
기본경비	56,343	62,960	△6,617

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비(관리운영팀)		22,840	26,780	△3,940
201 일반운영비		6,840	7,600	△760
01 사무관리비		6,840	7,600	△760
○예산 절감		△760	0	△760
202 여비		13,300	15,700	△2,400
01 국내여비		13,300	6,100	7,200
○관외여비		0	1,800	△1,800
○국내여비 20,000원*4명*150일		12,000	3,000	9,000
02 월액여비		0	9,600	△9,600
○국내여비		0	9,600	△9,600
203 업무추진비		2,700	3,480	△780
02 정원가산업무추진비		0	480	△480
○정원가산업무추진비(조직개편)		0	480	△480
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○예산 절감		△300	0	△300
기본경비(상수도팀)		24,094	23,880	214
202 여비		24,094	23,880	214
01 국내여비		24,094	11,880	12,214
○관외여비		574	4,200	△3,626
○국내여비 20,000원*5명*120일		12,000	0	12,000
○상수원 보호구역 순찰 20,000원*4명*96일		7,680	7,680	0
○상수원 보호구역 순찰 20,000원*3명*64일		3,840	0	3,840
02 월액여비		0	12,000	△12,000
○국내여비		0	12,000	△12,000
기본경비(하수도팀)		9,409	12,300	△2,891
202 여비		9,409	12,300	△2,891
01 국내여비		9,409	2,700	6,709
○국내여비 20,000원*4명*110일		8,800	0	8,800
○관외여비		609	2,700	△2,091
02 월액여비		0	9,600	△9,600
○국내여비		0	9,600	△9,600
재무활동(상하수도과)		29,025,661	29,556,738	△531,077
내부거래지출		29,024,571	29,556,738	△532,167
상수도특별회계 전출금		11,547,272	11,923,126	△375,854
701 기타회계등전출금		11,547,272	11,923,126	△375,854
01 기타회계전출금		11,547,272	11,923,126	△375,854
○상수도특별회계 전출금		11,547,272	11,923,126	△375,854
환경기초시설특별회계 전출금		17,477,299	17,633,612	△156,313

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	701 기타회계등전출금	17,477,299	17,633,612	△ 156,313
	01 기타회계전출금	17,477,299	17,633,612	△ 156,313
	○환경기초시설특별회계 전출금	17,477,299	17,633,612	△ 156,313
	보전지출	1,090	0	1,090
	국도비 보조금 반환	1,090	0	1,090
	802 반환금기타	1,090	0	1,090
	02 시·도비보조금반환금	1,090	0	1,090
	○2019년 지하수이용실태조사 및 방치공원상복구사업	20	0	20
	○2019년 농어촌마을상수도 위탁관리	1,070	0	1,070
	재무활동(하수도팀)	1,910	0	1,910
	보전지출(하수도팀)(환경기초시설특별회계)	1,910	0	1,910
	국도비 보조금 반환(하수도팀)	1,910	0	1,910
	802 반환금기타	1,910	0	1,910
	01 국고보조금반환금	1,910	0	1,910
	○2016년 신재생에너지 융복합 지원사업	1,910	0	1,910
	소방행정 구현	23,400	26,000	△2,600
	소방행정 구현	23,400	26,000	△2,600
	소방용수시설 유지관리	23,400	26,000	△2,600
	201 일반운영비	23,400	26,000	△2,600
	02 공공운영비	23,400	26,000	△2,600
	○예산 절감	△2,600	0	△2,600