

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 건설수도과

정책: 깨끗한 물 공급

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설수도과	20,982,415	18,088,266	2,894,149
국	300,000		
군	210,000		
도	1,912,000		
시	18,560,415		
깨끗한 물 공급	20,304,886	17,367,992	2,936,894
국	300,000		
군	210,000		
도	1,912,000		
시	17,882,886		
지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)	20,304,886	17,367,992	2,936,894
국	300,000		
군	210,000		
도	1,912,000		
시	17,882,886		
지방상수도시설관리	15,980,006	15,530,112	449,894
201 일반운영비	149,444	136,484	12,960
01 사무관리비	114,634	98,414	16,220
◎정수 수질검사수수료 1,200,000원	1,200		
◎민·관합동 수질검사 입회자 참석수당 480,000원	480		
◎수질평가위원회 참석수당 1,600,000원	1,600		
◎일반수용비 42,920,000원	42,920		
◎급량비 8,640,000원	8,640		
◎수도계량기 이상시험 검사의뢰비 20,000,000원	20,000		
◎수도용지 공유재산 유지관리에 따른 측량·감정수수료 18,000,000원	18,000		
◎위탁교육비 4,310,000원	4,310		
◎일반수용비 17,484,000원	17,484		
02 공공운영비	34,810	38,070	△3,260
◎공공요금및제세 2,540,000원	2,540		
◎차량선박비 13,200,000원	13,200		
◎공공요금및제세 6,770,000원	6,770		
◎수선유지교체비 12,300,000원	12,300		
202 여비	52,600	57,600	△5,000
01 국내여비	52,600	57,600	△5,000
◎소규모 수도시설 및 약수터 수질검사의뢰 출장 1,000,000원	1,000		
◎관외출장여비 6,000,000원	6,000		
◎가정급수 현장조사 및 체납징수 여비 12,000,000원	12,000		
◎관내출장여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0

부서: 건설수도과
 정책: 깨끗한 물 공급
 단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎상수도사업 주요시책사업 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	34,380	36,000	△1,620
02 직급보조비	19,980	18,480	1,500
◎직급보조비 19,980,000원	19,980		
03 특정업무경비	14,400	16,320	△1,920
◎특정업무수행활동비 12,480,000원	12,480		
◎요금업무담당 특수활동비 1,920,000원	1,920		
206 재료비	7,450,274	7,006,720	443,554
01 재료비	7,450,274	7,006,720	443,554
◎수자원공사 정수구입비 및 장금장치 구입비 7,443,274,000원	7,443,274		
◎원수구입비(남강댐관리부담금) 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
◎부정급수 적발 포상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	900,000	900,000	0
◎관급자재구입비 140,000,000원	140,000		
◎신설공사비 740,000,000원	740,000		
◎개조공사비 및 관급자재구입비 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	7,386,308	7,386,308	0
03 민간위탁사업비	7,386,308	7,386,308	0
◎상수도위탁 운영대가 7,386,308,000원	7,386,308		
급수구역 확장사업	662,880	702,880	△40,000
401 시설비및부대비	662,880	702,880	△40,000
01 시설비	660,000	700,000	△40,000
◎급수구역확장공사 660,000,000원	660,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
◎급수구역확장공사 2,880,000원	2,880		
농어촌 생활용수 개발사업(전환)	2,733,000	715,000	2,018,000
도	1,912,000		
시	821,000		
401 시설비및부대비	2,733,000	715,000	2,018,000
도	1,912,000		
시	821,000		
01 시설비	2,733,000	715,000	2,018,000
◎정동지구 농어촌생활용수개발사업(전환) 731,000,000원	731,000		
도	512,000		
시	219,000		

부서: 건설수도과
 정책: 깨끗한 물 공급
 단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎근명지구 농어촌생활용수개발사업(전환) 572,000,000원	572,000		
도	400,000		
시	172,000		
◎예수지구 농어촌생활용수개발사업(전환) 1,430,000,000	1,430,000		
도	1,000,000		
시	430,000		
농어촌생활용수 개발사업	729,000	0	729,000
국	300,000		
군	210,000		
시	219,000		
401 시설비및부대비	729,000	0	729,000
국	300,000		
군	210,000		
시	219,000		
01 시설비	729,000	0	729,000
◎서포지역 비상연계관로 설치공사 300,000,000	300,000		
군	210,000		
시	90,000		
◎노후상수관로 정밀조사 용역 429,000,000	429,000		
국	300,000		
시	129,000		
예비비	200,000	200,000	0
801 예비비	200,000	200,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
◎수익적지출 일반예비비 50,000,000원	50,000		
◎자본적지출 일반예비비 50,000,000원	50,000		
02 재해·재난목적예비비	100,000	100,000	0
◎수익적지출 재해·재난목적예비비 50,000,000원	50,000		
◎자본적지출 재해·재난목적예비비 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(건설수도과)	677,529	720,274	△42,745
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	677,529	720,274	△42,745
인력운영비	677,529	720,274	△42,745
101 인건비	624,331	664,197	△39,866
01 보수	614,431	654,297	△39,866
◎기본급 423,288,000원	423,288		
◎정근수당 28,442,000원	28,442		
◎초과근무수당 46,399,000원	46,399		
◎정액수당 116,302,000원	116,302		
04 기간제근로자등보수	9,900	9,900	0

부서: 건설수도과
 정책: 행정운영경비(건설수도과)
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎운휴배수지 9개소 제초작업인부임 9,900,000원	9,900		
303 포상금	31,663	31,663	0
02 성과상여금	31,663	31,663	0
◎성과상여금 31,663,000원	31,663		
304 연금부담금등	21,535	24,414	△2,879
02 국민건강보험금	21,535	24,414	△2,879
◎국민건강보험부담금 21,535,000원	21,535		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 하수도사업소

정책: 환경기초시설 관리

단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도사업소	13,906,199	12,825,972	1,080,227
환경기초시설 관리	12,752,283	11,208,110	1,544,173
하수처리장관리(하수도사업특별회계)	12,752,283	11,208,110	1,544,173
공공하수처리시설 운영	2,923,870	7,126,891	△4,203,021
201 일반운영비	7,870	247,375	△239,505
01 사무관리비	50	125,090	△125,040
◎마을하수처리장 사무관리비	50,000원 50		
02 공공운영비	7,820	122,285	△114,465
◎마을하수처리장 공공운영비	7,820,000원 7,820		
206 재료비	17,000	131,000	△114,000
01 재료비	17,000	131,000	△114,000
◎하수도 긴급수선용 공구 구입	2,000,000원 2,000		
◎하수도 보수 자재구입	15,000,000원 15,000		
207 연구개발비	90,000	155,000	△65,000
01 연구용역비	90,000	155,000	△65,000
◎용현공공하수처리시설 기술진단 용역	70,000,000원 70,000		
◎지방직영기업 중장기경영관리계획 수립 용역	20,000,000원 20,000		
401 시설비및부대비	2,809,000	3,736,400	△927,400
01 시설비	2,809,000	3,736,400	△927,400
◎하수도 긴급수선(오수관) 및 오수맨홀 교체	330,000,000원 330,000		
◎하수도 긴급준설(오수관)	210,000,000원 210,000		
◎용궁수산시장 하수도준설	10,000,000원 10,000		
◎남양동 대포마을 하수도 준설	20,000,000원 20,000		
◎팔포매립지 하수도 준설(전어축제장)	20,000,000원 20,000		
◎사천읍 시장 주변 하수도 준설	12,000,000원 12,000		
◎곤명 완사시장 주변 하수도 준설	15,000,000원 15,000		
◎준설토 위탁처리	65,000,000원 65,000		
◎합류식 하수관로 우토실개선	55,000,000원 55,000		
◎서리길 56 일원 하수관로 정비	50,000,000원 50,000		
◎동력비	1,992,000,000원 1,992,000		
◎수선교체비	30,000,000원 30,000		
공공하수처리시설 관리	4,225,000	3,965,219	259,781
401 시설비및부대비	4,045,000	3,940,219	104,781
01 시설비	4,035,100	3,937,000	98,100
◎고읍 대흥그랜저 일원 합류식 하수관거 개선 사업	993,700,000원 993,700		

부서: 하수도사업소
 정책: 환경기초시설 관리
 단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노후 소규모공공하수처리장 2개소 하수처리장 인입공사(용치,다평) 496,400,000원	496,400		
◎사천시 하수관로 기술진단용역 200,000,000원	200,000		
◎사천시 하수관로 GIS DB 기술진단용역 50,000,000원	50,000		
◎사천공공하수처리시설 침사지 조목스크린교체 사업 200,000,000원	200,000		
◎사천공공하수처리시설 반송수 유량계 설치사 업 70,000,000원	70,000		
◎사천공공하수처리시설 반응조MLSS 및 ORP Met er 교체 300,000,000원	300,000		
◎사천공공하수처리시설 침사지 협잡물 이송컨 베이어 교체 100,000,000원	100,000		
◎사천공공하수처리시설 침사이송 컨베이어 교 체 80,000,000원	80,000		
◎사천공공하수처리시설 출입구 설치 공사 70,000,000원	70,000		
◎용현공공하수처리시설 원심탈수기 교체사업 160,000,000원	160,000		
◎삼천포공공하수처리시설 방류조 자외선 소독 시설 설치사업 660,000,000원	660,000		
◎삼천포중심중계펌프장 침사제거기 교체사업(A 호기) 90,000,000원	90,000		
◎삼천포공공하수처리시설 기존반응조MLSS Mete r 교체 128,000,000원	128,000		
◎삼천포공공하수처리시설 반응조 호기조 2단 D O Meter 설치사업 95,000,000원	95,000		
◎삼천포공공하수처리시설 최초침전지 전동수문 교체 사업 192,000,000원	192,000		
◎삼천포공공하수처리시설 계측기 센스 및 어셈 블리 교체 80,000,000원	80,000		
◎삼천포공공하수처리시설 소화조가온용 보일러 교체사업 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	9,900	3,219	6,681
◎고음 대흥그랜저 일원 합류식 하수관거 개선 사업 6,300,000원	6,300		
◎노후 소규모공공하수처리장 2개소 하수처리장 인입공사(용치,다평) 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	180,000	25,000	155,000
01 자산및물품취득비	180,000	25,000	155,000
◎슬러지 및 협잡물 운반용 암롤박스 교체 구입 60,000,000원	60,000		
◎TOC수질분석장비 구입 70,000,000원	70,000		
◎중계펌프장 및 관로점검용 차량구입 50,000,000원	50,000		
하수도 예산 집중 관리	116,000	116,000	0

부서: 하수도사업소
 정책: 환경기초시설 관리
 단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
801	예비비	96,000	96,000	0
01	일반예비비	48,000	48,000	0
	◎일반예비비 48,000,000원	48,000		
02	재해·재난목적예비비	48,000	48,000	0
	◎자본적지출대비 예비비 48,000,000원	48,000		
802	반환금기타	20,000	20,000	0
03	기타반환금등	20,000	20,000	0
	◎과년도 과오납금 반환 20,000,000원	20,000		
공공처리시설 대행사업비		5,487,413	0	5,487,413
308	자치단체등이전	5,464,413	0	5,464,413
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	5,464,413	0	5,464,413
	◎공공하수처리시설 위탁대행 사업비 5,464,413,000원	5,464,413		
403	자치단체등자본이전	23,000	0	23,000
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	23,000	0	23,000
	◎공공하수처리시설 위탁대행 사업비 23,000,000원	23,000		
재무활동(하수도사업소)		37,000	37,000	0
내부거래지출(하수도사업특별회계)		37,000	37,000	0
공기업경상전출금		37,000	37,000	0
701	기타회계등전출금	37,000	37,000	0
02	공기업특별회계경상전출금	37,000	37,000	0
	◎하수도사용료 위탁징수 수수료 37,000,000원	37,000		
행정운영경비(하수도사업소)		1,116,916	1,580,862	△463,946
인력운영비(하수도사업특별회계)		897,580	1,302,892	△405,312
인력운영비		897,580	1,302,892	△405,312
101	인건비	873,460	1,278,772	△405,312
01	보수	80,500	79,926	574
	◎초과근무수당 80,500,000원	80,500		
02	기타직보수	13,932	13,653	279
	◎초과근무수당(청원경찰) 13,932,000원	13,932		
03	무기계약근로자보수	700,000	1,138,775	△438,775
	◎공공하수처리시설 운영요원 인부임 700,000,000원	700,000		
04	기간제근로자등보수	79,028	46,418	32,610
	◎청사관리인부임 27,695,000원	27,695		
	◎하수생활민원처리요원인부임 51,333,000원	51,333		
204	직무수행경비	24,120	24,120	0
03	특정업무경비	24,120	24,120	0

부서: 하수도사업소
 정책: 행정운영경비(하수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎특정업무수행경비 24,120,000원	24,120		
	기본경비(하수도사업특별회계)	219,336	277,970	△58,634
	기본경비	219,336	277,970	△58,634
	201 일반운영비	118,556	164,670	△46,114
	01 사무관리비	83,856	130,470	△46,614
	◎사무관리비 53,056,000원	53,056		
	◎급량비 29,200,000원	29,200		
	◎피복비 1,600,000원	1,600		
	02 공공운영비	34,700	34,200	500
	◎공공요금 34,700,000원	34,700		
	202 여비	89,200	92,800	△3,600
	01 국내여비	87,200	90,800	△3,600
	◎관내및관외출장여비 87,200,000원	87,200		
	05 공무원 교육여비	2,000	2,000	0
	◎교육훈련비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	10,080	12,200	△2,120
	02 정원가산업무추진비	880	1,680	△800
	◎직원사기 진작 880,000원	880		
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	◎하수도사업 시책업무추진 5,000,000원	5,000		
	04 부서운영업무추진비	4,200	5,520	△1,320
	◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
	206 재료비	1,500	8,300	△6,800
	01 재료비	1,500	8,300	△6,800
	◎급수계량기 교체비 150,000원*10개소	1,500		