

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업과	13,729,599	9,524,906	4,204,693
	균 도 균		
	4,378,000 876,000 8,475,599		
상수도 관리	12,756,523	8,696,219	4,060,304
	균 도 균		
	4,378,000 876,000 7,502,523		
지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)	12,756,523	8,696,219	4,060,304
	균 도 균		
	4,378,000 876,000 7,502,523		
상수도 관리운영지원	1,591,100	1,667,600	△76,500
201 일반운영비	1,549,600	1,549,600	0
01 사무관리비	59,000	59,000	0
0 전산소모품 구입	4,000		
0 전기안전관리대행 수수료	8,000		
0 상하수도요금고지서	5,000		
0 수질검사 수수료	42,000		
02 공공운영비	1,490,600	1,490,600	0
0 광역상수도요금 및 물이용부담금	1,155,000		
0 공공요금 및 제세	300,000		
0 연료비(정수장3,취수장1,행정차량)	15,600		
0 시설장비유지비	12,000		
0 방범용 CCTV 유지보수	3,000		
0 차량선박비	5,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
0 하동군 수도요금 현실화 및 자산평가 용역비	20,000		
405 자산취득비	21,500	118,000	△96,500
01 자산및물품취득비	21,500	118,000	△96,500
0 고지서 출력용 프린터 구입(교체)	18,000,000원 * 1대	18,000	
0 검침용 PDA구입(교체)	1,750,000원 * 2대	3,500	
상수도 시설개량	1,400,423	1,641,619	△241,196
101 인건비	125,768	115,964	9,804
04 기간제근로자등보수	125,768	115,964	9,804
0 상수도 관리 업무보조(2명)	61,640		
○ 기본급	66,800원 * 2명 * 280일	37,408	
○ 주휴일수당	66,800원 * 2명 * 52일	6,948	
○ 월차유급휴일수당	66,800원 * 2명 * 11일	1,470	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당 66,800원 * 2명 * 45일 * 1.5	9,018		
○ 국민연금부담금 46,760,000원 * 4.5%	2,105		
○ 국민건강보험부담금 46,760,000원 * 3.1%	1,450		
○ 고용보험 46,760,000원 * 1.5%	702		
○ 산재보험 46,760,000원 * 3.0%	1,403		
○ 장기요양보험부담금 1,450,000원 * 6.6%	96		
○ 현장근무자 피복비 150,000원 * 2명 * 2회	600		
○ 현장근무자 간식비 5,000원 * 2명 * 4일 * 11월	440		
0 하동, 옥종 정수장 및 덕천배수장 업무보조(1명)	30,821		
○ 기본급 66,800원 * 1명 * 280일	18,704		
○ 주휴일수당 66,800원 * 1명 * 52일	3,474		
○ 월차유급휴일수당 66,800원 * 1명 * 11일	735		
○ 휴일근무수당 66,800원 * 1명 * 45일 * 1.5	4,509		
○ 국민연금부담금 23,379,000원 * 4.5%	1,053		
○ 국민건강보험부담금 23,379,000원 * 3.1%	725		
○ 고용보험 23,379,000원 * 1.5%	351		
○ 산재보험 23,379,000원 * 3.0%	702		
○ 장기요양보험부담금 725,000원 * 6.6%	48		
○ 현장근무자 피복비 150,000원 * 1명 * 2회	300		
○ 현장근무자 간식비 5,000원 * 1명 * 4일 * 11월	220		
0 수도검침원(1명)	33,307		
○ 기본급 72,160원 * 1명 * 280일	20,205		
○ 주휴일수당 72,160원 * 1명 * 52일	3,753		
○ 월차유급휴일수당 72,160원 * 1명 * 11일	794		
○ 휴일근무수당 72,160원 * 45일 * 1.5	4,871		
○ 국민연금부담금 25,699,000원 * 4.5%	1,157		
○ 국민건강보험부담금 25,699,000원 * 3.1%	797		
○ 고용보험 25,699,000원 * 1.5%	386		
○ 산재보험 25,699,000원 * 3.0%	771		
○ 장기요양보험부담금 797,000원 * 6.6%	53		
○ 현장근무자 피복비 150,000원 * 1명 * 2회	300		
○ 현장근무자 간식비 5,000원 * 1명 * 4일 * 11월	220		
206 재료비	178,655	178,655	0
01 재료비	178,655	178,655	0
0 실험장비구입	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 정수처리 약품구입	8,000		
0 수질검사용 채수병 구입	1,000		
0 계량기 구입	72,405		
0 계량기 보호통 구입 124,500원 * 500전	62,250		
0 보수용 자재구입	30,000		
401 시설비및부대비	1,096,000	1,347,000	△251,000
01 시설비	1,090,000	1,340,000	△250,000
0 하동상수도	240,000		
○ 누수점 보수(60개소) 1,000,000원 * 60개소	60,000		
○ 두곡정수장 여과지 여과사 교체	120,000		
○ 하동상수도 시설유지관리비	60,000		
0 금남상수도	290,000		
○ 누수점 보수(60개소) 1,000,000원 * 60개소	60,000		
○ 덕천배수지 시설유지관리비	30,000		
○ 노후상수도시설 교체(1.5km)	200,000		
0 금성상수도	250,000		
○ 누수점 보수(50개소) 1,000,000원 * 50개소	50,000		
○ 노후상수도시설 교체(1.5km)	200,000		
0 진교상수도	40,000		
○ 누수점 보수(40개소) 1,000,000원 * 40개소	40,000		
0 옥종상수도	270,000		
○ 누수점 보수(40개소) 1,000,000원 * 40개소	40,000		
○ 노후상수도시설 교체(1.5km)	180,000		
○ 옥종상수도 시설유지관리비	30,000		
○ 청룡정수장 정밀점검	20,000		
03 시설부대비	6,000	7,000	△1,000
0 상수도시설개량사업 시설부대비	6,000		
상수도 급수구역 확장	1,006,000	1,006,000	0
401 시설비및부대비	1,006,000	1,006,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
0 상수도 확장(하동읍, 진교면)	1,000,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
0 상수도사업 시설부대비	6,000		
상수도누수신고등 보상금	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
0 상수도누수신고 포상 20,000원 * 150명	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노후상수관망 정비사업	8,756,000	4,378,000	4,378,000
		균 도 군	4,378,000 876,000 3,502,000	
	403 자치단체등자본이전	8,756,000	4,378,000	4,378,000
		균 도 군	4,378,000 876,000 3,502,000	
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,756,000	4,378,000	4,378,000
	0 지방상수도 현대화사업	8,756,000		
		균 도 군	4,378,000 876,000 3,502,000	
	재무활동(수도사업과)	36,000	0	36,000
	내부거래지출(수도사업과)(상수도사업특별회계)	36,000	0	36,000
	내부거래지출	36,000	0	36,000
	311 차입금이자상환	36,000	0	36,000
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	36,000	0	36,000
0 노후상수관망 정비사업 지방채 상환이자 2,000,000,000원 * 0.018	36,000			
행정운영경비(수도사업과)	937,076	828,687	108,389	
인력운영비(수도사업과)(상수도사업특별회계)	937,076	828,687	108,389	
인력운영비	937,076	828,687	108,389	
101 인건비	937,076	828,687	108,389	
03 무기계약근로자보수	937,076	828,687	108,389	
0 상수도관리원(15명)	852,076			
○ 기본급 2,194,000원 * 15명 * 12월	394,920			
○ 상여금 394,920,000원 * 4/12	131,640			
○ 연차유급휴일수당 71,420원 * 15명 * 22일	23,569			
○ 시간외근무수당 13,360원 * 15명 * 48시간 * 12월	115,431			
○ 교통보조비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000			
○ 위험수당 100,000원 * 15명 * 12월	18,000			
○ 정액급식비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000			
○ 가족수당 80,000원 * 15명 * 12월	14,400			
○ 명절휴가비 2,194,000원 * 0.4 * 15명 * 2회	26,328			
○ 조정수당 85,300원 * 15명 * 12월	15,354			
○ 작업장려수당 30,000원 * 15명 * 12월	5,400			
○ 자녀학비수당 270,000원 * 1명 * 4분기	1,080			
○ 국민연금부담금 714,788,000원 * 4.5%	32,166			

부서: 수도사업과
 정책: 행정운영경비(수도사업과)
 단위: 인력운영비(수도사업과)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민건강보험부담금 714,788,000원 * 3.1%	22,159		
○ 고용보험 714,788,000원 * 1.5%	10,722		
○ 산재보험 714,788,000원 * 3.0%	21,444		
○ 장기요양보험 22,159,000원 * 6.6%	1,463		
0 상수도관리원 퇴직금(1명)	85,000		