

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	9,524,906	8,890,219	634,687
	지 군 2,189,000 7,335,906		
상수도 관리	8,696,219	8,210,025	486,194
	지 군 2,189,000 6,507,219		
지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)	8,696,219	8,210,025	486,194
	지 군 2,189,000 6,507,219		
상수도 시설개량	1,641,619	1,826,665	△ 185,046
101 인건비	115,964	101,310	14,654
04 기간제근로자등보수	115,964	101,310	14,654
0 상수도 관리 업무보조(2명)	54,996		
○ 기본급 60,240원 * 2명 * 280일	33,735		
○ 주휴일수당 60,240원 * 2명 * 52일	6,265		
○ 월차유급휴일수당 60,240원 * 2명 * 10일	1,205		
○ 휴일근무수당 60,240원 * 2명 * 45일 * 1.5	8,133		
○ 국민연금부담금 42,394,000원 * 4.5%	1,908		
○ 국민건강보험부담금 42,394,000원 * 3.1%	1,315		
○ 고용보험 42,394,000원 * 1.5%	636		
○ 산재보험 42,394,000원 * 3.0%	1,272		
○ 장기요양보험부담금 1,315,000원 * 6.6%	87		
○ 현장근무자 간식비 5,000원 * 2명 * 4일 * 11월	440		
0 하동, 옥중 정수장 및 덕천배수장 업무보조(1명)	27,672		
○ 기본급 60,620원 * 1명 * 280일	16,974		
○ 주휴일수당 60,620원 * 1명 * 52일	3,153		
○ 월차유급휴일수당 60,620원 * 1명 * 10일	607		
○ 휴일근무수당 60,620원 * 1명 * 45일 * 1.5	4,092		
○ 국민연금부담금 21,329,000원 * 4.5%	960		
○ 국민건강보험부담금 21,329,000원 * 3.1%	662		
○ 고용보험 21,329,000원 * 1.5%	320		
○ 산재보험 21,329,000원 * 3.0%	640		
○ 장기요양보험부담금 662,000원 * 6.6%	44		
○ 현장근무자 간식비 5,000원 * 1명 * 4일 * 11월	220		
0 수도검침원(1명)	33,296		
○ 기본급 72,160원 * 1명 * 280일	20,205		
○ 주휴일수당 72,160원 * 1명 * 52일	3,753		
○ 월차유급휴일수당 72,160원 * 1명 * 15일	1,083		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴일근무수당 72,160원 * 45일 * 1.5 ○ 국민연금부담금 25,699,000원 * 4.5% ○ 국민건강보험부담금 25,699,000원 * 3.1% ○ 고용보험 25,699,000원 * 1.5% ○ 산재보험 25,699,000원 * 3.0% ○ 장기요양보험부담금 797,000원 * 6.6% ○ 현장근무자 간식비 5,000원 * 1명 * 4일 * 11월 	<p>4,871</p> <p>1,157</p> <p>797</p> <p>386</p> <p>771</p> <p>53</p> <p>220</p>		
206 재료비	178,655	178,655	0
01 재료비	178,655	178,655	0
0 계량기 구입 48,270원 * 1,500전	72,405		
0 계량기 보호통 구입 124,500원 * 500전	62,250		
0 보수용 자재구입	30,000		
0 실험장비구입	5,000		
0 정수처리 약품구입	8,000		
0 수질검사용 채수병 구입	1,000		
401 시설비및부대비	1,347,000	1,546,700	△ 199,700
01 시설비	1,340,000	1,540,000	△ 200,000
0 하동상수도	260,000		
○ 누수점 보수(100개소)	60,000		
○ 두곡정수장 여과지 여과사 교체	120,000		
○ 하동상수도 시설유지관리비	60,000		
○ 두곡정수장 착수정 안전난관설치(L=50m)	20,000		
0 금성상수도(금성지구)	250,000		
○ 누수점 보수(70개소)	50,000		
○ 노후상수도시설 교체(1.5km)	200,000		
0 금남상수도(금남지구)	290,000		
○ 누수점 보수(70개소)	60,000		
○ 덕천배수지 시설유지관리비	30,000		
○ 노후상수도시설 교체(1.5km)	200,000		
0 진교상수도	40,000		
○ 누수점 보수(50개소)	40,000		
0 옥종상수도	420,000		
○ 옥종상수도 여과지 여과사 교체	100,000		
○ 청룡정사장 여과지 비가림시설설치(L=200m)	50,000		
○ 누수점 보수(50개소)	40,000		
○ 노후상수도시설 교체(1.5km)	180,000		
○ 옥종상수도 시설유지관리비	30,000		
○ 옥종정수장 정밀점검	20,000		
0 정수시설 정밀점검	80,000		
03 시설부대비	7,000	6,700	300

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 상수도시설개량사업 시설부대비	7,000		
	상수도급수구역 확장	1,006,000	706,000	300,000
	401 시설비및부대비	1,006,000	706,000	300,000
	01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
	0 상수도 확장(하동읍, 금남면, 진교면, 양보면, 횡천면)	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
	11 기타보상금	3,000	3,000	0
	0 상수도누수신고 포상 20,000원 * 150명	3,000		
	상수도운영지원	1,667,600	1,576,360	91,240
	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		
	405 자산취득비	118,000	3,000	115,000
	01 자산및물품취득비	118,000	3,000	115,000
	0 정수설비 구입(비소제거기) 25,000,000원 * 4대	100,000		
	0 복사기 구입(교체)	15,000		
	0 검침용 PDA구입(교체) 1,500,000원 * 2대	3,000		
	노후상수관망 정비사업	4,378,000	3,978,000	400,000
		지 군	2,189,000 2,189,000	
	403 자치단체등자본이전	4,378,000	3,978,000	400,000
		지 군	2,189,000 2,189,000	
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	4,378,000	3,978,000	400,000
	0 지방상수도 현대화사업 부분착공(블록시스템 구축공사)	4,378,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,189,000 군 2,189,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	828,687	680,194	148,493
인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)	828,687	680,194	148,493
인력운영비	828,687	680,194	148,493
101 인건비	828,687	680,194	148,493
03 무기계약근로자보수	828,687	680,194	148,493
0 상수도관리원(15명)	828,687		
○ 기본급 1,854,030원 * 15명 * 12월	333,726		
○ 상여금 333,726,000원 * 4/12	111,242		
○ 연차유급휴가수당 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 400,000원 * 15명	6,000		
○ 조정수당 85,300원 * 15명 * 12개월	15,354		
○ 작업 장려수당 30,000원 * 15명 * 12개월	5,400		
○ 자녀학비수당 270,000원 * 1명 * 4분기	1,080		
○ 국민연금부담금 662,202,000원 * 4.5%	29,800		
○ 국민건강보험부담금 662,202,000원 * 3.1%	20,529		
○ 고용보험 662,202,000원 * 1.5%	9,934		
○ 산재보험 662,202,000원 * 3.0%	19,867		
○ 장기요양보험 20,529,000원 * 6.6%	1,355		
○ 상수도관리원 퇴직금(1명)	85,000		