

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	5,253,320	5,317,760	△64,440
광 군	315,000 4,938,320		
상수도 관리	4,802,601	4,878,029	△75,428
광 군	315,000 4,487,601		
지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)	4,802,601	4,878,029	△75,428
광 군	315,000 4,487,601		
상수도 시설개량	1,411,149	1,347,799	63,350
101 인건비	38,689	34,943	3,746
04 기간제근로자등보수	38,689	34,943	3,746
0 상수도 관리 업무보조(1명)	17,561		
○ 기본급 38,890원 * 280일	10,890		
○ 주휴일수당 38,890원 * 52일	2,023		
○ 월차유급휴일수당 38,890원 * 10일	389		
○ 시간외 근무수당 6,870원 * 30시간 * 12월	2,474		
○ 국민연금부담금 15,776,000원 * 4.5%	710		
○ 국민건강보험부담금 15,776,000원 * 2.9%	458		
○ 고용보험 15,776,000원 * 1.3%	206		
○ 산재보험 15,207,000원 * 2.5%	381		
○ 장기요양보험부담금 441,003원 * 6.6%	30		
0 수도검침원(1명)	21,128		
○ 기본급 45,500원 * 280일	12,740		
○ 주휴일수당 45,500원 * 52일	2,366		
○ 월차유급휴일수당 45,500원 * 15일	683		
○ 시간외 근무수당 8,530원 * 30시간 * 12월	3,071		
○ 국민연금부담금 19,884,000원 * 4.5%	895		
○ 국민건강보험부담금 19,884,000원 * 2.9%	577		
○ 고용보험 19,884,000원 * 1.3%	259		
○ 산재보험 19,884,000원 * 2.5%	498		
○ 장기요양보험부담금 577,000원 * 6.6%	39		
206 재료비	109,000	99,000	10,000
01 재료비	109,000	99,000	10,000
0 계량기 구입 30,000원 * 1,000전	30,000		
0 계량기 보호통 구입	36,000		
0 보수용 자재구입	30,000		
0 실험장비구입	5,000		
0 정수처리 약품구입	7,000		
0 수질검사용 채수병 구입	1,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,263,460	1,213,856	49,604
	01 시설비	1,259,000	1,209,000	50,000
	0 하동상수도	335,000		
	○ 취정수장 개보수(2개소)	30,000		
	○ 노후제수변 교체(15개소)	15,000		
	○ 누수점 보수(80개소)	60,000		
	○ 노후관 교체(2.0km)	80,000		
	○ 국도 19호선 관로이설(1.1km)	150,000		
	0 금성상수도(금성지구)	352,000		
	○ 노후제수변 교체(12개소)	12,000		
	○ 감압변 교체 및 설치(3개소)	30,000		
	○ 누수점 보수(80개소)	60,000		
	○ 노후관 교체(2km)	80,000		
	○ 갈사만진입로1호선 관로이설(300m)	50,000		
	○ 갈사만진입로3호선 관로이설(1.0km)	120,000		
	0 금남상수도(금남지구)	272,000		
	○ 노후제수변 교체(12개소)	12,000		
	○ 감압변 교체 및 설치(4개소)	40,000		
	○ 누수점 보수(80개소)	60,000		
	○ 진교-노량간 확장 관로 이설(1.0km)	100,000		
	○ 노후관 교체(1.0km)	60,000		
	0 진교상수도	120,000		
	○ 구역별 유량계(2개소)	10,000		
	○ 노후제수변 교체(10개소)	10,000		
	○ 누수점 보수(50개소)	40,000		
	○ 노후관 교체(1.0km)	60,000		
	0 옥종상수도	180,000		
	○ 감압변 설치(3개소)	30,000		
	○ 노후제수변 교체(10개소)	10,000		
	○ 누수점 보수(50개소)	40,000		
	○ 노후관 교체(0.8km)	50,000		
	○ 정수장 보수(1개소)	30,000		
	○ CCTV 설치(1개소)	20,000		
	03 시설부대비	4,460	4,856	△396
	0 상수도시설개량사업 시설부대비	4,460		
	예비비	98,000	98,000	0
	801 예비비	98,000	98,000	0
	01 예비비	98,000	98,000	0
	0 예비비	98,000		
	상수도급수구역 확장	1,400,000	1,448,230	△48,230
	401 시설비및부대비	1,400,000	1,448,230	△48,230

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,394,960	1,443,030	△48,070
0 광역상수도(진교면 대전방, 소전방, 사등)		1,394,960		
03 시설부대비		5,040	5,200	△160
0 상수도사업 시설부대비		5,040		
수도정비기본계획		101,040	101,040	0
401 시설비및부대비		101,040	101,040	0
01 시설비		101,040	101,040	0
0 수도정비기본계획(1식)		101,040		
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		
상수도운영지원		1,314,412	1,232,160	82,252
201 일반운영비		1,287,652	1,208,400	79,252
01 사무관리비		53,000	73,000	△20,000
0 전산소모품 구입		4,000		
0 전기안전관리대행 수수료		6,000		
0 상하수도요금고지서		5,000		
0 수질검사 수수료		38,000		
02 공공운영비		1,234,652	1,135,400	99,252
0 공공요금 및 제세		1,202,052		
0 연료비(정수장3,취수장1,행정차량)		15,600		
0 시설장비유지비		12,000		
0 차량선박비		5,000		
202 여비		23,760	23,760	0
01 국내여비		23,760	23,760	0
0 국내여비		23,760		
o 관내여비	170,000원 * 9명 * 12월	18,360		
o 관외여비	50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
0 검침용 PDA구입(교체)	1,500,000원 * 2대	3,000		
소방용수시설 개보수		20,000	47,000	△27,000
403 자치단체등자본이전		20,000	47,000	△27,000
02 공기관등에대한대행사업비		20,000	47,000	△27,000
0 하동소방서 소방용수시설개보수(50개소)		20,000		
상수도 유수율제고		5,000	5,000	0
303 포상금		5,000	5,000	0

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		5,000	5,000	0
0 상수도유수율제고등 세입증대포상금		5,000		
옥종정수장고도정수처리시설(막여과) 설치사업		450,000	500,000	△50,000
	광	315,000		
	군	135,000		
401 시설비및부대비		450,000	500,000	△50,000
	광	315,000		
	군	135,000		
01 시설비		446,760	500,000	△53,240
0 옥종정수장고도정수처리시설(막여과)설치사업		446,760		
	광	315,000		
	군	131,760		
03 시설부대비		3,240	0	3,240
0 옥종정수장고도정수처리시설(막여과)설치사업 시설부대비		3,240		
행정운영경비(상하수도사업소)		450,719	439,731	10,988
인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)		450,719	439,731	10,988
인력운영비		450,719	439,731	10,988
101 인건비		450,719	439,731	10,988
03 무기계약근로자보수		450,719	439,731	10,988
0 상수도관리원(12명)		450,719		
○ 기본급	1,625,260원 * 12명 * 12월	234,038		
○ 상여금	234,038,000원 * 4/12	78,013		
○ 연차유급휴가수당	45,500명 * 12명 * 22일	12,012		
○ 시간외근무수당	8,530원 * 12명 * 48시간 * 12월	58,960		
○ 교통보조비	50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
○ 위험수당	100,000원 * 12명 * 12월	14,400		
○ 국민연금부담금	404,623,000원 * 4.5%	18,209		
○ 국민건강보험부담금	404,623,000원 * 2.9%	11,735		
○ 고용보험	404,623,000원 * 1.3%	5,261		
○ 산재보험	404,623,000원 * 2.5%	10,116		
○ 장기요양보험	11,735,000원 * 6.6%	775		