

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	8,890,219	5,090,146	3,800,073
	지 군		
	2,189,000 6,701,219		
상수도 관리	8,210,025	4,514,954	3,695,071
	지 군		
	2,189,000 6,021,025		
지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)	8,210,025	4,514,954	3,695,071
	지 군		
	2,189,000 6,021,025		
상수도 시설개량	1,826,665	1,947,994	△ 121,329
101 인건비	101,310	93,639	7,671
04 기간제근로자등보수	101,310	93,639	7,671
0 상수도 관리 업무보조(2명)	48,052		
○ 기본급	51,760원 * 2명 * 280일	28,986	
○ 주휴일수당	51,760원 * 2명 * 52일	5,384	
○ 월차유급휴일수당	51,760원 * 2명 * 10일	1,036	
○ 휴일근무수당	51,760원 * 2명 * 45일 * 1.5	6,988	
○ 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)	24,175		
○ 기본급	52,080원 * 1명 * 280일	14,583	
○ 주휴일수당	52,080원 * 1명 * 52일	2,709	
○ 월차유급휴일수당	52,080원 * 1명 * 10일	521	
○ 휴일근무수당	52,080원 * 1명 * 45일 * 1.5	3,516	
○ 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)	29,083		
○ 기본급	62,000원 * 280일	17,360	
○ 주휴일수당	62,000원 * 52일	3,224	
○ 월차유급휴일수당	62,000원 * 15일	930	

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	100,000	98,600	1,400
801 예비비	100,000	98,600	1,400
01 일반예비비	100,000	98,600	1,400
0 예비비	100,000		
상수도급수구역 확장	706,000	906,000	△200,000
401 시설비및부대비	706,000	906,000	△200,000
01 시설비	700,000	900,000	△200,000
0 상수도 확장(하동읍 화심~신지마을·진교면 관곡~월운 본관매설, 옥종면 두양지구)	700,000		
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	1,576,360	1,539,360	37,000
201 일반운영비	1,549,600	1,492,600	57,000
01 사무관리비	59,000	57,000	2,000
0 전산소모품 구입	4,000		
0 전기안전관리대행 수수료	8,000		
0 상하수도요금고지서	5,000		
0 수질검사 수수료	42,000		
02 공공운영비	1,490,600	1,435,600	55,000
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		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
0 국내여비	23,760		
○ 관내여비 170,000원 * 9명 * 12월	18,360		
○ 관외여비 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
0 검침용 PDA구입(교체) 1,500,000원 * 2대	3,000		
소방용수시설 개보수	20,000	20,000	0
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공기관등에대한자본적대행사업비	20,000	20,000	0
0	하동소방서 소방용수시설개보수(10개소)	20,000		
	노후상수관망 정비사업	3,978,000	0	3,978,000
		지 군		
		2,189,000		
		1,789,000		
403	자치단체등자본이전	3,978,000	0	3,978,000
		지 군		
		2,189,000		
		1,789,000		
02	공기관등에대한자본적대행사업비	3,978,000	0	3,978,000
0	지방상수도 현대화사업 실시설계 및 정비	3,978,000		
		지 군		
		2,189,000		
		1,789,000		
행정운영경비(상하수도사업소)		680,194	575,192	105,002
인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)		680,194	575,192	105,002
인력운영비		680,194	575,192	105,002
101	인건비	680,194	575,192	105,002
03	무기계약근로자보수	680,194	575,192	105,002
0	상수도관리원(12명)	680,194		
	○ 기본급 1,854,030원 * 12명 * 12월	266,981		
	○ 상여금 266,981,000원 * 4/12	88,994		
	○ 연차유급휴가수당 71,420원 * 12명 * 22일	18,855		
	○ 시간외근무수당 13,360원 * 12명 * 48시간 * 12월	92,345		
	○ 교통보조비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
	○ 위험수당 100,000원 * 12명 * 12월	14,400		
	○ 정액급식비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
	○ 가족수당 80,000원 * 12명 * 12월	11,520		
	○ 명절휴가비 400,000원 * 12명	4,800		
	○ 조정수당 85,300원 * 12명 * 12개월	12,284		
	○ 작업 장려수당 30,000원 * 12명 * 12개월	4,320		
	○ 자녀학비수당 270,000원 * 1명 * 4분기	1,080		
	○ 국민연금부담금 529,979,000원 * 4.5%	23,850		
	○ 국민건강보험부담금 529,979,000원 * 3.1%	16,430		
	○ 고용보험 529,979,000원 * 1.5%	7,950		
	○ 산재보험 529,979,000원 * 3.0%	15,900		
	○ 장기요양보험 16,430,000원 * 6.6%	1,085		
	○ 상수도관리원 퇴직금(1명) 85,000,000	85,000		