

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	4,275,320	5,253,320	△978,000
광 군	357,000 3,918,320		
상수도 관리	3,778,175	4,802,601	△1,024,426
광 군	357,000 3,421,175		
지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)	3,778,175	4,802,601	△1,024,426
광 군	357,000 3,421,175		
상수도 시설개량	1,006,670	1,411,149	△404,479
101 인건비	42,670	38,689	3,981
04 기간제근로자등보수	42,670	38,689	3,981
0 상수도 관리 업무보조(1명)	18,961		
○ 기본급 41,690원 * 280일	11,674		
○ 주휴일수당 41,690원 * 52일	2,168		
○ 월차유급휴일수당 41,690원 * 10일	417		
○ 시간외 근무수당 7,810원 * 30시간 * 12월	2,812		
○ 국민연금부담금 16,570,440원 * 4.5%	746		
○ 국민건강보험부담금 16,570,440원 * 2.9%	481		
○ 고용보험 16,570,440원 * 1.3%	216		
○ 산재보험 16,570,440원 * 2.5%	415		
○ 장기요양보험부담금 480,543원 * 6.6%	32		
0 수도검침원(1명)	23,709		
○ 기본급 51,700원 * 280일	14,476		
○ 주휴일수당 51,700원 * 52일	2,689		
○ 월차유급휴일수당 51,700원 * 15일	776		
○ 시간외 근무수당 9,690원 * 30시간 * 12월	3,489		
○ 국민연금부담금 19,990,210원 * 4.5%	900		
○ 국민건강보험부담금 19,990,210원 * 2.9%	580		
○ 고용보험 19,990,210원 * 1.3%	260		
○ 산재보험 19,990,210원 * 2.5%	500		
○ 장기요양보험부담금 579,716원 * 6.6%	39		
206 재료비	109,000	109,000	0
01 재료비	109,000	109,000	0
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	855,000	1,263,460	△408,460
01 시설비	850,000	1,259,000	△409,000
0 하동상수도	160,000		
○ 누수점 보수(80개소)	60,000		
○ 국도19호선 관로이설(1.5km)	100,000		
0 금성상수도(금성지구)	50,000		
○ 누수점 보수(70개소)	50,000		
0 금남상수도(금남지구)	260,000		
○ 누수점 보수(70개소)	60,000		
○ 국도19호선 상수관로 이설(1.5km)	200,000		
0 진교상수도	40,000		
○ 누수점 보수(50개소)	40,000		
0 옥종상수도	340,000		
○ 옥종상수도 여과지 여과사 교체	100,000		
○ 누수점 보수(50개소)	40,000		
○ 정수장 취수원 우회관로 설치(L=700m)	200,000		
03 시설부대비	5,000	4,460	540
0 상수도시설개량사업 시설부대비	5,000		
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	201,440	1,400,000	△1,198,560
401 시설비및부대비	201,440	1,400,000	△1,198,560
01 시설비	200,000	1,394,960	△1,194,960
0 광역상수도 급수구역 확장(진교면 소전방)	200,000		
03 시설부대비	1,440	5,040	△3,600
0 상수도사업 시설부대비	1,440		
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	1,092,065	1,314,412	△222,347
201 일반운영비	1,065,305	1,287,652	△222,347
01 사무관리비	57,000	53,000	4,000
0 전산소모품 구입	4,000		
0 전기안전관리대행 수수료	6,000		
0 상하수도요금고지서	5,000		
0 수질검사 수수료	42,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,008,305	1,234,652	△226,347
0 공공요금 및 제세		975,705		
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		
○ 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
02 공기관등에대한대행사업비		20,000	20,000	0
0 하동소방서 소방용수시설개보수(50개소)		20,000		
옥종정수장고도정수처리시설(막여과) 설치사업		1,357,000	450,000	907,000
	광	357,000		
	군	1,000,000		
401 시설비및부대비		1,357,000	450,000	907,000
	광	357,000		
	군	1,000,000		
01 시설비		1,352,120	446,760	905,360
0 옥종정수장고도정수처리시설(막여과)설치사업		1,352,120		
	광	357,000		
	군	995,120		
03 시설부대비		4,880	3,240	1,640
0 옥종정수장고도정수처리시설(막여과)설치사업 시설부대비		4,880		
행정운영경비(상하수도사업소)		497,145	450,719	46,426
인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)		497,145	450,719	46,426
인력운영비		497,145	450,719	46,426
101 인건비		497,145	450,719	46,426
03 무기계약근로자보수		497,145	450,719	46,426
0 상수도관리원(12명)		497,145		
○ 기본급	1,675,060원 * 12명 * 12월	241,209		
○ 상여금	241,208,640원 * 4/12	80,403		
○ 연차유급휴가수당	45,500원 * 12명 * 22일	12,012		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 8,530원 * 12명 * 48시간 * 12월	58,960		
○ 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		
○ 국민연금부담금 413,955,120원 * 4.5%	18,628		
○ 국민건강보험부담금 413,955,120원 * 2.9%	12,005		
○ 고용보험 413,955,120원 * 1.3%	5,382		
○ 산재보험 413,955,120원 * 2.5%	10,349		
○ 장기요양보험 12,004,698원 * 6.6%	793		