

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	4,655,736	4,275,320	380,416
상수도 관리	4,158,591	3,778,175	380,416
지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)	4,158,591	3,778,175	380,416
상수도 시설개량	1,863,231	1,006,670	856,561
101 인건비	80,576	42,670	37,906
04 기간제근로자등보수	80,576	42,670	37,906
0 상수도 관리 업무보조(2명)	37,906		
○ 기본급 41,690원 * 2명 * 280일	23,347		
○ 주휴일수당 41,690원 * 2명 * 52일	4,336		
○ 월차유급휴일수당 41,690원 * 2명 * 10일	834		
○ 시간외 근무수당 7,810원 * 30시간 * 2명 * 12월	5,624		
○ 국민연금부담금 31,327,560원 * 4.5%	1,410		
○ 국민건강보험부담금 34,139,160원 * 2.9%	991		
○ 고용보험 34,139,160원 * 1.3%	444		
○ 산재보험 34,139,160원 * 2.5%	854		
○ 장기요양보험부담금 990,036원 * 6.6%	66		
0 하동, 옥종 정수장 및 덕천배수장 업무보조(1명)	18,961		
○ 기본급 41,690원 * 1명 * 280일	11,674		
○ 주휴일수당 41,690원 * 1명 * 52일	2,168		
○ 월차유급휴일수당 41,690원 * 1명 * 10일	417		
○ 시간외근무수당 7,810원 * 30시간 * 1명 * 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	177,655	109,000	68,655

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	177,655	109,000	68,655
0 계량기 구입	72,405		
0 계량기 보호통 구입	62,250		
0 보수용 자재구입	30,000		
0 실험장비구입	5,000		
0 정수처리 약품구입	7,000		
0 수질검사용 채수병 구입	1,000		
401 시설비및부대비	1,605,000	855,000	750,000
01 시설비	1,600,000	850,000	750,000
0 하동상수도	410,000		
○ 누수점 보수(100개소)	60,000		
○ 국도19호선 관로이설(1.5km)	200,000		
○ 두곡정수장 여과지 여과사 교체	100,000		
○ 하동상수도 시설유지관리비	50,000		
0 금성상수도(금성지구)	50,000		
○ 누수점 보수(70개소)	50,000		
0 금남상수도(금남지구)	380,000		
○ 갈사만진입도로 3호선 상수관로 이설(0.3km)	100,000		
○ 누수점 보수(70개소)	60,000		
○ 국도19호선 상수관로 이설(1.5km)	200,000		
○ 덕천배수지 시설유지관리비	20,000		
0 진교상수도	140,000		
○ 누수점 보수(50개소)	40,000		
○ 지방도 1002호선 상수관로 이설공사(1.0km)	100,000		
0 옥종상수도	620,000		
○ 옥종상수도 여과지 여과사 교체	100,000		
○ 누수점 보수(50개소)	40,000		
○ 청룡정수장 취수원 도수관로 설치(L=400m)	200,000		
○ 옥종상수도 시설유지관리비	20,000		
○ 대곡지구 가압장 설치 1개소	100,000		
○ 청룡댐 지진가속도 계측기설치 1개소	160,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
0 상수도시설개량사업 시설부대비	5,000		
예비비	98,000	98,000	0
801 예비비	98,000	98,000	0
01 일반예비비	98,000	98,000	0
0 예비비	98,000		
상수도급수구역 확장	805,000	201,440	603,560
401 시설비및부대비	805,000	201,440	603,560

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	800,000	200,000	600,000
0 광역상수도 급수구역 확장(옥종면 문암마을, 옥종면동곡마을, 진교면 관곡~월운 본관매설)	800,000		
03 시설부대비	5,000	1,440	3,560
0 상수도사업 시설부대비	5,000		
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	1,369,360	1,092,065	277,295
201 일반운영비	1,342,600	1,065,305	277,295
01 사무관리비	57,000	57,000	0
0 전산소모품 구입	4,000		
0 전기안전관리대행 수수료	6,000		
0 상하수도요금고지서	5,000		
0 수질검사 수수료	42,000		
02 공공운영비	1,285,600	1,008,305	277,295
0 공공요금 및 제세	1,250,000		
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		
o 관내여비 170,000원 * 9명 * 12월	18,360		
o 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(16개소)	20,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	497,145	497,145	0
인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)	497,145	497,145	0
인력운영비	497,145	497,145	0
101 인건비	497,145	497,145	0
03 무기계약근로자보수	497,145	497,145	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○ 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		