

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 상수도사업특별회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	5,208,902	3,283,381	1,925,521
국	5,000		
광	300,000		
군	4,903,902		
상수도 관리	4,804,968	2,879,447	1,925,521
국	5,000		
광	300,000		
군	4,499,968		
지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)	4,804,968	2,879,447	1,925,521
국	5,000		
광	300,000		
군	4,499,968		
상수도 시설개량	1,261,733	1,182,792	78,941
101 인건비	30,475	33,192	△2,717
04 기간제근로자등보수	30,475	33,192	△2,717
0 상수도 관리 업무보조(1명)	13,675		
○ 기본급	34,910원 * 280일	9,775	
○ 주휴일수당(주차수당)	34,910원 * 53일	1,851	
○ 연차유급휴가수당	34,910원 * 15일	524	
○ 시간외 근무수당	6,540원 * 20시간	131	
○ 국민연금부담금	12,281,000원 * 4.5%	553	
○ 국민건강보험부담금	12,281,000원 * 2.9%	357	
○ 고용보험	12,281,000원 * 1.3%	160	
○ 산재보험	12,281,000원 * 2.5%	308	
○ 장기요양보험부담금	356,149원 * 4.4%	16	
0 수도금침원(2명)	16,800		
○ 기본급	650원 * 2명 * 1,000전 * 12월	15,600	
○ 급식비	5,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,200	
206 재료비	104,600	104,600	0
01 재료비	104,600	104,600	0
0 계량기 구입	27,000원 * 800전	21,600	
0 계량기 보호통 구입	82,000원 * 500전	41,000	
0 보수용 자재구입		30,000	
0 실험실 약품구입		2,500	
0 정수처리 약품구입		5,500	
0 수질검사용 채수병 구입		4,000	
401 시설비및부대비	1,126,658	1,045,000	81,658
01 시설비	1,121,900	1,040,000	81,900
0 하동상수도	305,000		
○ 취.정수장 개보수(2개소)	40,000		
○ 노후제수변교체(15개소)	15,000		
○ 누수점 보수(100개소)	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노후관 교체(3km)	50,000		
○ 국도 19호 확장관로 이설(500m)	100,000		
○ 평사취수장 철거비 1식	30,000		
0 금남상수도(금성지구)	316,900		
○ 노후제수변 교체(15개소)	15,000		
○ 감압변 교체 및 설치(5개소)	50,000		
○ 누수점 보수(80개소)	60,000		
○ 노후관 교체(2Km)	50,000		
○ 갈사만진입로 1호선 관로이설(473m)	141,900		
0 금남상수도(금남지구)	215,000		
○ 노후제수변 교체(15개소)	15,000		
○ 덕천배수장 개보수	40,000		
○ 감압변 교체 및 설치(5개소)	50,000		
○ 누수점 보수(80개소)	60,000		
○ 노후관 교체(2Km)	50,000		
0 진교상수도	135,000		
○ 구역별 유량계(5개소)	25,000		
○ 노후제수변 교체(10개소)	10,000		
○ 누수점 보수(50개소)	50,000		
○ 노후관 교체(1.0Km)	50,000		
0 옥종 상수도	150,000		
○ 감압변 설치(2개소)	20,000		
○ 청룡수원지 보강(휀스)	20,000		
○ 노후제수변 교체(10개소)	10,000		
○ 누수점 보수(50개소)	50,000		
○ 노후관 교체(1.0Km)	50,000		
03 시설부대비	4,758	5,000	△242
0 상수도시설개량사업 시설부대비	4,758		
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	1,716,980	402,880	1,314,100
401 시설비및부대비	1,716,980	402,880	1,314,100
01 시설비	1,709,780	400,000	1,309,780
0 지방상수도(옥종면 숲촌, 중화)	400,000		
0 광역상수도(금남면 환치, 조금, 덕포)	1,309,780		
03 시설부대비	7,200	2,880	4,320
0 상수도사업 시설부대비	7,200		
수도정비기본계획	101,040	0	101,040

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	101,040	0	101,040
01 시설비	101,040	0	101,040
0 2010 사고이월분 불용처리분	101,040		
상수도누수신고등 보상금	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
0 상수도누수신고 포상 20,000원 * 100명	2,000		
상수도 운영지원	1,141,215	1,153,575	△12,360
201 일반운영비	1,112,595	1,112,595	0
01 사무관리비	67,240	67,240	0
0 일반수용비	67,240		
02 공공운영비	1,045,355	1,045,355	0
0 공공요금 및 제세	1,016,355		
0 연료비(정수장3,취수장1)	12,000		
0 시설장비유지비	12,000		
0 차량선박비	5,000		
202 여비	21,120	24,480	△3,360
01 국내여비	21,120	24,480	△3,360
0 국내여비	21,120		
○ 관내여비 170,000원 * 8명 * 12월	16,320		
○ 관외여비 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
405 자산취득비	7,500	16,500	△9,000
01 자산및물품취득비	7,500	16,500	△9,000
0 검침용 PDA구입(교체) 1,500,000 * 5대	7,500		
기초생활수급가구 수도분기관연결	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	민 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	민 5,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
0 기초생활수급가구수도분기관연결사업(10개소)	10,000		
	국 5,000		
	민 5,000		
소방용수시설 개보수	40,000	25,200	14,800
403 자치단체등자본이전	40,000	25,200	14,800
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	25,200	14,800
0 하동소방서 소방용수시설개보수(100개소)	40,000		
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		
목종정수장고도정수처리시설(막여과) 설치사업	광 군	429,000 300,000 129,000	0	429,000
401 시설비및부대비	광 군	429,000 300,000 129,000	0	429,000
01 시설비		429,000	0	429,000
0 목종정수장고도정수처리시설(막여과)설치사업	광 군	429,000 300,000 129,000		
행정운영경비(상하수도사업소)		403,934	403,934	0
인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)		403,934	403,934	0
인력운영비		403,934	403,934	0
101 인건비		403,934	403,934	0
03 무기계약근로자보수		403,934	403,934	0
0 상수도관리원(12명)		401,834		
○ 기본급 43,300원 * 12명 * 365일		189,654		
○ 상여금 189,654,000원 * 4/12		63,218		
○ 근속가산금(5년이상) 189,654,000원 * 10/100		18,966		
○ 주휴일수당(주차수당) 43,300원 * 12명 * 53일		27,539		
○ 연차유급휴가수당 43,300원 * 12명 * 15일		7,794		
○ 시간외근무수당 8,120원 * 12명 * 20시간 * 12명		23,386		
○ 휴일근무수당 21,650원 * 12명 * 119일		30,917		
○ 국민연금부담금 356,278,000원 * 4.5%		16,033		
○ 국민건강보험부담금 356,278,000원 * 2.9%		10,333		
○ 고용보험 356,278,000원 * 1.3%		4,632		
○ 산재보험 356,278,000원 * 2.5%		8,907		
○ 요양보험 10,332,062원 * 4.4%		455		
0 상수도관리원 교육여비 60,000원 * 5명 * 7일		2,100		