

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 상수도사업특별회계

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	4,180,162	5,118,115	△937,953
국	2,500		
군	4,177,662		
상수도 관리	3,804,209	4,768,347	△964,138
국	2,500		
군	3,801,709		
지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)	3,804,209	4,768,347	△964,138
국	2,500		
군	3,801,709		
상수도 시설개량	1,581,851	1,369,471	212,380
101 인건비	32,251	0	32,251
10 기간제근로자등보수	32,251	0	32,251
0 상수도 관리원(1명)	15,451		
○ 기본급	40,810원 * 280일	11,427	
○ 주휴일수당(주차수장)	40,810원 * 50일	2,041	
○ 연차유급휴가수당	40,810원 * 10일	409	
○ 국민연금부담금	13,877,000원 * 4.5%	625	
○ 국민건강보험부담금	13,877,000원 * 2.9%	403	
○ 고용보험	13,877,000원 * 1.3%	181	
○ 산재보험	13,877,000원 * 2.5%	347	
○ 장기요양보험부담금	403,000원 * 4.4%	18	
0 수도금침원(2명)	16,800		
○ 기본급	1,000전 * 2명 * 650원 * 12월	15,600	
○ 급식비	5,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,200	
206 재료비	221,600	100,000	121,600
01 재료비	221,600	100,000	121,600
0 계량기 구입	27,000원 * 800전	21,600	
0 계량기 보호통 구입	82,000원 * 500전	41,000	
0 누수탐사기 구입		40,000	
0 보수용 자재구입		30,000	
0 실험실 약품구입		2,500	
0 정수처리 약품구입		5,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 수질검사용 채수병 구입	4,000		
0 PDA검침기 구입(1대)	2,000		
0 상수도 계량기 구입(300개)	75,000		
401 시설비및부대비	1,328,000	1,269,471	58,529
01 시설비	1,323,000	1,260,000	63,000
0 하동상수도	440,000		
○ 취.정수장 개보수(2개소)	40,000		
○ 노후제수변교체(10개소)	10,000		
○ 누수점 보수(100개소)	70,000		
○ 노후관 교체(3Km)	150,000		
○ 여과시설수질자동감시시스템(1개소)	170,000		
0 금남상수도(금남)	200,000		
○ 노후제수변 교체(10개소)	10,000		
○ 감압변 교체 및 설치(3개소)	30,000		
○ 누수점 보수(60개소)	60,000		
○ 노후관 교체(2Km)	100,000		
0 금남상수도(금성)	250,000		
○ 노후제수변 교체(10개소)	10,000		
○ 덕천배수장 개보수	30,000		
○ 감압변 교체 및 설치(5개소)	50,000		
○ 누수점 보수(60개소)	60,000		
○ 노후관 교체(2Km)	100,000		
0 진교상수도	235,000		
○ 정수장 개보수(1개소)	50,000		
○ 구역별 유량계(5개소)	25,000		
○ 노후제수변 교체(10개소)	10,000		
○ 누수점 보수(50개소)	50,000		
○ 노후관 교체(1.0Km)	100,000		
0 옥종 상수도	180,000		
○ 정수장 개보수(1개소)	50,000		
○ 감압변 설치(2개소)	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노후제수변 교체(10개소)	10,000		
○ 누수점 보수(50개소)	50,000		
○ 노후관 교체(0.5Km)	50,000		
0 액화염소 투입기 설치(정수장) 3,000,000원 * 6대	18,000		
03 시설부대비	5,000	9,471	△4,471
0 상수도시설개량사업 시설부대비	5,000		
예비비	53,113	30,000	23,113
801 예비비	53,113	30,000	23,113
01 예비비	53,113	30,000	23,113
0 예비비	53,113		
상수도급수구역 확장	965,670	1,045,670	△80,000
401 시설비및부대비	965,670	1,045,670	△80,000
01 시설비	960,000	1,040,000	△80,000
0 지방상수도(하동,옥종)	30,000		
0 광역상수도(진교 솔상)	30,000		
0 지방상수도(하동,옥종)	450,000		
0 광역상수도(진교 솔상)	450,000		
03 시설부대비	5,670	5,670	0
0 상수도사업 시설부대비	5,670		
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	1,159,075	1,121,206	37,869
201 일반운영비	1,114,595	1,092,646	21,949
01 사무관리비	67,240	82,240	△15,000
0 일반수용비	67,240		
02 공공운영비	1,047,355	1,010,406	36,949
0 공공요금 및 제세	1,021,355		
0 연료비(정수장4,취수장1)	12,000		
0 시설장비유지비	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 차량선박비	2,000		
	202 여비	24,480	28,560	△4,080
	01 국내여비	24,480	28,560	△4,080
	0 국내여비	24,480		
	○ 관내여비 170,000원 * 9명 * 12월	18,360		
	○ 관외여비 510,000원 * 12월	6,120		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	0 차량구입(1대)	20,000		
	기초생활수급가구 수도분기관연결	5,000	0	5,000
		국 2,500		
		군 2,500		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
		국 2,500		
		군 2,500		
	01 시설비	5,000	0	5,000
	0 기초생활수급가구수도분기관연결사업(5개소)	5,000		
		국 2,500		
		군 2,500		
	소방용수시설 개보수	32,500	0	32,500
	403 자치단체등자본이전	32,500	0	32,500
	02 공기관등에대한대행사업비	32,500	0	32,500
	0 하동소방서 소방용수시설개보수(179개소)	32,500		
	상수도 유수율제고	5,000	0	5,000
	303 포상금	5,000	0	5,000
	01 포상금	5,000	0	5,000
	0 상수도유수율제고등 세입증대포상금	5,000		
	행정운영경비(상하수도사업소)	375,953	349,768	26,185
	인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)	375,953	349,768	26,185
	인력운영비	375,953	349,768	26,185
	101 인건비	375,953	349,768	26,185
	09 무기계약근로자보수	375,953	349,768	26,185

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 상수도관리원(12명)	373,853		
○ 기본급 40,810원 * 365일 * 12명	178,748		
○ 상여금 178,747,800원 * 4/12	59,583		
○ 근속가산금(5년이상)			
178,747,000원 * 10/100	17,875		
○ 주휴일수당(주차수당)			
40,810원 * 53일 * 12명	25,956		
○ 연차유급휴가수당			
40,810원 * 5일 * 12명	2,449		
○ 시간외근무수당			
7,660원*20시간*12명*12월	22,061		
○ 휴일근무수당 20,405원 * 119일 * 12명	29,139		
○ 국민연금부담금 335,808,080원 * 4.5%	15,112		
○ 국민건강보험부담금			
335,808,080원 * 2.9%	9,739		
○ 고용보험 335,808,080원 * 1.3%	4,366		
○ 산재보험 335,808,080원 * 2.5%	8,396		
○ 요양보험 9,739,000원*4.4%	429		
0 상수도관리원 교육여비			
60,000원 * 7일 * 5명	2,100		