

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	5,090,146	4,655,736	434,410
상수도 관리	4,514,954	4,158,591	356,363
지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)	4,514,954	4,158,591	356,363
상수도 시설개량	1,947,994	1,863,231	84,763
101 인건비	93,639	80,576	13,063
04 기간제근로자등보수	93,639	80,576	13,063
0 상수도 관리 업무보조(2명)	44,373		
○ 기본급 48,240원 * 2명 * 280일	27,015		
○ 주휴일수당 48,240원 * 2명 * 52일	5,017		
○ 월차유급휴일수당 48,240원 * 2명 * 10일	965		
○ 휴일근무수당			
48,240원 * 2명 * 45일 * 1.5	6,513		
○ 국민연금부담금 39,510,000원 * 4.5%	1,778		
○ 국민건강보험부담금 39,510,000원 * 3.1%	1,225		
○ 고용보험 39,510,000원 * 1.5%	593		
○ 산재보험 39,510,000원 * 3.0%	1,186		
○ 장기요양보험부담금 1,225,000원 * 6.6%	81		
0 하동, 옥종 정수장 및 덕천배수장 업무보조(1명)	22,336		
○ 기본급 48,560원 * 1명 * 280일	13,597		
○ 주휴일수당 48,560원 * 1명 * 52일	2,526		
○ 월차유급휴일수당 48,560원 * 1명 * 10일	486		
○ 휴일근무수당			
48,560원 * 1명 * 45일 * 1.5	3,278		
○ 국민연금부담금 19,887,000원 * 4.5%	895		
○ 국민건강보험부담금 19,887,000원 * 3.1%	617		
○ 고용보험 19,887,000원 * 1.5%	299		
○ 산재보험 19,887,000원 * 3.0%	597		
○ 장기요양보험부담금 617,000원 * 6.6%	41		
0 수도검침원(1명)	26,930		
○ 기본급 57,840원 * 280일	16,196		
○ 주휴일수당 57,840원 * 52일	3,008		
○ 월차유급휴일수당 57,840원 * 15일	868		
○ 휴일근무수당 57,840원 * 45일 * 1.5	3,905		
○ 국민연금부담금 23,977,000원 * 4.5%	1,079		
○ 국민건강보험부담금 23,977,000원 * 3.1%	744		
○ 고용보험 23,977,000원 * 1.5%	360		
○ 산재보험 23,977,000원 * 3.0%	720		
○ 장기요양보험부담금 744,000원 * 6.6%	50		
206 재료비	177,655	177,655	0
01 재료비	177,655	177,655	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 계량기 구입 48,270원 * 1,500전	72,405		
0 계량기 보호통 구입 124,500원 * 500전	62,250		
0 보수용 자재구입	30,000		
0 실험장비구입	5,000		
0 정수처리 약품구입	7,000		
0 수질검사용 채수병 구입	1,000		
401 시설비및부대비	1,676,700	1,605,000	71,700
01 시설비	1,670,000	1,600,000	70,000
0 하동상수도	210,000		
o 누수점 보수(100개소)	60,000		
o 두곡정수장 여과지 여과사 교체	100,000		
o 하동상수도 시설유지관리비	50,000		
0 금성상수도(금성지구)	50,000		
o 누수점 보수(70개소)	50,000		
0 금남상수도(금남지구)	580,000		
o 갈사만진입도로 3호선 상수관로 이설(1.0km)	150,000		
o 누수점 보수(70개소)	60,000		
o 국도19호선 상수관로 이설(1.5km)	200,000		
o 덕천배수지 시설유지관리비	20,000		
o 노후상수도시설 교체(1.0km)	150,000		
0 진교상수도	390,000		
o 누수점 보수(50개소)	40,000		
o 지방도 1002호선 상수관로 이설공사(1.0km)	150,000		
o 진교지역 블럭화 구축	200,000		
0 옥종상수도	360,000		
o 옥종상수도 여과지 여과사 교체	100,000		
o 누수점 보수(50개소)	40,000		
o 노후상수도시설 교체(1.5km)	200,000		
o 옥종상수도 시설유지관리비	20,000		
0 정수시설 안전진단 및 정밀점검 2개소	80,000		
03 시설부대비	6,700	5,000	1,700
0 상수도시설개량사업 시설부대비	6,700		
예비비	98,600	98,000	600
801 예비비	98,600	98,000	600
01 일반예비비	98,600	98,000	600
0 예비비	98,600		
상수도급수구역 확장	906,000	805,000	101,000
401 시설비및부대비	906,000	805,000	101,000
01 시설비	900,000	800,000	100,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 상수도 확장(하동읍 화심~신지마을·진교면 관곡~월운 본관매설, 옥종면 영당·정수마을)	900,000		
03 시설부대비	6,000	5,000	1,000
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	1,539,360	1,369,360	170,000
201 일반운영비	1,492,600	1,342,600	150,000
01 사무관리비	57,000	57,000	0
0 전산소모품 구입	4,000		
0 전기안전관리대행 수수료	6,000		
0 상하수도요금금지서	5,000		
0 수질검사 수수료	42,000		
02 공공운영비	1,435,600	1,285,600	150,000
0 광역상수도요금 및 물이용부담금	1,100,000		
0 공공요금 및 제세	300,000		
0 연료비(정수장3, 취수장1, 행정차량)	15,600		
0 시설장비유지비	12,000		
0 방범용 CCTV 유지보수	3,000		
0 차량선택비	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		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
0 하동군 수도요금 현실화 및 자산평가 용역비	20,000		
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 공기관등에대한자본적대행사업비	20,000	20,000	0
0 하동소방서 소방용수시설개보수(10개소)	20,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	575,192	497,145	78,047
인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)	575,192	497,145	78,047

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	575,192	497,145	78,047
101 인건비	575,192	497,145	78,047
03 무기계약근로자보수	575,192	497,145	78,047
0 상수도관리원(12명)	575,192		
○ 기본급 1,797,500원 * 12명 * 12월	258,840		
○ 상여금 258,840,000원 * 4/12	86,280		
○ 연차유급휴가수당 60,000원 * 12명 * 22일	15,840		
○ 시간외근무수당 12,790원 * 12명 * 48시간 * 12월	88,405		
○ 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 512,169,000원 * 4.5%	23,048		
○ 국민건강보험부담금 512,169,000원 * 3.1%	15,878		
○ 고용보험 512,169,000원 * 1.5%	7,683		
○ 산재보험 512,169,000원 * 3.0%	15,366		
○ 장기요양보험 15,878,000원 * 6.6%	1,048		