

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	5,317,760	5,208,902	108,858
국	47,900		
광	350,000		
군	4,919,860		
상수도 관리	4,878,029	4,804,968	73,061
국	47,900		
광	350,000		
군	4,480,129		
지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계)	4,878,029	4,804,968	73,061
국	47,900		
광	350,000		
군	4,480,129		
상수도 시설개량	1,347,799	1,261,733	86,066
101 인건비	34,943	30,475	4,468
04 기간제근로자등보수	34,943	30,475	4,468
0 상수도 관리 업무보조(1명)	16,943		
○ 기본급 36,690원 * 280일	10,274		
○ 주휴일수당(주차수당) 36,690원 * 52일	1,908		
○ 연차유급휴가수당 36,690원 * 15일	551		
○ 시간외 근무수당 6,870원 * 30시간 * 12월	2,474		
○ 국민연금부담금 15,207,000원 * 4.5%	685		
○ 국민건강보험부담금 15,207,000원 * 2.9%	442		
○ 고용보험 15,207,000원 * 1.3%	198		
○ 산재보험 15,207,000원 * 2.5%	381		
○ 장기요양보험부담금 441,003원 * 6.6%	30		
0 수도검침원(1명)	18,000		
○ 기본급 700원 * 2명 * 1,000전 * 12월	16,800		
○ 급식비 5,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,200		
206 재료비	99,000	104,600	△5,600
01 재료비	99,000	104,600	△5,600
0 계량기 구입 30,000원 * 1,000전	30,000		
0 계량기 보호통 구입	36,000		
0 보수용 자재구입	20,000		
0 실험장비구입	5,000		
0 정수처리 약품구입	7,000		
0 수질검사용 채수병 구입	1,000		
401 시설비및부대비	1,213,856	1,126,658	87,198
01 시설비	1,209,000	1,121,900	87,100
0 하동상수도	313,000		
○ 취.정수장 개보수(2개소)	30,000		
○ 노후제수변교체(13개소)	13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 누수점 보수(90개소)	70,000		
○ 노후관 교체(2.5km)	100,000		
○ 국도 19호 확장관로 이설(800m)	100,000		
0 금성상수도(금성지구)	343,000		
○ 노후제수변 교체(13개소)	13,000		
○ 감압변 교체 및 설치(4개소)	40,000		
○ 누수점 보수(80개소)	60,000		
○ 노후관 교체(2Km)	100,000		
○ 갈사만진입로 1호선 관로이설(300m)	70,000		
○ 금성해안도로 관로이설(200m)	60,000		
0 금남상수도(금남지구)	253,000		
○ 노후제수변 교체(13개소)	13,000		
○ 감압변 교체 및 설치(4개소)	40,000		
○ 누수점 보수(80개소)	60,000		
○ 진교-노량간 확장 관로 이설(200m)	60,000		
○ 노후관 교체(1.2Km)	80,000		
0 진교상수도	170,000		
○ 구역별 유량계(4개소)	20,000		
○ 노후제수변 교체(10개소)	10,000		
○ 누수점 보수(50개소)	50,000		
○ 노후관 교체(0.8Km)	50,000		
○ 울원,양포 배수지 개보수	40,000		
0 옥종 상수도	130,000		
○ 감압변 설치(2개소)	20,000		
○ 노후제수변 교체(10개소)	10,000		
○ 누수점 보수(50개소)	50,000		
○ 노후관 교체(0.8Km)	50,000		
03 시설부대비	4,856	4,758	98
0 상수도시설개량사업 시설부대비	4,856		
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	1,448,230	1,716,980	△268,750
401 시설비및부대비	1,448,230	1,716,980	△268,750
01 시설비	1,443,030	1,709,780	△266,750
0 지방상수도(옥종면 불무,신촌,북방,상촌,대정)	1,043,030		
0 광역상수도(진교배수지 확장)	400,000		
03 시설부대비	5,200	7,200	△2,000
0 상수도사업 시설부대비	5,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도정비기본계획	101,040	101,040	0
401 시설비및부대비	101,040	101,040	0
01 시설비	101,040	101,040	0
0 수도정비기본계획(1식)	101,040		
상수도누수신고등 보상금	3,000	2,000	1,000
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
12 기타보상금	3,000	2,000	1,000
0 상수도누수신고 포상 20,000원 * 150명	3,000		
상수도운영지원	1,232,160	1,141,215	90,945
201 일반운영비	1,208,400	1,112,595	95,805
01 사무관리비	73,000	67,240	5,760
0 일반수용비	28,000		
0 수돗물품질보고서발간	9,000		
0 수질검사 수수료	36,000		
02 공공운영비	1,135,400	1,045,355	90,045
0 공공요금 및 제세	1,102,800		
0 연료비(정수장3,취수장1,행정차량)	15,600		
0 시설장비유지비	12,000		
0 차량선박비	5,000		
202 여비	23,760	21,120	2,640
01 국내여비	23,760	21,120	2,640
0 국내여비	23,760		
o 관내여비 170,000원 * 9명 * 12월	18,360		
o 관외여비 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
기초생활수급가구 수도분기관연결	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	군 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	군 5,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
0 기초생활수급가구수도분기관연결(10개소)	10,000		
	국 5,000		
	군 5,000		
소방용수시설 개보수	47,000	40,000	7,000
403 자치단체등자본이전	47,000	40,000	7,000
02 공기관등에대한대행사업비	47,000	40,000	7,000
0 하동소방서 소방용수시설개보수(100개소)	47,000		
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	500,000 350,000 150,000	429,000	71,000
401 시설비및부대비	광 군	500,000 350,000 150,000	429,000	71,000
01 시설비		500,000	429,000	71,000
0 목종정수장고도정수처리시설(막여과)설치사업	광 군	500,000 350,000 150,000		
저소득층옥내급수관개량	국 군	85,800 42,900 42,900	0	85,800
401 시설비및부대비	국 군	85,800 42,900 42,900	0	85,800
01 시설비		85,800	0	85,800
0 저소득층옥내급수관개량(39개소)	국 군	85,800 42,900 42,900		
행정운영경비(상하수도사업소)		439,731	403,934	35,797
인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)		439,731	403,934	35,797
인력운영비		439,731	403,934	35,797
101 인건비		439,731	403,934	35,797
03 무기계약근로자보수		439,731	403,934	35,797
0 상수도관리원(12명)		439,731		
○ 기본급 45,500원 * 12명 * 249일		135,954		
○ 상여금 134,862,000원 * 4/12		44,954		
○ 근속가산금(5년이상) 134,862,000원 * 10/100		13,487		
○ 주휴일수당(주차수당) 45,500원 * 12명 * 52일		28,392		
○ 연차유급휴가수당 45,500원 * 12명 * 20일		10,920		
○ 시간외근무수당 8,530원 * 12명 * 48시간 * 12월		58,960		
○ 휴일근무수당 68,250원 * 12명 * 116일		95,004		
○ 교통보조비 50,000원 * 12명 * 12월		7,200		
○ 국민연금부담금 393,779,560원 * 4.5%		17,721		
○ 국민건강보험부담금 393,777,560원 * 2.9%		11,420		
○ 고용보험 393,777,560원 * 1.3%		5,120		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 산재보험 393,777,560원 * 2.5% 	9,845		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 요양보험 11,419,550원 * 6.6% 	754		