

세출 예산 사업 명세서

2012년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 하수도 및 지하수관리

단위: 하수처리 인프라구축(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	22,450,520	21,196,520	1,254,000
하수도 및 지하수관리	13,544,283	2,669,381	10,874,902
하수처리 인프라구축(하수도사업특별회계)	300,000	0	300,000
흥업면사제3리 환경기초시설주변 주민지원사업	300,000	0	300,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○흥업면 사제3리 농산물창고 신축 300,000,000원*1식	300,000		
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	12,762,417	2,572,829	10,189,588
시내하수관거 유지보수	1,006,300	402,880	603,420
401 시설비및부대비	1,006,300	402,880	603,420
01 시설비	1,000,000	400,000	600,000
○시내하수관거 개선(2.0km) 350,000,000원*1식	350,000		
○시내하수관거 준설(50.0km) 650,000,000원*1식	650,000		
03 시설부대비	6,300	2,880	3,420
○시설부대비 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
예비비(하수과)	11,756,117	1,194,949	10,561,168
801 예비비	11,756,117	1,194,949	10,561,168
01 예비비	11,756,117	1,194,949	10,561,168
○예비비 11,756,117,000원*1식	11,756,117		
지하자원 보전(하수도사업특별회계)	481,866	96,552	385,314
지하수관리	481,866	96,552	385,314
101 인건비	26,126	21,512	4,614
04 기간제근로자등보수	26,126	21,512	4,614
○지하수이용실태조사 자료입력, 통계작성, 민원 접수처리	26,126		
▷기본급 45,600원*1인*252일	11,492		
▷주휴수당 45,600원*1인*53일	2,417		
▷상여금 11,492,000원*4/12월	3,831		
▷연차수당 45,600원*1인*10일	456		
▷시간외수당 45,600원/8*1.5*20시간*12월	2,052		
▷급식비 및 교통보조비 100,000원*1인*12월	1,200		
▷4대 보험료 4,678,000원*1식	4,678		
201 일반운영비	14,940	14,240	700
01 사무관리비	5,840	5,140	700
○1 일반수용비	5,000		
▷전산소모품(드럼 및 토너등) 300,000원*12월	3,600		

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 지하자원 보전(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷지하수이용부담금 고지서 제작 70원*10,000매	700		
▷지하수이용부담금 체납고지서 제작 70원*10,000매	700		
○3 운영수당	840		
▷지하수관리위원회 위원 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
02 공공운영비	9,100	9,100	0
○1 공공요금 및 제세	9,100		
▷지하수이용부담금 고지서 발송등 우편요금 250원*500매*12월	1,500		
▷지하수이용부담금 고지서 등기우편요금 및 반송료 1,750원*200매	350		
▷지하수이용부담금(체납금) 압류등기촉탁 및 해지 수입인지 3,000원*50매	150		
▷지하수보조관측망 통신비 100,000원*14개소	1,400		
▷한국상.하수도협회비 5,700,000원*1식	5,700		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○기본업무수행여비 100,000원*3인*12월	3,600		
○지하수 준공 확인 및 방치공 찾기 300,000원*2인*12월	7,200		
401 시설비및부대비	430,000	50,000	380,000
01 시설비	430,000	50,000	380,000
○지하수방치공 원상복구 1,000,000원*30개소	30,000		
○지하수보조관측망 설치 50,000,000원*8개소	400,000		
재무활동(하수과)	8,839,788	18,474,920	△9,635,132
내부거래지출(하수도사업특별회계)	8,839,788	18,474,920	△9,635,132
내부거래지출	8,839,788	18,474,920	△9,635,132
404 공기업자본전출금	429,000	329,000	100,000
01 공기업특별회계자본전출금	429,000	329,000	100,000
○상수도특별회계 전출금	429,000		
▷하수도(상수도, 지하수)사용료 수탁징수 수 수료 400,000,000원*1식	400,000		
▷하수도(상수도, 지하수)사용료 신용카드 가 맹점 수수료 4,000,000원*1식	4,000		
▷통합청사 청사유지관리 부담금 25,000,000원*1식	25,000		
701 기타회계전출금	8,410,788	18,145,920	△9,735,132
01 기타회계전출금	8,410,788	18,145,920	△9,735,132
○일반회계 전출금	300,000		

부서: 하수과
 정책: 재무활동(하수과)
 단위: 내부거래지출(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷시내맨홀 및 집수구 덮개보수 300,000,000원*1식	300,000		
○수질개선특별회계 전출금	8,110,788		
▷환경기초시설운영비(하수,분뇨,소규모하수 등) 1,051,104,000원*1식	1,051,104		
▷환경기초시설 설치(공공하수.소규모하수도. 하수관거등) 7,059,684,000원*1식	7,059,684		
행정운영경비(하수과)	66,449	52,219	14,230
인력운영비(하수도사업특별회계)	59,449	50,219	9,230
인력운영비	59,449	50,219	9,230
101 인건비	59,449	50,219	9,230
03 무기계약근로자보수	59,449	50,219	9,230
○지하수시설이용부담금 검침 및 고지서 전달	59,449		
▷기본급 45,600원*2인*252일	22,983		
▷상여금 22,983,000원*4/12월	7,661		
▷주휴수당 45,600원*2인*53일	4,834		
▷연차수당 45,600원*2인*10일	912		
▷시간외수당 45,600원/8*1.5*2인*20시간*12월	4,104		
▷급식비 및 교통보조비 100,000원*2인*12월	2,400		
▷4대 보험료 3,295,000원*1식	3,295		
▷퇴직금 1,515,000원*2인*2년	6,060		
▷지하수이용부담금 검침 및 현황조사 여비 300,000원*2인*12월	7,200		
기본경비(하수도사업특별회계)	7,000	2,000	5,000
기본경비	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○7 맞춤형복지제도 시행경비	2,000		
▷맞춤형복지제도운영 1,000,000원*2인	2,000		
자산취득비	5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○복사기 5,000,000원*1식	5,000		