

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	14,165,467	24,883,008	△10,717,541
하수도 및 지하수관리	5,044,547	11,388,558	△6,344,011
하수처리 인프라구축(하수도사업특별회계)	22,000	0	22,000
하수도사업 지방공기업 전환 타당성 연구용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○하수도사업 지방공기업 전환 타당성 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	4,821,408	10,868,664	△6,047,256
시내하수관거 유지보수	603,780	1,006,300	△402,520
401 시설비및부대비	603,780	1,006,300	△402,520
01 시설비	600,000	1,000,000	△400,000
○시내하수관거 개선 774,000원*258.397m	200,000		
○시내하수관거 준설 60,000원*5,000m	300,000		
○시설물 유지보수비 300,300원*333개소	100,000		
03 시설부대비	3,780	6,300	△2,520
○시설부대비 600,000,000원*0.63/100	3,780		
읍·면 하수관거 유지보수	563,528	302,160	261,368
401 시설비및부대비	563,528	302,160	261,368
01 시설비	560,000	300,000	260,000
○읍·면 하수관거 준설 60,000원*750m	45,000		
○읍·면 하수관거 개선 774,000원*129.198m	100,000		
○흙임면 하수관거정비구역 내 가정오수관 연결 공사 400,000,000원*1식	400,000		
○문막읍 동화리 탐전 마을하수도 설치공사 실 시설계 용역 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	3,528	2,160	1,368
○부대비 560,000,000원*0.63/100	3,528		
예비비(하수과)	3,654,100	8,553,904	△4,899,804
801 예비비	3,654,100	8,553,904	△4,899,804
01 예비비	3,654,100	8,553,904	△4,899,804
○예비비 3,654,100,000원*1식	3,654,100		
지하자원 보전(하수도사업특별회계)	201,139	519,894	△318,755
지하수관리	201,139	519,894	△318,755
101 인건비	28,296	27,330	966
04 기간제근로자등보수	28,296	27,330	966
○지역개발행정 자료입력, 민원접수처리	18,739		
▷기본급 47,400원*1인*250일	11,850		
▷상여금 11,850,000원*4/12월	3,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 주휴수당 47,400원*1인*52일	2,465		
▷ 연차수당 47,400원*1인*10일	474		
○ 정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
○ 교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
○ 시간외근무수당 8,887원*20시간*1인*12월	2,133		
○ 국민연금 부담금 23,872,000원*4.5%	1,075		
○ 건강보험료 23,872,000원*2.945%	704		
○ 장기요양보험료 704,000원*6.55%	47		
○ 고용보험료 23,872,000원*1.5%	359		
○ 산재보험료 23,872,000원*1.039%	249		
○ 퇴직금 23,872,000원*1/12월	1,990		
201 일반운영비	40,181	16,764	23,417
01 사무관리비	11,930	5,340	6,590
○ 1 일반수용비 11,930	11,930		
▷ 전산소모품(드럼 및 토너등) 300,000원*12월	3,600		
▷ 지하수이용부담금 고지서 제작 100원*10,000매	1,000		
▷ 지하수법위반 과태료 고지서 제작 100원*1,000매	100		
▷ 수질검사용 무균 채수병(2.4ℓ) 120,000원*4박스	480		
▷ 지하수 정기수질검사 홍보용 전단지 제작 50원*20,000매	1,000		
▷ 지하수 정기수질검사 홍보용 현수막 제작 60,000원*90개소	5,400		
▷ 지하수 시료채취 보관용 아이스박스 350,000원*1개	350		
02 공공운영비	28,251	11,424	16,827
○ 1 공공요금 및 제세 18,531	18,531		
▷ 지하수이용부담금 고지서 발송등 우편요금 300원*500매*12월	1,800		
▷ 인허가 수리등 신고증 발송 우편요금 300원*1,000매*12월	3,600		
▷ 지하수 정기수질검사 안내문 발송 우편요금 300원*9,000매	2,700		
▷ 지하수이용부담금 고지서 등기우편요금 및 반송료 1,770원*300매	531		
▷ 지하수이용부담금(체납금) 압류등기촉탁 및 해지 수입인지 3,000원*200매	600		
▷ 보조지하수관측망 통신비 150,000원*12월	1,800		
▷ 보조지하수관측망 인터넷 전용회선 사용료 150,000원*12월	1,800		
▷ 한국상하수도협회비 5,700,000원*1식	5,700		
○ 3 시설장비유지비 9,720	9,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷보조지하수관측망 유지보수 180,000원*27개소*2회	9,720		
	202 여비	15,600	10,800	4,800
	01 국내여비	15,600	10,800	4,800
	○기본업무수행여비 100,000원*4인*12월	4,800		
	○지하수 준공 확인 및 방치공 찾기 300,000원*3인*12월	10,800		
	206 재료비	1,000	0	1,000
	01 재료비	1,000	0	1,000
	○지하수 계량기 봉인장치 1,000,000원*1식	1,000		
	401 시설비및부대비	116,062	465,000	△348,938
	01 시설비	116,062	465,000	△348,938
	○지하수방치공 원상복구 1,000,000원*20개소	20,000		
	○보조지하수관측망 설치 40,000,000원*2개소	80,000		
	○지하수 수질검사 수수료지원 53,540원*300개소	16,062		
재무활동(하수과)		9,046,695	13,420,303	△4,373,608
내부거래지출(하수도사업특별회계)		9,046,695	13,420,303	△4,373,608
내부거래지출		9,046,695	13,420,303	△4,373,608
	404 공기업자본전출금	507,013	469,000	38,013
	01 공기업특별회계자본전출금	507,013	469,000	38,013
	○상수도특별회계 전출금	507,013		
	▷하수도(상수도, 지하수)사용료 수탁징수 수 수료 476,313,000원*1식	476,313		
	▷하수도(상수도, 지하수)사용료 신용카드 가 맹점 수수료 4,500,000원*1식	4,500		
	▷통합청사 청사유지관리 부담금 25,000,000원*1식	25,000		
	▷신용카드 결제시스템 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
	701 기타회계전출금	8,539,682	12,951,303	△4,411,621
	01 기타회계전출금	8,539,682	12,951,303	△4,411,621
	○수질개선특별회계 전출금	8,539,682		
	▷환경기초시설운영비(하수, 분뇨, 문막흡업, 소 규모공공하수 등) 5,043,842,000원*1식	5,043,842		
	▷환경기초시설 설치(하수관거, BTL, 마을하수 도설치 등) 3,495,840,000원*1식	3,495,840		
행정운영경비(하수과)		74,225	74,147	78
인력운영비(하수도사업특별회계)		71,189	67,061	4,128
인력운영비		71,189	67,061	4,128
	101 인건비	71,189	67,061	4,128

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	71,189	67,061	4,128
○현업종사원(2호봉 기준)	25,736		
▷기본급 1,156,450원*1인*12월	13,878		
▷상여금 13,878,000원*4/12	4,626		
▷시간외근무수당 8,988원*20시간*1인*12월	2,158		
▷휴일근무수당 72,250원*1인*12일	867		
▷연차수당 33,160원*1인*10일	332		
▷정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
▷교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
▷처우개선비 21,861,000원*4%	875		
○현업종사원(5호봉 기준)	26,331		
▷기본급 1,191,510원*1인*12월	14,299		
▷상여금 14,299,000원*4/12월	4,767		
▷시간외근무수당 8,988원*1인*20시간*12월	2,158		
▷휴일근무수당 72,250원*1인*12월	867		
▷연차수당 34,160원*1인*10일	342		
▷정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
▷교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
▷처우개선비 22,433,000원*4%	898		
○국민연금 부담금 52,067,000원*4.5%	2,344		
○건강보험료 52,067,000원*2.945%	1,534		
○장기요양 보험료 1,534,000원*6.55%	101		
○고용보험료 52,067,000원*1.5%	782		
○산재보험료 52,067,000원*1.039%	541		
○퇴직연금 부담금 6,019,890원*1식	6,020		
○출장여비 300,000원*2인*12월	7,200		
○피복비 및 방한화 300,000원*2인	600		
기본경비(하수도사업특별회계)	3,036	7,086	△4,050
기본경비	3,036	2,536	500
201 일반운영비	2,536	2,536	0
04 맞춤형복지제도시행경비	2,536	0	2,536
○무기계약근로자 1,018,000원*2인	2,036		
○기간제근로자 500,000원*1인	500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○디지털카메라 500,000원*1대	500		