

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	14,269,370	14,165,467	103,903
	도 803		
	시 14,268,567		
하수도 및 지하수관리	1,290,464	5,044,547	△3,754,083
	도 803		
	시 1,289,661		
하수처리 인프라구축(하수도사업특별회계)	18,000	22,000	△4,000
하수관거 관리,운영 현황 및 개선방안 연구용역	18,000	22,000	△4,000
207 연구개발비	18,000	22,000	△4,000
01 연구용역비	18,000	22,000	△4,000
○하수관거 관리,운영현황 및 개선방안 연구용역 18,000,000원*1식	18,000		
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	1,156,049	4,821,408	△3,665,359
시내하수관거 유지보수	603,780	603,780	0
401 시설비및부대비	603,780	603,780	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○시내하수관거 개선 775,190원*258m	200,000		
○시내하수관거 준설 60,000원*5,000m	300,000		
○시설물 유지보수비 300,300원*333개소	100,000		
03 시설부대비	3,780	3,780	0
○시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
읍·면 하수관거 유지보수	352,269	563,528	△211,259
401 시설비및부대비	352,269	563,528	△211,259
01 시설비	349,750	560,000	△210,250
○읍·면 하수관거 준설 및 조사 62,500원*800m	50,000		
○읍·면 하수관거 개선 775,190원*258m	200,000		
○문막읍 동화리 탑전 마을하수도 설치공사 750,000원*133m	99,750		
03 시설부대비	2,519	3,528	△1,009
○부대비 349,750,000원*0.72%	2,519		
예비비(하수과)	200,000	3,654,100	△3,454,100
801 예비비	200,000	3,654,100	△3,454,100
01 일반예비비	200,000	3,654,100	△3,454,100
○예비비 200,000,000원*1식	200,000		
지하자원 보전(하수도사업특별회계)	116,415	201,139	△84,724
	도 803		
	시 115,612		
지하수관리	116,415	201,139	△84,724
	도 803		
	시 115,612		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	29,410	28,296	1,114
04 기간제근로자등보수	29,410	28,296	1,114
○지하수개발행정 자료입력, 민원접수처리	19,082		
▷기본급 48,100원*1인*251일	12,074		
▷상여금 12,074,000원*4/12월	4,025		
▷주휴수당 48,100원*1인*52일	2,502		
▷연차수당 48,100원*1인*10일	481		
○정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
○교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
○시간외근무수당 48,100원/8*1.5*20시간*1인*12월	2,165		
○처우개선비 18,745,000원*3%	563		
○국민연금 부담금 24,810,000원*4.5%	1,117		
○건강보험료 24,810,000원*2.995%	744		
○장기요양보험료 744,000원*6.55%	49		
○고용보험료 24,810,000원*1.50%	373		
○산재보험료 24,810,000원*1.00%	249		
○퇴직연금 부담금 24,810,000원*1/12월	2,068		
201 일반운영비	45,551	40,181	5,370
01 사무관리비	11,580	11,930	△350
○1 일반수용비	11,580		
▷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*9개소	5,400		
02 공공운영비	33,971	28,251	5,720
○1 공공요금 및 제세	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷ 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	15,440		
	▷ 보조지하수관측망 유지보수 180,000원*29개소*2회	10,440		
	▷ 보조지하수관측망 소초 평장지구 지하수계 측기 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
	202 여비	15,600	15,600	0
	01 국내여비	15,600	15,600	0
	○기본업무수행여비 20,000원*5일*4인*12월	4,800		
	○지하수 준공 확인 및 방치공 찾기 20,000원*15일*3인*12월	10,800		
	206 재료비	500	1,000	△500
	01 재료비	500	1,000	△500
	○지하수 계량기 봉인장치 500,000원*1식	500		
	401 시설비및부대비	25,354	116,062	△90,708
		도 803		
		시 24,551		
	01 시설비	25,354	116,062	△90,708
	○지하수방치공 원상복구 1,000,000원*20개소	20,000		
	○지하수 수질검사 수수료지원 53,540원*100개소	5,354		
		도 803		
		시 4,551		
	재무활동(하수과)	12,887,897	9,046,695	3,841,202
	내부거래지출(하수도사업특별회계)	12,887,897	9,046,695	3,841,202
	내부거래지출	12,887,897	9,046,695	3,841,202
	701 기타회계등전출금	12,887,897	9,046,695	3,841,202
	01 기타회계전출금	12,457,197	8,539,682	3,917,515
	○수질개선특별회계 전출금	12,457,197		
	▷ 환경기초시설운영비(하수,분뇨,문막흡업,소 규모공공하수 등) 6,142,844,000원*1식	6,142,844		
	▷ 환경기초시설 설치(하수관거,BTL,마을하수 도설치 등) 4,271,520,000원*1식	4,271,520		
	▷ 원주공공하수처리시설 증설사업 보조금 초 과교부액 반환금 2,042,833,000원*1식	2,042,833		
	03 공기업특별회계자본전출금	430,700	507,013	△76,313
	○상수도특별회계 전출금	430,700		
	▷ 하수도(상수도,지하수)사용료 수탁징수 수 수료 400,000,000원*1식	400,000		
	▷ 하수도(상수도,지하수)사용료 신용카드 가 맹점 수수료 4,500,000원*1식	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷통합청사 청사유지관리 부담금 25,000,000원*1식	25,000		
▷신용카드 결제시스템 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(하수과)	91,009	74,225	16,784
인력운영비(하수도사업특별회계)	75,673	71,189	4,484
인력운영비	75,673	71,189	4,484
101 인건비	75,673	71,189	4,484
03 무기계약근로자보수	75,673	71,189	4,484
○현업종사원(3호봉 기준)	26,389		
▷기본급 1,191,390원*1인*12월	14,297		
▷상여금 14,297,000원*4/12	4,766		
▷시간외근무수당 9,168원*20시간*1인*12월	2,201		
▷휴일근무수당 1,277,360원*1/26*1.5*12월	885		
▷연차수당 1,191,390원*86%*1/30*10월	342		
▷정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
▷교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
▷처우개선비 22,440,000원*4%	898		
○현업종사원(6호봉 기준)	26,976		
▷기본급 1,227,500원*1인*12월	14,730		
▷상여금 14,730,000원*4/12월	4,910		
▷시간외근무수당 9,168원*20시간*1인*12월	2,201		
▷휴일근무수당 1,277,360원*1/26*1.5*12월	885		
▷연차수당 1,227,500원*86%*1/30*10월	352		
▷정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
▷교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
▷처우개선비 22,433,000원*4%	898		
○국민연금 부담금 53,365,000원*4.5%	2,402		
○건강보험료 53,365,000원*2.995%	1,599		
○장기요양 보험료 1,599,000원*6.55%	105		
○고용보험료 53,365,000원*1.5%	801		
○산재보험료 53,365,000원*1%	534		
○퇴직연금 부담금 9,067,000원*1식	9,067		
○출장여비 300,000원*2인*12월	7,200		
○피복비 및 방한화 300,000원*2인	600		
기본경비(하수도사업특별회계)	15,336	3,036	12,300
기본경비	15,336	3,036	12,300
201 일반운영비	15,336	2,536	12,800
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○1 일반수용비	10,000		

