

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 하수관거 설치(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------|------------|------------|
| 401 | 시설비및부대비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 01 | 시설비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | ○단구동 청솔6차아파트 앞 하수관거정비공사 450,000,000원*1식 | 450,000 | | |
| | 예비비(하수과) | 12,086,673 | 13,485,877 | △1,399,204 |
| 801 | 예비비 | 12,086,673 | 13,485,877 | △1,399,204 |
| 01 | 예비비 | 12,086,673 | 13,485,877 | △1,399,204 |
| | ○예비비 12,086,673,000원*1식 | 12,086,673 | | |
| | 지하자원 보전(하수도사업특별회계) | 543,839 | 97,450 | 446,389 |
| | 지하수관리 | 543,839 | 97,450 | 446,389 |
| 101 | 인건비 | 73,050 | 15,800 | 57,250 |
| 10 | 기간제근로자등보수 | 73,050 | 15,800 | 57,250 |
| | ○지하수시설 이용부담금 검침 및 현황조사 | 73,050 | | |
| | ▷기본급 41,300원*3인*240일 | 29,736 | | |
| | ▷주휴수당 41,300원*3인*52일 | 6,443 | | |
| | ▷상여금 29,736,000원*4/12월 | 9,912 | | |
| | ▷연차수당 41,300원*3인*15일 | 1,859 | | |
| | ▷산재보험료 1,332,000원*3인*4.248/100*12월 | 2,038 | | |
| | ▷고용보험료 1,332,000원*3인*1.75/100*12월 | 840 | | |
| | ▷국민연금보험료 1,332,000원*3인*4.5/100*12월 | 2,158 | | |
| | ▷건강보험료 1,332,000원*3인*2.54/100*12월 | 1,218 | | |
| | ▷장기요양보험료 1,332,000원*4.05/100 | 54 | | |
| | ▷퇴직금 1,332,000원*3인*2년 | 7,992 | | |
| | ▷지하수이용부담금 검침 여비 300,000원*3인*12월 | 10,800 | | |
| 201 | 일반운영비 | 22,300 | 17,050 | 5,250 |
| 01 | 사무관리비 | 9,100 | 7,600 | 1,500 |
| | ○1 일반수용비 | 5,100 | | |
| | ▷전산소모품(드럼 및 토너등) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | ▷지하수이용부담금 고지서 제작 60원*10,000매 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ▷EBS 설계프로그램 유지관리 900,000원*1식 | 900 | | |
| ○3 운영수당 | 4,000 | | |
| ▷지하수관리위원회 위원 참석수당 100,000원*10인*4회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 9,450 | 3,750 |
| ○1 공공요금 및 제세 | 13,200 | | |
| ▷지하수이용부담금 고지서 발송등 우편 요금 250원*3,000건*12월 | 9,000 | | |
| ▷지하수이용부담금 고지서 반송료 1,750원*100건*12월 | 2,100 | | |
| ▷지하수 이용부담금 고지서 재발송 1,750원*100건*12월 | 2,100 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 9,600 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 9,600 | 1,200 |
| ○기본업무수행여비 100,000원*3인*12월 | 3,600 | | |
| ○지하수검침 및 고지서 배부 300,000원*2인*12월 | 7,200 | | |
| 207 연구개발비 | 407,689 | 0 | 407,689 |
| 01 연구용역비 | 407,689 | 0 | 407,689 |
| ○지하수이용실태조사용역 407,689,000원*1식 | 407,689 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 55,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 55,000 | △25,000 |
| ○무연고 지하수폐공원상복구 1,000,000원*30개소 | 30,000 | | |
| 재무활동(하수과) | 4,190,000 | 3,925,865 | 264,135 |
| 내부거래지출(하수도사업특별회계) | 4,190,000 | 3,925,865 | 264,135 |
| 내부거래지출 | 4,190,000 | 3,925,865 | 264,135 |
| 404 공기업자본전출금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 공기업특별회계자본전출금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○상수도특별회계 전출금 | 300,000 | | |
| ▷하수도.지하수사용료 수탁징수 수수료 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 701 기타회계전출금 | 3,890,000 | 3,625,865 | 264,135 |
| 01 기타회계전출금 | 3,890,000 | 3,625,865 | 264,135 |
| ○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 | 3,590,000 | | |
| ▷환경기초시설운영비(하수,분뇨,소규모 하수등) 1,879,000,000원*1식 | 1,879,000 | | |
| ▷환경기초시설 설치(공공하수.소규모하 수도.하수관거등) 1,711,000,000원*1식 | 1,711,000 | | |