

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 하수도 및 지하수관리

단위: 하수관거 설치(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	24,883,008	22,450,520	2,432,488
하수도 및 지하수관리	11,388,558	13,544,283	△2,155,725
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	10,868,664	12,762,417	△1,893,753
시내하수관거 유지보수	1,006,300	1,006,300	0
401 시설비및부대비	1,006,300	1,006,300	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○ 시내하수관거 개선(2.0km)	350,000,000원*1식 350,000		
○ 시내하수관거 준설(50.0km)	650,000,000원*1식 650,000		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
○ 시설부대비	1,000,000,000원*0.63/100 6,300		
예비비(하수과)	8,553,904	11,756,117	△3,202,213
801 예비비	8,553,904	11,756,117	△3,202,213
01 예비비	8,553,904	11,756,117	△3,202,213
○ 예비비	8,553,904,000원*1식 8,553,904		
읍·면 하수관거 유지보수	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 읍·면 하수관거 준설 및 조사	20,000,000원*5km 100,000		
○ 읍·면 하수관거 개선	200,000,000원*1km 200,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○ 부대비	300,000,000원*0.72/100 2,160		
시내하수BOX 준설	1,006,300	0	1,006,300
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 시내하수BOX 준설	1,000,000,000원*1식 1,000,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○ 시설부대비	1,000,000,000*0.63/100 6,300		
지하자원 보전(하수도사업특별회계)	519,894	481,866	38,028
지하수관리	519,894	481,866	38,028
101 인건비	27,330	26,126	1,204
04 기간제근로자등보수	27,330	26,126	1,204
○ 지역개발행정 자료입력, 민원접수처리	27,330		
▷ 기본급	46,700원*1인*250일 11,675		
▷ 주휴수당	46,700원*1인*52일 2,429		
▷ 상여금	11,675,000원*4/12월 3,892		
▷ 연차수당	46,700원*1인*10일 467		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 시간외수당 46,700원/8*1.5*20시간*12월	2,102		
▷ 급식비 및 교통보조비 100,000원*1인*12월	1,200		
▷ 산재보험료 21,675,000원*1.285%	279		
▷ 고용보험료 21,675,000원*1.95%	423		
▷ 국민연금부담금 21,675,000원*4.5%	976		
▷ 건강보험료 21,675,000원*2.9%	629		
▷ 장기요양보험료 629,000원*6.55%	42		
▷ 퇴직금 3,215,620원*1인	3,216		
201 일반운영비	16,764	14,940	1,824
01 사무관리비	5,340	5,840	△500
○1 일반수용비	4,500		
▷ 전산소모품(드럼 및 토너등) 300,000원*12월	3,600		
▷ 지하수이용부담금 체납고지서 제작 90원*10,000매	900		
○3 운영수당	840		
▷ 지하수관리위원회 위원 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
02 공공운영비	11,424	9,100	2,324
○1 공공요금 및 제세	11,424		
▷ 지하수이용부담금 고지서 발송등 우편요금 270원*500매*12월	1,620		
▷ 지하수이용부담금 고지서 등기우편요금 및 반송료 1,770원*200매	354		
▷ 지하수이용부담금(체납금) 압류등기촉탁 및 해지 수입인지 3,000원*50매	150		
▷ 지하수보조관측망 통신비 300,000원*12개소	3,600		
▷ 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	465,000	430,000	35,000
01 시설비	465,000	430,000	35,000
○지하수방치공 원상복구 1,000,000원*20개소	20,000		
○지하수보조관측망 설치 40,000,000원*10개소	400,000		
○지하수 시간계 설치 50,000원*400개소	20,000		
○지하수 수질검사 수수료지원 25,000원*1,000개소	25,000		
재무활동(하수과)	13,420,303	8,839,788	4,580,515
내부거래지출(하수도사업특별회계)	13,420,303	8,839,788	4,580,515

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	13,420,303	8,839,788	4,580,515
404 공기업자본전출금	469,000	429,000	40,000
01 공기업특별회계자본전출금	469,000	429,000	40,000
○상수도특별회계 전출금	469,000		
▷하수도(상수도,지하수)사용료 수탁징수 수수료 440,000,000원*1식	440,000		
▷하수도(상수도,지하수)사용료 신용카드 가맹점 수수료 4,000,000원*1식	4,000		
▷통합청사 청사유지관리 부담금 25,000,000원*1식	25,000		
701 기타회계전출금	12,951,303	8,410,788	4,540,515
01 기타회계전출금	12,951,303	8,410,788	4,540,515
○일반회계 전출금	300,000		
▷시내맨홀 및 집수구 덮개보수 300,000,000원*1식	300,000		
○수질개선특별회계 전출금	12,651,303		
▷환경기초시설운영비(하수,분뇨,소규모하수 등) 7,440,043,000원*1식	7,440,043		
▷환경기초시설 설치(공공하수,소규모하수도,하수관거등) 5,211,260,000원*1식	5,211,260		
행정운영경비(하수과)	74,147	66,449	7,698
인력운영비(하수도사업특별회계)	67,061	59,449	7,612
인력운영비	67,061	59,449	7,612
101 인건비	67,061	59,449	7,612
03 무기계약근로자보수	67,061	59,449	7,612
○현업종사원(4호봉 기준)	49,035		
▷기본급 1,179,710원*2인*12월	28,314		
▷상여금 28,314,000원*4/12	9,438		
▷시간외근무수당 8,988원*2인*360시간	6,472		
▷휴일근무수당 72,250원*2인*12일	1,734		
▷연차수당 33,820원*2인*10일	677		
▷정액급식비 50,000원*2인*12월	1,200		
▷교통보조비 50,000원*2인*12월	1,200		
○국민연금 부담금 49,035,000원*4.5%	2,207		
○건강보험료 49,035,000원*2.9%	1,423		
○장기요양 보험료 1,423,000원*6.55%	94		
○고용보험료 49,035,000원*1.95%	957		
○산재보험료 49,035,000원*1.285%	631		
○출장여비 300,000원*2인*12월	7,200		
○퇴직연금 적립금(누적퇴직금) 1,443,460원*1식	1,444		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○퇴직연금 적립금(당해년도분) 49,035,000원*8.3%	4,070		
	기본경비(하수도사업특별회계)	7,086	7,000	86
	기본경비	2,536	2,000	536
	201 일반운영비	2,536	2,000	536
	01 사무관리비	2,536	2,000	536
	○7 맞춤형복지제도 시행경비	2,536		
	▷맞춤형복지제도 운영(무기계약직) 1,018,000원*2인	2,036		
	▷맞춤형복지제도 운영(기간제) 500,000원*1인	500		
	자산취득비	4,550	5,000	△450
	405 자산취득비	4,550	5,000	△450
	01 자산및물품취득비	4,550	5,000	△450
	○PC 구입(지하수 3대) 1,350,000원*3대	4,050		
	○디지털카메라 500,000원*1식	500		