

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수도과

정책: 하수처리 기반구축

단위: 하수관로 준설 및 보수(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
하수도과				12,798,588	12,298,588	500,000
하수처리 기반구축				5,281,669	4,768,746	512,923
하수관로 준설 및 보수(하수도사업특별회계)				2,351,050	1,841,050	510,000
하수관거 정비사업				1,451,050	941,050	510,000
401 시설비및부대비				1,400,000	890,000	510,000
01 시설비				1,390,460	883,592	506,868
○ 여문지구~웅천삼거리간 하수관거 시설공사 경정 0원				0	387,192	△387,192
○ 수정중계펌프장 증설공사 800,000,000원 * 99.37/100				794,960	0	794,960
○ 오·우수 분리지역 하수관거 시설공사 100,000,000원 * 99.10/100				99,100	0	99,100
03 시설부대비				9,540	6,408	3,132
○ 수정중계펌프장 증설공사 800,000,000원 * 0.63/100				5,040	0	5,040
○ 여문지구~웅천삼거리간 하수관거 시설공사 경정 0원				0	2,808	△2,808
○ 오·우수 분리지역 하수관거 시설공사 100,000,000원 * 0.9/100				900	0	900
생활민원 하수시설 정비(하수도사업특별회계)				2,930,619	2,927,696	2,923
생활민원처리 하수도사업				865,519	862,596	2,923
101 인건비				88,971	86,048	2,923
04 기간제근로자등보수				88,971	86,048	2,923
○ 하수도 준설 수시인부임 경정 37,709,000원				37,709	35,882	1,827
○ 하수도 우수토실 준설 인부임 경정 22,626,000원				22,626	21,530	1,096
하수종말처리장 운영				7,155,283	7,186,683	△31,400
처리장 시설물 관리(하수도사업특별회계)				7,155,283	7,186,683	△31,400
하수종말처리장 운영				7,155,283	7,186,683	△31,400
801 예비비				638,445	669,845	△31,400
01 예비비				638,445	669,845	△31,400
○ 예비비 경정 638,445,000원				638,445	669,845	△31,400
행정운영경비				299,701	281,224	18,477
인력운영비(하수도사업특별회계)				131,935	126,388	5,547
인력운영비				131,935	126,388	5,547
101 인건비				131,935	126,388	5,547
03 무기계약근로자보수				131,935	126,388	5,547
○ 준설원(반장)				30,027	28,571	1,456
○ 기본급 경정 15,322,000원				15,322	14,579	743
○ 상여금 경정 5,108,000원				5,108	4,860	248

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○ 시간외근무수당	경정 1,935,000원	1,935	1,841	94		
			○ 유급주휴수당	경정 3,065,000원	3,065	2,916	149		
			○ 연차유급휴가수당	경정 1,061,000원	1,061	1,010	51		
			○ 휴일근무수당	경정 3,536,000원	3,536	3,365	171		
			○ 준설원		27,396	26,068	1,328		
			○ 기본급	경정 14,007,000원	14,007	13,328	679		
			○ 상여금	경정 4,669,000원	4,669	4,443	226		
			○ 시간외근무수당	경정 1,769,000원	1,769	1,683	86		
			○ 유급주휴수당	경정 2,802,000원	2,802	2,666	136		
			○ 연차유급휴가수당	경정 916,000원	916	872	44		
			○ 휴일근무수당	경정 3,233,000원	3,233	3,076	157		
			○ 오수관리원		32,361	30,875	1,486		
			○ 기본급	경정 12,605,000원	12,605	11,994	611		
			○ 상여금	경정 4,202,000원	4,202	3,998	204		
			○ 시간외근무수당	경정 1,592,000원	1,592	1,515	77		
			○ 유급주휴수당	경정 2,521,000원	2,521	2,399	122		
			○ 연차유급휴가수당	경정 776,000원	776	739	37		
			○ 휴일근무수당	경정 2,909,000원	2,909	2,768	141		
			○ 초과근무수당	경정 4,156,000원	4,156	3,862	294		
			○ 계측기 검침원		28,728	27,451	1,277		
			○ 기본급	경정 15,195,000원	15,195	14,456	739		
			○ 상여금	경정 5,065,000원	5,065	4,819	246		
			○ 시간외근무수당	경정 1,918,000원	1,918	1,827	91		
			○ 유급주휴수당	경정 3,039,000원	3,039	2,892	147		
			○ 연차유급휴가수당	경정 1,111,000원	1,111	1,057	54		
			기본경비(하수도사업특별회계)				167,766	154,836	12,930
			기본경비				167,766	154,836	12,930
			201 일반운영비				128,586	121,586	7,000
			01 사무관리비				69,806	62,806	7,000
			○ 하수도사업 지방공기업 전환 자산 감정평가 및 하수도 사용요율 산정 수수료 경정 22,000,000원				22,000	15,000	7,000
			202 여비				29,600	29,600	0
			02 월액여비				9,600	9,600	0
○ 지하수 민원 및 하수도 원인자 부담금 민원 업무추진 경정 3,840,000원				3,840	3,840	0			
405 자산취득비				9,580	3,650	5,930			
01 자산및물품취득비				9,580	3,650	5,930			
○ 문서 세단기 구입 780,000원 * 1대				780	0	780			
○ 사무실 의자 구입 250,000원 * 5개				1,250	0	1,250			
○ 지하수 사용량 검침용 PDA기 구입 1,300,000원 * 3대				3,900	0	3,900			