

세출예산사업명세서

2012년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 하수도 및 지하수관리

단위: 하수관거 설치(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	33,419,520	33,419,520	0
하수도 및 지하수관리	20,629,439	22,158,677	△ 1,529,238
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	19,537,369	20,961,385	△ 1,424,016
예비비(하수과)	18,531,069	19,955,085	△ 1,424,016
801 예비비	18,531,069	19,955,085	△ 1,424,016
01 예비비	18,531,069	19,955,085	△ 1,424,016
○예비비 경정 18,531,069,000원	18,531,069	19,955,085	△ 1,424,016
지하자원 보전(하수도사업특별회계)	374,070	479,292	△ 105,222
지하수관리	374,070	479,292	△ 105,222
101 인건비	35,904	26,126	9,778
04 기간제근로자등보수	35,904	26,126	9,778
○ 지하수검침 및 고지서 전달	35,904	26,126	9,778
▷ 기본급 경정 15,323,000원	15,323	11,492	3,831
▷ 주휴수당 경정 3,288,000원	3,288	2,417	871
▷ 상여금 경정 5,777,000원	5,777	3,831	1,946
▷ 연차수당 경정 684,000원	684	456	228
▷ 급식비 및 교통보조비 경정 1,600,000원	1,600	1,200	400
▷ 4대 보험료 경정 5,980,000원	5,980	4,678	1,302
▷ 지하수이용부담금 검침 및 현황조사 여비 300,000원*1인*4개월	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	315,000	430,000	△ 115,000
01 시설비	315,000	430,000	△ 115,000
○지하수보조관측망 설치 경정 285,000,000원	285,000	400,000	△ 115,000
재무활동(하수과)	12,723,652	11,193,894	1,529,758
내부거래지출(하수도사업특별회계)	12,723,652	11,193,894	1,529,758
내부거래지출	12,723,652	11,193,894	1,529,758
701 기타회계전출금	12,294,652	10,764,894	1,529,758
01 기타회계전출금	12,294,652	10,764,894	1,529,758
○수질개선특별회계 전출금	11,994,652	10,464,894	1,529,758
▷ 환경기초시설운영비(하수,분뇨,소규모하수 등) 경정 1,293,050,000원	1,293,050	1,113,050	180,000
▷ 환경기초시설 설치(공공하수,소규모하수도,하수관거등) 경정 10,701,602,000원	10,701,602	9,351,844	1,349,758
행정운영경비(하수과)	66,429	66,949	△ 520
인력운영비(하수도사업특별회계)	58,929	59,449	△ 520
인력운영비	58,929	59,449	△ 520
101 인건비	58,929	59,449	△ 520
03 무기계약근로자보수	58,929	59,449	△ 520
○ 지하수검침 및 고지서 전달	58,929	59,449	△ 520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷ 기본급 경정 19,199,000원	19,199	22,983	△3,784
▷ 상여금 경정 5,716,000원	5,716	7,661	△1,945
▷ 주휴수당 경정 4,014,000원	4,014	4,834	△820
▷ 연차수당 경정 456,000원	456	912	△456
▷ 시간외수당 경정 3,420,000원	3,420	4,104	△684
▷ 급식비 및 교통보조비 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
▷ 4대 보험료 경정 2,064,000원	2,064	3,295	△1,231
▷ 퇴직금 경정 16,060,000원	16,060	6,060	10,000
▷ 지하수이용부담금 검침 및 현황조사 여비 경정 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200