

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 기타특별회계 환경보호과 ~ 환경보호과

부서: 환경보호과

정책: 수질보전 및 개선

단위: 상수도 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과		838,499	1,245,258	△406,759
수질보전 및 개선		838,499	1,245,258	△406,759
상수도 시설관리(상수도사업특별회계)		838,499	1,245,258	△406,759
상수도검침 및 시설유지관리		776,096	1,183,234	△407,138
101 인건비		13,548	13,446	102
04 기간제근로자등보수		13,548	13,446	102
◎상수도검침인부		13,548		
○기본급 38,000원*250일*1명		9,500		
○주휴수당 38,000원*50일*1명		1,900		
○월차수당 38,000원*1명*12월		456		
○4대보험 기관부담금 141,000원*1명*12월		1,692		
201 일반운영비		592,340	744,420	△152,080
01 사무관리비		63,900	99,100	△35,200
◎일반수용비(수질검사수수료외)				
40,000,000원*1년		40,000		
◎일숙직비 22,800,000원*1년		22,800		
◎상수도검침원피복비 150,000원*4명		600		
◎실험분석용 시약 및 실험기구 구입				
125,000원*4종		500		
02 공공운영비		528,440	645,320	△116,880
◎공공요금 및 제세 75,000,000원*1년		75,000		
◎공공요금(광역상수도요금)				
400,000,000원*1년		400,000		
◎연료비 12,000,000원*1년		12,000		
◎시설장비유지비 40,000,000원*1년		40,000		
◎염소가스구입 1,200원*100kg*1회*12월		1,440		
401 시설비및부대비		109,700	229,916	△120,216
01 시설비		109,700	229,916	△120,216
◎수도계량기 및 보호통구입(개인급수용)				
100,000원*50개		5,000		
◎지방상수도시설유지관리(소화전설치 및 제수 변신설등)				
2,900,000원*8개소		23,200		
◎노후계량기 및 보호통교체공사				
400,000원*50개소		20,000		
◎송배수관교체 및 누수보수공사				
4,100,000원*15개소		61,500		
402 민간자본이전		27,500	80,000	△52,500
02 민간대행사업비		27,500	80,000	△52,500
◎수도대행사업비 550,000원*50전		27,500		
801 예비비		33,008	115,452	△82,444
01 예비비		33,008	115,452	△82,444

부서: 환경보호과
정책: 수질보전 및 개선
단위: 상수도 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎예비비	33,008,000원	33,008	
			상수도 운영관리	62,403	62,024	379
			101 인건비	54,003	53,624	379
			03 무기계약근로자보수	54,003	53,624	379
			◎봉급	34,270원*3명*260일	26,731	
			◎상여금	26,731,000원*1/3	8,911	
			◎시간외근무수당	4,100원*3명*15시간*12월	2,214	
			◎주휴수당	34,270원*3명*52주	5,347	
			◎월차유급수당	34,270원*3명*12월	1,234	
			◎연차유급수당	34,270원*3명*10일	1,029	
			◎휴일근무수당	34,270원*3명*20일	2,057	
			◎4대보험 기관부담금	180,000원*12월*3명	6,480	
			202 여비	8,400	8,400	0
			01 국내여비	8,400	8,400	0
			◎상수도업무추진여비	100,000원*7명*12월	8,400	