

# 세출예산사업명세서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 환경보호과

정책: 수질보전 및 개선

단위: 상수도 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                         |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------------------------------|--|---------|------------|----------|
| 환경보호과                                         |  | 766,999 | 836,999    | △ 70,000 |
| 수질보전 및 개선                                     |  | 766,999 | 836,999    | △ 70,000 |
| 상수도 시설관리(상수도사업특별회계)                           |  | 766,999 | 836,999    | △ 70,000 |
| 상수도검침 및 시설유지관리                                |  | 685,991 | 767,665    | △ 81,674 |
| 101 인건비                                       |  | 14,491  | 13,044     | 1,447    |
| 04 기간제근로자등보수                                  |  | 14,491  | 13,044     | 1,447    |
| ◎상수도검침인부                                      |  | 14,491  |            |          |
| ○기본급 40,000원*1명*250일                          |  | 10,000  |            |          |
| ○주휴수당 40,000원*1명*52주                          |  | 2,080   |            |          |
| ○월차수당 40,000원*1명*12월                          |  | 480     |            |          |
| ○급량비 50,000원*1명*12월                           |  | 600     |            |          |
| ○4대보험료                                        |  | 1,331   |            |          |
| -국민연금 13,160,000원*4.5%                        |  | 593     |            |          |
| -고용보험 13,160,000원*1.4%                        |  | 185     |            |          |
| -산재보험 13,160,000원*1.1%                        |  | 145     |            |          |
| -건강보험 13,160,000원*2.9%                        |  | 382     |            |          |
| -장기요양 382,000원*6.55%                          |  | 26      |            |          |
| 201 일반운영비                                     |  | 594,300 | 611,340    | △ 17,040 |
| 01 사무관리비                                      |  | 44,300  | 53,900     | △ 9,600  |
| ◎운영수당                                         |  | 24,000  |            |          |
| ○일직비 50,000원*115일                             |  | 5,750   |            |          |
| ○숙직비 50,000원*365일                             |  | 18,250  |            |          |
| ◎일반수용비                                        |  | 20,300  |            |          |
| ○상수도검침원 피복비 150,000원*4명                       |  | 600     |            |          |
| ○실험분석용 시약 및 실험기구 구입 125,000원*4종               |  | 500     |            |          |
| ○기타수용비 19,200,000원                            |  | 19,200  |            |          |
| 02 공공운영비                                      |  | 550,000 | 557,440    | △ 7,440  |
| ◎공공요금 및 제세                                    |  | 550,000 |            |          |
| ○광역상수도요금 528,000,000원                         |  | 528,000 |            |          |
| ○연료비 12,000,000원                              |  | 12,000  |            |          |
| ○시설장비유지비 10,000,000원                          |  | 10,000  |            |          |
| 206 재료비                                       |  | 1,440   | 0          | 1,440    |
| 01 재료비                                        |  | 1,440   | 0          | 1,440    |
| ◎염소가스구입 1,200원*100kg*1회*12월                   |  | 1,440   |            |          |
| 401 시설비및부대비                                   |  | 40,000  | 92,000     | △ 52,000 |
| 01 시설비                                        |  | 40,000  | 92,000     | △ 52,000 |
| ◎수도계량기 및 보호통구입(개인급수용) 100,000원*100개           |  | 10,000  |            |          |
| ◎지방상수도시설유지관리(소화전설치 및 제수변신설 등) 1,000,000원*10개소 |  | 10,000  |            |          |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                     | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|------------|----------|
|                       | ◎노후계량기 및 보호통교체공사<br>1,000,000원*10개소 | 10,000 |            |          |
|                       | ◎송배수관교체 및 누수보수공사<br>1,000,000원*10개소 | 10,000 |            |          |
|                       | 402 민간자본이전                          | 30,000 | 40,000     | △ 10,000 |
|                       | 02 민간대행사업비                          | 30,000 | 40,000     | △ 10,000 |
|                       | ◎수도대행사업비 600,000원*50전               | 30,000 |            |          |
|                       | 801 예비비                             | 5,760  | 11,281     | △ 5,521  |
|                       | 01 예비비                              | 5,760  | 11,281     | △ 5,521  |
|                       | ◎예비비 5,760,000원                     | 5,760  |            |          |
|                       | 상수도 운영관리                            | 81,008 | 69,334     | 11,674   |
|                       | 101 인건비                             | 72,608 | 60,934     | 11,674   |
|                       | 03 무기계약근로자보수                        | 72,608 | 60,934     | 11,674   |
|                       | ◎무기계약근로자보수                          | 72,608 |            |          |
|                       | ○기본급 3,549,999원*12월                 | 42,600 |            |          |
|                       | ○상여금 3,549,999원*4분기                 | 14,200 |            |          |
|                       | ○명절휴가비 300,000원*3명*2회               | 1,800  |            |          |
|                       | ○시간외근무수당 16,985원*1.5*15시간*12월       | 4,586  |            |          |
|                       | ○연차수당 16,985원*8시간*12월               | 1,631  |            |          |
|                       | ○휴일근무수당 16,985원*8시간*1.5*6월          | 1,223  |            |          |
|                       | ○4대보험료                              | 6,568  |            |          |
|                       | -국민연금 21,690,000원*3명*4.5%           | 2,929  |            |          |
|                       | -고용보험 21,690,000원*3명*1.4%           | 911    |            |          |
|                       | -산재보험 21,690,000원*3명*1.1%           | 716    |            |          |
|                       | -건강보험 21,690,000원*3명*2.9%           | 1,888  |            |          |
|                       | -장기요양 1,888,000원*6.55%              | 124    |            |          |
|                       | 202 여비                              | 8,400  | 8,400      | 0        |
|                       | 01 국내여비                             | 8,400  | 8,400      | 0        |
|                       | ◎상수도업무추진여비 100,000원*7명*12월          | 8,400  |            |          |