

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 하수도 공기업 특별회계 수도사업소

부서: 수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		5,127,022	4,688,084	438,938
하수도 관리		4,993,871	4,581,349	412,522
하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계)		4,993,871	4,581,349	412,522
하수도 행정사무 운영		46,262	44,862	1,400
202 여비		7,000	5,600	1,400
01 국내여비		7,000	5,600	1,400
◎기본업무추진 150,000원*1인*4월		600	0	600
◎하수도 업무협의 100,000원*2인*12회		2,400	2,000	400
◎하수도 업무협의 100,000원*1인*4회		400	0	400
하수종말처리장 운영		1,351,487	1,306,487	45,000
401 시설비및부대비		463,727	423,727	40,000
01 시설비		463,727	423,727	40,000
◎홍성하수처리장 CCTV 교체 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
◎광천하수처리장 CCTV 교체 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
◎홍성처리장 증류수 제조기 구입 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
하수도 예비비		696,122	330,000	366,122
801 예비비		696,122	330,000	366,122
01 일반예비비		696,122	330,000	366,122
◎예비비 696,122,000원		696,122	330,000	366,122
행정운영경비(수도사업소)		131,151	104,735	26,416
인력운영비(하수도 공기업 특별회계)		131,151	104,735	26,416
하수도공기업 인력운영비		131,151	104,735	26,416
101 인건비		121,891	99,915	21,976
01 보수		121,891	99,915	21,976
◎기본급		73,853	66,105	7,748
○7급 1,936,800원*1인*4월		7,748	0	7,748
◎정근수당가산금		2,360	2,160	200
○5년이상 10년미만 50,000원*1인*4월		200	0	200
◎시간외수당(정액분)		9,387원*3인*10시간*12월	3,380	2,240
◎시간외수당(실적분)		9,387원*3인*50시간*12월	16,897	5,600
◎정액급식비 130,000원*1인*4월		520	0	520
◎명절휴가비 73,853,000원*60%*2/12		7,386	6,611	775
◎연가보상비 73,853,000원*11/288		2,821	2,525	296
203 업무추진비		120	80	40

단위: 인력운영비(하수도 공기업 특별회계)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 정원가산업무추진비		120	80	40
		◎정원가산업무추진비	40,000원*3인	120	80	40
		204 직무수행경비		9,140	4,740	4,400
		02 직급보조비		4,100	3,540	560
		◎직급보조비		4,100	3,540	560
		○7급	140,000원*1인*4월	560	0	560
		03 특정업무경비		5,040	1,200	3,840
		◎특정업무수행활동비	80,000원*4인*12월	3,840	0	3,840