

세출예산사업명세서

2012년도 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		836,999	838,499	△1,500
수질보전 및 개선		836,999	838,499	△1,500
상수도 시설관리(상수도사업특별회계)		836,999	838,499	△1,500
상수도검침 및 시설유지관리		767,665	776,096	△8,431
101 인건비		13,044	13,548	△504
04 기간제근로자등보수		13,044	13,548	△504
◎상수도검침인부		13,044		
○기본급 38,000원*1명*250일		9,500		
○주휴수당 38,000원*1명*50주		1,900		
○월차수당 38,000원*1명*12월		456		
○4대보험료		1,188		
-국민연금 11,856,000원*4.5%		534		
-고용 11,856,000원*1.4%		166		
-산재 11,856,000원*1.1%		131		
-건강 11,856,000원*2.82%		335		
-장기요양 335,000원*6.55%		22		
201 일반운영비		611,340	592,340	19,000
01 사무관리비		53,900	63,900	△10,000
◎일반수용비		53,900		
○수질검사수수료 450,000원*2회*12월		10,800		
○일숙직비 22,800,000원*1년		22,800		
○상수도검침원피복비 150,000원*4명		600		
○실험분석용 시약 및 실험기구 구입 125,000원*4종		500		
○기타수용비 19,200,000원*1년		19,200		
02 공공운영비		557,440	528,440	29,000
◎공공요금 및 제세		557,440		
○광역상수도요금 514,000,000원*1년		514,000		
○연료비 12,000,000원*1년		12,000		
○시설장비유지비 30,000,000원*1년		30,000		
○염소가스구입 1,200원*100kg*1회*12월		1,440		
401 시설비및부대비		92,000	109,700	△17,700
01 시설비		92,000	109,700	△17,700
◎수도계량기 및 보호통구입(개인급수용) 100,000원*100개		10,000		
◎지방상수도시설유지관리(소화전설치 및 제수변신설등) 2,900,000원*5개소		14,500		
◎노후계량기 및 보호통교체공사 300,000원*50개소		15,000		
◎송배수관교체 및 누수보수공사 3,500,000원*15개소		52,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	40,000	27,500	12,500
	02 민간대행사업비	40,000	27,500	12,500
	◎수도대행사업비 400,000원*100전	40,000		
	801 예비비	11,281	33,008	△21,727
	01 예비비	11,281	33,008	△21,727
	◎예비비 11,281,000원	11,281		
	상수도 운영관리	69,334	62,403	6,931
	101 인건비	60,934	54,003	6,931
	03 무기계약근로자보수	60,934	54,003	6,931
	◎무기계약근로자보수	60,934		
	○기본급 38,000원*3명*313일	35,682		
	○상여금 991,160원*3명*4분기	11,894		
	○명절휴가비 300,000원*3명*2회	1,800		
	○시간외근무수당 7,125원*3명*15시간*12월	3,848		
	○연차수당 38,000원*3명*10일	1,140		
	○휴일근무수당 38,000원*150%*3명*6일	1,026		
	○4대보험료	5,544		
	-국민연금 18,463,334원*4.5%*3명	2,493		
	-고용 18,463,334원*1.4%*3명	776		
	-산재 18,463,334원*1.1%*3명	610		
	-건강 18,463,334원*2.82%*3명	1,562		
	-장기요양 1,562,000원*6.55%	103		
	202 여비	8,400	8,400	0
	01 국내여비	8,400	8,400	0
	◎상수도업무추진여비 100,000원*7명*12월	8,400		