

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 상하수도과 ~ 상하수도과

부서: 상하수도과

정책: 하수도 행정

단위: 지방공기업 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도과	24,905,559	23,721,159	1,184,400
국	8,005,000	7,505,000	500,000
도	1,993,400	2,509,000	△515,600
시	14,907,159	13,707,159	1,200,000
하수도 행정	22,298,554	21,184,884	1,113,670
국	8,005,000	7,505,000	500,000
도	1,993,400	2,509,000	△515,600
시	12,300,154	11,170,884	1,129,270
지방공기업 운영(하수도사업특별회계)	22,298,554	21,184,884	1,113,670
국	8,005,000	7,505,000	500,000
도	1,993,400	2,509,000	△515,600
시	12,300,154	11,170,884	1,129,270
공공하수처리시설 운영	5,366,118	4,966,448	399,670
201 일반운영비	1,060,600	960,600	100,000
01 사무관리비	405,500	305,500	100,000
▣하수처리시설 일반수용비 등 경정405,500,000원	405,500	305,500	100,000
206 재료비	1,400,970	901,300	499,670
01 재료비	1,400,970	901,300	499,670
▣하수처리시설 운영 재료 구입 경정1,400,970,000원	1,400,970	901,300	499,670
307 민간이전	330,480	530,480	△200,000
05 민간위탁금	330,480	530,480	△200,000
▣전기안전관리 대행 및 하수슬러지 자원화시설 위탁 운영 경정330,480,000원	330,480	530,480	△200,000
덕포마을 하수처리시설 설치사업	714,000	0	714,000
국	500,000	0	500,000
도	40,500	0	40,500
시	173,500	0	173,500
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
국	500,000	0	500,000
도	40,500	0	40,500
시	173,500	0	173,500
01 시설비	714,000	0	714,000
▣시설비 714,000,000원	714,000	0	714,000
국	500,000	0	500,000
도	40,500	0	40,500
시	173,500	0	173,500
거제중앙하수처리시설 증설사업	8,534,000	8,534,000	0
국	4,267,000	4,267,000	0
도	1,706,800	2,133,500	△426,700
시	2,560,200	2,133,500	426,700
401 시설비및부대비	8,534,000	8,534,000	0
국	4,267,000	4,267,000	0
도	1,706,800	2,133,500	△426,700

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 행정
 단위: 지방공기업 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,560,200	2,133,500	426,700
01	시설비	8,219,000	8,219,000	0
	▣시설비(Q=15,000㎡) 경정8,219,000,000원	8,219,000	8,219,000	0
		국 4,109,500	4,109,500	0
		도 1,643,800	2,054,750	△410,950
		시 2,465,700	2,054,750	410,950
02	감리비	300,000	300,000	0
	▣감리비 경정300,000,000원	300,000	300,000	0
		국 150,000	150,000	0
		도 60,000	75,000	△15,000
		시 90,000	75,000	15,000
03	시설부대비	15,000	15,000	0
	▣시설부대비 경정15,000,000원	15,000	15,000	0
		국 7,500	7,500	0
		도 3,000	3,750	△750
		시 4,500	3,750	750
	사곡마을 하수처리장 계량사업	397,000	397,000	0
		국 119,000	119,000	0
		도 9,600	139,000	△129,400
		시 268,400	139,000	129,400
401	시설비및부대비	397,000	397,000	0
		국 119,000	119,000	0
		도 9,600	139,000	△129,400
		시 268,400	139,000	129,400
01	시설비	394,000	394,000	0
	▣시설비(L=33km) 경정394,000,000원	394,000	394,000	0
		국 118,200	118,200	0
		도 9,525	137,900	△128,375
		시 266,275	137,900	128,375
03	시설부대비	3,000	3,000	0
	▣시설부대비 경정3,000,000원	3,000	3,000	0
		국 800	800	0
		도 75	1,100	△1,025
		시 2,125	1,100	1,025
	행정운영경비(상하수도과)	2,607,005	2,536,275	70,730
	인력운영비(하수도사업특별회계)	2,051,402	1,980,672	70,730
	인력운영비	2,051,402	1,980,672	70,730
	101 인건비	2,005,600	1,938,402	67,198
	01 보수	1,593,600	1,551,960	41,640
	▣기본급 경정918,644,000원	918,644	877,004	41,640
	03 무기계약근로자보수	412,000	386,442	25,558
	▣하수도검침원 및 상근인력 경정412,000,000원	412,000	386,442	25,558
	304 연금부담금등	45,802	42,270	3,532
	02 국민건강보험금	45,802	42,270	3,532

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ■국민건강보험금 경정45,802,000원 </div>	45,802	42,270	3,532