세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 가치제고
단위: 안정적 하수처리(한강수계)(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		103,802	92,977	10,825
	기	20,272	21,851	△1,579
	군	83,530	71,126	12,404
맑은물 공급 및 가치제고		103,802	92,977	10,825
	기	20,272	21,851	△1,579
	군	83,530	71,126	12,404
안정적 하수처리(한강수계)(수질개선특별회계)		103,802	92,977	10,825
	기	20,272	21,851	△1,579
	군	83,530	71,126	12,404
흘리공공하수처리시설 운영관리(계속)		45,280	39,977	5,303
	기	20,272	21,851	△1,579
	군	25,008	18,126	6,882
101 인건비		24,026	17,077	6,949
	기	10,512	9,691	821
	군	13,514	7,386	6,128
04 기간제근로자등보수		24,026	17,077	6,949
○ 흘리공공하수처리시설 운영관리 인부임		24,026	17,077	6,949
o 기본급 (45,200원*1명*242일)				
경정 10,938,000원		10,938	10,464	474
	기	5,469	5,938	△469
	군	5,469	4,526	943
o 주휴수당 (45,200원*1명*48주)				
경정 2,170,000원		2,170	2,050	120
	기	1,085	1,163	△78
	군	1,085	887	198
o 시간외근무수당 (8,540*1명*48시간*11월)				
경정 4,508,000원		4,508	1,859	2,649
	기	2,254	1,055	1,199
	군	2,254	804	1,450
o 연차유급휴가수당 (45,200원*1명*15일)				
경정 678,000원		678	654	24
	기	339	371	△32
	군	339	283	56
o 보험료(국민연금, 고용보험, 산재, 건강, 노인장기요양보험)기관부담경정 2,424,000원		2,424	1,900	524
	기	1,290	1,078	212
	군	1,134	822	312
o 피복비 150,000원*1명		150	150	0
	기	75	86	△11
	군	75	64	11
o 퇴직금 68,000원*30일*(1년+200/365)*1명		3,158	0	3,158
201 일반운영비		8,200	7,200	1,000
	기	6,560	5,760	800
	군	1,640	1,440	200
02 공공운영비		8,200	7,200	1,000
○ 흘리처리시설 시설장비 유지비				
경정 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
	기	3,200	2,400	800

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 가치제고
단위: 안정적 하수처리(한강수계)(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 800	600	200
202 여비	4,000	3,000	1,000
	기 3,200	2,400	800
	군 800	600	200
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○ 흘리처리시설 운영관리 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
	기 3,200	2,400	800
	군 800	600	200
403 자치단체등자본이전	0	5,000	△5,000
	기 0	4,000	△4,000
	군 0	1,000	△1,000
02 공기관등에대한대행사업비	0	5,000	△5,000
○ 잉여슬러지처리 대행비(하특) 경정 0원	0	5,000	△5,000
	기 0	4,000	△4,000
	군 0	1,000	△1,000
802 반환금기타	9,054	7,700	1,354
01 국고보조금반환금	9,054	7,700	1,354
○ 기금(2009년도 흘리하수처리시설 운영비 사용잔액) 경정 0원	0	1,700	△1,700
○ 기금(2009년도 한강유역관리 인턴십운영 사용잔액) 경정 6,937,000원	6,937	6,000	937
○ 기금(처리시설 개량공사 사용잔액) 657,000원	657	0	657
○ 국비(처리시설 개량공사 사용잔액) 1,460,000원	1,460	0	1,460
흘리하수도시설개량	58,522	53,000	5,522
401 시설비및부대비	58,522	53,000	5,522
01 시설비	58,000	52,527	5,473
○ 흘리배수설비 및 맨홀펌프장 TM/TC설치 경정 58,000,000원*1식	58,000	52,527	5,473
03 시설부대비	522	473	49
○ 흘리배수설비 및 맨홀펌프장 TM/TC설치 경정 58,000,000원*0.90%	522	473	49