세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지방상수도 시설 정비(상수도사업 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	3,100,155	3,100,011	144
상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)	2,588,465	2,608,448	△19,983
지방상수도 시설 정비(상수도사업 특별회계)	2,588,465	2,608,448	△19,983
정수장 운영관리	852,746	852,602	144
301 일반보상금	1,930	1,786	144
10 행사실비보상금	1,930	1,786	144
○상수도 수질검사 민간인 참석보상 1,440,000원	1,440	1,296	144
예비비(상수도)	112,719	132,846	△20,127
801 예비비	112,719	132,846	△20,127
01 예비비	112,719	132,846	△20,127
○예비비 112,719,000원	112,719	132,846	△20,127
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	249,490	229,363	20,127
인력운영비(상수도사업 특별회계)	249,490	229,363	20,127
인력운영비	249,490	229,363	20,127
101 인건비	249,490	229,363	20,127
03 무기계약근로자보수	249,490	229,363	20,127
○상수도관리(합천4,삼가1,초계1,적중1,해인사2,가야1,기동2)	249,490	229,363	20,127
-기본급	114,113	108,564	5,549
・기동 38,890원*2명*249일	19,368	18,426	942
・일반 38,050원*10명*249일	94,745	90,138	4,607
-가산금	11,412	10,857	555
・기동 38,890원*2명*249일*10%	1,937	1,843	94
・일반 38,050원*10명*249일*10%	9,475	9,014	461
-상여금 114,113,000원*1/3	38,038	36,188	1,850
-연장근로수당	16,343	15,548	795
・기동 38,890원*1/8*1.5*20시간*2명*12월	3,501	3,330	171
・일반 38,050원*1/8*1.5*15시간*10명*12월	12,842	12,218	624
-주휴일수당	23,831	22,672	1,159
・기동 38,890원*2명*52일	4,045	3,848	197
・일반 38,050원*10명*52일	19,786	18,824	962
-휴일근로수당	4,813	4,578	235
・기동 38,890원*2명*7일*1.5	817	777	40
・일반 38,050원*10명*7일*1.5	3,996	3,801	195
-연차휴가수당	8,250	7,848	402
・기동 38,890원*2명*18일	1,401	1,332	69
・일반 38,050원*10명*18일	6,849	6,516	333
-토요일휴무수당	24,290	23,108	1,182

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
・기동	38,890원*2명*53일	4,123	3,922	201
・일반	38,050원*10명*53일	20,167	19,186	981
-정액급식비	80,000원*12명*5월	4,800	0	4,800
-무기계약자 퇴직금	3,600,000원*1명	3,600	0	3,600