

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 상하수도센터 2022-12-26 13:46:09

부서: 상하수도센터
 정책: 맑은 물 공급
 단위: 상하수도 시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도센터	16,928,778	13,007,359	3,921,419
맑은 물 공급	219,958	225,502	△5,544
상하수도 시설 관리	219,958	225,502	△5,544
상하수도센터 운영	113,558	93,502	20,056
101 인건비	49,512	31,017	18,495
04 기간제근로자등보수	49,512	31,017	18,495
▣상하수도센터 기간제근로자 인건비(8시간)	32,340		
○기본급 9,620원*8시간*249일*1명	19,164		
○월차 76,960원*12월*1명	924		
○주차 76,960원*52일*1명	4,002		
○유급휴일수당 76,960원*11일*1명	847		
○정기상여금 100,000원*4회*1명	400		
○명절상여금 100,000원*2회*1명	200		
○정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
○퇴직금 25,537,000원*1/12	2,129		
○4대보험료 27,217,000원*11%	2,994		
▣상하수도센터 기간제근로자 인건비(4시간)	17,172		
○기본급 9,620원*4시간*249일*1명	9,582		
○월차 38,480원*12월*1명	462		
○주차 38,480원*52일*1명	2,001		
○유급휴일수당 38,480원*11일*1명	424		
○정기상여금 100,000원*4회*1명	400		
○명절상여금 100,000원*2회*1명	200		
○정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
○퇴직금 800,000원*1명	800		
○4대보험료 14,749,000원*11%	1,623		
201 일반운영비	62,046	60,485	1,561
01 사무관리비	3,630	3,630	0
▣정수기 및 비데 렌탈료 230,000원*12월	2,760		
▣청사 화장실 용품 구입 434,700원*2회	870		
02 공공운영비	58,416	56,855	1,561
▣관용차량 유류비 1,993원*385L*12월	9,208		
▣관용차량 수리비 1,100,000원*1대	1,100		
▣관용차량 보험 및 자동차세 1,500,000원*1대	1,500		
▣센터 우편발송요금 1,800,000원*12월	21,600		
▣청사 시설 유지관리비 5,008,000원*1식	5,008		
▣영조물 배상 공제회비 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	2,000	2,000	0

부서: 상하수도센터
 정책: 행정운영경비(상하수도센터)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	28,800	30,720	△1,920
	▣관리팀 업무추진여비 10,320,000원	10,320		
	▣상수도팀 업무추진여비 10,900,000원	10,900		
	▣하수도팀 업무추진여비 7,580,000원	7,580		
203	업무추진비	3,600	3,600	0
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	▣상하수도센터 300,000원*12월	3,600		
재무활동(상하수도센터)		16,634,810	12,699,257	3,935,553
내부거래지출		16,634,810	12,699,257	3,935,553
전출금(상하수도센터)		16,634,810	12,699,257	3,935,553
701	기타회계등전출금	16,634,810	12,699,257	3,935,553
02	공기업특별회계경상전출금	9,307,844	7,084,813	2,223,031
	▣상수도공기업 특별회계 경상 전출금 694,572,000원*1식	694,572		
	▣하수도공기업 특별회계 경상 전출금 8,613,272,000원*1식	8,613,272		
03	공기업특별회계자본전출금	7,326,966	5,614,444	1,712,522
	▣상수도공기업 특별회계 자본 전출금 2,685,250,000원*1식	2,685,250		
	▣하수도공기업 특별회계 자본 전출금 4,641,716,000원*1식	4,641,716		