

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	증감
합계		47,649,758	38,329,749	9,320,009
700 사업비용		18,567,975	16,042,967	2,525,008
710 영업비용		17,548,598	15,486,022	2,062,576
716 처리장비		12,926,618	10,811,051	2,115,567
200 물건비		7,290,075	6,304,075	986,000
201 일반운영비		1,388,050	1,382,050	6,000
01 사무관리비		103,250	97,250	6,000
○ 일반수용비 6,000				
○ 여수시 공공하수처리시설 관리대행비 원가산정 용역수수료 6,000,000원 × 1식 = 6,000				
206 재료비		1,221,000	841,000	380,000
01 일반재료비		317,000	237,000	80,000
○ 하수종말처리장 소화조 탈황여재 구입 80,000,000원 × 1식 = 80,000				
02 약품비		904,000	604,000	300,000
○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 약품 구입 경정 (700,000,000원 × 1식) - 기정 (400,000,000원 × 1식) = 300,000				
214 수선유지교체비		1,070,000	470,000	600,000
05 수선유지비		1,070,000	470,000	600,000
○ 하수종말처리장 시설물 수선비 경정 (850,000,000원 × 1식) - 기정 (250,000,000원 × 1식) = 600,000				
300 경상이전		5,636,543	4,506,976	1,129,567
305 배상금등		70,000	0	70,000
○ 하수종말처리장 방류구 주변 어업피해 소송비 70,000,000원 × 1식 = 70,000		70,000	0	70,000
307 민간이전		5,559,567	4,500,000	1,059,567
05 민간위탁금		5,559,567	4,500,000	1,059,567
○ 공공하수처리시설 운영 관리대행비 경정 (5,559,567,000원 × 1식) - 기정 (4,500,000,000원 × 1식) = 1,059,567				
751 일반관리비		2,451,911	2,504,902	△52,991
100 인건비		1,687,915	1,710,906	△22,991
101 인건비		1,584,795	1,607,786	△22,991
01 보수		1,259,234	1,292,769	△33,535
1. 기본급 △ 33,535				
○ 봉급(정원 20명) △ 22,873				
○ 5급 경정 (6,404,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (4,491,100원 × 1명 × 12월) = 22,955				
○ 6급 경정 (4,355,000원 × 8명 × 12월) - 기정 (4,221,000원 × 6명 × 12월) = 114,168				

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 7급 경정 (3,732,000원 × 6명 × 12월) - 기정 (3,572,500원 × 10명 × 12월) = △159,996 ○ 시간외 근무수당(정액분) △ 1,591 ○ 6급 경정 (12,002원 × 8명 × 10시간 × 12월) - 기정 (11,634원 × 6명 × 10시간 × 12월) = 3,146 ○ 7급 경정 (10,841원 × 6명 × 10시간 × 12월) - 기정 (10,509원 × 10명 × 10시간 × 12월) = △4,806 ○ 8급 경정 (9,733원 × 1명 × 10시간 × 12월) - 기정 (9,434원 × 1명 × 10시간 × 12월) = 36 ○ 9급 경정 (8,798원 × 1명 × 10시간 × 12월) - 기정 (8,528원 × 1명 × 10시간 × 12월) = 33 ○ 시간외 근무수당(초과분) △ 9,071 ○ 6급 경정 (12,002원 × 8명 × 57시간 × 12월) - 기정 (11,634원 × 6명 × 57시간 × 12월) = 17,930 ○ 7급 경정 (10,841원 × 6명 × 57시간 × 12월) - 기정 (10,509원 × 10명 × 57시간 × 12월) = △27,391 ○ 8급 경정 (9,733원 × 1명 × 57시간 × 12월) - 기정 (9,434원 × 1명 × 57시간 × 12월) = 205 ○ 9급 경정 (8,798원 × 1명 × 57시간 × 12월) - 기정 (8,528원 × 1명 × 57시간 × 12월) = 185			
03	무기계약근로자보수	301,565	291,021	10,544
1.	하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비 2,944			
	○ 기본급 경정 (2,016,000원 × 5명 × 12월) - 기정 (2,012,000원 × 5명 × 12월) = 240			
	○ 상여금 경정 (120,960,000원 × 2/12월) - 기정 (120,720,000원 × 2/12) = 40			
	○ 명절휴가비 경정 (2,016,000원 × 5명 × 120%) - 기정 (2,012,000원 × 5명 × 120%) = 24			
	○ 교통보조비 경정 (0) - 기정 (80,000원 × 5명 × 12월) = △4,800			
	○ 정액급식비 경정 (130,000원 × 5명 × 12월) - 기정 (70,000원 × 5명 × 12월) = 3,600			
	○ 가족수당 3,840			
	○ 배우자 40,000원 × 4명 × 12월 = 1,920			
	○ 직계존속 20,000원 × 2명 × 12월 = 480			
	○ 직계비속(첫째) 20,000원 × 2명 × 12월 = 480			
	○ 직계비속(둘째) 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440			
2.	하수도(지하수) 계측기설치 및 검침원 인건비 7,600			

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 기본급 경정 (2,600,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (2,100,000원 × 1명 × 12월) = 6,000			
	○ 상여금 경정 (31,200,000원 × 1명 × 2/12월) - 기정 (25,200,000원 × 1명 × 2/12월) = 1,000			
	○ 명절휴가비 경정 (2,600,000원 × 1명 × 120%) - 기정 (2,100,000원 × 1명 × 120%) = 600			
	○ 교통보조비 경정 (0) - 기정 (80,000원 × 1명 × 12월) = △960			
	○ 정액급식비 경정 (130,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (70,000원 × 1명 × 12월) = 720			
	○ 직급수당 경정 (200,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (260,000원 × 1명 × 12월) = △720			
	○ 가족수당(배우자) 40,000원 × 1명 × 12월 = 480			
	200 물건비	255,867	285,867	△30,000
	214 수선유지교체비	37,000	67,000	△30,000
	05 수선유지비	37,000	67,000	△30,000
	○ 지하수 계량기구입 및 설치비(울촌 신규지역) 경정 (600,000원 × 25개소) - 기정 (3,000,000원 × 15개소) = △30,000			
	800 예비비	1,014,377	551,945	462,432
	801 예비비	1,014,377	551,945	462,432
	801 예비비	1,014,377	551,945	462,432
	○ 하수도사업비용 예비비 경정 (1,014,377,000원) - 기정 (551,945,000원) = 462,432	1,014,377	551,945	462,432

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비(단위 : 천원)

과목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		29,081,783	22,286,782	6,795,001
230 유형자산취득		22,978,783	17,683,782	5,295,001
234 건축물		22,844,483	17,625,482	5,219,001
401 시설비및부대비		22,844,483	17,625,482	5,219,001
01 시설비		22,094,668	16,931,324	5,163,344
○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역 2,000,000,000원 × 1식 = 2,000,000				
○ 돌산읍 우두리 하수도 중점관리지역 정비공사 800,000,000원 × 1식 = 800,000				
○ 신기동 19통일원 하수도 배수설비 정비공사 500,000,000원 × 99.28/100 = 496,400				
○ 신기동 20통일원 하수도 배수설비 정비공사 500,000,000원 × 99.28/100 = 496,400				
○ 선원동 가곡마을 하수도 배수설비 정비공사 150,000,000원 × 1식 = 150,000				
○ 학동 도깨비시장일원 하수도 배수설비 정비공사 150,000,000원 × 1식 = 150,000				
○ 화양면 소장 마을하수도시설공사 경정 (936,000,000원 × 88.28/100) - 기정 (536,000,000원 × 88.28/100) = 353,120				
○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사 경정 (550,000,000원 × 99.28/100) - 기정 (331,000,000원 × 99.28/100) = 217,424				
○ 여수시 공공하수도 기술진단용역 500,000,000원 × 1식 = 500,000				
02 감리비		693,300	649,300	44,000
○ 화양면 소장마을 하수도 시설공사 경정 (936,000,000원 × 11.00/100) - 기정 (536,000,000원 × 11.00/100) = 44,000				
03 시설부대비		56,515	44,858	11,657
○ 신기동 19통일원 하수도 배수설비 정비공사 500,000,000원 × 0.72/100 = 3,600				
○ 신기동 20통일원 하수도 배수설비 정비공사 500,000,000원 × 0.72/100 = 3,600				
○ 화양면 소장마을 하수도 시설공사 경정 (936,000,000원 × 0.72/100) - 기정 (536,000,000원 × 0.72/100) = 2,880				
○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비사업 경정 (550,000,000원 × 0.72/100) - 기정 (331,000,000원 × 0.72/100) = 1,577				
237 공기구비품		91,800	15,800	76,000
405 자산취득비등		91,800	15,800	76,000
01 자산취득비		91,800	15,800	76,000
하수종말처리장 수질분석장비(TOC) 구입 76,000,000원 × 1식 = 76,000				
800 예비비		3,303,000	1,803,000	1,500,000

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	801 예비비	3,303,000	1,803,000	1,500,000
	801 예비비	3,303,000	1,803,000	1,500,000
	○ 자본비용 예비비	3,303,000	1,803,000	1,500,000
경정 (3,303,000,000원) - 기정 (1,803,000,000원) = 1,500,000				