

지출예산서(부서별)

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(107)퇴직급여 (단위 : 천원)

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|----------------------------------------------|--|------------|-----------------|----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| 합 계 | | 46,728,010 | 47,649,758 | △921,748 |
| 국비 △2,367,000 | | | | |
| 시군구비 1,445,252 | | | | |
| 700 사업비용 | | 18,427,690 | 18,567,975 | △140,285 |
| 710 영업비용 | | 17,411,813 | 17,548,598 | △136,785 |
| 714 관거비 | | 2,147,209 | 2,170,069 | △22,860 |
| 100 인건비 | | 147,396 | 157,396 | △10,000 |
| 107 퇴직급여 | | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○ 기간제근로자 등 퇴직금 | | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 경정 (0원) - 기정 (10,000,000원) = △10,000 | | | | |
| 200 물건비 | | 890,181 | 903,041 | △12,860 |
| 201 일반운영비 | | 164,272 | 174,072 | △9,800 |
| 01 사무관리비 | | 158,872 | 168,672 | △9,800 |
| ○ 지하수 폐공찾기 등 유지관리 홍보물제작(현수막 등) | | | | |
| 경정 (0원) - 기정 (4,800,000원) = △4,800 | | | | |
| ○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석수당 | | | | |
| 경정 (4,800,000원) - 기정 (7,800,000원) = △3,000 | | | | |
| ○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석 교통비 | | | | |
| 경정 (3,200,000원) - 기정 (5,200,000원) = △2,000 | | | | |
| 202 여비 | | 3,930 | 6,990 | △3,060 |
| 01 국내여비 | | 3,930 | 6,990 | △3,060 |
| ○ 하수도 국도비 보조사업 업무 협의(재원협의, 설계자문, 설치인가 등) | | | | |
| 경정 (0원) - 기정 (3,060,000원) = △3,060 | | | | |
| 716 처리장비 | | 12,856,142 | 12,926,618 | △70,476 |
| 200 물건비 | | 7,214,575 | 7,290,075 | △75,500 |
| 201 일반운영비 | | 1,312,550 | 1,388,050 | △75,500 |
| 01 사무관리비 | | 27,750 | 103,250 | △75,500 |
| ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 제3자공고 검토 수수료 | | | | |
| 경정 (0원) - 기정 (5,000,000원) = △5,000 | | | | |
| ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 건설기술 심의 수수료 | | | | |
| 경정 (0원) - 기정 (5,000,000원) = △5,000 | | | | |
| ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 실시협약 검토 수수료 | | | | |
| 경정 (0원) - 기정 (3,000,000원) = △3,000 | | | | |
| ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 평가위원 참석 수당 | | | | |
| 경정 (0원) - 기정 (12,000,000원) = △12,000 | | | | |
| ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 평가위원 참석 교통비 | | | | |
| 경정 (0원) - 기정 (8,000,000원) = △8,000 | | | | |
| ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 협상위원 참석 수당 | | | | |
| 경정 (0원) - 기정 (4,500,000원) = △4,500 | | | | |

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| | ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 협상위원 참석 교통비 경정 (0원) - 기정 (3,000,000원) = △3,000 ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 평가 등(전산장비, 보안, 경호, 용품구입 등) 경정 (0원) - 기정 (40,000,000원) = △40,000 ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 신문광고료 5,000,000원 × 1회 = 5,000 | | | |
| 300 | 경상이전 | 5,641,567 | 5,636,543 | 5,024 |
| 301 | 일반보상금 | 12,000 | 6,976 | 5,024 |
| 12 | 기타보상금 ○ 분노수거 처리비 징수 대행교부금 경정 (12,000,000원) - 기정 (6,976,000원) = 5,024 | 12,000 | 6,976 | 5,024 |
| 751 | 일반관리비 | 2,408,462 | 2,451,911 | △43,449 |
| 100 | 인건비 | 1,642,626 | 1,687,915 | △45,289 |
| 101 | 인건비 | 1,579,506 | 1,584,795 | △5,289 |
| 04 | 기간제근로자등보수 ○ 하수도과 각종업무 보조 일시사역 인부임 △5,289 ○ 기본급 경정 (4,811,000원) - 기정 (8,247,000원) = △3,436 ○ 유급휴가수당 경정 (963,000원) - 기정 (1,650,000원) = △687 ○ 국민연금 부담금 경정 (260,000원) - 기정 (446,000원) = △186 ○ 건강보험 부담금 경정 (181,000원) - 기정 (309,000원) = △128 ○ 노인장기요양보험금 경정 (12,000원) - 기정 (21,000원) = △9 ○ 고용보험금 △62 - 실업급여 경정 (38,000원) - 기정 (65,000원) = △27 - 고용안정, 직업능력개발 보험료 경정 (50,000원) - 기정 (85,000원) = △35 ○ 산재보험 부담금 경정 (58,000원) - 기정 (99,000원) = △41 ○ 사대보험 부담금 정산액 경정 (0원) - 기정 (500,000원) = △500 ○ 생활임금 보전수당 경정 (336,000원) - 기정 (576,000원) = △240 | 18,707 | 23,996 | △5,289 |
| 107 | 퇴직급여 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| | ○ 무기계약근로자 퇴직금 경정 (0원) - 기정 (40,000,000원) = △40,000 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| 200 | 물건비 | 257,707 | 255,867 | 1,840 |
| 201 | 일반운영비 | 90,086 | 74,086 | 16,000 |
| 01 | 사무관리비 ○ 2019년도 하수도특별회계 결산감사 용역수수료 경정 (10,000,000원) - 기정 (12,000,000원) = △2,000 ○ 하수도사용료 체계개선을 위한 용역수수료 18,000,000원 × 1식 = 18,000 | 61,340 | 45,340 | 16,000 |

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비 (단위 : 천원)

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|-------------------------------------|----------|--------|--------------|--------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| 202 | 여비 | 58,545 | 63,345 | △4,800 |
| 05 | 전문교육기관여비 | 0 | 4,800 | △4,800 |
| ○ 하수도 업무 전문기관 교육여비 총액계상 | | | | |
| 경정 (0원) - 기정 (4,800,000원) = | | | | △4,800 |
| 212 | 복리후생비 | 60,796 | 65,796 | △5,000 |
| 01 | 사회보험부담금 | 28,884 | 33,884 | △5,000 |
| ○ 사회보험 부담금 정산분 | | | | |
| 경정 (0원) - 기정 (5,000,000원) = | | | | △5,000 |
| 213 | 교육훈련비 | 1,400 | 5,760 | △4,360 |
| ○ 위탁교육비 | △4,360 | 1,400 | 5,760 | △4,360 |
| ○ 하수도 공기업 예산, 회계(결산)과정 교육 | | | | |
| 경정 (0원) - 기정 (630,000원) = | | | | △630 |
| ○ 하수관거 운영 및 유지관리 과정 교육 | | | | |
| 경정 (0원) - 기정 (2,520,000원) = | | | | △2,520 |
| ○ 지하수관리자반 과정 교육 | | | | |
| 경정 (0원) - 기정 (210,000원) = | | | | △210 |
| ○ 기타 하수도 교육비 등 | | | | |
| 경정 (0원) - 기정 (1,000,000원) = | | | | △1,000 |
| 780 | 특별손실 | 1,500 | 5,000 | △3,500 |
| 782 | 전기손익수정손실 | 1,500 | 5,000 | △3,500 |
| 758 | 전기손익수정손실 | 1,500 | 5,000 | △3,500 |
| ○ 하수도 사용료 등 과오납금 반환 | | 1,500 | 5,000 | △3,500 |
| 경정 (1,500,000원) - 기정 (5,000,000원) = | | | | △3,500 |

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(232)입목 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 예 산 액 | 증 감 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------|------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| 200 자본적지출 | | 28,300,320 | 29,081,783 | △781,463 |
| 국비 △2,367,000 시군구비 1,585,537 | | | | |
| 230 유형자산취득 | | 21,422,783 | 22,978,783 | △1,556,000 |
| 국비 △2,367,000 시군구비 811,000 | | | | |
| 232 입목 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 하수종말처리장 생물반응조시설 차폐수 식재공사 50,000,000원 × 1식 = 50,000 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 234 구축물 | | 21,238,483 | 22,844,483 | △1,606,000 |
| 국비 △2,367,000 시군구비 761,000 | | | | |
| 401 시설비및부대비 | | 21,238,483 | 22,844,483 | △1,606,000 |
| 국비 △2,367,000 시군구비 761,000 | | | | |
| 01 시설비 ○ 2008년 하수관거정비BTL사업 임대료 경정 (3,447,000,000원) - 기정 (3,747,000,000원) = △300,000 ○ 원도심권 하수관거 정비공사(국 -1,500,000) 경정 (3,332,253,000원) - 기정 (3,332,253,000원) = 국비 △1,500,000 시군구비 1,500,000 ○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업 경정 (278,050,000원) - 기정 (1,518,514,000원) = △1,240,464 국비 △867,000 시군구비 △373,464 ○ 2020년도 하수도 분야 주민참여 예산 △68,000 ○ 한려동 7통 이면도로 하수맨홀정비공사 경정 (2,000,000원) - 기정 (20,000,000원) = △18,000 ○ 남산동 10통 하수도 정비공사 경정 (0원) - 기정 (50,000,000원) = △50,000 | | 20,486,204 | 22,094,668 | △1,608,464 |
| 02 감리비 ○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업 5,891,000원 × 1식 = 5,891 | | 699,191 | 693,300 | 5,891 |
| 03 시설부대비 ○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업 경정 (2,059,000원) - 기정 (5,486,000원) = △3,427 | | 53,088 | 56,515 | △3,427 |
| 290 기타자본적지출 | | 3,177,000 | 2,800,000 | 377,000 |

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(290)기타자본적지출 세항:(291)정부보조금 반환 목:(751)반환금 (단위 : 천원)

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| 291 | 정부보조금 반환 | 3,177,000 | 2,800,000 | 377,000 |
| 751 | 반환금 | 3,177,000 | 2,800,000 | 377,000 |
| 01 | 국고보조금반환금 | 3,012,000 | 2,700,000 | 312,000 |
| | ○ 여수하수종말처리장 에너지자립화사업 국고보조금 잔액 반납 경정 (1,565,000,000원) - 기정 (2,700,000,000원) = △1,135,000 | | | |
| | ○ 2017년도 05, 08 하수관거 BTL사업 국고보조금 잔액 반납 710,000,000원 × 1식 = 710,000 | | | |
| | ○ 2019년도 05, 08 하수관거 BTL사업 국고보조금 잔액 반납 220,000,000원 × 1식 = 220,000 | | | |
| | ○ 군내마을 하수도시설공사 국고보조금 잔액 반납 140,000,000원 × 1식 = 140,000 | | | |
| | ○ 하수종말처리장 악취저감시설 설치공사 국고보조금 잔액 반납 370,000,000원 × 1식 = 370,000 | | | |
| | ○ 하수종말처리장 태양광 설치공사 국고보조금 잔액 반납 7,000,000원 × 1식 = 7,000 | | | |
| 02 | 사·도비보조금반환금 | 165,000 | 100,000 | 65,000 |
| | ○ 여수하수종말처리장 에너지자립화사업 도비보조금 잔액 반납 경정 (130,000,000원) - 기정 (100,000,000원) = 30,000 | | | |
| | ○ 여수하수종말처리장 악취저감시설 설치공사 도비보조금 잔액 반납 35,000,000원 × 1식 = 35,000 | | | |
| 800 | 예비비 | 3,700,537 | 3,303,000 | 397,537 |
| 801 | 예비비 | 3,700,537 | 3,303,000 | 397,537 |
| 801 | 예비비 | 3,700,537 | 3,303,000 | 397,537 |
| | ○ 자본비용 예비비 경정 (3,700,537,000원) - 기정 (3,303,000,000원) = 397,537 | 3,700,537 | 3,303,000 | 397,537 |