

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계		34,549,594	32,980,583	1,569,011
700 사업비용		34,549,594	32,980,583	1,569,011
710 영업비용		33,844,993	32,275,982	1,569,011
716 처리장비		11,144,223	9,736,483	1,407,740
200 물건비		5,309,171	3,901,431	1,407,740
201 일반운영비		112,846	38,926	73,920
01 사무관리비		112,846	38,926	73,920
○ 소규모 공공하수처리시설 기술진단 수수료 10,560,000원 × 7개소 = 73,920				
214 수선유지교체비		1,305,000	715,000	590,000
05 수선유지비		1,305,000	715,000	590,000
하수종말처리장 슬러지 건조시설 콘베이어 등 6건 보수공사				
410,000,000원 × 1식 = 410,000				
중계펌프장 유압 체크밸브 등 4건 보수공사 180,000,000원 × 1식 = 180,000				
215 동력비		3,360,000	2,616,180	743,820
공공하수처리시설 전력요금		3,360,000	2,616,180	743,820
경정 3,360,000,000원 - 기정 2,616,180,000원 = 743,820				
751 일반관리비		20,917,982	20,756,711	161,271
100 인건비		1,498,438	1,388,308	110,130
101 인건비		1,384,898	1,276,328	108,570
01 보수		1,171,703	1,065,719	105,984
1. 기본급 93,822				
○ 봉급(현원 20명) 82,308				
o 6급 경정 321,804,000원 - 기정 223,920,000원 = 97,884				
o 7급 경정 302,016,000원 - 기정 226,512,000원 = 75,504				
o 8급 경정 60,720,000원 - 기정 151,800,000원 = △91,080				
○ 정근수당 경정 59,678,000원 - 기정 53,437,000원 = 6,241				
○ 시간외 근무수당(정액분) 1,052				
o 6급 경정 9,302,000원 - 기정 7,692,000원 = 1,610				
o 7급 경정 9,602,000원 - 기정 9,264,000원 = 338				
o 8급 경정 2,155,000원 - 기정 3,119,000원 = △964				
o 9급 경정 1,948,000원 - 기정 1,880,000원 = 68				
○ 시간외 근무수당(초과분) 4,221				
o 6급 경정 37,208,000원 - 기정 30,765,000원 = 6,443				
o 7급 경정 38,411,000원 - 기정 37,053,000원 = 1,358				
o 8급 경정 8,620,000원 - 기정 12,475,000원 = △3,855				
o 9급 경정 7,792,000원 - 기정 7,517,000원 = 275				
4. 명절휴가비 경정 78,696,000원 - 기정 70,466,000원 = 8,230				
5. 연가보상비 경정 37,599,000원 - 기정 33,667,000원 = 3,932				
03 무기계약근로자보수		204,784	202,198	2,586
1. 하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비 2,415				

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
	○ 시간외근무수당	경정 21,780,000원 - 기정 20,445,000원 =	1,335			
	○ 휴일근무수당	경정 17,427,000원 - 기정 16,347,000원 =	1,080			
	2. 하수도(지하수) 계측기설치 및 검침원 인건비		171			
	○ 기본급	경정 23,472,000원 - 기정 23,352,000원 =	120			
	○ 상여금	경정 7,824,000원 - 기정 7,784,000원 =	40			
	○ 명절휴가비	경정 2,347,000원 - 기정 2,336,000원 =	11			
	106 직무수행경비			63,540	61,980	1,560
	02 직급보조비			35,460	33,900	1,560
	○ 직급보조비		1,560			
	o 6급	경정 13,020,000원 - 기정 11,160,000원 =	1,860			
	o 8~9급	경정 6,000,000원 - 기정 6,300,000원 =	△300			
	200 물건비			19,023,520	18,982,379	41,141
	212 복리후생비			58,302	57,161	1,141
	01 사회보험부담금			27,830	27,801	29
	○ 공무원 각종 보험 및 부담금 등		29			
	o 국민연금 부담금	경정 7,874,000원 - 기정 7,859,000원 =	15			
	o 건강보험 부담금	경정 5,245,000원 - 기정 5,231,000원 =	14			
	09 기타복리후생비			30,472	29,360	1,112
	○ 지하수 신고 및 배수설비 민원업무 추진 특근 급식비	경정 1,920,000원 - 기정 1,680,000원 =	240			
	○ 하수도 생활민원처리 비상근무 특근 급식비	경정 5,376,000원 - 기정 4,704,000원 =	672			
	○ 자연재난 비상근무 및 긴급 하수도 정비 특근 급식비	경정 1,600,000원 - 기정 1,400,000원 =	200			
	214 수선유지교체비			58,800	18,800	40,000
	01 급수계량기교체비			40,000	0	40,000
	지하수 사용량 계측기 구입(13mm ~ 50mm)	300,000원 × 50개 =	15,000			
	지하수 사용량 계측기 설치비(13mm ~ 50mm)	500,000원 × 50건 =	25,000			
	300 경상이전			396,024	386,024	10,000
	303 포상금			10,000	0	10,000
	01 포상금			10,000	0	10,000
	환경부 공공하수도 운영관리 실태평가 실무자 포상금 지급					
		500,000원 × 2명 =	1,000			
	환경부 공공하수도 운영관리 실태평가 우수기관 포상 선진지 견학비					
		9,000,000원 × 1식 =	9,000			

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계		39,063,993	26,377,173	12,686,820
200 자본적지출		39,063,993	26,377,173	12,686,820
230 유형자산취득		33,247,656	24,153,859	9,093,797
234 건축물		30,751,306	23,157,509	7,593,797
401 시설비및부대비		30,751,306	23,157,509	7,593,797
01 시설비		30,199,593	22,608,057	7,591,536
○ 율촌 면단위 하수도시설공사(국2,081,000/도89,190)				
경정 2,759,706,000원 - 기정 2,759,706,000원 =		0		
○ 하수종말처리장 악취 방지시설 설치공사(국500,000/도50,000)				
경정 993,700,000원 - 기정 993,700,000원 =		0		
○ 하수종말처리장 시설물 보수보강공사		176,926,000원 × 1식 =	176,926	
○ 환경기초시설 공원화사업(도50,000)		100,000,000원 × 1식 =	100,000	
○ 관내 우수받이 정비공사(도35,000)		35,000,000원 × 1식 =	35,000	
○ 교동 하수도시설 정비공사(도15,000)		30,000,000원 × 1식 =	30,000	
○ 진남초등학교 뒤 하수관로 설치공사		60,000,000원 × 1식 =	60,000	
○ 오림동 12통 하수관로 설치공사		47,000,000원 × 1식 =	47,000	
○ 서시장 하수관로 정비공사		314,000,000원 × 1식 =	314,000	
○ 소규모 하수도시설 정비공사 등			58,610	
○ 수산시장 하수관로 설치공사		18,610,000원 × 1식 =	18,610	
○ 연등동 종고산 밑 삼거리 하수도 정비공사		30,000,000원 × 1 식 =	30,000	
○ 여천동 신선마을 하수도 정비공사		10,000,000원 × 1 식 =	10,000	
○ 읍면동 지역 하수도정비사업 주민참여예산			270,000	
○ 심곡마을 배수로공사		35,000,000원 × 1식 =	35,000	
○ 대교동 15통 배수로 정비공사		50,000,000원 × 1식 =	50,000	
○ 연등동 11통 하수도 정비공사		20,000,000원 × 1식 =	20,000	
○ 둔덕동 스위트모텔 앞 (연등천) 하수시설 정비공사				
30,000,000원 × 1식 =		30,000		
○ 고소 천사 벽화골목 우수관로 신설공사		30,000,000원 × 1식 =	30,000	
○ 동문동 13통 골목길 노후 하수도 정비공사		60,000,000원 × 1식 =	60,000	
○ 광림9통 우수받이 정비공사		10,000,000원 × 1식 =	10,000	
○ 광림5통 하수도 정비공사		35,000,000원 × 1식 =	35,000	
○ 돌산읍 우두리 하수도정비 중점관리사업(국6,683,500/시2,658,630)				
경정 9,342,130,000원 - 기정 2,842,130,000원 =		6,500,000		
03 시설부대비		67,045	64,784	2,261
○ 서시장 하수관로 정비공사		314,000,000원 × 0.72/100 =	2,261	
235 기계장치		2,491,000	991,000	1,500,000
401 시설비및부대비		2,491,000	991,000	1,500,000
01 시설비		2,479,005	983,685	1,495,320
○ 반응조 계측기 교체공사		경정 0원 - 기정 198,560,000원 =	△198,560	
○ 하수종말처리장 건조시설 교체공사		1,700,000,000원 × 99.64/100 =	1,693,880	

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
	03	시설부대비		11,995	7,315	4,680
		○ 반응조 계측기 교체공사	경정 0원 - 기정 1,440,000원 = △1,440			
		○ 하수종말처리장 건조시설 교체공사	1,700,000,000원 × 0.36/100 = 6,120			
	290	기타자본적지출		3,593,023	0	3,593,023
	291	정부보조금 반환		3,593,023	0	3,593,023
	751	반환금		3,593,023	0	3,593,023
	01	국고보조금반환금		3,593,023	0	3,593,023
		○ 08년 하수관거정비 BTL사업 임대료 정산에 따른 국비잔액 반납금	2,258,022,560원 × 1식 = 2,258,023			
		○ 하수종말처리장 에너지자립화사업 태양광부분 국고보조금 반납	1,335,000,000원 × 1식 = 1,335,000			