

지출예산서(사업별)

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 기 정 예산액 | 금 회 추경액 |
|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 합 계 | 74,744,996 | 59,984,113 | 14,760,883 |
| 대표사업 | 74,744,996 | 59,984,113 | 14,760,883 |
| 700 사업비용 | 34,969,359 | 34,834,356 | 135,003 |
| 710 영업비용 | 34,196,288 | 34,063,285 | 133,003 |
| 714 관거비 | 2,132,351 | 2,102,409 | 29,942 |
| 100 인건비 | 200,775 | 192,388 | 8,387 |
| 101 인건비 | 190,775 | 182,388 | 8,387 |
| 04 기간제근로자등보수 | 190,775 | 182,388 | 8,387 |
| ○ 하수관거 및 우수토실 준설 인부임 | 8,387 | | |
| ○ 생활임금 보전 수당 | 3,360원 × 8명 × 6일 × 52주 = 8,387 | | |
| 200 물건비 | 829,876 | 808,321 | 21,555 |
| 201 일반운영비 | 134,022 | 131,322 | 2,700 |
| 01 사무관리비 | 128,622 | 127,722 | 900 |
| 학동지구 우수저류시설 전기 안전점검 대행 수수료 | 150,000원 × 1개소 × 6월 = 900 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 3,600 | 1,800 |
| ○ 도원지구 우수저류시설 등 관리 인터넷 및 전용회선 사용료 | 경정 5,400,000원 - 기정 3,600,000원 = 1,800 | | |
| 212 복리후생비 | 19,934 | 19,079 | 855 |
| 01 사회보험부담금 | 19,934 | 19,079 | 855 |
| ○ 기간제근로자 각종 보험 및 부담금 등 | 855 | | |
| ○ 국민연금 부담금 | 경정 7,477,000원 - 기정 7,099,000원 = 378 | | |
| ○ 건강보험 부담금 | 경정 4,976,000원 - 기정 4,725,000원 = 251 | | |
| ○ 노인장기요양보험 부담금 | 경정 326,000원 - 기정 310,000원 = 16 | | |
| ○ 고용보험 | 126 | | |
| - 실업급여 | 경정 1,080,000원 - 기정 1,026,000원 = 54 | | |
| - 고용안정, 직업능력개발보험료 | 경정 1,413,000원 - 기정 1,341,000원 = 72 | | |
| ○ 산재보험 부담금 | 경정 1,662,000원 - 기정 1,578,000원 = 84 | | |
| 215 동력비 | 54,000 | 36,000 | 18,000 |
| ○ 문수펌프장 및 도원지구 우수저류시설 등 전기사용료 | 54,000 | 36,000 | 18,000 |
| | 경정 54,000,000원 - 기정 36,000,000원 = 18,000 | | |
| 716 처리장비 | 11,546,247 | 11,483,747 | 62,500 |
| 200 물건비 | 5,750,839 | 5,688,339 | 62,500 |
| 201 일반운영비 | 203,562 | 141,062 | 62,500 |
| 01 사무관리비 | 203,562 | 141,062 | 62,500 |
| 소규모 공공하수처리시설 건설공사 민간투자사업 제안서 검토 수수료 | 62,500,000원 × 1식 = 62,500 | | |
| 751 일반관리비 | 20,517,690 | 20,477,129 | 40,561 |

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 기 정 예산액 | 금 회 추경액 |
|-----------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| 100 | 인건비 | 1,621,215 | 1,581,854 | 39,361 |
| 101 | 인건비 | 1,487,675 | 1,448,314 | 39,361 |
| 03 | 무기계약관로자보수 | 232,352 | 192,991 | 39,361 |
| 1. | 하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비 | 38,941 | | |
| | ○ 기본급 | 경정 84,696,000원 - 기정 67,896,000원 = | 16,800 | |
| | ○ 상여금 | 경정 27,432,000원 - 기정 22,632,000원 = | 4,800 | |
| | ○ 명절휴가비 | 경정 9,670,000원 - 기정 6,790,000원 = | 2,880 | |
| | ○ 수 당 | | 14,461 | |
| | ○ 교통보조비 | 경정 4,000,000원 - 기정 2,880,000원 = | 1,120 | |
| | ○ 정액급식비 | 경정 3,500,000원 - 기정 2,520,000원 = | 980 | |
| | ○ 작업장려수당 | 경정 4,000,000원 - 기정 2,880,000원 = | 1,120 | |
| | ○ 직무수당 | 경정 4,000,000원 - 기정 2,880,000원 = | 1,120 | |
| | ○ 시간외근무수당 | 경정 18,200,000원 - 기정 14,523,000원 = | 3,677 | |
| | ○ 휴일근무수당 | 경정 16,661,000원 - 기정 11,618,000원 = | 5,043 | |
| | ○ 연차유급 휴가수당 | 경정 4,630,000원 - 기정 3,229,000원 = | 1,401 | |
| 5. | 피복비 등 | 420 | | |
| | ○ 작업복 | 경정 1,000,000원 - 기정 800,000원 = | 200 | |
| | ○ 안전화 | 경정 500,000원 - 기정 400,000원 = | 100 | |
| | ○ 장 화 | 경정 300,000원 - 기정 240,000원 = | 60 | |
| | ○ 우 의 | 경정 300,000원 - 기정 240,000원 = | 60 | |
| 200 | 물건비 | 18,448,465 | 18,447,265 | 1,200 |
| 202 | 여비 | 72,250 | 71,050 | 1,200 |
| 08 | 무기계약관로자등여비 | 10,800 | 9,600 | 1,200 |
| | ○ 하수도 준설원 관내 하수도 준설 여비 | 경정 3,600,000원 - 기정 2,400,000원 = | 1,200 | |
| 770 | 영업외비용 | 9,400 | 7,400 | 2,000 |
| 771 | 자급이자및취급제비 | 9,400 | 7,400 | 2,000 |
| 300 | 경상이전 | 9,400 | 7,400 | 2,000 |
| 311 | 차입금이자상환 | 9,400 | 7,400 | 2,000 |
| 04 | 중앙정부차입금이자상환 | 9,400 | 7,400 | 2,000 |
| | ○ 하수슬러지 건조처리시설 융자금 이자상환(국7,400) | 경정 (9,400,000) - 기정 (7,400,000원 × 1식) = | 2,000 | |

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 기 정 예산액 | 금 회 추경액 |
|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| 200 자본적지출 | | | | 39,775,637 | 25,149,757 | 14,625,880 |
| 230 유형자산취득 | | | | 26,156,019 | 24,159,828 | 1,996,191 |
| 234 구축물 | | | | 25,649,369 | 23,653,178 | 1,996,191 |
| 401 시설비및부대비 | | | | 25,649,369 | 23,653,178 | 1,996,191 |
| 01 시설비 | | | | 25,314,331 | 23,327,267 | 1,987,064 |
| ○ 하수도 관로시설 및 정비공사 | | | | | | |
| 경정 600,000,000원 - 기정 198,560,000원 = 401,440 | | | | | | |
| ○ 하수도 생활민원 처리사업 | | | | | | |
| 경정 400,000,000원 - 기정 297,840,000원 = 102,160 | | | | | | |
| ○ 관내 우수받이 확장공사 392,590,000원 × 99.28/100 = 389,764 | | | | | | |
| ○ 국동지구 하수도정비 기본 계획 용역비 100,000,000원 × 1식 = 100,000 | | | | 69,128 | 60,001 | 9,127 |
| ○ 미평동 주변지역 악취 개선 하수도 정비공사 | | | | | | |
| 1,000,000,000원 × 99.37/100 = 993,700 | | | | | | |
| 03 시설부대비 | | | | | | |
| ○ 관내 우수받이 확장공사 392,590,000원 × 0.72/100 = 2,827 | | | | 13,128,018 | 498,329 | 12,629,689 |
| ○ 미평동 주변지역 악취 개선 하수도 정비공사 | | | | | | |
| 1,000,000,000원 × 0.63/100 = 6,300 | | | | 13,128,018 | 498,329 | 12,629,689 |
| 800 예비비 | | | | | | |
| 801 예비비 | | | | 13,128,018 | 498,329 | 12,629,689 |
| 801 예비비 | | | | 13,128,018 | 498,329 | 12,629,689 |
| ○ 자본비용 예비비 경정 13,128,018,000원 - 기정 498,329,000원 = 12,629,689 | | | | 13,128,018 | 498,329 | 12,629,689 |