

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2240)상하수도

세항:(2242)하수도사업

세세항:(110)인건비

[상하수도사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
하수도사업	15,160,942	15,164,332	△3,390	
2000 사회개발비	10,508,103	8,852,820	1,655,283	
2200 보건및생활환경개선비	10,508,103	8,852,820	1,655,283	
2240 상하수도	10,508,103	8,852,820	1,655,283	
2242 하수도사업	10,508,103	8,852,820	1,655,283	
100 경상예산	4,093,385	3,829,647	263,738	
110 인건비	321,512	320,722	790	
101 인건비	321,512	320,722	790	
	169,606	156,773	12,833	09 일용인부임 ○ 준설원 반장 ○ 기본급 55,080원 X 1명 X 248일 = 13,660 ○ 상여금 13,660,000원 X 4/12 = 4,554 ○ 시간외근무수당 정액분 7,531원 X 1명 X 15시간 X 12월 = 1,356 ○ 유급주휴수당 55,080원 X 1명 X 52주 = 2,865 ○ 연차유급휴가수당 55,080원 X 1명 X 15일 = 827 ○ 휴일근무수당 55,080원 X 1명 X 40일 X 150% = 3,305 ○ 준설원 ○ 기본급 50,350원 X 1명 X 248일 = 12,487

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2240)상하수도

세항:(2242)하수도사업

세세항:(110)인건비

[상하수도사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 상여금 12,487,000원 X 4/12 = 4,163 ○ 시간외근무수당 정액분 6,884원 X 1명 X 15시간 X 12월 = 1,240 ○ 유급주휴수당 50,350원 X 1명 X 52주 = 2,619 ○ 연차유급휴가수당 50,350원 X 1명 X 17일 = 856 ○ 휴일근무수당 50,350원 X 1명 X 40일 X 150% = 3,021 ○ 오수관리원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 45,310원 X 1명 X 248일 = 11,237 ○ 상여금 11,237,000원 X 4/12 = 3,746 ○ 시간외근무수당 정액분 6,264원 X 1명 X 15시간 X 12월 = 1,128 ○ 유급주휴수당 45,310원 X 1명 X 52주 = 2,357 ○ 연차유급휴가수당 45,310원 X 1명 X 17일 = 771 ○ 휴일근무수당 45,310원 X 1명 X 65일 = 2,946 ○ 초과근무수당 6,264원 X 1명 X 51시간 X 12월 = 3,834 ○ 펌프장 관리 현장 활동 실비보상 20,000원 X 10일 X 12월 = 2,400 ○ 계측기 검침원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 54,620원 X 1명 X 248일 = 13,546 ○ 상여금 13,546,000원 X 4/12 = 4,516 ○ 시간외근무수당 정액분 7,468원 X 1명 X 15시간 X 12월 = 1,344 ○ 유급주휴수당 54,620원 X 1명 X 52주 = 2,841

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 연차유급휴가수당 54,620원 X 1명 X 17일 = 929 ○ 계측기검침 현장활동 실비보상 20,000원 X 8일 X 12월 = 1,920 ○ 하수도 민원안내 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 34,240원 X 1명 X 248일 = 8,492 ○ 상여금 8,492,020원 X 4/12 = 2,831 ○ 시간외근무수당 정액분 4,682원 X 1명 X 15시간 X 12월 = 843 ○ 유급주휴수당 34,240원 X 1명 X 52주 = 1,781 ○ 연차유급휴가수당 34,240원 X 1명 X 16일 = 548 ○ 현장 근무인부 작업복(준설원, 오수관리원, 검침원) <ul style="list-style-type: none"> ○ 춘추복 50,000원 X 4명 X 2벌 = 400 ○ 방한복 100,000원 X 4명 X 1벌 = 400 ○ 안전화 40,000원 X 4명 X 2회 = 320 ○ 우의 15,000원 X 4명 X 2회 = 120 ○ 청사관리원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 40,280원 X 2명 X 248일 = 19,979 ○ 상여금 19,979,000원 X 4/12 = 6,660 ○ 시간외근무수당 정액분 5,507원 X 2명 X 15시간 X 12월 = 1,983 ○ 유급주휴수당 40,280원 X 2명 X 52주 = 4,190 ○ 연차유급휴가수당 40,280원 X 2명 X 16일 = 1,289 ○ 피복비(작업복) 50,000원 X 2명 X 2회 = 200

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2240)상하수도

세항:(2242)하수도사업

세세항:(110)인건비

[상하수도사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금부담금 148,744,000원 X 4.5/100 = 6,694 ○ 국민건강보험료 148,744,000원 X 2.45/100 = 3,645 ○ 실업급여보험료 148,744,000원 X 9/1,000 X 1/2 = 670 ○ 고용안정보험료 148,744,000원 X 1.5/100 = 2,232 ○ 직업능력개발보험료 148,744,000원 X 7/1,000 = 1,042 ○ 산재보험료 148,744,000원 X 0.55/100 = 819
	151,906	163,949	△ 12,043	10 일시사역인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 준설원 수시 인부임 42,760원 X 5명 X 140일 = 29,932 ○ 하수도 우수토실 인부임 42,760원 X 3명 X 140일 = 17,960 ○ 하수도 준설원 및 우수토실 인부 간식비 2,000원 X 8명 X 140일 = 2,240 ○ 작업복 50,000원 X 8명 X 2회 = 800 ○ 안전화 40,000원 X 8명 X 2착 = 640 ○ 국민건강보험료 47,892,000원 X 2.45/100 = 1,174 ○ 국민연금부담금 47,892,000원 4.5/100 = 4,790 ○ 실업급여보험료 47,892,000원 X 9/1,000 X 1/2 = 216 ○ 고용안정보험료 47,892,000원 X 1.5/1,000 = 72 ○ 직업능력개발보험료 47,892,000원 X 7/1,000 = 336 ○ 산재보험료 47,892,000원 X 0.55/100 = 264

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 중앙제어실, 건조설비, 탈수기 운전 및 협잡물처리 등 보조인부임
				○ 기본급 45,310원 X 3명 X 5일 X 46주 = 31,264
				○ 유급주차수당 45,310원 X 3명 X 46주 = 6,253
				○ 작업복 50,000원 X 3명 X 2회 = 300
				○ 안전화 40,000원 X 3명 X 1회 = 120
				○ 방한복 100,000원 X 3명 X 1회 = 300
				○ 국민연금 부담금 37,520,000원 X 4.5/100 = 1,689
				○ 국민건강보험 부담금 37,520,000원 X 2.45/100 = 920
				○ 실업급여 보험료 37,520,000원 X 9/1,000 = 338
				○ 고용안정보험료 37,520,000원 X 1.5/1,000 = 57
				○ 직업능력개발 보험료 37,520,000원 X 7/1,000 = 263
				○ 산재보험료 37,520,000원 X 0.55/100 = 207
				○ 본처리장 침사지 협잡물 제거 인부임 30,780원 X 3명 X 30일 = 2,771
				○ 본처리장 건조설비 청소 및 필터백 교체 인부임 70,260원 X 3명 X 4일 X 5회 = 4,216
				○ 본처리장 제초작업 및 수목관리 병충해 방제 인부임
				○ 제초작업 30,780원 X 20명 X 5일 X 6회 = 18,468
				○ 수목관리 69,020원 X 5명 X 5일 X 3회 = 5,177
				○ 병충해방제 34,850원 X 5명 X 5일 X 3회 = 2,614

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2240)상하수도

세항:(2242)하수도사업

세세항:(120)경상적경비

[상하수도사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 운영수당 총액계상 = 72,300 ○ 피복비 총액계상 = 9,070 ○ 급양비 총액계상 = 25,150 ○ 임차료 총액계상(꽃밭조성 장비임차) 450,000원 X 5회 = 2,250 ○ 연료비 총액계상 = 15,168 ○ 시설장비유지비 총액계상 = 463,000
202 여비	56,328	42,360	13,968	
	37,128	28,560	8,568	01 국내여비 ○ 부서운영 총액계상 = 37,128
	19,200	13,800	5,400	02 월액여비 ○ 지하수 계측기 검침원 월액여비 160,000원 X 2명 X 12월 = 3,840 ○ 중계펌프장 유지관리 및 시설물 점검 160,000원 X 6명 X 12월 = 11,520 ○ 중계펌프장 유입하수 수질검사 160,000원 X 2명 X 12월 = 3,840
301 일반보상금	11,489	11,340	149	
	150	0	150	10 행사실비보상금

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2240)상하수도

세항:(2242)하수도사업

세세항:(120)경상적경비

[상하수도사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 환경교육장 조성관련 어린이 글쓰기 그림그리기 자원봉사자 급식비 지원 5,000원 X 10명 X 3일 = 150
	11,339	11,340	△1	12 기타보상금 ○ 분뇨처리비 징수대행 교부금 109,881,000원 X 10/100 = 10,989 ○ 글쓰기·그림그리기 대회 심사수당 70,000원 X 5명 X 1회 = 350
200 사업예산	6,359,718	4,985,273	1,374,445	
220 자체사업	6,359,718	4,985,273	1,374,445	
206 재료비	618,258	488,143	130,115	
	618,258	488,143	130,115	00 재료비 ○ 부서운영 총액계상 206,044,000원 = 206,044 ○ 하수처리약품(고분자응집제외 4종) 392,450,000 = 392,450 ○ 분뇨처리약품(소포제외 4종) 19,764,000 = 19,764
207 연구개발비	5,400	28,000	△22,600	
	5,400	0	5,400	02 전산개발비 ○ 하수도특별회계 계약관리 네트워크 설치 5,400,000원 X 1식 = 5,400
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0	

과목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	30,000	30,000	0	02 재해보상금
				○ 하수도 시설피해 재해보상금 5,000,000원 X 6건 = 30,000
307 민간이전	725,118	847,011	△121,893	
	725,118	847,011	△121,893	05 민간위탁금
				○ 본처리장 침사지 협잡물 처리비 340,000원 X 1톤 X 365일 = 124,100
				○ 본처리장 건조설비동 협잡물 소각 처리비 (월 정기점검) 250,000원 X 2톤 X 12월 = 6,000
				○ 본처리장 건조설비동 협잡물 운반비(월 정기점검) 80,000원 X 2톤 X 12월 = 1,920
				○ 본처리장 슬러지 재활용 위탁처리비 70,000원 X 30톤 X 10회 X 12월 = 252,000
				○ 본처리장 탈수 슬러지 해양배출 위탁처리비 45,000원 X 30톤 X 7회 X 12월 = 113,400
				○ 본처리장 관리동 냉·온수기 정기 점검비 250,000원 X 12월 = 3,000
				○ 중계펌프장 협잡물 처리비 340,000원 X 0.5톤 X 365일 = 62,050
				○ 실험실 무인자동경보시스템 위탁비 150,000원 X 12월 = 1,800
				○ 분뇨협잡물 위탁처리비(소각) 340,000원 X 8.5톤 X 12월 = 34,680

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2240)상하수도

세항:(2242)하수도사업

세세항:(220)자체사업

[상하수도사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 분뇨 미세협잡물 위탁처리(해양배출) 45,000원 X 66.7톤 X 12월 = 36,018 ○ 신월분뇨처리장 폐쇄에 따른 협잡물 기계준설 위탁 처리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 소각처리(저류조, 침사조) 340,000원 X 60톤 = 20,400 ○ 준설(유량조정조, 액상부식조, 예비탱크, 침전조) 75,000원 X 900톤 = 67,500 ○ 신월분뇨처리장 탈수케익 위탁처리(해양배출) 45,000원 X 50톤 = 2,250
401 시설비및부대비	4,967,962	3,515,099	1,452,863	
	4,935,346	3,493,447	1,441,899	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 하수관거 개보수(수시) 250,000원 X 2,000m X 99.28/100 = 496,400 ○ 읍면동 건의사항 및 견문보고사항 처리(수시) 20,000,000원 X 15개소 X 99.28/100 = 297,840 ○ 생활민원처리 하수도 시설공사(수시) 5,000,000원 X 200건 X 99.37/100 = 993,700 ○ 맨홀뚜껑 정비공사(수시) 20,000,000원 X 20개동 X 2회 X 99.37/100 = 794,960 ○ 하수관거 기계준설공사(연중) 40,000원 X 10,000m X 99.28/100 = 397,120 ○ 차집관로 및 방류관로 정비공사(수시) 100,000원 X 5,000m X 99.28/100 = 496,400

과목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 차집관로 준설공사(연중) 200,000원 X 3,500m X 99.37/100 = 695,590 ○ 지하수 폐공처리공사(수시) 3,000,000원 X 5개소 X 98.92/100 = 14,838 ○ 하수도 자재창고 신축 2,000,000원 X 50평 = 100,000 ○ 본처리장 침사지 협잡물 탈수설비 및 건물 부대설비 시설공사 200,000,000원 X 99.28/100 = 198,560 ○ 본처리장 해안로 꽃길 조성공사(터널실 파이프, 경관조명, 바닥보강) 100,000,000원 X 99.1/100 = 99,100 ○ 본처리장 생태연못 조성공사 120,000,000원 X 99.28/100 = 119,136 ○ 하수종말처리장 꽃밭조성공사(객토) 22,890원 X 658㎡ = 15,062 ○ 중계펌프장 저류조 준설(9개소) 116,600원 X 1,500톤 X 99.28/100 = 173,640 ○ 하수종말처리장 환경교육장 조성 관련 관상조류사육장 설치 15,000,000원 X 1식 = 15,000 ○ 하수처리수 재이용량(장내) 측정계량기 설치(D=400mm) 10,000,000원 X 1식 = 10,000 ○ 하수 처리수 재이용 소화전 설치 8,000,000원 X 1식 = 8,000 ○ 본처리장 감시카메라 설치 5,000,000원 X 2개소 = 10,000

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2240)상하수도

세항:(2242)하수도사업

세세항:(220)자체사업

[상하수도사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
	32,616	21,652	10,964	03 시설부대비
				○ 기존 하수관거 개,보수(수시) 250,000원 X 2,000m X 0.72/100 = 3,600
				○ 읍면동 건의사항 및 견문보고사항 처리(수시) 20,000,000원 X 15개소 X 0.72/100 = 2,160
				○ 생활민원처리 하수도 시설공사(수시) 5,000,000원 X 200건 X 0.63/100 = 6,300
				○ 맨홀뚜껑 정비공사(수시) 20,000,000원 X 20개동 X 2회 X 0.63/100 = 5,040
				○ 하수관거 기계준설공사(연중) 40,000원 X 10,000m X 0.72/100 = 2,880
				○ 차집관로 및 방류관로 정비공사(수시) 100,000원 X 5,000m X 0.72/100 = 3,600
				○ 차집관로 준설공사(연중) 200,000원 X 3,500m X 0.63/100 = 4,410
				○ 지하수 폐공처리공사 3,000,000원 X 5개소 X 1.08/100 = 162
				○ 본처리장 침사지 협잡물 탈수설비 및 건물 부대설비 시설공사 200,000,000원 X 0.72/100 = 1,440
				○ 본처리장 해안로 꽃길 조성공사(터널식 파이프, 경 관조명, 바닥보강) 100,000,000원 X 0.9/100 = 900
				○ 본처리장 생태연못 조성공사 120,000,000원 X 0.72/100 = 864

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2240)상하수도

세항:(2242)하수도사업

세세항:(220)자체사업

[상하수도사업소] (단위:천원)

과 목		예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 중계펌프장 저류조 준설(9개소) 174,900,000원 X 0.72/100 = 1,260
	405 자산취득비	12,980	77,020	△64,040	
		12,980	77,020	△64,040	01 자산 및 물품취득비 ○ 컴퓨터 구입 ○ 노후 컴퓨터 교체 1,620,000원 X 3대 = 4,860 ○ 전처리시설 계량용 컴퓨터 교체 1,620,000원 X 1대 = 1,620 ○ 칼라 레이저 프린터기 구입 500,000원 X 1대 = 500 ○ 하수도사용료 고지서 출력용 OCR레이저 프린터기 2,000,000원 X 1대 = 2,000 ○ 건조설비동내 알갱이 흡입기 구입(라인백) 2,000,000원 X 2대 = 4,000
	400 예비비 등	55,000	37,900	17,100	
	420 기타	55,000	37,900	17,100	
	309 공기업경상전출금	55,000	37,900	17,100	
		55,000	37,900	17,100	01 공기업특별회계 경상전출금 ○ 상수도사업 공기업 특별회계 전출금 55,000,000원 = 55,000

장: (5000)지원및기타경비 관: (5200)제지출금

항: (5210)제지출금

세항: (5211)제지출금

세세항: (420)기타

[상하수도사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	4,652,839	6,311,512	△1,658,673	
5200 제지출금	5,000	5,000	0	
5210 제지출금	5,000	5,000	0	
5211 제지출금	5,000	5,000	0	
400 예비비 등	5,000	5,000	0	
420 기타	5,000	5,000	0	
802 반환금기타	5,000	5,000	0	
	5,000	5,000	0	03 과오납금등 ○ 하수도 사용료 과오납금 100,000원 X 50건 = 5,000
5400 예비비	4,647,839	6,306,512	△1,658,673	
5410 예비비	4,647,839	6,306,512	△1,658,673	
5411 예비비	4,647,839	6,306,512	△1,658,673	
400 예비비 등	4,647,839	6,306,512	△1,658,673	
410 예비비	4,647,839	6,306,512	△1,658,673	
801 예비비	4,647,839	6,306,512	△1,658,673	
	4,647,839	6,306,512	△1,658,673	00 예비비

관 : (5400) 예비비

항: (5410) 예비비

세항:(5411)예비비

세세항:(410)예비비

[상하수도사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전예년산도액	증△감	산출기초
				○ 예비비 = 4,647,839