

(특별 141)하 수 도 사 업 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
하수도사업	15,164,332	13,394,595	1,769,737	
2000 사회개발비	8,852,820	9,944,440	△1,091,620	
2200 보건및생활환경개선비	8,852,820	9,944,440	△1,091,620	
2280 상·하수도	8,852,820	9,944,440	△1,091,620	
2282 하수도사업	3,635,526	4,645,053	△1,009,527	
100 경상예산	239,756	214,103	25,653	
110 인건비	177,344	160,104	17,240	
101 인건비	177,344	160,104	17,240	
	121,714	125,396	△3,682	09 일용인부임 0 준설원반장 ○ 기본급 52,850원 * 1명 * 250일 = 13,213 ○ 상여금 13,213,000원 * 4/12 = 4,405 ○ 시간외근무수당 정액분 7,226원 * 1명 * 15시간 * 12월 = 1,301 ○ 유급주휴수당 52,850원 * 1명 * 52주 = 2,749 ○ 연차유급휴가수당 52,850원 * 1명 * 10일 = 529 0 준설원

(특별 141)하 수 도 사 업 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 48,120원 * 1명 * 250일 = 12,030 ○ 상여금 12,030,000원 * 4/12 = 4,010 ○ 시간외근무수당 정액분 6,579원 * 1명 * 15시간 * 12월 = 1,185 ○ 유급주휴수당 48,120원 * 1명 * 52주 = 2,503 ○ 연차유급휴가수당 48,120원 * 1명 * 12일 = 578
				0 오수관리원
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 43,080원 * 1명 * 250일 = 10,770 ○ 상여금 10,770,000원 * 4/12 = 3,590 ○ 시간외근무수당 정액분 5,890원 * 1명 * 15시간 * 12월 = 1,061 ○ 유급주휴수당 43,080원 * 1명 * 52주 = 2,241 ○ 연차유급휴가수당 43,080원 * 1명 * 12일 = 517
				0 계측기 검침 설치원
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 52,390원 * 1명 * 250일 = 13,098 ○ 상여금 13,098,000원 * 4/12 = 4,366 ○ 시간외근무수당 정액분 7,163원 * 1명 * 15시간 * 12월 = 1,290 ○ 유급주휴수당 52,390원 * 1명 * 52주 = 2,725

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> 연차유급휴가수당 52,390원 * 1명 * 12일 = 629 계측기 검침, 설치 현장 활동 실비보상 10,000원 * 10일 * 1명 * 12월 = 1,200
				0 하수도 민원안내
				<ul style="list-style-type: none"> 기본급 32,010원 * 1명 * 250일 = 8,003 상여금 8,003,000원 * 1명 * 4/12 = 2,668 시간외수당 4,376원 * 1명 * 15시간 * 12월 = 788 유급주휴수당 32,010원 * 1명 * 52주 = 1,665 연차유급휴가수당 32,010원 * 1명 * 11일 = 353
				0 현장근무인부 작업복 구입
				<ul style="list-style-type: none"> 춘추복 50,000원 * 4명 * 2벌 = 400 동복 50,000원 * 4명 * 1벌 = 200 안전화 30,000원 * 4명 * 1회 = 120 우의 8,000원 * 4명 * 1회 = 32 작업모 5,000원 * 4명 * 1회 = 20
				0 국민연금부담금 96,267,000원 * 4.5/100 = 4,333

(특별 141)하 수 도 사 업 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정)액	비교 증△감	산출기초
				0 국민건강보험료 96,267,000원 * 2.45/100 = 2,359 0 실업급여보험료 96,267,000원 * 9/1000 * 1/2 = 434 0 고용안정보험료 96,267,000원 * 1.5/1000 = 145 0 직업능력개발보험 96,267,000원 * 7/1000 = 674 0 산재보험료 96,267,000원 * 0.55/100 = 530 0 일용인부 퇴직금 15,000,000원 * 1명 = 15,000
	55,630	34,708	20,922	10 일시사역인부임 0 하수도 준설원 수시인부임 42,760 * 5명 * 140일 = 29,932 0 하수도 우수토실 인부임 42,760 * 3명 * 140일 = 17,960 0 하수도 준설원 및 우수토실 인부 간식비 2,000원 * 8명 * 140일 = 2,240 0 작업복 50,000원 * 8명 * 2벌 = 800 0 안전화 30,000원 * 8명 * 2착 = 480 0 국민건강보험료 47,892,000원 * 2.45/100 = 1,174 0 국민연금부담금 47,892,000원 * 4.5/100 = 2,156

(특별 141)하 수 도 사 업 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 실업급여보험료 47,892,000원 * 9/1000 * 1/2 = 216 0 고용안정보험료 47,892,000원 * 1.5/1000 = 72 0 직업능력개발보험료 47,892,000원 * 7/1000 = 336 0 산재보험료 47,892,000원 * 0.55/100 = 264
120경상적경비	62,412	53,999	8,413	
201일반운영비	51,112	43,515	7,597	
	51,112	43,515	7,597	01 일반운영비 0 일반수용비 총액계상 = 8,406 0 공공요금 및 제세 총액계상 = 29,660 0 피복비 총액계상 = 376 0 급양비 총액계상 = 6,550 0 시설장비유지비 총액계상 = 6,120
202여비	10,860	10,044	816	
	8,100	5,904	2,196	01 국내여비

(특별 141)하 수 도 사 업 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 부서운영 총액계상 = 8,100
	2,760	4,140	△1,380	02 월액여비 0 지하수 계측기 검침원 월액여비 115,000원 * 2명 * 12월 = 2,760
303 포상금	440	440	0	0 지하수사용료등 과년도 미수액 징수공무원 포상금 총액 = 440
200 사업예산	3,357,870	4,393,050	△1,035,180	
220 자체사업	3,357,870	4,393,050	△1,035,180	
206 재료비	35,850	35,450	400	0 부서운영 총액계상 = 35,850
207 연구개발비	25,000	500,000	△475,000	
	25,000	500,000	△475,000	01 용역비 0하수도사업 지방공기업 전환 학술용역비

(특별 141)하 수 도 사 업 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				25,000,000 * 1식 = 25,000
302 이주및재해보상금	30,000	5,000	25,000	
	30,000	5,000	25,000	02 재해보상금
				0 하수도 시설피해 재해보상금 5,000,000원 * 6건 = 30,000
401 시설비및부대비	3,259,000	3,848,100	△589,100	
	3,237,348	3,820,301	△582,953	01 시설비
				0 기존 하수관거 개.보수 (수시)
				250,000원 * 2,000m *99.28/100 = 496,400
				0 음면동 건의사항 및 견문보고 사항처리 (수시)
				20,000,000원 * 15개소 * 99.28/100 = 297,840
				0 생활민원처리 하수도 시설공사 (수시)
				5,000,000원 * 250건 * 99.37/100 = 1,242,125
				0 맨홀뚜껑 정비공사 (수시)
				20,000,000원 * 20개동 * 2회 * 99.37/100 = 794,960

(특별 141)하 수 도 사 업 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 (기 정) 예산액	비 증 △ 감	산 출 기 초
				0 하수관거 기계준설 공사 (연중) $40,000\text{원} * 10,000\text{m} * 99.28/100 = 397,120$ 0 지하수 폐공처리공사 $3,000,000\text{원} * 3\text{개소} * 98.92/100 = 8,903$
	21,652	27,799	△6,147	03 시설부대비 0 기존 하수관거 개.보수 (수시) $250,000\text{원} * 2,000\text{m} * 0.72/100 = 3,600$ 0 읍면동 건의사항 및 견문보고 사항처리 (수시) $20,000,000\text{원} * 15\text{개소} * 0.72/100 = 2,160$ 0 생활민원처리 하수도 시설공사 (수시) $5,000,000\text{원} * 250\text{건} * 0.63/100 = 7,875$ 0 맨홀뚜껑 정비공사 (수시) $20,000,000\text{원} * 20\text{개동} * 2\text{회} * 0.63/100 = 5,040$ 0 하수관거 기계준설 공사 (연중) $40,000\text{원} * 10,000\text{m} * 0.72/100 = 2,880$ 0 지하수 폐공처리공사 $3,000,000\text{원} * 3\text{개소} * 1.08/100 = 97$

(특별 141)하 수 도 사 업 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
405 자산취득비	8,020	4,500	3,520	
	8,020	4,500	3,520	01 자산및물품취득비
				0 하수도 계측기 구입 55,000원 * 50개 = 2,750
				0 지하수 수위 측정기 1,320,000원 * 1개 = 1,320
				0 지하수 좌표 측정기(GPS) 450,000원 * 1개 = 450
				0 지하수 공내 CCTV 촬영기 3,500,000원 * 1개 = 3,500
400 예비비등	37,900	37,900	0	
420 기타	37,900	37,900	0	
309 공기업경상전출금	37,900	37,900	0	
	37,900	37,900	0	01 공기업특별회계경상전출금
				0 상수도사업 공기업특별회계 전출금
				○ 하수도사용료 위탁료 37,900,000원 * 1식 = 37,900
2283 수질환경사업	5,217,294	5,299,387	△82,093	

(특별 141)하 수 도 사 업 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
100경상예산	3,589,891	3,683,855	△93,964	
110인건비	143,378	95,005	48,373	
101인건비	143,378	95,005	48,373	
	35,059	33,439	1,620	09 일용인부임
				0 청사관리원
				○ 기본급 38,050원 * 2명 * 250일 = 19,025
				○ 기말수당 19,025,000원 * 4/12 = 6,342
				○ 시간외근무수당 5,202원 * 2명 * 15시간 * 12월 = 1,873
				○ 유급 주휴수당 38,050원 * 2명 * 52주 = 3,958
				○ 연차 유급휴가수당 38,050원 * 2명 * 11일 = 838
				○ 피복비(작업복) 50,000원 * 2명 * 2회 = 200
				0 국민연금부담금 32,036,000원 * 4.5/100 = 1,442
				0 국민건강보험료 32,036,000원 * 2.45/100 = 785
				0 실업급여보험료 32,036,000원 * 9/1000 * 1/2 = 145
				0 고용안정보험료 32,036,000원 * 1.5/1000 = 49
				0 직업능력개발보험료 32,036,000원 * 7.0/1000 = 225

(특별 141)하 수 도 사 업 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 산재보험료 32,036,000원 * 0.55/100 = 177
	108,319	61,566	46,753	10 일시사역인부임 0 중앙제어실 탈수기운전 및 협잡물 처리 등 보조인부임 ○ 기본급 38,930원 * 5명 * 5일 * 40주 = 38,930 ○ 유급주휴수당 38,930원 * 5명 * 40주 = 7,786 ○ 작업복(동,하복) 50,000원 * 5명 * 2회 = 500 ○ 안전화 30,000원 * 5명 * 1회 = 150 ○ 방한복 50,000원 * 5명 * 1회 = 250 0 국민연금 부담금 46,716,000원 * 4.5/100 = 2,103 0 국민건강보험 부담금 46,716,000원 * 2.45/100 = 1,145 0 실업급여 보험료 46,716,000원 * 9/1000 * 1/2 = 211 0 고용안정 보험료 46,716,000원 * 1.5/1000 = 71 0 직업능력개발 보험료 46,716,000원 * 7.0/1000 = 328 0 산재보험료 46,716,000원 * 0.55/100 = 257 0 본처리장 협잡물 제거 인부임 30,780원 * 6명 * 100일 = 18,468

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
					0 본처리장 제초작업 및 수목관리, 병충해방제 인부임
					○ 제초작업 30,780원 * 20명 * 6일 * 5회 = 18,468
					○ 수목관리 69,020원 * 5명 * 5일 * 3회 = 5,177
					○ 병충해방제 34,850원 * 5명 * 5일 * 2회 = 1,743
					0 중계펌프장 제초작업 및 수목관리 인부임
					(여천중계펌프장외 8개소)
					○ 제초작업 30780원 * 5명 * 5일 * 3회 = 2,309
					○ 수목관리 69,020원 * 2명 * 2일 * 2회 = 553
					0 본처리장 우수토실 침사물제거 인부임
					30,780원 * 2명 * 20일 = 1,232
					0 중계펌프장 우수토실 침사물 제거 인부임
					(여천중계펌프장외 8개소) 30,780원 * 2명 * 20일 = 1,232
					0 신월분뇨처리장 투입구 침사물청소 인부임
					58,770원 * 6명 * 2일 * 5회 = 3,527
					0 신월분뇨처리장 산기관 교체작업 인부임
					58,770원 * 6명 * 3일 = 1,058

(특별 141)하 수 도 사 업 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 전처리시설 투입구 침사물 청소인부임 58,770원 * 6명 * 2일 * 4회 = 2,821
120 경상적경비	3,446,513	3,588,850	△142,337	
201 일반운영비	3,403,673	3,541,690	△138,017	
	3,403,673	3,541,690	△138,017	01 일반운영비 0 일반수용비 총액계상 = 112,723 0 위탁교육비 총액계상 = 4,600 0 공공요금 및 제세 총액계상 = 2,714,043 0 운영수당 총액계상 = 43,290 0 피복비 총액계상 = 7,896 0 급량비 총액계상 = 18,600 0 연료비 총액계상 = 45,622 0 시설장비 유지비 총액계상 = 456,899
202 여비	31,500	35,820	△4,320	

(특별 141)하 수 도 사 업 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	20,460	30,300	△9,840	01 국내여비 0 부서운영 총액계상 = 20,460
	11,040	5,520	5,520	02 월액여비 0 중계펌프장 유지관리 및 시설물 점검 115,000원 * 6명 * 12월 = 8,280 0 중계펌프장 유입하수 수질검사 115,000원 * 2명 * 12월 = 2,760
301 일반보상금	11,340	11,340	0	
	11,340	11,340	0	12 기타보상금 0 분뇨처리비 징수대행 교부금 ○ 전처리시설 83,400,000원 * 10/100 = 8,340 ○ 신월처리장 30,000,000원 * 10/100 = 3,000
200 사업예산	1,627,403	1,615,532	11,871	

(특별 141)하 수 도 사 업 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	220 자체사업	1,627,403	1,615,532	11,871	
	206 재료비	452,293	511,915	△59,622	<div>0 부서운영 총액계상 = 84,899</div> <div>0 하수처리 약품구입 (고분자 응집제 외4종) = 347,630</div> <div>0 분뇨처리약품구입 (소포제외 4종) = 19,764</div>
	207 연구개발비	3,000	174,000	△171,000	
		3,000	174,000	△171,000	<div>01 용역비</div> <div>0 하수슬러지 소각처리 원가계산 용역</div> <div>3,000,000원 * 1식 = 3,000</div>
	307 민간이전	847,011	704,132	142,879	
		847,011	704,132	142,879	<div>05 민간위탁금</div> <div>0 본처리장 협잡물 처리비 340,000원 * 0.06톤 * 365일 = 7,446</div> <div>0 중계펌프장 협잡물 처리비 330,000원 * 1톤 * 365일 = 120,450</div> <div>0 하수 탈수슬러지 위탁처리(소각) 180,000원 * 7톤 * 365일 = 459,900</div>

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출 기초
					0 실험실 무인자동경보시설 위탁비 150,000원 * 12월 = 1,800
					0 분뇨협잡물 위탁처리(소각) 357,500원 * 90톤 = 32,175
					0 분뇨미세협잡물 위탁처리(해양배출) 45,000톤 * 800톤 = 36,000
					0 하수중계펌프장 기계준설(여천,연등,신월) 75,000원 * 100톤 * 3회 = 22,500
					0 신월분뇨처리장 폐쇄에 따른 협잡물 준설 위탁처리
					○ 저류조 48,000원 * 250톤 = 12,000
					○ 침사조 48,000원 * 100톤 = 4,800
					○ 수여액조 48,000원 * 50톤 = 2,400
					○ 유량조정조 48,000원 * 30톤 = 1,440
					○ 액상부식조 48,000원 * 650톤 = 31,200
					○ 예비탱크 48,000원 * 50톤 = 2,400
					○ 침전조 48,000원 * 50톤 = 2,400
					○ 청소비 75,000원 * 1,180톤 = 88,500
					0 신월분뇨처리장 탈수케익 위탁처리 45,000원 * 2톤 * 20일 * 12월 = 21,600

(특별 141)하 수 도 사 업 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2280)상·하수도 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
401 시설비및부대비	256,099	120,000	136,099	
	256,099	119,100	136,999	01 시설비 0 하수종말처리장 수질원격감시체계(TMS) 측정시스템 설치 256,099,000원 * 1식 = 256,099
405 자산취득비	69,000	105,485	△36,485	
	69,000	105,485	△36,485	01 자산및물품취득비 0 하수중계펌프장 비상발전기 구입(1 0 kw) 5,000,000원 * 8대 = 40,000 0 초자류 세척기 구입 29,000,000원 * 1세트 = 29,000
5000 지원및기타경비	6,311,512	3,450,155	2,861,357	
5200 제지출금	5,000	5,000	0	
5210 제지출금	5,000	5,000	0	
5211 제지출금	5,000	5,000	0	

(특별 141)하 수 도 사 업 (장 5000)지원및기타경비 (관 5200)제지출금 (항 5210)제지출금 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	400 예비비등	5,000	5,000	0	
	420 기타	5,000	5,000	0	
	802 반환금및기타	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	03 과오납금등
					0 하수도사용료 과오납금 100,000원 * 50건 = 5,000
	5400 예비비	6,306,512	3,445,155	2,861,357	
	5410 예비비	6,306,512	3,445,155	2,861,357	
	5411 예비비	6,306,512	3,445,155	2,861,357	
	400 예비비등	6,306,512	3,445,155	2,861,357	
	410 예비비	6,306,512	3,445,155	2,861,357	
	801 예비비	6,306,512	3,445,155	2,861,357	0 예비비 = 6,306,512