

(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
하 수 도 사 업	14,842,101	15,164,332	△322,231	
2000 사회개발비	9,310,828	8,852,820	458,008	
2200 보건및생활환경개선비	9,310,828	8,852,820	458,008	
2280 상·하수도	9,310,828	8,852,820	458,008	
2282 하수도사업	3,697,187	3,635,526	61,661	
100 경상예산	281,917	239,756	42,161	
110 인건비	186,415	177,344	9,071	
101 인건비	186,415	177,344	9,071	
	130,785	121,714	9,071	09 일용인부임 ○ 준설원반장 ○ 휴일근무수당 52,850원 * 1명 * 20일 * 150% = 1,586 ○ 준설원 ○ 휴일근무수당 48,120원 * 1명 * 20일 * 150% = 1,444 ○ 오수관리원 ○ 휴일근무수당 43,080원 * 1명 * 60일 * 150% = 3,878 ○ 초과근무수당 5,890원 * 1명 * 51시간 * 6월 = 1,803

(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
				○ 계측기 검침·설치현장 활동 실비보상 (경정) 1,560,000원 - (기정) 1,200,000원 = 360
120경상적경비	95,502	62,412	33,090	
201일반운영비	80,812	51,112	29,700	
	80,812	51,112	29,700	01 일반운영비 ○ 공공요금 및 제세 ○ 문수펌프장 전기요금 (경정) 3,300,000원 × 12월 = 39,600 ----- = 25,200 (기정) 1,200,000원 × 12월 = 14,400 ○ 봉산동(경호약방) 전기요금(우수펌프장) (경정) 600,000원 × 12월 = 7,200 ----- = 1,800 (기정) 450,000원 × 12월 = 5,400 ○ 급량비

(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
				○ 태풍,재해 비상근무 급식비 $5,000\text{원} \times 9\text{명} \times 60\text{일} = 2,700$
202 여비	14,250	10,860	3,390	
	9,720	8,100	1,620	01 국내여비 ○ 하수도 사용료 체납액 징수 및 체납처분 출장여비 (경정) $9,720,000\text{원} - (기정) 8,100,000\text{원} = 1,620$
	4,530	2,760	1,770	02 월액여비 ○ 지하수 계측기 검침원 월액여비 (경정) $3,570,000\text{원} - (기정) 2,760,000\text{원} = 810$ ○ 지하수 민원업무처리 $160,000\text{원} \times 1\text{명} \times 6\text{월} = 960$
200 사업예산	3,360,270	3,357,870	2,400	
220 자체사업	3,360,270	3,357,870	2,400	

(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
405 자산취득비	10,420	8,020	2,400	
	10,420	8,020	2,400	01 자산및물품취득비
				○ 책상구입(노후)
				200,000원 * 7개 = 1,400
				○ 의자구입(노후)
				100,000원 * 10개 = 1,000
400 예비비등	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 공기업특별회계경상전출금
				○ 상수도사업 공기업특별회계 전출금
				○ 하수도사용로 위탁료
				(경정) 55,000,000원 - (기정) 37,900,000원 = 17,100
2283 수질환경사업	5,613,641	5,217,294	396,347	

(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	산출 기초
100경상예산	3,610,297	3,589,891	20,406	
110인건비	156,302	143,378	12,924	
101인건비	156,302	143,378	12,924	
	121,243	108,319	12,924	10 일시사역인부임 ○ 건조설비동 처리물(건조 계약)관리 보조인부임 43,080원 * 3명 * 5일 * 20주 = 12,924
120경상적경비	3,453,995	3,446,513	7,482	
202여비	38,832	31,500	7,332	
	24,552	20,460	4,092	01 국내여비 ○ 부서운영 총액계상 (경정) 24,552,000원 - (기정) 20,460,000원 = 4,092
	14,280	11,040	3,240	02 월액여비 ○ 중계펌프장 유지관리 및 시설물 점검 (경정) 10,710,000원 - (기정) 8,280,000원 = 2,430

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				○ 중계펌프장 유입하수 수질검사 (경정) 3,570,000원 - (기정) 2,760,000원 = 810
301 일반보상금	11,490	11,340	150	
	150	0	150	10 행사실비보상금 ○ 하수종말처리장 환경교육장 조성사업 ○ 친환경어린이 글쓰기,그림그리기 자원봉사자 급식비 지원 5,000원 * 10명 * 3일 = 150
200 사업예산	2,003,344	1,627,403	375,941	
220 자체사업	2,003,344	1,627,403	375,941	
206 재료비	474,636	452,293	22,343	○ 하수종말처리장 반응조 예비조 슬러지 이송용 펌프구입 20,000,000원 * 1식 = 20,000 ○ 하수종말처리장 환경교육장 조성사업 꽃단지조성(코스모스) ○ 토 종 30ℓ * 16,500원 = 495

(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
				○ 토종변종 $30\ell * 44,000\text{원} = 1,320$ ○ 퇴비 $120\text{포} * 4,400\text{원} = 528$
401 시설비및부대비	549,697	256,099	293,598	
	547,599	256,099	291,500	01 시설비 ○ 하수중계펌프장(여천,연등,신월,국동) 저류조 준설 $116,600\text{원} * 2,500\text{톤} * 1\text{회} = 291,500$
	2,098	0	2,098	03 시설부대비 ○ 하수중계펌프장(여천,연등,신월,국동) 저류조 준설 $291,500,000\text{원} * 0.72/100 = 2,098$
405 자산취득비	129,000	69,000	60,000	
	129,000	69,000	60,000	01 자산및물품취득비 ○ 부기변경 (경정) 하수중계펌프장 무정전 전원공급장치 구입 = 40,000

(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
				----- (기정) 하수중계펌프장 비상발전기 구입 = 40,000 ○ 하수중계펌프장 무정전 전원공급장치 구입(추가분) 12,000,000원 * 5대 = 60,000
5000 지원및기타경비	5,531,273	6,311,512	△780,239	
5400 예비비	5,526,273	6,306,512	△780,239	
5410 예비비	5,526,273	6,306,512	△780,239	
5411 예비비	5,526,273	6,306,512	△780,239	
400 예비비등	5,526,273	6,306,512	△780,239	
410 예비비	5,526,273	6,306,512	△780,239	
801 예비비	5,526,273	6,306,512	△780,239	○ 예비비 (경정) 5,526,273,000원 - (기정) 6,306,512,000원 = △780,239