

지출예산서(부서별)

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		48,152,224	45,452,224	2,700,000
	국	12,088,000	9,330,000	2,758,000
	도	136,000	109,000	27,000
	시	35,928,224	36,013,224	△ 85,000
700 사업비용		18,283,362	18,542,388	△259,026
710 영업비용		18,084,774	18,353,800	△269,026
714 관거비		2,336,966	2,447,591	△110,625
100 인건비		127,146	159,311	△32,165
101 인건비		127,146	149,311	△22,165
04 기간제근로자등보수		127,146	149,311	△22,165
○ 하수관거 및 우수토실 준설 인부임		△ 16,383		△ 16,383
○ 기본급경정 95,560,000원 - 기정 109,212,000원 =		△ 13,652		△ 13,652
○ 유급 주휴수당 경정 19,112,000원 - 기정 21,843,000원 =		△ 2,731		△ 2,731
○ 부상치료비 경정 0원 - 기정 4,000,000원 =		△ 4,000		△ 4,000
○ 간식비 경정 3,990,000원 - 기정 4,560,000원 =		△ 570		△ 570
○ 작업복 등 경정 2,100,000원 - 기정 2,400,000원 =		△ 300		△ 300
○ 생활임금 보전수당 경정 6,384,000원 - 기정 7,296,000원 =		△ 912		△ 912
107 퇴직급여		0	10,000	△10,000
○ 기간제근로자 등 퇴직금 경정 0원 - 기정 10,000,000원 =		0	10,000	△10,000
200 물건비		990,725	1,069,185	△78,460
202 여비		1,530	6,990	△5,460
01 국내여비		1,530	6,990	△5,460
○ 하수관거정비 BTL사업 현장 점검(관거, 소규모)		경정 0원) - 기정 2,400,000원 =	△2,400	△ 2,400
○ 하수도 국도비 보조사업 업무 협의(재원협의, 설계자문, 설치인가 등)		경정 0원 - 기정 3,060,000원 =	△3,060	△ 3,060
206 재료비		64,300	84,300	△20,000
01 일반재료비		64,300	84,300	△20,000

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 하수도 맨홀뚜껑 구입(잠금밀폐식 Ø648*110mm) 경정 8,000,000원 - 기정 28,000,000원 = △20,000 시			△ 20,000
212	복리후생비	13,532	16,532	△3,000
01	사회보험부담금 ○ 사회보험부담금 정산분 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △ 3,000 시	13,532	16,532	△3,000 △ 3,000
214	수선유지교체비	511,381	561,381	△50,000
05	수선유지비 ○ 하수관거 준설공사 경정 450,000,000원 - 기정 500,000,000원 = △50,000 시	511,381	561,381	△50,000 △ 50,000
716	처리장비	13,098,948	13,278,948	△180,000
200	물건비	7,772,225	7,952,225	△180,000
201	일반운영비	1,094,850	1,394,850	△300,000
02	공공운영비 ○ 하수종말처리장 슬러지건조동 도시가스요금 등 경정 900,000,000원 - 기정 1,200,000,000원 = △300,000 시	994,800	1,294,800	△300,000 △ 300,000
206	재료비	1,230,959	1,310,959	△80,000
02	약품비 ○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 약품 구입 경정 865,959,000원 - 기정 945,959,000원 = △80,000 시	865,959	945,959	△80,000 △ 80,000
215	동력비	3,611,552	3,411,552	200,000
	공공하수처리시설 전력요금 경정 3,611,552,000원 - 기정 3,411,552,000원 = 200,000	3,611,552	3,411,552	200,000
751	일반관리비	2,648,860	2,627,261	21,599
100	인건비	1,717,973	1,696,374	21,599
101	인건비	1,649,273	1,587,674	61,599
03	무기계약근로자보수 ○1. 하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비 52,428 ○기본급 경정 162,110,000원 - 기정 120,720,000원 = 41,390 ○상여금 경정 27,019,000원 - 기정 20,120,000원 = 6,899 ○명절휴가비 경정 16,211,000원 - 기정 12,072,000원 = 4,139 2. 하수도(지하수) 계측기설치 및 검침원 인건비 9,171 ○ 기본급 경정 32,440,000원 - 기정 25,200,000원 = 7,240 ○ 상여금 경정 5,407,000원 - 기정 4,200,000원 = 1,207 ○ 명절휴가비 경정 3,244,000원 - 기정 2,520,000원 = 724	344,340	282,741	61,599
107	퇴직급여	0	40,000	△40,000

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(107)퇴직급여 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 무기계약근로자 퇴직금	경정 0원 - 기정 40,000,000원 = △ 40,000	0	40,000	△40,000
			시			△ 40,000
780	특별손실			15,000	5,000	10,000
782	전기손익수정손실			15,000	5,000	10,000
	758	전기손익수정손실		15,000	5,000	10,000
		○ 하수도 사용료 등 과오납금 반환		15,000	5,000	10,000
			경정 15,000,000원 - 기정 5,000,000원 = 10,000			

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		29,868,862	26,909,836	2,959,026
	국	12,088,000	9,330,000	2,758,000
	도	136,000	109,000	27,000
	시	17,644,862	17,470,836	174,026
230 유형자산취득		29,428,402	26,643,402	2,785,000
	국	12,088,000	9,330,000	2,758,000
	도	136,000	109,000	27,000
	시	17,204,402	17,204,402	0
234 건축물		26,800,322	24,015,322	2,785,000
	국	12,088,000	9,330,000	2,758,000
	도	136,000	109,000	27,000
	시	14,576,322	14,576,322	0
401 시설비및부대비		26,800,322	24,015,322	2,785,000
	국	12,088,000	9,330,000	2,758,000
	도	136,000	109,000	27,000
01 시설비		26,277,521	23,492,521	2,785,000
○ 여수 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO)				
경정 3,256,000,000 - 기정 556,000,000원 = 2,700,000				
	국			2,700,000
	시			0
○ 사도마을 하수처리시설 개량공사 85,000,000원 × 1식 = 85,000				
	국			58,000
	도			27,000
	시			0
800 예비비		440,460	266,434	174,026
801 예비비		440,460	266,434	174,026
801 예비비		440,460	266,434	174,026
○ 자본비용 예비비		440,460	266,434	174,026
경정 440,460,000원 - 기정 266,434,000원 = 174,026				