

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(110)인건비

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	7,350,000	6,680,000	670,000	
2200	보건및생활환경개선비	7,350,000	6,680,000	670,000	
2220	환경관리	7,350,000	6,680,000	670,000	
2228	하수도사업특별회계	7,350,000	6,680,000	670,000	
100	경상예산	414,638	408,669	5,969	
110	인건비	86,053	84,343	1,710	
	101 인건비	86,053	84,343	1,710	
		78,052	70,209	7,843	09 일용인부임 ○하수도준설인부 - 기본급 34,860원x4명x300일 = 41,832 - 상여금 41,832,000원x4/12 = 13,944 - 월차수당 34,860원x4명x12월 = 1,674

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 연차수당 34,860원x4명x18일 = 2,510
					- 주휴수당 34,860원x4명x52일 = 7,251
					- 시간외근무수당 4,760원x4명x15시간x12월x1.5 = 5,141
					- 정액급식비 80,000원x4명x12월 = 3,840
					- 피복비
					· 작업복 110,000원x4명x2회 = 880
					· 방한복 110,000원x4명x1회 = 440
					· 우의 10,000원x4명x2회 = 80
					· 안전화 35,000원x4명x1회 = 140
					· 체스카 40,000원x4명x2회 = 320
		8,001	14,134	△6,133	10 일시사역인부임 ○펌프장 관리인부임

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 상대배수펌프장 28,860원x1명x15일x5월 = 2,165 - 장성배수펌프장 28,860원x1명x15일x12월 = 5,195 - 4대보험 기관부담금 7,360,000원x8.705% = 641
120	경상적경비	328,585	324,326	4,259	
	201 일반운영비	296,267	296,770	△503	
		296,267	296,770	△503	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,655,000원 = 3,655 - 하수도관련 일반수용비 2,700,000원 = 2,700 - 펌프장 안전시스템 사용료(해도, 형산, 연일, 대송) 120,000원x4개소x12월 = 5,760 ○2. 위탁교육비 - 전기안전관리자 교육 76,000원x5명 = 380

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 전화요금 70,000원x4대x12월 = 3,360
					- 하수도사용료 고지서 송달 우편료 190원x900건x12월 = 2,052
					- 대형펌프장 전기료(해도, 형산, 연일, 공단, 대송)
					· 고압 6,000,000원x5개소x5월 = 150,000
					· 저압 450,000원x6개소x12월 = 32,400
					- 간이펌프장 저압전기 사용료 250,000원x3개소x12월 = 9,000
					- 한국상하수도 협회비 7,240,000원x1회 = 7,240
					- 전기 정기점검 수수료(송도배수펌프장) 600,000원x1개소 = 600
					○6. 급량비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 급량비 3,675,000원 = 3,675
					- 우수기 비상근무 직원 급식 1,000,000원 = 1,000
					- 펌프장 근무직원 급식 5,000원x10명x20일 = 1,000
					○7.임차료
					- 하수박스 유입구 침사지(6개소)토사제거
					· 포크레인 350,000원x1대x1일x6개소x2회 = 4,200
					· 덤프트럭 350,000원x1대x1일x6개소x2회 = 4,200
					- 침수대비 양수기 임차(대송, 장성지구)
					· 양수기(8") 1,600,000원x2대x5회 = 16,000
					○9.시설장비유지비
					- 펌프장 유류구입(경유외 3종) 900원x23,000ℓ = 20,700
					- 입축사류펌프수리(1,500mm) 16,000,000원x1대 = 16,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 간이펌프장 유지관리(송도, 상대, 장성)  · 펌프장 시설물 정비 및 수리 3,000,000원x3개소 = 9,000  ○ 10.차량선박비  - 유지 및 소모품비 2,865,000원x1대 = 2,865
	202 여비	24,240	22,160	2,080	
		24,240	22,160	2,080	01 국내여비  ○ 주요업무추진여비 10,000원x22명x6일x12월 = 15,840  ○ 하수도관련 업무추진여비 4,240,000원 = 4,240  ○ 하수도사업 추진 자료수집 40,000원x4명x4일x4회 = 2,560  ○ 관거정비계획에 따른 자료수집 40,000원x2명x5일x4회 = 1,600
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:21명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	4,478	1,796	2,682	
		4,478	1,796	2,682	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x2명x12월 = 958 - 상여금 958,000원x2/12 = 160 - 중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400 - 교통비 1,600원x2명x25일x12월 = 960
200 사업예산		5,360,351	5,059,577	300,774	
220 자체사업		5,360,351	4,629,577	730,774	
	206 재료비	23,820	23,820	0	○하수도수선 자재

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시멘트 3,800원x400포 = 1,520
					- 모래 20,000원x100㎡ = 2,000
					- 자갈 17,000원x100㎡ = 1,700
					- 합판 17,000원x100㎡ = 1,700
					- 함마드릴보수 200,000원x2개 = 400
					- 주물뚜껑 110,000원x150개 = 16,500
	401 시설비및부 대비	4,732,391	4,003,357	729,034	
		4,722,009	3,995,000	727,009	01 시설비
					○남부시가지 간선하수도 설치 2,000,000,000원x1식 = 2,000,000
					○남부시가지 간선하수도(교통안전시설 설치:9개소) 60,000,000원x1대 = 60,000
					○생활민원 긴급하수도 보수 2,000,000원x200개소 = 400,000



과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○생활민원 긴급하수도 준설 10,000,000원x20km = 200,000
					○긴급하수도 박스 준설(칠성천,양학천) 300,000,000원x1km = 300,000
					○창포지구 침수개선사업 - 실시설계비 12,530,000,000원x2.53/100 = 317,009
					○창포지구 상습침수지구 양수시설 설치공사 50,000,000원x1식 = 50,000
					○두호소방서 앞 하수도 개보수 50,000,000원x1식 = 50,000
					○해도1동 동해시장 뒤 하수도 개보수 60,000,000원x1식 = 60,000
					○해도2동 대동청운빌라 앞 하수도 개보수 40,000,000원x1식 = 40,000
					○두호동 동부초등학교 뒤 하수박스 설치공사 300,000,000원x1식 = 300,000
					○죽도2동e병원 앞 하수도 개보수

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					70,000,000원x1식 = 70,000
					○송도동 송도중학교 앞 하수도 개보수공사 50,000,000원x1식 = 50,000
					○구룡포7리 하수도 개보수 40,000,000원x1식 = 40,000
					○구룡포 놀태2리 하수도 개보수 30,000,000원x1식 = 30,000
					○상대1동 상도2 어린이공원 주변하수도 개보수 100,000,000원x1식 = 100,000
					○흥해 남성2리 하수도 개보수 100,000,000원x1식 = 100,000
					○상대2동 11통지내 하수도 개보수 40,000,000원x1식 = 40,000
					○해도1동 제일강변맨션 앞 하수도 개보수 60,000,000원x1식 = 60,000
					○용흥동 울진슈퍼 앞 하수도 개보수 60,000,000원x1식 = 60,000
					○상대2동 15통지내 하수도 개보수

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					75,000,000원x1식 = 75,000
					○중앙동 서산터널 앞 하수도 설치 20,000,000원x1식 = 20,000
					○청림동 한빛타운뒤 하수도 설치(100m) 100,000,000원x1식 = 100,000
					○양학천 하류 죽도수문앞 하수도 준설 200,000,000원x1식 = 200,000
		10,382	8,357	2,025	03 시설부대비 ○하수도사업 시설부대비 3,845,000,000원x0.27/100 = 10,382
	402 민간자본이 전	600,000	600,000	0	
		600,000	600,000	0	02 민간대행사업비 ○철강산업단지 하수도시설물관리 750,000,000원x80/100 = 600,000
	405 자산취득비	4,140	2,400	1,740	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		4,140	2,400	1,740	01 자산및물품취득비 ○하수도 긴급 보수용 자재창고 구입(컨테이너) 3,000,000원x1개소 = 3,000 ○민원접대용 탁자 600,000원x1식 = 600 ○민원접대용 의자 90,000원x6개 = 540
300	채무상환	214,000	239,000	△25,000	
310	지방채상환	214,000	239,000	△25,000	
	311 차입금이자	14,000	39,000	△25,000	
		14,000	39,000	△25,000	02 시·군·구지역개발기금융자금상환이자 ○양학천 복개공사 400,000,000원x3.5% = 14,000
	601 차입금원금	200,000	200,000	0	
		200,000	200,000	0	02 시·군·구지역개발기금융자금상환 ○양학천 복개공사 200,000,000원 = 200,000

장:(200)사회개발비 관:(220)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(410)예비비

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	400 예비비등	1,361,011	972,754	388,257	
	410 예비비	1,267,855	878,644	389,211	
	801 예비비	1,267,855	878,644	389,211	○예비비 1,267,855,000원 = 1,267,855
	420 기타	93,156	94,110	△954	
	309 공기업경상 전출금	93,156	94,110	△954	
		93,156	94,110	△954	01 공기업특별회계경상전출금 ○상수도공기업 전출금 4,657,777,000원x2/100 = 93,156
세 출 합 계		7,350,000	6,680,000	670,000	