

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

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(110)인건비

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	10,280,000	7,350,000	2,930,000	
2200	보건및생활환경개선비	10,280,000	7,350,000	2,930,000	
2220	환경관리	10,280,000	7,350,000	2,930,000	
2228	하수도사업특별회계	10,280,000	7,350,000	2,930,000	
100	경상예산	436,449	414,638	21,811	
110	인건비	96,031	86,053	9,978	
	101 인건비	96,031	86,053	9,978	
		84,991	78,052	6,939	09 일용인부임 ○ 하수도준설인부 - 기본급 36,100원x4명x300일 = 43,320 - 상여금 902,500원x4명x300% = 10,830 - 명절휴가비 902,500원x4명x100% = 3,610 - 주휴수당 36,100원x4명x52일 = 7,509 - 연차수당 36,100원x4명x19일 = 2,744

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					
					- 시간외근무수당 5,150원x4명x22시간x12월x1.5	= 8,158
					- 교통보조비 30,000원x4명x12월	= 1,440
					- 정액급식비 80,000원x4명x12월	= 3,840
					- 가족수당 30,000원x4명x12월	= 1,440
					- 피복비	
					· 작업복 130,000원x4명x2회	= 1,040
					· 방한복 130,000원x4명x1회	= 520
					· 우의 10,000원x4명x2회	= 80
					· 안전화 35,000원x4명x1회	= 140
					· 체스트부츠 40,000원x4명x2회	= 320
		11,040	8,001	3,039	10 일시사역인부임	
					○ 펌프장관리인부임	
					- 상대배수펌프장 30,300원x1명x15일x5월	= 2,273
					- 장성배수펌프장 30,300원x1명x15일x12월	= 5,454

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 창포.장성지구 이동식 펌프가동 30,300원x4명x2일x10회 = 2,424</li> <li>○ 4대보험 기관부담금 10,151,000원x8.75% = 889</li> </ul>
	120 경상적경비	340,418	328,585	11,833	
	201 일반운영비	301,640	296,267	5,373	
		301,640	296,267	5,373	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1.일반수용비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영 일반수용비 3,765,000원 = 3,765</li> <li>- 하수도관련 일반수용비 2,700,000원 = 2,700</li> <li>- 펌프장 안전시스템 사용료(해도,형산,연일,대송) 120,000원x4개소x12월 = 5,760</li> <li>- 학산펌프장 안전관리대행 125,000원x5개월 = 625</li> </ul> </li> <li>○ 3.공공요금및제세                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480</li> <li>- 펌프장 전화요금 60,000원x5대x12월 = 3,600</li> </ul> </li> </ul>

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				
					- 하수도사용료 고지서 송달 우편료 220원x900건x12월 = 2,376
					- 대형펌프장 전기료
					· 고압 6,000,000원x5개소x5월 = 150,000
					· 저압 450,000원x6개소x12월 = 32,400
					- 간이펌프장 저압전기 사용료 200,000원x5개소x12월 = 12,000
					- 한국상하수도협회비 5,700,000원x1회 = 5,700
					- 형산 및 연일배수펌프장 전기 정기검사(검사주기 3년) 600,000원x2회 = 1,200
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 4,025,000원 = 4,025
					- 우수기 비상근무 직원 급식 5,000원x10명x30일 = 1,500
					- 펌프장 근무직원 급식 5,000원x10명x20일 = 1,000
					○ 7.임차료

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				
					- 하수박스유입구 침사지(6개소)토사제거 · 포크레인 350,000원x1대x6개소x2일 = 4,200 · 덤프트럭 350,000원x1대x6개소x2일 = 4,200 - 침수대비 양수기 임차(대송지구) · 양수기(8인치) 1,600,000원x1대x3회 = 4,800 ○ 9.시설장비유지비 - 펌프장 유류구입(경유외3종) 1,145원x23,000ℓ = 26,335 - 간이펌프장 유지관리 3,000,000원x4개소 = 12,000 - 대형펌프장 긴급수리 및 보수(변압기 오일교체 등) 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 10.차량선박비 - 유지 및 소모품비 2,974,000원x1대 = 2,974
	202 여비	29,360	24,240	5,120	
		29,360	24,240	5,120	01 국내여비

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				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요업무추진여비 10,000원x22명x8일x12월 = 21,120</li> <li>○ 하수도관련 업무추진여비 4,240,000원 = 4,240</li> <li>○ 하수도재정비계획 수립에 따른 자료수집 40,000원x3명x4일x5회 = 2,400</li> <li>○ 관거정비계획에 따른 자료수집 40,000원x2명x5일x4회 = 1,600</li> </ul>
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부서운영업무추진비(정원:23명) 350,000원x12월 = 4,200</li> </ul>
	301 일반보상금	5,218	4,478	740	
		5,218	4,478	740	09 공익근무요원보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공익근무요원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 55,660원x2명x12월 = 1,336</li> <li>- 상여금 1,336,000원x2/12 = 223</li> <li>- 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112</li> </ul> </li> </ul>

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

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[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				
					- 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951 - 피복비 · 근무복 130,000원x2명x2회 = 520 · 모자 5,000원x2명 = 10 · 요대 3,000원x2명 = 6 - 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
200	사업예산	8,926,130	5,360,351	3,565,779	
220	자체사업	8,926,130	5,360,351	3,565,779	
	206 재료비	23,820	23,820	0	○ 하수도수선 자재 - 시멘트 3,800원x400포 = 1,520 - 모래 20,000원x100㎡ = 2,000 - 자갈 17,000원x100㎡ = 1,700 - 합판 17,000원x100㎡ = 1,700 - 함마·드릴 보수 200,000원x2개 = 400

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 주물뚜껑 110,000원x150개 = 16,500
	207 연구개발비	9,860	0	9,860	
		9,860	0	9,860	02 전산개발비 ○ 하수도시설물 GIS유지관리사업(L=5.8km) 1,700,000원x5.8km = 9,860
	401 시설비및부 대비	8,292,450	4,732,391	3,560,059	
		8,277,000	4,722,009	3,554,991	01 시설비 ○ 남부시가지 간선하수도 설치공사(L=64m) 2,000,000,000원x1식 = 2,000,000 ○ 생활민원 긴급하수도 보수 2,000,000원x200개소 = 400,000 ○ 생활민원 긴급하수도 준설(L=20km) 200,000,000원x1식 = 200,000 ○ 간선 하수도박스 준설 300,000,000원x1식 = 300,000 ○ 창포지구 침수개선사업(L=560m) 3,500,000,000원x1개소 = 3,500,000 ○ 해도펌프장 펌프정비 15,000,000원x2대 = 30,000

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				
					○ 형산펌프장 원동기 정비(1250HP) 25,000,000원x1식 = 25,000
					○ 펌프장 제진기 교체(유압식→로타리식) 200,000,000원x2대 = 400,000
					○ 펌프장 CCTV설치 8,000,000원x4대 = 32,000
					○ 흥해읍 남성2리 하수도 설치 공사(L=70m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 상대1동 5통지내 하수도 개보수 공사(L=250m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 상대2동 22통지내 하수도 개보수 공사(L=200m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 해도1동 6통지내 하수도 개보수 공사(L=200m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 해도2동 10통지내 하수도 개보수 공사(L=200m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 송도동 17통지내 하수도 개보수 공사(L=230m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 대이동 2통지내 하수도 설치공사(L=200m) 50,000,000원x1식 = 50,000

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				
					○ 덕수동 지내 하수도 개보수 공사(L=170m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 죽도2동 3통지내 하수도 개보수 공사(L=210m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 우현동 동아그린아파트주변 하수도 개보수 공사(L=100m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○ 두호동 3통지내 하수도 개보수 공사(L=100m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 상대1동 9통지내 하수도 개보수 공사(L=200m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 해도1동 7통지내 하수도 개보수 공사(L=200m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 해도2동 11통지내 하수도 개보수 공사(L=230m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 송도동 13,14통지내 하수도 개보수 공사(L=220m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 대흥동 지내 하수도 개보수 공사(L=200m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 죽도2동 10통지내 하수도 개보수 공사(L=220m) 60,000,000원x1식 = 60,000

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				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우현동 우방궁전아파트 뒤 하수도 복개(L=220m) 440,000,000원x1식 = 440,000</li> <li>○ 두호동 명지탕 주변 하수박스 설치공사(L=10m) 60,000,000원x1식 = 60,000</li> </ul>
		15,450	10,382	5,068	03 시설부대비
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도사업 시설부대비 6,180,000,000원x0.25/100 = 15,450</li> </ul>
	402 민간자본이 전	600,000	600,000	0	
		600,000	600,000	0	02 민간대행사업비
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 철강산업단지 하수도시설물 관리 750,000,000원x80/100 = 600,000</li> </ul>
300	채무상환	207,000	214,000	△7,000	
310	지방채상환	207,000	214,000	△7,000	
	311 차입금이자	7,000	14,000	△7,000	
		7,000	14,000	△7,000	02 시·군·구지역개발기금융자금상환이자
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 양학천복개공사 200,000,000원x3.5% = 7,000</li> </ul>

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

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(310)지방채상환

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	601 차입금원금	200,000	200,000	0	
		200,000	200,000	0	02 시·군·구지역개발기금융자금상환 ○ 양학천복개공사 200,000,000원 = 200,000
	400 예비비등	710,421	1,361,011	△650,590	
	410 예비비	578,174	1,267,855	△689,681	
	801 예비비	578,174	1,267,855	△689,681	○ 예비비 578,174,000원 = 578,174
	420 기타	132,247	93,156	39,091	
	309 공기업경상 전출금	132,247	93,156	39,091	
		132,247	93,156	39,091	01 공기업특별회계경상전출금 ○ 상수도 공기업전출금 6,612,302,000원x2/100 = 132,247
세출합계		10,280,000	7,350,000	2,930,000	