

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
700 하수도사업비용		4,380,100	4,543,000	△162,900	
710 영업비용		4,310,100	4,471,000	△160,900	
711 관거비		3,120,463	3,118,040	2,423	
100 인력운영비		1,658,764	1,662,201	△3,437	
101 인건비		1,575,304	1,578,741	△3,437	
		150,748	147,508	3,240	☐ 무기계약근로자보수 (101-9)
					○ 명절 휴가비 540,000원 X 6명 = 3,240
		4,567	11,244	△6,677	☐ 기간제근로자등보수 (101-10)
					○ 환경사업소 환경정비 인부임 o경정 2,000,000원 - 기정 11,244,000원 = △9,244
					○ 체육공원 관리 39,480원 X 1명 X 65일 = 2,567
200 운영경비		1,263,039	1,255,539	7,500	
201 일반운영비		1,195,039	1,187,539	7,500	
		136,282	128,782	7,500	☐ 사무관리비 (201-1)
					○ 하수도 사용료 조정 용역 (7,500)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
							o7,500,000원 = 7,500
		300	경상이전	198,660	200,300	△1,640	
		307	민간이전	141,160	142,800	△1,640	
				129,160	130,800	△1,640	☐ 민간위탁대행사업비 (307-4)
							○ 소요철도 건널목 경비 용역 (△1,640) o경정 129,159,200원 - 기정 130,800,000원 = △1,640
		713	처리장비	1,189,637	1,352,960	△163,323	
		200	운영경비	527,477	540,800	△13,323	
		208	연구개발비	124,677	138,000	△13,323	
				124,677	138,000	△13,323	☐ 연구용역비 (208-1)
							○ 공공하수처리시설 기술 진단 용역 (△13,323) o경정 109,677,000원 - 기정 123,000,000원 = △13,323
		300	경상이전	662,160	812,160	△150,000	
		307	민간이전	662,160	812,160	△150,000	
				662,160	812,160	△150,000	☐ 민간위탁대행사업비 (307-4)
							○ 하수 슬러지 운반 및 처리 (△150,000) o경정 576,000,000원 - 기정 726,000,000원 = △150,000

관:(800) 예비비 항:(810) 예비비 세항:(811) 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
800 예비비		70,000	72,000	△2,000	
	810 예비비	70,000	72,000	△2,000	
	811 예비비	70,000	72,000	△2,000	
					○ 예비비 (△2,000) o경정 70,000,000원 - 기정 72,000,000원 = △2,000

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(123) 건물 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적지출		8,843,847	8,880,000	△36,153	
120 가동설비자산		8,756,928	8,830,000	△73,072	
123 건물		87,534	100,000	△12,466	
401 시설비등		87,534	100,000	△12,466	
		87,534	100,000	△12,466	□ 시설비 (401-1)
					○ 하수처리시설 건축. 구조물 개보수(탈수기동) (△12,466) o경정 87,533,140원 - 기정 100,000,000원 = △12,466
124 건축물		8,050,000	8,050,000	0	
401 시설비등		8,050,000	8,050,000	0	
		7,676,500	8,040,000	△363,500	□ 시설비 (401-1)
					○ 노후 하수관 개량 사업 (△3,000) o도비 경정 448,650,000원 - 기정 450,000,000원 = △1,350 o시비 경정 548,350,000원 - 기정 550,000,000원 = △1,650 ○ 하수처리장 개선.보완사업 (△7,500) o도비 경정 894,750,000원 - 기정 897,000,000원 = △2,250 o시비 경정 2,087,750,000원 - 기정 2,093,000,000원 = △5,250 ○ 하수관거 정비 사업 (△353,000) o국비 경정 1,800,650,000원 - 기정 2,047,000,000원 = △246,350 o시비 경정 770,350,000원 - 기정 877,000,000원 = △106,650

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 구축물 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초		
				357,500	0	357,500	☐ 감리비 (401-2)		
							○ 하수처리장 개선.보완사업 (7,500) ○도비 2,250,000원 = 2,250 ○시비 5,250,000원 = 5,250 ○ 하수관거 정비 사업 (350,000) ○국비 245,000,000원 = 245,000 ○시비 105,000,000원 = 105,000		
				16,000	10,000	6,000	☐ 시설부대비 (401-3)		
							○ 노후 하수관 개량 사업 (3,000) ○도비 1,350,000원 = 1,350 ○시비 1,650,000원 = 1,650 ○ 하수관거 정비 사업 (3,000) ○국비 1,350,000원 = 1,350 ○시비 1,650,000원 = 1,650		
			125 기계장치			615,000	675,000	△60,000	
				401 시설비등	615,000	675,000	△60,000		
					615,000	675,000	△60,000	☐ 시설비 (401-1)	
								○ 기계설비 유지 보수 (Pool 관리) (△60,000) ○경정 440,000,000원 - 기정 500,000,000원 = △60,000	
			127 공기구비품			4,394	5,000	△606	
				405 자산취득비등	4,394	5,000	△606		

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(127) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				4,394	5,000	△606	□ 자산취득비 (405-1)
							○ 복사기 (△606) o경정 4,394,000원 - 기정 5,000,000원 = △606
420 기타자본적지출				6,919	0	6,919	
		421 기타자본적지출		6,919	0	6,919	
		002	반환금	6,919	0	6,919	
							○ 메탄가스를 이용한 에너지 재활용 사업 (4,704) o국도비보조금 반환금 4,703,220원 = 4,704 ○ 2005년 분뇨처리시설 개선사업 (2,215) o국도비보조금 반환금 2,214,920원 = 2,215
800 예비비				80,000	50,000	30,000	
	810 예비비			80,000	50,000	30,000	
		811 예비비		80,000	50,000	30,000	
							○ 예비비 (30,000) o경정 80,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 30,000