지출예산서(부서별)

[하수도과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(714)관거비　목:(107)퇴직급여　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	70,523,215	70,083,015	440,200
700 사업비용	38,830,329	38,232,511	597,818
710 영업비용	37,771,247	37,992,511	△221,264
714 관거비	15,065,432	15,182,704	△117,272
100 인건비	886,224	969,924	△83,700
107 퇴직급여	102,300	186,000	△83,700
○ 무기계약근로자 퇴직금 경정 102,300,580원 - 기정 186,000,000원 = △83,700	102,300	186,000	△83,700
200 물건비	281,208	314,780	△33,572
212 복리후생비	91,431	125,003	△33,572
01 사회보험부담금 ○ 국민연금부담금 경정 535,655,000원×4.5% - 기정 771,281,000원×4.5% = △10,604 ○ 국민건강보험부담금 경정 535,655,000원×3.0% - 기정 771,281,000원×3.0% = △7,069 ○ 노인장기요양보험 부담금 경정 16,069,650원×6.55% - 기정 23,138,430원×6.55% = △464 ○ 고용보험 부담금 경정 535,655,000원×1.3% - 기정 771,281,000원×1.3% = △3,064 ○ 산업재해보험 부담금 경정 535,655,000원×5.25% - 기정 771,281,000원×5.25% = △12,371	76,311	109,883	△33,572
716 처리장비	19,913,737	19,949,084	△35,347
200 물건비	233,457	268,804	△35,347
201 일반운영비	169,707	175,054	△5,347
01 사무관리비 ○ 익산하수 및 금강분뇨 악취기술진단 경정 83,436,000원 - 기정 88,783,000원 = △5,347	162,595	167,942	△5,347
214 수선유지교체비	63,750	93,750	△30,000
05 수선유지비 ○ 제3,4산단 공공폐수처리시설 유지보수비 △30,000 o 대수선비(시설개선충당금) 경정 0원 - 기정 30,000,000원 = △30,000	63,750	93,750	△30,000
751 일반관리비	2,792,078	2,860,723	△68,645
100 인건비	1,577,858	1,660,264	△82,406
101 인건비	1,497,398	1,579,804	△82,406
01 보수 ○ 기본급 △47,683 o 6급(25호봉) 경정 4,104,900원×9명×12월 - 기정 4,177,600원×9명×12월 = △7,852 o 7급(16호봉) 경정 3,226,300원×7명×12월 - 기정 3,672,500원×7명×12월 = △37,481	1,495,480	1,577,886	△82,406

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
o 처우개선비				
경정 969,730,800원×2.8% - 기정 1,015,063,200원×2.8% =	△1,270			
o 기술정보수당가산금	△1,080			
- 기사				
경정 30,000원×6명×12월 - 기정 30,000원×9명×12월 =	△1,080			
○ 수당	△24,003			
o 자녀학비보조수당(고등학교)				
경정 0원 - 기정 372,600원×3명×4회 =	△4,472			
o 정근수당가산금	△4,200			
- 10년 미만				
경정 50,000원×3명×12월 - 기정 50,000원×10명×12월 =	△4,200			
o 대우공무원수당	△12,451			
- 6급 대우공무원수당				
경정 4,104,900원×4명×4.1%×12월 - 기정 4,063,800원×4명×4.1%×12월 =	81			
- 7급 대우공무원수당				
경정 3,226,300원×4명×4.1%×12월 - 기정 3,572,500원×10명×4.1%×12월 =	△11,228			
- 8급 대우공무원수당				
경정 0원 - 기정 1,871,400원×1명×4.1%×12월 =	△921			
- 처우개선비				
경정 12,840,450원×2.8% - 기정 26,495,000원×2.8% =	△383			
o 기술정보수당	△2,880			
- 6·7급				
경정 30,000원×4명×12월 - 기정 30,000원×10명×12월 =	△2,160			
- 8·9급				
경정 20,000원×2명×12월 - 기정 20,000원×5명×12월 =	△720			
○ 명절휴가비				
경정 969,730,800원/12×60%×2회 - 기정 1,015,063,200원/12×60%×2회 =	△4,534			
○ 연가보상비				
경정 969,730,800원/12×1/30×11일 - 기정 1,015,063,200원/12×1/30×11일 =	△1,386			
○ 장려수당				
경정 50,000원×18명×12월 - 기정 50,000원×26명×12월 =	△4,800			
200 물건비		269,820	256,059	13,761
201 일반운영비		170,632	156,871	13,761
02 공공운영비		96,520	82,759	13,761
o CSOs 처리시설 소송종결에 따른 성과보수비				
경정 13,761,000원 - 기정 0원 =	13,761			
780 특별손실		68,686	90,000	△21,314
789 기타특별손실		68,686	90,000	△21,314
772 기타특별손실		68,686	90,000	△21,314

[하수도과]

관:(700)사업비용　항:(780)특별손실　세항:(789)기타특별손실　목:(772)기타특별손실　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○(구)분뇨처리장 폐건물 철거비 경정 68,686,000원 - 기정 90,000,000원 = △21,314	68,686	90,000	△21,314
800 예비비	990,396	150,000	840,396
801 예비비	990,396	150,000	840,396
801 예비비	990,396	150,000	840,396
○ 수익적지출 예비비　경정 990,396,000원 - 기정 150,000,000원 = 840,396	990,396	150,000	840,396

[하수도과]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	31,692,886	31,850,504	△157,618
230 유형자산취득	26,790,521	28,985,304	△2,194,783
234 구축물	25,325,197	27,448,007	△2,122,810
401 시설비및부대비	25,325,197	27,448,007	△2,122,810
01 시설비	24,399,437	26,522,247	△2,122,810
○ 하수찌꺼기 감량화사업 △2,000,000			
- 국비			
경정 8,790,542,000원 - 기정 10,190,542,000원 = △1,400,000			
- 도비			
경정 1,883,759,000원 - 기정 2,183,759,000원 = △300,000			
- 시비			
경정 1,568,759,000원 - 기정 1,868,759,000원 = △300,000			
○ 공공하/폐수처리시설 원격감시제어 시스템구축			
경정 785,000,000원 - 기정 800,000,000원 = △15,000			
○ 금마천마공원 제초 작업 경정 5,690,000원 - 기정 8,000,000원 = △2,310			
○ 익산시 하수도월류수(CSOs) 처리사업			
경정 0원 - 기정 150,000,000원 = △150,000			
○ 낭산면 내돈, 외성, 노동마을 하수관로 정비사업(특별조정교부금) 44,500			
- 도비 경정 44,500,000원 - 기정 0원 = 44,500			
235 기계장치	526,027	588,000	△61,973
401 시설비및부대비	526,027	588,000	△61,973
01 시설비	526,027	588,000	△61,973
○ 삼기간촌공공하수처리장 후단 여과설비 등 설치공사(기술진단 개선사항)			
경정 85,346,000원 - 기정 100,000,000원 = △14,654			
○ 웅포강변공공하수처리장 후단 여과설비 등 설치공사(기술진단 개선사항)			
경정 85,871,000원 - 기정 100,000,000원 = △14,129			
○ 왕궁상발공공하수처리시설 전처리설비 신설 등(기술진단 개선사항)			
경정 18,810,000원 - 기정 38,000,000원 = △19,190			
○ 춘포초삼공공하수처리시설 전처리설비 신철 등(기술진단 개선사항)			
경정 36,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △14,000			
237 공기구비품	381,600	391,600	△10,000
405 자산취득비등	381,600	391,600	△10,000
01 자산취득비	381,600	391,600	△10,000
○ TOC 측정기 구입 경정 375,000,000원 - 기정 385,000,000원 = △10,000			
260 비가동설비자산취득	1,261,424	1,300,000	△38,576
261 건설중인자산	1,261,424	1,300,000	△38,576
402 민간자본이전	1,261,424	1,300,000	△38,576
02 민간대행사업비	1,261,424	1,300,000	△38,576
○ 3중계펌프장 조목스크린 등 교체			
경정 661,424,000원 - 기정 700,000,000원 = △38,576			

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(290)기타자본적지출 세항:(291)정부보조금 반환 목:(751)반환금 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
290 기타자본적지출	1,355,715	1,315,200	40,515
291 정부보조금 반환	1,355,715	1,315,200	40,515
751 반환금	1,355,715	1,315,200	40,515
09 기타반환금 ○ 오산문화마을 하수관거 정비사업 금강수계기금 정산 잔액 반납 경정 40,514,010원 - 기정 0원 = 40,515	40,515	0	40,515
800 예비비	2,285,226	250,000	2,035,226
801 예비비	2,285,226	250,000	2,035,226
801 예비비	2,285,226	250,000	2,035,226
○ 자본적지출 예비비(재난 대비 등) 경정 2,285,226,000원 - 기정 250,000,000원 = 2,035,226	2,285,226	250,000	2,035,226