장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2225)상하수관리 세세항:(110)인건비 [상하수도사업][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		3,431,347	2,818,986	612,361	[국 0 도 100,000 군 2,731,347 균 600,000] [기 0 분 0 특 0 재 0]
2200 보건및생활환경개선		3,431,347	2,818,986	612,361	[국 0 도 100,000 군 2,731,347 균 600,000] [기 0 분 0 특 0 재 0]
2220 환경관리		3,431,347	2,818,986	612,361	[국 0 도 100,000 군 2,731,347 균 600,000] [기 0 분 0 특 0 재 0]
2225 상하수관리		3,431,347	2,818,986	612,361	[국 0 도 100,000 군 2,731,347 균 600,000] [기 0 분 0 특 0 재 0]
100 경상예산		339,819	299,752	40,067	
110 인건비		32,864	41,566	△8,702	
	101 인건비	32,864	41,566	△8,702	
		23,671	32,511	△8,840	02 수당 0 시간외근무수당 23,671 o 5 급 9,471원 x 1명 x 40시간 x 12월 = 4,547 o 6 급 8,036원 x 1명 x 40시간 x 12월 = 3,858 o 7 급 7,210원 x 2명 x 40시간 x 12월 = 6,922 o 9 급 5,794원 x 3명 x 40시간 x 12월 = 8,344

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2225)상하수관리 세세항:(110)인건비 [상하수도사업][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		9,193	9,055	138	07 연가보상비 0 연가보상비 165,474,000원 x 1/12 x 1/30 x 20일 = 9,193
120 경상적경비		306,955	258,186	48,769	
	201 일반운영비	284,215	235,706	48,509	
		284,215	235,706	48,509	01 일반운영비 0 일반수용비 53,713 o 관서운영수용비 12,360 · 기본사무용품비등 30,000원 x 31명 x 12월 = 11,160 · 컴퓨터프린터기및복사기토너 300,000원 x 2담당 x 2회 = 1,200 o 당직실침구구입및세탁료 (22,000원 x 2조 x 2회) + (10,000원 x 2조 x 1회 x 12월) = 328 o 마을상수도수질검사무균채수병구입 1,582원 x 4분기 x 158개소 = 1,000

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2225)상하수관리 세세항:(120)경상적경비 [상하수도사업][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o 마을상수도수질검사수수료 58,900원 x 4분기 x 158개소 =	37,225
					o 상수도행정서비스헌장봉투인쇄 200원 x 2,000매 x 2종 =	800
					o 청소용품등구입비 100,000원 x 2종 x 1회 =	200
					o 청사용역경계용역 150,000원 x 12월 =	1,800
					0 공공요금및제세	198,152
					o 청사전기요금 500,000원 x 12월 =	6,000
					o 환경개선부담금(청사+차량) 180,000원 x 2회 =	360
					o 환경기초시설전기요금(예산,덕산,삽교마을하수도) 15,742,000원 x 12개월 =	188,904
					o 사업소TV유선방송료 14,000원 x 12월 =	168
					o 화물차(보험료,자동차세,검사수수료) 800,000원 x 2대 =	1,600
					o 청사상수도요금 60,000원 x 12월 =	720

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2225)상하수관리 세세항:(120)경상적경비 [상하수도사업][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o 청사화재보험료 200,000원 x 1회 =	200
					o 청사전기안전점검수수료 100,000원 x 2회 =	200
					0 운영수당	5,700
					o 일 · 숙직수당	5,700
					· 일 직 (10,000원 x 1명 x 115일) + (30,000원 x 1명 x 10일) =	1,450
					· 숙 직 (10,000원 x 1명 x 365일) + (30,000원 x 1명 x 20일) =	4,250
					0 급 량 비	3,300
					o 현안업무추진 5,000원 x 10명 x 3일 x 12월 =	1,800
					o 상수도행정추진급식 5,000원 x 6명 x 50일 =	1,500
					0 연 료 비	3,780
					o 청사연료비 900원 x 5대 x 8시간 x 105일 =	3,780

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2225)상하수관리 세세항:(120)경상적경비 [상하수도사업][단위:천원]

장.관.항.세항.세세항	목		예 산 액	증 △ 감	
					0 시설장비유지비 14,833
					o 청사시설장비유지 3,362원 x 200㎡ = 673
					o 키폰전화유지 200,000원 x 1회 = 200
					o 마을하수도시설유지관리 1,000,000원 x 10개소 = 10,000
					o 마을하수도기술진단수수료(서계양) 3,960,000원 x 1식 = 3,960
					0 차량선박비 4,737
					o 짚 차 21,382,000원 x 15/100 = 3,208
					o 화물차 15,286,000원 x 10/100 = 1,529
	202 여비	11,300	9,520	1,780	
		11,300	9,520	1,780	01 국내여비
					0 기본업무추진 35,000원 x 15명 x 12월 = 6,300
					0 상하수도행정종합추진 20,000원 x 4명 x 50일 = 4,000

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2225)상하수관리 세세항:(120)경상적경비 [상하수도사업][단위:천원]

과목 / 장.관.항.세항.세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출기초	
					0 공기업평가자료수집 20,000원 x 2명 x 25일 =	1,000
	203 업무추진비	5,440	5,160	280		
		1,240	960	280	02 정원가산업무추진비	
					0 정원가산업무추진 40,000원 x 31명 =	1,240
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	
					0 부서운영업무추진(31) 350,000원 x 12월 =	4,200
	204 직무수행경비	6,000	7,800	△1,800		
		1,800	1,800	0	01 직책급업무추진비	
					0 5 급 150,000원 x 1명 x 12월 =	1,800
		4,200	6,000	△1,800	03 특정업무수행활동비	
					0 대민활동비 50,000원 x 7명 x 12월 =	4,200
200 사업예산		2,870,728	2,339,430	531,298	[국 0 도 100,000 군 2,170,728 균 / [기 0 분 0 특 0 재	600,000] 0]
210 보조사업		950,000	1,050,000	△100,000	[국 0 도 100,000 군 250,000 균 / [기 0 분 0 특 0 재	600,000] 0]

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2225)상하수관리 세세항:(210)보조사업 [상하수도사업][단위:천원]

과목 / 장.관.항.세항.세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출기초
	401 시설비및부대비	950,000	1,050,000	△100,000	

			944,394	1,046,220	△101,826	01 시설비 0 농어촌지방상수도확충사업 745,704,000원 x 1식 = 745,704 (군) 145,704 (균) 600,000 0 마을상수도개량사업 198,690,000원 x 1식 = 198,690 (도) 100,000 (군) 98,690
			5,606	3,780	1,826	03 시설부대비 0 농어촌지방상수도확충사업부대비 750,000,000원/1.1 x 0.63/100 = 4,296 0 마을상수도개량사업부대비 200,000,000원/1.1 x 0.72/100 = 1,310
	220 자체사업		1,920,728	1,289,430	631,298	
		206 재료비	3,901	3,900	1	0 마을상수도소독약품 2,057원 x 158개소 x 12월 = 3,901
		207 연구개발비	8,000	0	8,000	

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2225)상하수관리 세세항:(220)자체사업 [상하수도사업][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		8,000	0	8,000	01 용역비 0 마을상수도위탁비용원가계산용역 8,000,000원 x 1식 = 8,000
	307 민간이전	1,142,200	1,000,000	142,200	
		1,142,200	1,000,000	142,200	05 민간위탁금 0 마을상수도유지관리민간위탁운영 90,000원 x 158개소 x 10월 = 142,200 0 환경기초시설(예산,덕산,삽교,마을하수도)민간위탁관리운영비 1,000,000,000원 x 1식 = 1,000,000
	401 시설비및부대비	766,627	280,000	486,627	
		763,354	278,596	484,758	01 시설비 0 마을상수도신설실시설계(10지구) 500,000,000원/1.1 x 3.46/100 = 15,728 0 마을상수도시설신설공사(10지구) 480,999,000원 x 1식 = 480,999

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2225)상하수관리 세세항:(220)자체사업 [상하수도사업][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					0 광시면마을하수도설치사업기본및실시설계 71,627,000원 x 1식 = 71,627 0 제2단예산군하수관거정비사업기본및실시설계 195,000,000원 x 1식 = 195,000

		3,273	1,404	1,869	03 시설부대비 0 마을상수도시설신설공사부대비 500,000,000원/1.1 x 0.72/100 = 3,273
400 예비비등		220,800	179,804	40,996	
420 기타		220,800	179,804	40,996	
	309 공기업경상 전출금	220,800	179,804	40,996	
		220,800	179,804	40,996	01 공기업특별회계 경상전출금 0 모범업소상수도요금감면액부담금 1,000,000원 x 12월 = 12,000 0 상설시장공중화장실요금감면액부담금 150,000원 x 12월 = 1,800

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2225)상하수관리 세세항:(420)기타 [상하수도사업][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					0 공공(소방)용수사용부담금 892.24원 x 232,000㎥ = 207,000
세출합계		3,431,347	2,818,986	612,361	
세출총계		216,462,392	198,677,542	17,784,850	