

지출예산서

[맑은물행정과]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 - 정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	59,636,790	61,977,303	△2,340,513
국 21,567,000			
시 38,069,790			
사업예산	4,110,046	4,846,902	△736,856
시 4,110,046			
환경(6)/상하수도·수질	4,110,046	4,846,902	△736,856
시 4,110,046			
행정운영활동	3,697,561	4,434,417	△736,856
시 3,697,561			
기본경비	487,992	506,840	△18,848
시 487,992			
기본경비	487,992	506,840	△18,848
시 487,992			
201 일반운영비	170,052	186,500	△16,448
시 170,052			
11 지급수수료	46,026	46,626	△600
□ 하수도사업회계 결산감사비	경정(11,400,000원)-기정(12,000,000원)	△600	
시 △600			
21 공공요금및제세	3,749	19,597	△15,848
□ 민원처리 우편요금	경정(0원)-기정(8,688,000원)	△8,688	
시 △8,688			
□ 업무용 태블릿 pc이용요금	경정(317,000원)-기정(429,000원)	△112	
시 △112			
□ KT인터넷 회선 이용료	경정(1,231,000원)-기정(1,440,000원)	△209	
시 △209			
□ 공중화장실 비상벨 회선사용료	경정(2,153,000원)-기정(8,400,000원)	△6,247	
시 △6,247			
□ 한국소방안전원 회비(소방안전관리자, 위험물안전관리자)	경정(48,000원)-기정(100,000원)	△52	
시 △52			
□ 당직실 등 위성방송 수신료	경정(0원)-기정(540,000원)	△540	
시 △540			
307 민간이전	9,360	11,760	△2,400
시 9,360			

[맑은물행정과]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 - 정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
13 민간검침활동지원비		9,360	11,760	△2,400
□ 지하수분 하수도 사용료 검침원 활동지원비				
	경정(9,360,000원)-기정(11,760,000원)	△2,400		
	시 △2,400			
인력운영비		3,209,569	3,927,577	△718,008
	시 3,209,569			
인건비		3,080,998	3,799,006	△718,008
	시 3,080,998			
101 인건비		2,037,348	2,620,553	△583,205
	시 2,037,348			
01 보수		1,930,251	2,453,456	△523,205
□ 기본급		△523,205		
○6급(26호봉)	경정(526,055,000원)-기정(746,055,000원)	△220,000		
	시 △220,000			
○7급(18호봉)	경정(271,296,000원)-기정(474,501,000원)	△203,205		
	시 △203,205			
○8급(8호봉)	경정(77,120,000원)-기정(177,120,000원)	△100,000		
	시 △100,000			
02 기타직보수		107,097	167,097	△60,000
□ 기본급		△60,000		
○경사(26호봉)	경정(0원)-기정(49,988,000원)	△49,988		
	시 △49,988			
○실무수습(1호봉)	경정(12,524,000원)-기정(22,524,000원)	△10,000		
	시 △10,000			
○정근수당	경정(9,414,000원)-기정(9,426,000원)	△12		
	시 △12			
204 직무수행경비		125,520	155,520	△30,000
	시 125,520			
02 직급보조비		75,120	105,120	△30,000
□ 6급	경정(25,280,000원)-기정(35,280,000원)	△10,000		
	시 △10,000			
□ 7급	경정(19,520,000원)-기정(29,520,000원)	△10,000		
	시 △10,000			
□ 89급	경정(18,800,000원)-기정(28,800,000원)	△10,000		
	시 △10,000			
303 포상금		96,171	140,974	△44,803
	시 96,171			
02 성과상여금		96,171	140,974	△44,803
	시 96,171			

[맑은물행정과]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 포상금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	□ 6급	경정(29,624,000원)-기정(52,427,000원) 시 △22,803	△22,803	
	□ 7급	경정(22,576,000원)-기정(44,576,000원) 시 △22,000	△22,000	
304	연금부담금등	821,959	881,959	△60,000
	시	821,959		
01	연금부담금	702,339	762,339	△60,000
	□ 연금부담금	경정(195,382,000원)-기정(255,382,000원) 시 △60,000	△60,000	

[맑은물행정과]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 일반행정운영 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 행정사무자산 구입 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산	553,963	573,130	△19,167
시 553,963			
환경(6)/상하수도·수질	553,963	573,130	△19,167
시 553,963			
일반행정운영	282,963	283,130	△167
시 282,963			
일반행정운영관리	282,963	283,130	△167
시 282,963			
행정사무자산 구입	2,963	3,130	△167
시 2,963			
405 자산취득비	2,963	3,130	△167
시 2,963			
01 자산및물품취득비	2,963	3,130	△167
□자동문서천공제분기 구입	경정(2,963,000원)-기정(3,130,000원)	△167	
시 △167			
깨끗한 수질환경 조성	71,000	90,000	△19,000
시 71,000			
지하수관리	71,000	90,000	△19,000
시 71,000			
지하수 보조수위측정망 설치	41,000	60,000	△19,000
시 41,000			
401 시설비및부대비	41,000	60,000	△19,000
시 41,000			
01 시설비	41,000	60,000	△19,000
□지하수 보조수위측정망 설치 사업	경정(41,000,000원)-기정(60,000,000원)	△19,000	
시 △19,000			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도관리 ●단위사업 : 하수관거관리 ●세부사업 : 하수관로정비 임대형민자사업 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산	10,922,691	10,872,271	50,420
시 10,922,691			
환경(6)/상하수도·수질	10,922,691	10,872,271	50,420
시 10,922,691			
하수도관리	10,403,841	10,353,421	50,420
시 10,403,841			
하수관거관리	992,400	984,400	8,000
시 992,400			
하수관로정비 임대형민자사업	992,400	984,400	8,000
시 992,400			
307 민간이전	988,000	980,000	8,000
시 988,000			
05 민간위탁금	988,000	980,000	8,000
□ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영 사업비	경정(988,000,000원)-기정(980,000,000원)	8,000	
시 8,000			
하수처리장관리	9,068,401	9,025,981	42,420
시 9,068,401			
하수처리장운영	9,068,401	9,025,981	42,420
시 9,068,401			
201 일반운영비	1,163,457	1,139,237	24,220
시 1,163,457			
13 임차료	16,200	26,980	△10,780
□ 복사기 임차료	경정(9,780,000원)-기정(10,560,000원)	△780	
시 △780			
□ 공공하수처리시설 비상발전기 임차료	경정(2,000,000원)-기정(12,000,000원)	△10,000	
시 △10,000			
21 공공요금및제세	933,104	893,104	40,000
□ 순천공공하수처리시설 상하수도 사용료	경정(102,000,000원)-기정(72,000,000원)	30,000	
시 30,000			
□ 읍면, 마을하수처리장 및 중계펌프장 통신회선 사용료(57개소)	경정(49,600,000원)-기정(39,600,000원)	10,000	
시 10,000			
22 차량·선박비	33,730	38,730	△5,000

[수도권]

- 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 - 정책사업 : 하수도관리 ● 단위사업 : 하수처리장관리 ● 세부사업 : 하수처리장운영 ● 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수관로 정비 ●세부사업 : 서면 금평마을 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산	44,050,090	45,685,000	△1,634,910
국 21,567,000			
시 22,483,090			
환경(6)/상하수도·수질	44,050,090	45,685,000	△1,634,910
국 21,567,000			
시 22,483,090			
하수도사업	43,922,616	45,555,000	△1,632,384
국 21,567,000			
시 22,355,616			
하수관로 정비	26,402,000	28,016,000	△1,614,000
국 17,566,000			
시 8,836,000			
서면 금평마을 하수관로 정비	7,332,000	8,782,000	△1,450,000
국 6,183,000			
시 1,149,000			
401 시설비및부대비	7,332,000	8,782,000	△1,450,000
국 6,183,000			
시 1,149,000			
01 시설비	6,678,000	8,178,000	△1,500,000
□서면 금평마을 하수관로 정비			
경정(6,678,000,000원)-기정(8,178,000,000원)	△1,500,000		
국 △700,000			
시 △800,000			
02 감리비	654,000	604,000	50,000
□서면 금평마을 하수관로 정비 감리비			
경정(654,000,000원)-기정(604,000,000원)	50,000		
시 50,000			
상사 오곡마을 하수관로 정비	636,000	800,000	△164,000
국 336,000			
시 300,000			
401 시설비및부대비	636,000	800,000	△164,000
국 336,000			
시 300,000			
01 시설비	636,000	800,000	△164,000
□상사 오곡마을 하수관로 정비			
경정(636,000,000원)-기정(800,000,000원)	△164,000		
국 △164,000			
통합바이오가스화 시설 설치사업	516,000	516,000	0

[수도권]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 - 정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 통합바이오가스화 시설 설치사업 ●세부사업 : 통합바이오가스화 시설 설치사업 ●목 : 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
시 516,000			
통합바이오가스화 시설 설치사업	516,000	516,000	0
시 516,000			
403 자치단체등자본이전	451,000	451,000	0
시 451,000			
02 공기관등에대한위탁사업비	451,000	451,000	0
□ 통합바이오가스화시설 설치사업			
경정(300,000,000원)-기정(300,000,000원)	0		
국 △300,000			
시 300,000			
하수처리시설 관리	11,232,616	11,251,000	△18,384
시 11,232,616			
공공 하수처리시설 관리 및 개선사업	1,269,946	1,281,000	△11,054
시 1,269,946			
401 시설비및부대비	1,200,000	1,202,000	△2,000
시 1,200,000			
03 시설부대비	0	2,000	△2,000
□ 하수처리장팀 시설비 공사 부대비			
경정(0원)-기정(2,000,000원)	△2,000		
시 △2,000			
405 자산취득비	69,946	79,000	△9,054
시 69,946			
01 자산및물품취득비	69,946	79,000	△9,054
□ 순천공공하수처리장 실험실 TOC측정기기 구매			
경정(60,946,000원)-기정(70,000,000원)	△9,054		
시 △9,054			
읍면 공공하수처리 시설관리 및 개선사업	355,670	363,000	△7,330
시 355,670			
405 자산취득비	25,670	33,000	△7,330
시 25,670			
01 자산및물품취득비	25,670	33,000	△7,330
□ 읍면 하수처리장 전기실 냉방기 구매 설치			
경정(25,670,000원)-기정(33,000,000원)	△7,330		
시 △7,330			
재무운영	127,474	130,000	△2,526
시 127,474			
보조금반환	127,474	130,000	△2,526
시 127,474			

[하수도과]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 재무운영 ●단위사업 : 보조금반환 ●세부사업 : 국고보조금반환 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
국고보조금반환		127,474	130,000	△2,526
	시	127,474		
802 반환금기타		127,474	130,000	△2,526
	시	127,474		
01 국고보조금반환금		127,474	130,000	△2,526
□ 별량면 지역 노후 마을하수도 정비사업 반납금				
		경정(83,474,000원)-기정(86,000,000원)		
	시	△2,526		