

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
합계			29,550,394	29,136,855	413,539	
700 하수도사업비용			4,697,367	4,889,828	△192,461	
710 영업비용			4,679,655	4,877,028	△197,373	
715 일반관리비			4,679,655	4,877,028	△197,373	
100 인력운영비			3,401,620	3,487,128	△85,508	
101 인건비			3,232,234	3,314,568	△82,334	
			1,616,693	1,656,693	△40,000	01 기본급 ○ 기본급 △40,000 ○ 기본급 경정(1,616,693,000)-기정(1,656,693,000) = △40,000
			542,148	607,148	△65,000	02 수당 ○ 수당 △65,000 ○ 수당 경정(542,148,000)-기정(607,148,000) = △65,000
			149,093	154,111	△5,018	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 경정(149,092,320)-기정(154,111,000) = △5,018
			55,652	21,405	34,247	07 연가보상비 ○ 연가보상비 경정(1,541,109,000원 × 1/12 × 1/30 × 13일)-기정

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						000원 × 1/12 × 1/20 × 5인) = 21,217
			178,270	184,833	△6,563	10 기간제근로자등보수 ○ 지하수 검침 인부 △4,310 · 기본급 경정(0)-기정(45,050원 × 1명 × 7일 × 12월) = △3,785 · 간식비 경정(0)-기정(4,000원 × 1명 × 7일 × 12월) = △336 · 산재보험료 경정(0)-기정(3,785,000원 × 3.483%) = △132 · 고용보험료 경정(0)-기정(3,785,000원 × 1.5%) = △57 ○ 배수펌프장 유수지 협잡물 제거 인부임 경정(0)-기정(45,050원 × 5명 × 10일) = △2,253
		102 직무수행경비	169,386	172,560	△3,174	
			101,889	103,680	△1,791	02 직급보조비 ○ 직급보조비 경정(101,888,210)-기정(103,680,000) = △1,791
			63,897	65,280	△1,383	03 특정업무수행활동비 ○ 특정업무수행활동비 경정(63,896,770)-기정(65,280,000) = △1,383
		200 운영경비	597,207	627,207	△30,000	

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		201 일반운영비	527,688	557,688	△30,000	
			398,731	428,731	△30,000	02 공공운영비 ○ 배수펌프장 전기료 △30,000 ○ 남해 배수펌프장 경정(11,000,000원 × 12월 × 80%)-기정(11,000,000원 × 12월 × 90%) = △13,200 ○ 북항 배수펌프장 경정(14,000,000원 × 12월 × 80%)-기정(14,000,000원 × 12월 × 90%) = △16,800
		300 경상이전	680,828	762,693	△81,865	
		301 일반보상금	0	18,192	△18,192	
			0	18,192	△18,192	05 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원보상금 △18,192 ○ 기본급 경정(0)-기정(79,500원 × 6명 × 12월) = △5,724 ○ 교통비 경정(0)-기정(2,000원 × 6명 × 22일 × 12월) = △3,168 ○ 종식비 경정(0)-기정(5,000원 × 6명 × 22일 × 12월) = △7,920 ○ 근무복 △1,380 · 하복 경정(0)-기정(80,000원 × 6명) = △480

[북항환경관리과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 하수도사업비용				1,569,986	1,632,986	△63,000	
710 영업비용				1,569,986	1,632,986	△63,000	
713 처리장비				1,569,986	1,632,986	△63,000	
200 운영경비				1,569,986	1,632,986	△63,000	
206 재료비				524,346	587,346	△63,000	
				426,527	489,527	△63,000	05 동력비 ○ 동력비 △63,000 ○ 하수처리장 전기요금 △63,000 · 사용요금 경정 (72원 × 323,712kw × 12개월 × 1.1) - 기정 (72원 × 390,000kw × 12개월 × 1.1) = △63,000

[남해환경관리과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
	700					
	하수도사업비용		2,902,344	2,872,344	30,000	
	710					
	영업비용		2,902,344	2,872,344	30,000	
	713					
	처리장비		2,902,344	2,872,344	30,000	
	200					
	운영경비		2,902,344	2,872,344	30,000	
	201					
	일반운영비		1,416,217	1,426,217	△10,000	
			781,211	791,211	△10,000	02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 △10,000 ○ 남해하수처리장 △10,000 · 기계시설물 유지관리(하수처리장, 중계펌프장) △10,000 - 고압모터펌프 경정(10,000,000원×8대)-기정(10,000,000원×9대) = △10,000
	206					
	재료비		1,161,208	1,121,208	40,000	
			788,126	748,126	40,000	05 동력비 ○ 남해환경관리소 40,000 · 하수처리장 전기요금 40,000 - 기본요금 경정(6,610원×1,000kw×12월×1.1)-기정(6,610원×889kw×12월×1.1) = 9,684

[남해환경관리과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							- 사용요금 $\text{경정 (63원} \times 486,455\text{kw} \times 12\text{월} \times 1.1) - \text{기정 (63원} \times 450,000\text{kw} \times 12\text{월} \times 1.1) = 30,316$