

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수관거정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	21,422,430	22,926,272	△1,503,842
국	10,782,000	10,282,000	500,000
도	157,000	157,000	0
군	10,483,430	12,487,272	△2,003,842
하수처리시설 확충(환경보호/상하수도·수질)	19,262,521	18,547,521	715,000
국	10,782,000	10,282,000	500,000
도	157,000	157,000	0
군	8,323,521	8,108,521	215,000
하수관거정비	6,343,328	5,628,328	715,000
국	4,138,000	3,638,000	500,000
군	2,205,328	1,990,328	215,000
금일하수관거정비사업	2,489,000	1,774,000	715,000
국	1,742,000	1,242,000	500,000
군	747,000	532,000	215,000
401 시설비및부대비	2,489,000	1,774,000	715,000
국	1,742,000	1,242,000	500,000
군	747,000	532,000	215,000
01 시설비	2,169,344	1,456,918	712,426
○ 금일읍 하수관거 정비 경정 2,489,000,000원 * 87.15724/100	2,169,344	1,456,918	712,426
국	1,518,279	1,020,007	498,272
군	651,065	436,911	214,154
02 감리비	310,696	310,696	0
○ 금일읍 하수관거 정비 경정 2,489,000,000원 * 12.48276/100	310,696	310,696	0
국	217,450	217,522	△72
군	93,246	93,174	72
03 시설부대비	8,960	6,386	2,574
○ 금일읍 하수관거 정비 경정 2,489,000,000원 * 0.35998/100	8,960	6,386	2,574
국	6,271	4,471	1,800
군	2,689	1,915	774
재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	1,702,351	3,928,190	△2,225,839
내부거래지출	1,702,351	3,928,190	△2,225,839
내부거래지출	1,702,351	3,928,190	△2,225,839
701 기타회계전출금	1,702,351	3,928,190	△2,225,839
01 기타회계전출금	1,702,351	3,928,190	△2,225,839
○ 도서지역 식수원개발사업	321,330	321,330	0
* 청산 도서식수원개발공사 경정 78,270,000원	78,270	26,090	52,180
* 군외 도서식수원개발공사 경정 0원	0	26,090	△26,090
* 보길 도서식수원개발공사 경정 0원	0	26,090	△26,090
○ 상수도관망 선진화사업 경정 0원	0	2,274,000	△2,274,000
○ 완도 대야수원지 부력식 취수시설 설치공사 비 부족분 48,161,000원	48,161	0	48,161

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	195,658	188,661	6,997
인력운영비	88,933	83,936	4,997
인력운영비(상하수도사업소)	88,933	83,936	4,997
101 인건비	88,933	83,936	4,997
01 보수	61,468	56,471	4,997
○ 초과근무수당	61,468	56,471	4,997
* 5급 경정 4,825,000원 * 1년액	4,825	4,405	420
* 6급 경정 12,343,000원 * 1년액	12,343	11,269	1,074
* 7급 경정 18,257,000원 * 1년액	18,257	16,964	1,293
* 8급 경정 16,391,000원 * 1년액	16,391	15,230	1,161
* 9급 6,555원 * 4인 * 40시간	1,049	0	1,049
기본경비	106,725	104,725	2,000
기본경비(상하수도사업소)	106,725	104,725	2,000
202 여비	13,840	11,840	2,000
01 국내여비	13,840	11,840	2,000
○ 문서 체송 2,000,000원 * 1년액	2,000	0	2,000