수 익 적 지 출

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 711 관거비 목: 201 일반운영비 (단위:천원)

과 목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증 감
700 하수도사업비용	16,256,591	16,241,991	14,600
710 영업비용	15,961,096	15,946,496	14,600
711 관거비	1,827,074	1,812,474	14,600
200 운영경비	221,742	189,642	32,100
201 일반운영비	116,562	104,462	12,100
201-1 사무관리비	10,918	13,818	△2,900
○임차료 생활민원 중기임차(집행잔액)			
2,350,000원 - 5,250,000원			△2,900
201-2 공공운영비	105,644	90,644	15,000
○공공요금 및 제세(부족분)			
34,300,000원 - 19,300,000원			15,000
206 재료비	100,000	80,000	20,000
206-1 일반재료비	100,000	80,000	20,000
○하수민원처리용 자재구입(부족분)			
100,000,000원 - 80,000,000원			20,000
300 경상이전	2,500	20,000	△17,500
301 일반보상금	2,500	20,000	△17,500
301-8 기타보상금	2,500	20,000	△17,500
○하수도시설물 민간인 상해치료비			
2,500,000원 - 20,000,000원			△17,500

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 713 처리장비 목: 101 인건비 (단위:천원)

과 목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증 감
700 하수도사업비용	10,729,349	10,608,009	121,340
710 영업비용	10,729,349	10,608,009	121,340
713 처리장비	10,729,349	10,608,009	121,340
100 인력운영비	1,142,104	1,139,764	2,340
101 인건비	1,081,004	1,079,464	1,540
101-3 정액급식비	38,220	37,440	780
○일반직,기능직			
70,980,000원 - 70,200,000원			780
101-4 교통보조비	36,640	35,880	760
○6 ~ 7급			
33,520,000원 - 32,760,000원			760
102 직무수행경비	61,100	60,300	800
102-2 직급보조비	36,860	36,060	800
○8 ~ 9급			
24,740,000원 - 23,940,000원			800
200 운영경비	5,362,649	5,272,649	90,000
206 재료비	3,901,621	3,811,621	90,000
206-5 동력비	2,009,680	1,919,680	90,000
○천만처리장 전기요금			
1,410,000,000원 - 1,320,000,000원			90,000
300 경상이전	4,224,596	4,195,596	29,000
304 연금부담금등	171,646	142,646	29,000
304-1 연금부담금	142,228	113,228	29,000
○연금부담금(부족분)			
124,517,000원 - 95,517,000원			29,000

자 본 적 지 출

관: 100 자본적지출 항: 120 가동설비자산 세항: 124 구축물 목: 401 시설비 (단위:천원)

과 목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증 감
100 자본적지출	43,840,007	43,975,947	△135,940
120 가동설비자산	22,759,316	22,766,570	△7,254
124 구축물	21,262,136	21,269,390	△7,254
401-시설비	21,248,636	21,255,890	△7,254
○하수관거 정비	(△7,254)		
ㅇ풍세면 남관1.4리 하수도 신설(집행잔액)			
535,476,000원 - 979,500,000원			△444,024
ㅇ입장면 가산1리 하수도공사(집행잔액)			
61,118,000원 - 79,900,000원			△18,782
ㅇ풍세면 남관1리 하수도시설			
229,918,000원 - 300,000,000원			△70,082
ㅇ백석동 벽산아파트 하수도신설(D=250m,L=1,000m)			
440,000,000원 X 1식			440,000
2006봉명동차집관로이설(원인자부담금)공사(잔액정산)			
85,634,000원 X 1식			85,634
800 예비비	218,691	347,377	△128,686
810 예비비	218,691	347,377	△128,686
811 예비비	218,691	347,377	△128,686
○예비비			
218,691,000원 - 347,377,000원			△128,686