

장(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2227)상수도사업

세세항:(110)인건비

[상수도사업특][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항	목				
2000	사회개발	6,947,304	5,757,726	1,189,578	[국 1,404,000 도 743,000 군 0 군 4,800,304]
2200	보건및생활환경개선비	6,947,304	5,757,726	1,189,578	[국 1,404,000 도 743,000 군 0 군 4,800,304]
2220	환경관리	6,947,304	5,757,726	1,189,578	[국 1,404,000 도 743,000 군 0 군 4,800,304]
2227	상수도사업	6,947,304	5,757,726	1,189,578	[국 1,404,000 도 743,000 군 0 군 4,800,304]
100	경상예산	349,088	255,541	93,547	
110	인건비	34,998	31,529	3,469	
	101 인건비	34,998	31,529	3,469	
		34,998	31,529	3,469	10 일시사역인부임 ◎상수도 검침원 3,469 ●기본급 경정 (28,000x3명x140일)+(32,400x3명x140일) = 25,368,000 기정 26,950 x 3명 x 280일 = 22,638,000 = 2,730 ●주휴수당 경정 (28,000x3명x26일)+(32,400x3명x26일) = 4,711,200 기정 26,950 x 3명 x 48일 = 3,880,800 = 831

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●월차수당 경정 32,400 x 3명 x 6월 = 583,200 기정 26,950 x 3명 x 12월 = 970,200 = △ 387 ●연차수당 경정 32,400 x 3명 x 18일 = 1,749,600 기정 26,950 x 3명 x 18일 = 1,455,300 = 295
120	경상적경비	314,090	224,012	90,078	
	201 일반운영비	245,790	212,012	33,778	
		245,790	212,012	33,778	01 일반운영비 ◎일반수용비 33,428 <ul style="list-style-type: none"> ●상하수도요금 체납자 등기압류 및 해제 수수료 5,200 x 1,000건 = 5,200 ●수전대장 바인더 구입 20,000 x 50권 = 1,000 ●주암댐주변지역지원사업(남면복지회관 난방 및 전기료) = 10,000 ●정수장 분뇨수거료 60,000 x 9개소 = 540

과 목		예 산 액	기 정	비 교	산 출 기 초

장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목	예산액	증 △ 감	
				<ul style="list-style-type: none"> ●정수장 수질검사 수수료 16,688 ·정수 <ul style="list-style-type: none"> 경정 (221,300x8개소x2회)+(283,900x8개소x10회) = 26,252,800 기정 221,300 x 8개소 x 12회 = 21,244,800 = 5,008 ·원수(하천수) <ul style="list-style-type: none"> 경정 (27,000x2개소x12회)+(314,000x2개소x4회) = 3,160,000 기정 (16,200x2개소x12회)+(133,600x2개소x4회) = 1,457,600 = 1,703 ·원수(호소수) <ul style="list-style-type: none"> 경정 (28,500x1개소x12회)+(315,500x1개소x4회) = 1,604,000 기정 (14,300x1개소x12회)+(131,700x1개소x4회) = 698,400 = 906 ·원수(지하수) <ul style="list-style-type: none"> 경정 159,800 x 3개소 x 2회 = 958,800 기정 97,900 x 3개소 x 2회 = 587,400 = 372 ·수도전수 <ul style="list-style-type: none"> 경정 52,200 x 8개소 x 12회 = 5,011,200 기정 42,000 x 8개소 x 12회 = 4,032,000 = 980 ·수돗물 급수과정 <ul style="list-style-type: none"> 경정 62,500 x 42개소 x 4회 = 10,500,000 기정 46,500 x 42개소 x 4회 = 7,812,000 = 2,688

장(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)환경관리 세항:(2227)상수도사업 세세항:(120)경상적경비 [상수도사업특][단위:천원]

과	목	예산액	기 정	비 교	산	출	기	초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목	예산액	예산액	증 △ 감				
					<ul style="list-style-type: none"> ·주간검사 <ul style="list-style-type: none"> 경정 33,100 x 8개소 x 48회 = 12,710,400 			

					기정 20,000 x 8개소 x 48회 = 7,680,000 = 5,031
					◎운영수당 350
					●수돗물 수질평가위원회 위원 참석수당 70,000 x 5명 = 350
	301 일반보상금	57,300	1,000	56,300	
		56,300	0	56,300	02 장학금및학자금
					◎동북댐주변지역 지원사업 56,300
					●장학금 및 학자금 지급(이서,북면,동북) = 56,300
200 사업예산		6,598,216	5,502,185	1,096,031	[국 1,404,000 도 743,000 군 0 군 4,451,216]
210 보조사업		2,238,000	2,238,000	0	[국 1,404,000 도 743,000 군 0 군 91,000]
	401 시설비및부 대비	2,138,000	2,238,000	△100,000	
		2,128,132	2,227,502	△99,370	01 시설비

장(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)환경관리 세항:(2227)상수도사업 세세항:(210)보조사업 [상수도사업특][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎주암댐주변지역 정비사업(한천,동북,남면) 경정 798,935,000 - 898,305,000 = △99,370 (국) △8,600 (도) △82,000 (군) △8,770
		9,868	10,498	△630	03 시설부대비

				◎주암댐주변지역 정비사업(한천,동북,남면) 경정 804,000,000x0.63/100= 5,065,200 기정 904,000,000x0.63/100= 5,695,200 = △630	
402	민간자본이	100,000	0	100,000	
	전				
		100,000	0	100,000	01 민간자본보조 ◎주암댐주변지역 정비사업(시설비에서 목변경) 100,000 (국) 8,000 (도) 82,000 (군) 10,000 ●남면 검산2구 마을회관 건립 = 50,000 ●남면 사수1구 마을회관 건립 = 50,000

장(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)환경관리 세항:(2227)상수도사업 세세항:(220)자체사업 [상수도사업특][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
220	자체사업	4,360,216	3,264,185	1,096,031	
	206 재료비	128,880	71,380	57,500	◎수도계량기 봉인줄 구입 경정 7,000,000 - 기정 2,000,000 = 5,000 ◎수도미터기 구입 52,500 ●신설,교체용 경정 25,000 x 3,100개= 77,500,000 기정 25,000 x 1,000개= 25,000,000 = 52,500
	207				

연구개발비	26,000	20,000	6,000	
	26,000	20,000	6,000	01 용역비 ◎동북댐주변지역 지원사업비 배분을 산출조사 용역(성립전) = 6,000
308 자치단체등 이전	2,037,790	2,013,705	24,085	
	24,085	0	24,085	06 교육기관에대한보조금 ◎2005년 동북댐주변지역 지원사업 24,085 ●학교시설 기자재 구입(이서,북,동북) = 24,085

장(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)환경관리 세항:(2227)상수도사업 세세항:(220)자체사업 [상수도사업특][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	2,087,146	1,156,500	930,646	
		2,080,749	1,151,460	929,289	01 시설비 ◎노후관개량 경정 725,079,000 - 기정 496,400,000 = 228,679 ◎상수도 배수관 확장 경정 248,200,000 - 기정 198,560,000 = 49,640 ◎노후계량기 교체 경정 25,000 x 1,000개소 = 25,000,000 기정 25,000 x 500개소 = 12,500,000 = 12,500

					◎상수도관파열 보수비 경정 120,000,000 - 기정 100,000,000 = 20,000
					◎동북댐주변지역 지원사업 330,470
					●지역지원사업(이서,북,동북) = 330,470
					◎주암댐주변지역지원사업 264,000
					●생산기반조성 및 주민생활지원사업 = 264,000

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)환경관리 세항:(2227)상수도사업 세세항:(220)자체사업 [상수도사업특][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎자동소독장치 설치 12,000,000 x 2개소 = 24,000
		6,397	5,040	1,357	03 시설부대비
					◎노후관 개량 경정 729,676,000 x 0.63/100 = 4,596,960 기정 500,000,000 x 0.72/100 = 3,600,000 = 997
					◎상수도배수관 확장 경정 250,000,000 x 0.72/100 = 1,800,000 기정 200,000,000 x 0.72/100 = 1,440,000 = 360
	403 자치단체등 자본이전	70,000	0	70,000	
		70,000	0	70,000	02 공기관등에대한대행사업비
					◎도웅리 상수도 원관 분기 위탁공사(수자원공사) = 70,000

	자산취득비	10,400	2,600	7,800	
		10,400	2,600	7,800	01 자산및물품취득비
					◎PH측정기 구입 1,300,000 x 6개 = 7,800

장(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)환경관리 세항:(2227)상수도사업 세세항:(220)자체사업 [상수도사업특][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장	관	항 . 세 항 . 세 세 항				

세 출 합 계		7,481,408	6,291,830	1,189,578	
세 출 총 계		7,036,080	6,291,830	744,250	