

(세출) 하수도 사업

(단위:천원)

과 목				예산액	기정예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 하수도사업비용				6,426,888	6,045,110	381,778	
710 영업비용				5,552,686	5,170,908	381,778	
711 관거비				200,000	140,000	60,000	
200 운영경비				200,000	140,000	60,000	
202 시설장비유지비				200,000	140,000	60,000	
				200,000	140,000	60,000	01 시설 및 자산유지보수비
							200,000,000원 - 기정 140,000,000원 = 60,000
715 일반관리비				1,476,545	1,154,767	321,778	
100 인력운영비				523,918	511,696	12,222	
101 정규직보수				459,439	451,873	7,566	
				273,533	266,785	6,748	01 기본급
							273,533,000원 - 기정 266,785,000원 = 6,748
				72,183	71,475	708	02 수 당
							○ 초과근무수당
							40,351,000원 - 기정 39,643,000원 = 708
				15,650	15,600	50	03 정액급식비
							15,650,000원 - 기정 15,600,000원 = 50

(세출) 하수도 사업

(단위:천원)

과 목			예산액	기정예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			15,300	15,240	60	04 교통보조비	
						15,300,000원 - 기정 15,240,000원 = 60	
			102 직무수행경비	35,350	35,100	250	
				15,950	15,900	50	02 직급보조비
						15,950,000원 - 기정 15,900,000원 = 50	
				19,400	19,200	200	03 특정업무수행활동비
						19,400,000원 - 기정 19,200,000원 = 200	
			104 비정규직보수	29,129	24,723	4,406	
				29,129	24,723	4,406	02 임시적 보수
						○ 하수도계량기 검침인부임	
						- 간식비 = 1,506	
						- 국민건강보험금등 = 2,900	
			200 운영경비	952,627	643,071	309,556	
			201 일반운영비	68,690	66,190	2,500	
				58,390	55,890	2,500	01 일반수용비
						○ 하수도사업 회계자문 및 중간감사용역 = 2,500	
			203 복리후생비	55,237	50,833	4,404	

(세출) 하수도 사업

(단위:천원)

과 목			예산액	기정예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			11,000	6,596	4,404	02 국민건강보험금
						11,000,000원 - 기정6,596,000원 = 4,404
			205 여비	22,800	20,148	2,652
				22,800	20,148	2,652
						01 국내 및 월액여비
						○ 국내출장여비
						7,200,000원 - 기정4,548,000원 = 2,652
			206 연구개발비	800,000	500,000	300,000
				800,000	500,000	300,000
						01 연구용역비
						○ 하수도기본계획 재정비 용역
						800,000,000원 - 기정500,000,000원 = 300,000
			100 자본적지출	10,847,335	10,877,270	△ 29,935
			120 가동설비자산	7,679,775	7,709,710	△ 29,935
			121 토지	131,750	81,750	50,000
			405-01 자산취득비	131,750	81,750	50,000
				131,750	81,750	50,000
						○ 하수도사업 편입토지 보상
						131,750,000원 - 기정81,750,000원 = 50,000
			124 건축물	7,022,565	7,102,500	△ 79,935

(세출) 하수도 사업

(단위:천원)

과 목			예산액	기정예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			401-01 시설비	6,659,565	6,704,500	△ 44,935	
				6,659,565	6,704,500	△ 44,935	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하남 하수관거 정비 <ul style="list-style-type: none"> 900,000,000원 - 기정1,953,000,000원 = △ 1,053,000 (국) 630,000,000원 - 1,367,000,000원 = △ 737,000 (시) 270,000,000원 - 586,000,000원 = △ 316,000 ○ 내이6통 하수도 확충 = 50,000 ○ 단산지구 마을하수도 관거정비 = 150,000 ○ 시전지구 마을하수도 관거정비 = 200,000 ○ 팔풍지구 마을하수도 관거정비 = 150,000 ○ 대촌마을 하수도 복개 및 배수로 정비 = 50,000 ○ 해천주변지역 하수관거 정비공사 실시설계 용역 = 208,000 ○ 하수도 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> 290,065,000원 - 기정105,000,000원 = 185,065 ○ 교동 중계펌프장(MP1) 정비 = 15,000
			401-02 감리비	328,000	368,000	△ 40,000	
				328,000	368,000	△ 40,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하남 하수관거 정비 <ul style="list-style-type: none"> 160,000,000원 - 기정200,000,000원 = △ 40,000

(세출) 하수도 사업

(단위:천원)

과 목				예산액	기정예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							(국) 112,000,000원 - 140,000,000원 = △ 28,000
							(시) 48,000,000원 - 60,000,000원 = △ 12,000
			401-03 시설부대비	35,000	30,000	5,000	
				35,000	30,000	5,000	○ 분뇨처리장 고도처리시설 = 5,000
세 출 합 계				17,274,223	16,922,380	351,843	