

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		10,467,457	10,546,572	△79,115
하수도 관리		10,231,535	10,283,585	△52,050
하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계)		10,231,535	10,283,585	△52,050
하수도 행정사무 운영		78,480	84,780	△6,300
201 일반운영비		69,780	74,580	△4,800
01 사무관리비		66,180	70,980	△4,800
◎예산회계관리프로그램 유지보수 1,450,000원*12월		17,400	20,400	△3,000
◎공기업결산서 및 경영평가보고서 20,000원*60부		1,200	3,000	△1,800
802 반환금기타		1,500	3,000	△1,500
03 기타반환금등		1,500	3,000	△1,500
◎전년도 과오납 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
하수종말처리장 운영		5,197,055	5,242,805	△45,750
201 일반운영비		1,397,980	1,313,980	84,000
02 공공운영비		1,397,980	1,313,980	84,000
◎전기요금		1,383,600	1,299,600	84,000
○마을하수처리장 14,000,000원*12월		168,000	84,000	84,000
401 시설비및부대비		566,015	695,765	△129,750
01 시설비		566,015	695,765	△129,750
◎홍성하수처리장 유지관리		169,250	223,000	△53,750
○산화구 수리 0원		0	32,000	△32,000
○탈수기동 수리 23,000,000원		23,000	27,000	△4,000
○반송동 수리 18,450,000원		18,450	26,000	△7,550
○재이용시설 소모품 구입 25,000,000원		25,000	32,000	△7,000
○분뇨처리장 수리 8,800,000원		8,800	12,000	△3,200
◎광천하수처리장 유지관리		213,765	289,765	△76,000
○침전지 수리 0원		0	30,000	△30,000
○재이용수 수리 5,000,000원		5,000	25,000	△20,000
○탈수기 수리 24,000,000원		24,000	33,000	△9,000
○T-P 수질연속자동측정기 42,000,000원		42,000	51,000	△9,000
○방류조 수리 17,000,000원		17,000	25,000	△8,000
행정운영경비(수도사업소)		235,922	262,987	△27,065
인력운영비(하수도 공기업 특별회계)		235,922	262,987	△27,065
하수도공기업 인력운영비		235,922	262,987	△27,065
101 인건비		229,778	255,307	△25,529
01 보수		229,778	255,307	△25,529
◎기본급		144,100	170,319	△26,219
○6급 4,200,000원*1명*11월		46,200	98,967	△52,767
○7급 3,200,000원*2명*11월		70,400	38,484	31,916
○8급 2,500,000원*1명*11월		27,500	32,868	△5,368

단위: 인력운영비(하수도 공기업 특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◎직급보조비	8,730	8,040	690
	○6급 175,000원*1명*12월	2,100	4,200	△2,100
	○8·9급 155,000원*2.5명*12월	4,650	1,860	2,790
	204 직무수행경비	6,144	7,680	△1,536
	02 특정업무경비	6,144	7,680	△1,536
	◎특정업무수행활동비	6,144	7,680	△1,536
	○공기업 종사 공무원 80,000원*4.4명*12월	4,224	5,760	△1,536