

지출예산서(부서별)

[하수도과]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(100)인건비 (단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계			38,329,749	79,236,986	△40,907,237
국비 9,934,000					
시도비 61,000					
시군구비 28,334,749					
700 사업비용			16,042,967	34,909,863	△18,866,896
710 영업비용			15,486,022	34,513,873	△19,027,851
714 관거비			2,170,069	2,240,349	△70,280
100 인건비			157,396	204,943	△47,547
101 인건비			147,396	199,943	△52,547
04 기간제근로자등보수			147,396	199,943	△52,547
○ 하수관거 및 우수토실 준설 인부임 129,140					
○ 기본급 70,800원 × 8명 × 5일 × 38주 = 107,616					
○ 유급 주휴수당 70,800원 × 8명 ×1일 × 38주 = 21,524					
○ 부상치료비 1,000,000원 × 8명 / 2 = 4,000					
○ 간식비 3,000원 × 8명 × 5일 × 38주 = 4,560					
○ 작업복 등 150,000원 × 8명 × 2회 = 2,400					
○ 생활임금 보전수당 4,800원 × 8명 × 5일 × 38주 = 7,296					
107 퇴직급여			10,000	5,000	5,000
○ 기간제근로자 등 퇴직금 10,000,000원 × 1명 = 10,000			10,000	5,000	5,000
200 물건비			903,041	910,774	△7,733
201 일반운영비			174,072	175,722	△1,650
01 사무관리비			168,672	170,322	△1,650
1. 일반수용비 83,672					
○ 2005년, 2008년 하수관거정비 BTL사업 성과평가 수수료 17,318,000원 × 4회 = 69,272					
○ 지하수 폐공찾기 등 유지관리 홍보물제작(현수막 등) 80,000원 × 30개소 × 2회 = 4,800					
○ 지하수 수질측정망 수질검사 300,000원 × 5개소 × 2회 = 3,000					
○ 문수동 펌프장 전기 안전검사 수수료 250,000원 × 1개소 × 12월 = 3,000					
○ 도원, 학동지구 우수저류시설 전기 안전검사 수수료 150,000원 × 2개소 × 12월 = 3,600					
2. 위원회 등 운영수당 13,000					
○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석수당 150,000원 × 13명 × 4회 = 7,800					
○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석 교통비 100,000원 × 13명 × 4회 = 5,200					
3. 임차료(하수도 생활민원처리 응급복구 장비) 72,000					
○ 백호우 600,000원 × 10일 = 6,000					

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 덤 프	600,000원 × 10일 = 6,000			
	○ 준설차량	2,000,000원 × 30일 = 60,000			
02	공공운영비		5,400	5,400	0
	○ 도원, 학동지구 우수저류시설 등 관리 인터넷 및 전용회선 사용료	150,000원 × 3개소 × 12월 = 5,400			
202	여비		6,990	6,990	0
01	국내여비		6,990	6,990	0
	○ 하수관거정비 BTL사업 현장 점검(관거, 소규모)	20,000원 × 2명 × 5일 × 12월 = 2,400			
	○ 하수관거정비 BTL사업 회의 참석(관거, 소규모)	85,000원 × 2명 × 3일 × 3회 = 1,530			
	○ 하수도 국도비 보조사업 업무 협의(재원협의, 설계자문, 설치인가 등)	85,000원 × 2명 × 3일 × 6회 = 3,060			
206	재료비		84,300	84,300	0
01	일반재료비		84,300	84,300	0
	○ 포대용 아스콘 구입비	17,000원 × 800포 = 13,600			
	○ 콘크리트 보수재 구입비	38,000원 × 400통 = 15,200			
	○ 기타 콘크리트재료(자갈, 모래, 시멘트 등) 구입비	7,000,000원 × 1식 = 7,000			
	○ 하수도 맨홀뚜껑 구입(잠금밀폐식 Ø648*110mm)	280,000원 × 100개 = 28,000			
	○ 준설용포대 구입비(20리터)	240원 × 25,000매 = 6,000			
	○ 하수도 보도용 사각맨홀(주철통, 오우수통)(800*800*60)	145,000원 × 100개 = 14,500			
212	복리후생비		21,249	20,732	517
01	사회보험부담금		21,249	20,732	517
	○ 기간제근로자 각종 보험 및 부담금 등	21,249			
	○ 국민연금 부담금	176,717,000원 × 4.5/100 = 7,953			
	○ 건강보험 부담금	176,717,000원 × 3.12/100 = 5,514			
	○ 노인장기요양보험 부담금	5,514,000원 × 6.55/100 = 362			
	○ 고용보험	2,652			
	- 실업급여	176,714,000원 × 0.65/100 = 1,149			
	- 고용안정, 직업능력개발보험료	176,714,000원 × 0.85/100 = 1,503			
	○ 산재보험 부담금	176,714,000원 × 1/100 = 1,768			
	○ 사회보험부담금 정산분	3,000,000원 × 1식 = 3,000			
214	수선유지교체비		556,430	563,030	△6,600
05	수선유지비		556,430	563,030	△6,600
	○ 하수관거 준설공사	40,000,000원 × 12.5km = 500,000			

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 하수관거 CCTV촬영	4,000,000원 × 10km =	40,000			
	○ 하수도 민원처리 복구장비유지비(양수기6대, 발전기1대)		1,430			
	○ 유류대(휘발유)	1,460원 × 500ℓ =	730			
	○ 수리비 등	100,000원 × 7대 × 1회 =	700			
	○ 지하수 폐공처리비	3,000,000원 × 5공 =	15,000			
215	동력비			60,000	60,000	0
	○ 문수펌프장 및 도원, 학동지구 우수저류시설 등 전기사용료			60,000	60,000	0
		5,000,000원 × 12월 =	60,000			
300	경상이전			1,109,632	1,124,632	△15,000
305	배상금등			15,000	30,000	△15,000
	○ 하수도 관로시설공사 현장 및 맨홀 등으로 인한 피해 배상금			15,000	30,000	△15,000
		15,000,000원 × 1식 =	15,000			
307	민간이전			1,094,632	1,094,632	0
05	민간위탁금			1,094,632	1,094,632	0
	○ 2005년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비					
		421,740,000원 × 1식 =	421,740			
	○ 2008년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비					
		672,892,000원 × 1식 =	672,892			
716	처리장비			10,811,051	11,609,967	△798,916
200	물건비			6,304,075	5,821,383	482,692
201	일반운영비			1,382,050	260,806	1,121,244
01	사무관리비			97,250	260,806	△163,556
1.	일반수용비					
			28,000			
	○ 공공하수처리장 에너지진단 수수료	15,000,000원 × 1식 =	15,000			
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 제3자공고 검토 수수료					
		5,000,000원 × 1식 =	5,000			
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 건설기술 심의 수수료					
		5,000,000원 × 1식 =	5,000			
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 실시협약 검토 수수료					
		3,000,000원 × 1식 =	3,000			
2.	위원회 등 운영수당					
			29,250			
	○ 공공하수처리시설 운영 성과평가 위원회 참석 수당					
		150,000원 × 7명 × 1회 =	1,050			
	○ 공공하수처리시설 운영 성과평가 위원회 참석 교통비					
		100,000원 × 7명 × 1회 =	700			
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 평가위원 참석 수당					
		150,000원 × 20명 × 4일 =	12,000			
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 평가위원 참석 교통비					
		100,000원 × 20명 × 4일 =	8,000			

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 협상위원 참석 수당 150,000원 × 5명 × 2일 × 3회 = 4,500			
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 협상위원 참석 교통비 100,000원 × 5명 × 2일 × 3회 = 3,000			
4. 회의비	40,000			
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 평가 등(전산장비, 보안, 경호, 용품구입 등) 40,000,000원 × 1식 = 40,000			
02 공공운영비		1,284,800	0	1,284,800
	○ 하수종말처리장 슬러지건조동 도시가스요금 등 100,000,000원 × 12개월 = 1,200,000			
	○ 하수종말처리장 슬러지건조동 수도요금(냉각수) 등 4,150,000원 × 12개월 = 49,800			
	○ 공공하수처리장 폐기물처분 부담금 35,000,000원 × 1식 = 35,000			
202 여비		11,025	11,025	0
01 국내여비		11,025	11,025	0
	○ 하수종말처리장 운영관련 각종 세미나 및 회의 참석 85,000원 × 3명 × 3일 × 5회 = 3,825			
	○ 마을하수처리장 운영상태 및 관거 점검 20,000원 × 1명 × 15일 × 12월 = 3,600			
	○ 본처리장, 중계펌프장 운영사항 점검 20,000원 × 1명 × 15일 × 12월 = 3,600			
206 재료비		841,000	719,000	122,000
01 일반재료비		237,000	719,000	△482,000
	○ 중계펌프장 13개소 예비품 구입 62,000,000원 × 1식 = 62,000			
	○ 하수종말처리장 유지 보수용 물품구입 175,000,000원 × 1식 = 175,000			
02 약품비		604,000	0	604,000
	○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 약품 구입 400,000,000원 × 1식 = 400,000			
	○ 하수종말처리장 약품 구입(응집제 등) 17,000,000원 × 12개월 = 204,000			
214 수선유지교체비		470,000	1,419,000	△949,000
05 수선유지비		470,000	1,419,000	△949,000
	○ 하수종말처리장 시설물 수선비 250,000,000원 × 1식 = 250,000			
	○ 중계펌프장 13개소 시설물 수선비 140,000,000원 × 1식 = 140,000			
	○ 중계펌프장 저류조 기계준설공사 80,000,000원 × 1식 = 80,000			
215 동력비		3,600,000	3,411,552	188,448
	공공하수처리시설 전력요금 300,000,000원 × 12월 = 3,600,000	3,600,000	3,411,552	188,448
300 경상이전		4,506,976	5,788,584	△1,281,608
301 일반보상금		6,976	6,976	0
12 기타보상금		6,976	6,976	0

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(301)일반보상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 분뇨수거 처리비 장수 대행교부금	69,753,000원 × 10/100 =	6,976		
	307	민간이전		4,500,000	5,781,608	△1,281,608
	05	민간위탁금		4,500,000	5,781,608	△1,281,608
		○ 공공하수처리시설 운영 관리대행비	4,500,000,000원 × 1식 =	4,500,000		
	751	일반관리비		2,504,902	20,663,557	△18,158,655
	100	인건비		1,710,906	1,777,007	△66,101
	101	인건비		1,607,786	1,673,887	△66,101
	01	보수		1,292,769	1,310,704	△17,935
	1.	기본급		908,877		
		○ 봉급(정원 20명)		844,812		
		○ 5급	4,491,100원 × 1명 × 12월 =	53,894		
		○ 6급	4,221,000원 × 6명 × 12월 =	303,912		
		○ 7급	3,572,500원 × 10명 × 12월 =	428,700		
		○ 8급	2,926,500원 × 1명 × 12월 =	35,118		
		○ 9급	1,932,300원 × 1명 × 12월 =	23,188		
		○ 정근수당	844,812,000원 × 0.91/12 =	64,065		
	2.	수 당		249,588		
		○ 정근수당 가산금		23,760		
		○ 25년이상	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920		
		○ 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 × 5명 × 12월 =	6,600		
		○ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800		
		○ 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
		○ 대우공무원 수당		17,760		
		○ 5급 대우	168,000원 × 4명 × 12월 =	8,064		
		○ 6급 대우	139,000원 × 5명 × 12월 =	8,340		
		○ 7급 대우	113,000원 × 1명 × 12월 =	1,356		
		○ 가족수당		24,720		
		○ 배우자	40,000원 × 19명 × 12월 =	9,120		
		○ 존속	20,000원 × 12명 × 12월 =	2,880		
		○ 첫째자녀	20,000원 × 11명 × 12월 =	2,640		
		○ 둘째자녀	60,000원 × 9명 × 12월 =	6,480		
		○ 셋째자녀	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600		
		○ 자녀학비보조수당	고등학생 346,000원 × 7명 × 4회 =	9,688		
		○ 특수업무수당		7,200		
		○ 기술정보수당(5급)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
		○ 기술정보수당(6,7급)	30,000원 × 9명 × 12월 =	3,240		
		○ 기술정보수당(8급이하)	20,000원 × 4명 × 12월 =	960		
		○ 기술정보수당 가산금	30,000원 × 6명 × 12월 =	2,160		
		○ 기술정보수당 가산금	20,000원 × 1명 × 12월 =	240		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 장려수당	50,000원 × 19명 × 12월 =	11,400			
○ 시간외 근무수당(정액분)		23,145			
○ 6급	11,634원 × 6명 × 10시간 × 12월 =	8,377			
○ 7급	10,509원 × 10명 × 10시간 × 12월 =	12,611			
○ 8급	9,434원 × 1명 × 10시간 × 12월 =	1,133			
○ 9급	8,528원 × 1명 × 10시간 × 12월 =	1,024			
○ 시간외 근무수당(초과분)		131,915			
○ 6급	11,634원 × 6명 × 57시간 × 12월 =	47,746			
○ 7급	10,509원 × 10명 × 57시간 × 12월 =	71,882			
○ 8급	9,434원 × 1명 × 57시간 × 12월 =	6,453			
○ 9급	8,528원 × 1명 × 57시간 × 12월 =	5,834			
3. 정액급식비		29,640			
○ 정규직	130,000원 × 19명 × 12월 =	29,640			
4. 명절휴가비		84,482			
○ 정규직	70,401,000원 × 120% =	84,482			
5. 연가보상비		20,182			
○ 정규직	70,401,000원 × 86% × 1/30 × 10일 =	20,182			
03 무기계약근로자보수			291,021	339,393	△48,372
1. 하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비		234,621			
○ 기본급	2,012,000원 × 5명 × 12월 =	120,720			
○ 상여금	120,720,000원 × 2/12 =	20,120			
○ 명절휴가비	2,012,000원 × 5명 × 120% =	12,072			
○ 수 당		81,709			
○ 교통보조비	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800			
○ 정액급식비	70,000원 × 5명 × 12월 =	4,200			
○ 작업장려수당	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800			
○ 직무수당	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800			
○ 직급수당(가급)	200,000원 × 2명 × 12월 =	4,800			
○ 직급수당(다급)	260,000원 × 3명 × 12월 =	9,360			
○ 시간외근무수당	20,170원 × 5명 × 20시간 × 12월 =	24,204			
○ 휴일근무수당	161,360원 × 5명 × 24일 =	19,364			
○ 연차유급 휴가수당	107,610원 × 5명 × 10일 =	5,381			
2. 하수도(지하수) 계측기설치 및 점검원 인건비		45,120			
○ 기본급	2,100,000원 × 1명 × 12월 =	25,200			
○ 상여금	25,200,000원 × 1명 × 2/12월 =	4,200			
○ 명절휴가비	2,100,000원 × 1명 × 120% =	2,520			
○ 수 당		13,200			
○ 교통보조비	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
○ 정액급식비	70,000원 × 1명 × 12월 =	840			

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 작업장려수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
		○ 직무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
		○ 직급수당	260,000원 × 1명 × 12월 =	3,120		
		○ 시간외 근무수당	21,680원 × 1명 × 20시간 × 12월 =	5,204		
		○ 연차유급 휴가수당	115,560원 × 1명 × 10일 =	1,156		
	3.	부상치료비	1,000,000원 × 6명 × 1/2회 =	3,000		
	4.	급량비	8,000원 × 6명 × 10식 × 12월 =	5,760		
	5.	피복비 등		2,520		
		○ 작업복	100,000원 × 6명 × 2회 =	1,200		
		○ 안전화	50,000원 × 6명 × 2회 =	600		
		○ 장 화	30,000원 × 6명 × 2회 =	360		
		○ 우 의	30,000원 × 6명 × 2회 =	360		
	04	기간제근로자등보수		23,996	23,790	206
		○ 하수도사업특별회계 결산 및 경영평가 보조 일시사역 인부임	11,998			
		○ 기본급	68,720원 × 1명 × 5일 × 24주 =	8,247		
		○ 유급휴가수당	68,720원 × 1명 × 1일 × 24주 =	1,650		
		○ 국민연금 부담금	9,897,000원 × 4.5/100 =	446		
		○ 건강보험 부담금	9,897,000원 × 3.12/100 =	309		
		○ 노인장기요양보험금	309,000원 × 6.55/100 =	21		
		○ 고용보험금		150		
		- 실업급여	9,897,000원 × 0.65/100 =	65		
		- 고용안정, 직업능력개발 보험료	9,897,000원 × 0.85/100 =	85		
		○ 산재보험 부담금	9,897,000원 × 1/100 =	99		
		○ 사대보험 부담금 정산액	500,000원 × 1회 =	500		
		○ 생활임금 보전수당	4,800원 × 1명 × 5일 × 24주 =	576		
		○ 하수도과 각종업무 보조 일시사역 인부임	11,998			
		○ 기본급	68,720원 × 1명 × 5일 × 24주 =	8,247		
		○ 유급휴가수당	68,720원 × 1명 × 1일 × 24주 =	1,650		
		○ 국민연금 부담금	9,897,000원 × 4.5/100 =	446		
		○ 건강보험 부담금	9,897,000원 × 3.12/100 =	309		
		○ 노인장기요양보험금	309,000원 × 6.55/100 =	21		
		○ 고용보험금		150		
		- 실업급여	9,897,000원 × 0.65/100 =	65		
		- 고용안정, 직업능력개발 보험료	9,897,000원 × 0.85/100 =	85		
		○ 산재보험 부담금	9,897,000원 × 1/100 =	99		
		○ 사대보험 부담금 정산액	500,000원 × 1회 =	500		
		○ 생활임금 보전수당	4,800원 × 1명 × 5일 × 24주 =	576		
	106	직무수행경비		63,120	63,120	0
	01	직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
		○ 직책급여업무수행 활동비	1,200			

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(106)직무수행경비 (단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 5급	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
02	직급보조비		36,960	36,000	960
	○ 직급보조비		36,960		
	○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		
	○ 6급	165,000원 × 6명 × 12월 =	11,880		
	○ 7급	155,000원 × 10명 × 12월 =	18,600		
	○ 8~9급	145,000원 × 2명 × 12월 =	3,480		
03	특정업무수행경비		24,960	25,920	△960
	○ 특정업무수행 활동비		24,960		
	○ 공기업종사공무원	80,000원 × 19명 × 12월 =	18,240		
	○ 하수도요금 과징담당공무원	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
	○ 예산, 결산, 경영평가, 계약업무 담당공무원	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800		
107	퇴직급여		40,000	40,000	0
	○ 무기계약근로자 퇴직금	40,000,000원 × 1명 =	40,000	40,000	0
200	물건비		285,867	18,385,090	△18,099,223
201	일반운영비		74,086	86,508	△12,422
01	사무관리비		45,340	45,340	0
1.	일반수용비		45,340		
	○ 일반수용비 총액계상	30,000,000원 × 1식 =	30,000		
	○ 2019년도 지방공기업 하수도사업특별회계 결산서 제작	50,000원 × 50부 × 1회 =	2,500		
	○ 2019년도 하수도특별회계 결산감사 용역수수료	12,000,000원 × 1식 =	12,000		
	○ 지하수 사용료 고지서 제작 구입비	70,000원 × 12박스 =	840		
02	공공운영비		28,746	41,168	△12,422
1.	공공요금 및 제세		11,600		
	○ 공공요금 및 제세 총액 계상	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
	○ 한국상하수도협회비	6,600,000원 × 1식 =	6,600		
3.	차량선박비(하수도정비)		17,146		
	○ 엔진오일 및 각종 필터 교환	120,000원 × 3대 × 4회 =	1,440		
	○ 타이어교체 및 차량 수리비	1,200,000원 × 3대 × 1회 =	3,600		
	○ 차량유류(경유)	1,261원 × 3대 × 3,200ℓ =	12,106		
202	여비		63,345	75,345	△12,000
01	국내여비		46,545	46,545	0
	○ 하수도과 업무추진 총액계상	33,000,000원 × 1식 =	33,000		
	○ 하수도업무 선진지견학 및 합동집무 참석여비	85,000원 × 2명 × 3일 × 6회 =	3,060		
	○ 하수도특별회계 계약업무 협의(도 및 광주조달청)	85,000원 × 2명 × 2일 × 6회 =	2,040		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 하수도(지하수) 계측기 점검 업무추진 여비 20,000원 × 1명 × 15일 × 12월 = 3,600			
	○ 하수도관련 법률자문 및 소송업무추진 여비 85,000원 × 3명 × 1일 × 12회 = 3,060			
	○ 예산확보 활동 중앙부처 등 방문 85,000원 × 3명 × 1일 × 7회 = 1,785			
03	국외업무여비	0	12,000	△12,000
05	전문교육기관여비	4,800	4,800	0
	○ 하수도 업무 전문기관 교육여비 총액계상 4,800,000원 × 1식 = 4,800			
08	무기계약근로자등여비	12,000	12,000	0
	○ 하수도 준설원 관내 하수도 준설 여비 10,000원 × 4명 × 10일 × 12월 = 4,800			
	○ 오수관리원 관내 하수펌프장 점검 여비 20,000원 × 1명 × 15일 × 12월 = 3,600			
	○ 지하수 검침 현장활동 여비 20,000원 × 1명 × 15일 × 12월 = 3,600			
203	업무추진비	9,880	9,880	0
02	정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
	○ 하수도과 직원 사기진작 경비(정원 27명) 40,000원 × 27명 = 1,080			
03	시책업무추진비	4,000	4,000	0
	○ 하수도사업 시책업무추진비 4,000,000원 × 1식 = 4,000			
04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○ 하수도과 부서운영업무추진비(정원 27명) 400,000원 × 12월 = 4,800			
212	복리후생비	65,796	68,212	△2,416
01	사회보험부담금	33,884	36,300	△2,416
	○ 공무원 각종 보험 및 부담금 등 33,884			
	○ 국민연금 부담금 279,741,000원 × 4.5/100 = 12,589			
	○ 건강보험 부담금 279,741,000원 × 3.12/100 = 8,728			
	○ 노인장기요양보험 8,728,000원 × 6.55/100 = 572			
	○ 고용보험 4,197			
	- 실업급여 279,741,000원 × 0.65/100 = 1,819			
	- 고용안정, 직업능력개발보험료 279,741,000원 × 0.85/100 = 2,378			
	○ 산재보험 부담금 279,741,000원 × 1/100 = 2,798			
	○ 사회보험 부담금 정산분 5,000,000원 × 1식 = 5,000			
09	기타복리후생비	31,912	31,912	0
1.	피복비 600			
	○ 현장근무자(검침원) 작업복 등 구입 150,000원 × 2명 × 2회 = 600			
2.	급량비 31,312			

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 부서운영 총액계상	20,496,000원 × 1식 =	20,496		
	○ 지하수 신고 및 배수설비 민원업무 추진 특근 급식비	8,000원 × 2명 × 20일 × 12월 =	3,840		
	○ 하수도 생활민원처리 비상근무 특근 급식비	8,000원 × 7명 × 8일 × 12월 =	5,376		
	○ 자연재난 비상근무 및 긴급 하수도 정비 특근 급식비	8,000원 × 20명 × 10회 =	1,600		
213	교육훈련비		5,760	5,760	0
	○ 위탁교육비	5,760	5,760	5,760	0
	○ 하수도 운영 및 관리자반 과정 교육	280,000원 × 5명 × 1회 =	1,400		
	○ 하수도 공기업 예산, 회계(결산)과정 교육	210,000원 × 3명 × 1회 =	630		
	○ 하수관거 운영 및 유지관리 과정 교육	210,000원 × 12명 × 1회 =	2,520		
	○ 지하수관리자반 과정 교육	210,000원 × 1명 × 1회 =	210		
	○ 기타 하수도 교육비 등	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
214	수선유지교체비		67,000	22,000	45,000
05	수선유지비		67,000	22,000	45,000
	○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수	400,000원 × 12월 =	4,800		
	○ 지방공기업 예산회계시스템 운영지원 및 유지보수	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
	○ 전산장비 유지관리 보수	600,000원 × 12월 =	7,200		
	○ 지하수 계량기구입 및 설치비(울촌 신규지역)	3,000,000원 × 15개소 =	45,000		
219	감가상각비		0	18,117,385	△18,117,385
300	경상이전		508,129	501,460	6,669
304	연금부담금 등		293,331	296,982	△3,651
01	연금부담금		220,353	223,409	△3,056
	○ 공무원 연금부담금 및 보전금	1,292,769,000원 × 11.051/100 =	142,864		
	○ 퇴직수당 부담금	1,292,769,000원 × 5.8019/100 =	75,006		
	○ 공무원 재해부담금	1,292,769,000원 × 0.192/100 =	2,483		
02	국민건강보험부담금		72,978	73,573	△595
	○ 공무원 건강보험 부담금	1,292,769,000원 × 3.12/100 =	40,335		
	○ 노인장기요양보험 부담금	40,335,000원 × 6.55/100 =	2,643		
	○ 공무원 연금부담금 및 건강보험, 노인장기요양보험 정산분	30,000,000원 × 1식 =	30,000		
317	공기업특별회계간부담금		214,798	204,478	10,320

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(317)공기업특별회계간부담금 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
			○ 하수도 사용료 위탁징수 수수료 17,899,819,000원 × 60/100 × 2% = 214,798	214,798	204,478	10,320
	770		영업외비용	0	7,400	△7,400
		771	지급이자및취급제비	0	7,400	△7,400
		311	차입금이자상환	0	7,400	△7,400
		04	중앙정부차입금이자상환	0	7,400	△7,400
	780		특별손실	5,000	156,420	△151,420
		782	전기손익수정손실	5,000	156,420	△151,420
		758	전기손익수정손실	5,000	156,420	△151,420
			○ 하수도 사용료 등 과오납금 반환 5,000,000원 × 1식 = 5,000	5,000	156,420	△151,420
	800		예비비	551,945	232,170	319,775
		801	예비비	551,945	232,170	319,775
		801	예비비	551,945	232,170	319,775
			○ 하수도사업비용 예비비 551,945,000원 × 1식 = 551,945	551,945	232,170	319,775

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 목:(405)자산취득비등 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
200 자본적지출				22,286,782	44,327,123	△22,040,341
국비 9,934,000						
시도비 61,000						
시군구비 12,291,782						
230 유형자산취득				17,683,782	43,335,523	△25,651,741
국비 9,934,000						
시도비 61,000						
시군구비 7,688,782						
231 토지				22,500	0	22,500
405 자산취득비등				22,500	0	22,500
01 자산취득비				22,500	0	22,500
○ 봉림마을 하수처리장 토지 매입비 22,500,000원 × 1식 = 22,500						
234 구축물				17,625,482	41,611,165	△23,985,683
국비 9,934,000						
시도비 61,000						
시군구비 7,630,482						
401 시설비및부대비				17,625,482	41,611,165	△23,985,683
국비 9,934,000						
시도비 61,000						
시군구비 7,630,482						
01 시설비				16,931,324	41,099,669	△24,168,345
○ 2005년 하수관거정비BTL사업 임대료 3,494,000,000원 × 1식 = 3,494,000						
국비 2,408,000						
시군구비 1,086,000						
○ 2008년 하수관거정비BTL사업 임대료 3,747,000,000원 × 1식 = 3,747,000						
국비 2,405,000						
시군구비 1,342,000						
○ 돌산읍 신기 마을하수도시설공사						
456,000,000원 × 89.28/100 = 407,117						
국비 319,000						
시도비 27,000						
시군구비 61,117						
○ 화양면 소장 마을하수도시설공사						
536,000,000원 × 88.28/100 = 473,181						
국비 375,000						
시도비 32,000						
시군구비 66,181						

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 원도심권 하수관거 정비공사	3,891,000,000원 × 85.64/100 =	3,332,253		
	국비	2,724,000		
	시군구비	608,253		
○ 사도마을 하수처리시설 개량공사	13,000,000원 × 1식 =	13,000		
	국비	4,000		
	시도비	2,000		
	시군구비	7,000		
○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사	331,000,000원 × 99.28/100 =	328,617		
	국비	232,000		
	시군구비	96,617		
○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업	1,524,000,000원 × 99.64/100 =	1,518,514		
	국비	1,067,000		
	시군구비	451,514		
○ 노후하수도 관로 정비공사	800,000,000원 × 99.37/100 =	794,960		
	국비	400,000		
	시군구비	394,960		
○ 약취개선 하수도 정비사업		1,191,360		
○약취방지 배수설비 정비공사(선원동 일원)	250,000,000원 × 99.28/100 =	248,200		
○약취방지 배수설비 정비공사(쌍봉동 일원)	300,000,000원 × 99.28/100 =	297,840		
○약취방지 배수설비 정비공사(시전동 일원)	450,000,000원 × 99.28/100 =	446,760		
○약취방지 배수설비 정비공사(여서동 일원)	200,000,000원 × 99.28/100 =	198,560		
○ 여서동 대치마을 배수설비 정비공사	200,000,000원 × 99.28/100 =	198,560		
○ 소규모 하수도시설 및 정비공사		1,342,762		
○ 하수도 맨홀시설 및 정비공사	740,740원 × 270개소 × 99.28/100 =	198,560		
○ 하수도 측구시설 및 정비공사	450,000원 × 450m × 99.28/100 =	201,042		
○ 하수도 관로시설 및 정비공사	500,000원 × 600m × 99.28/100 =	297,840		
○ 하수도 생활민원 처리사업	5,000,000원 × 100건 × 99.28/100 =	496,400		
○ 하수도 행정 종합관찰제 보고 처리사업	5,000,000원 × 30건 × 99.28/100 =	148,920		

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 2020년도 하수도 분야 주민참여 예산	90,000			
	○ 한려동 7통 이면도로 하수맨홀정비공사				
		20,000,000원 × 1식 =	20,000		
	○ 충무동 15통 우수받이 교체공사	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
	○ 남산동 10통 하수도 정비공사	50,000,000원 × 1식 =	50,000		
02	감리비		649,300	442,413	206,887
	○ 돌산읍 신기마을 하수도 시설공사				
		456,000,000원 × 10.00/100 =	45,600		
	○ 화양면 소장마을 하수도 시설공사				
		536,000,000원 × 11.00/100 =	58,960		
	○ 원도심권 하수관거 정비공사	3,891,000,000원 × 14.00/100 =	544,740		
03	시설부대비		44,858	69,083	△24,225
	○ 돌산읍 신기마을 하수도 시설공사	456,000,000원 × 0.72/100 =	3,283		
	○ 화양면 소장마을 하수도 시설공사	536,000,000원 × 0.72/100 =	3,859		
	○ 원도심권 하수관거 정비공사	3,891,000,000원 × 0.36/100 =	14,007		
	○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비사업				
		331,000,000원 × 0.72/100 =	2,383		
	○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업				
		1,524,000,000원 × 0.36/100 =	5,486		
	○ 노후하수도 관로 정비공사	800,000,000원 × 0.63/100 =	5,040		
	○ 약취개선 하수도 정비사업	1,200,000,000원 × 0.36/100 =	4,320		
	○ 여서동 대치마을 배수설비 정비공사				
		200,000,000원 × 0.72/100 =	1,440		
	○ 소규모 하수도시설 및 정비공사	1,400,000,000원 × 0.36/100 =	5,040		
235	기계장치		0	1,600,000	△1,600,000
401	시설비및부대비		0	1,600,000	△1,600,000
01	시설비		0	1,597,120	△1,597,120
03	시설부대비		0	2,880	△2,880
236	차량운반구		20,000	57,058	△37,058
405	자산취득비등		20,000	57,058	△37,058
01	자산취득비		20,000	57,058	△37,058
	○ 하수도 준설 업무처리 차량 교체구입(화물트럭)				
		20,000,000원 × 1대 =	20,000		
237	공기구비품		15,800	67,300	△51,500
405	자산취득비등		15,800	67,300	△51,500
01	자산취득비		15,800	67,300	△51,500
	○ 사무용 의자 교체 구입	300,000원 × 3개 =	900		
	○ 사무용 캐비닛 교체 구입	300,000원 × 3개 =	900		
	○ 하수종말처리장 시험실 시약보관 서랍장 구입				
		14,000,000원 × 1개 =	14,000		

[하수도과]

과: (200)자본적지출 항: (280)비유동부채상환 세항: (282)정부차입금 원금 상환 목: (601)차입금원금상환 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
280	비유동부채상환	0	491,600	△491,600
282	정부차입금 원금 상환	0	491,600	△491,600
601	차입금원금상환	0	491,600	△491,600
04	중앙정부차입금원금상환	0	491,600	△491,600
290	기타자본적지출	2,800,000	0	2,800,000
291	정부보조금 반환	2,800,000	0	2,800,000
751	반환금	2,800,000	0	2,800,000
01	국고보조금반환금	2,700,000	0	2,700,000
○ 여수하수종말처리장 에너지자립화사업 국고보조금 잔액 반납 2,700,000,000원 × 1식 = 2,700,000				
02	사·도비보조금반환금	100,000	0	100,000
○ 여수하수종말처리장 에너지자립화사업 도비보조금 잔액 반납 100,000,000원 × 1식 = 100,000				
800	예비비	1,803,000	500,000	1,303,000
801	예비비	1,803,000	500,000	1,303,000
801	예비비	1,803,000	500,000	1,303,000
○ 자본비용 예비비 1,803,000,000원 × 1식 = 1,803,000		1,803,000	500,000	1,303,000