

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (714 관거비) 관거비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계				68,855,174	48,054,797	20,800,377
700 사업비용				35,073,694	25,727,493	9,346,201
710 영업비용				34,689,352	25,377,493	9,311,859
714 관거비				1,754,503	1,481,563	272,940
100 인력운영비				66,862	55,862	11,000
101 인건비				46,862	46,862	0
04 기간제근로자등보수				46,862	46,862	0
○ 하수관거 및 우수토실 준설 인부임				38,222		
o 기본급				46,160원 × 3명 × 5일 × 46주 =	31,851	
o 유급 주휴수당				46,160원 × 1일 × 3명 × 46주 =	6,371	
○ 부상치료비				1,000,000원 × 3명 × 2회 =	6,000	
○ 간식비				2,000원 × 3명 × 5일 × 46주 =	1,380	
○ 피복비 등					1,260	
o 작업복				100,000원 × 3명 × 2회 =	600	
o 안전화				50,000원 × 3명 × 2회 =	300	
o 장화				30,000원 × 3명 × 2회 =	180	
o 우의				30,000원 × 3명 × 2회 =	180	
107 퇴직급여				20,000	9,000	11,000
○ 기간제근로자 등 퇴직금				20,000,000원 × 1명 =	20,000	11,000
200 운영경비				570,741	624,701	△53,960
201 일반운영비				126,372	241,760	△115,388
01 사무관리비				124,572	241,760	△117,188
1. 일반수용비				74,072		
o 2005년, 2008년 하수관거정비 BTL사업 성과평가 수수료				17,318,000원 × 4회 =	69,272	
o 문수동중계펌프장 전기 안전점검 대행 수수료				250,000원 × 1개소 × 12월 =	3,000	
o 도원지구 우수저류시설 전기 안전점검 대행 수수료				150,000원 × 1개소 × 12월 =	1,800	
2. 위원회 등 운영수당				10,500		

항 : (710 영업비용) 영업비용

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공하수처리시설 운영 성과평가 위원회 참석수당 150,000원 × 6명 × 1회 = 900 ○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석수당 150,000원 × 16명 × 4회 = 9,600 			
	3. 임차료(하수도 생활민원처리 응급복구 장비)	40,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 백호우 350,000원 × 10일 = 3,500 ○ 덤 프 350,000원 × 10일 = 3,500 ○ 준설차량 1,650,000원 × 20일 = 33,000 			
02	공공운영비	1,800	0	1,800
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도원지구 우수저류시설 관리 인터넷 및 전용회선 사용료 150,000원 × 1개소 × 12월 = 1,800 			
202	여비	6,990	6,990	0
01	국내여비	6,990	6,990	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수관거 정비, BTL사업 현장 점검 20,000원 × 2명 × 5일 × 12월 = 2,400 ○ 하수관거 정비, BTL사업 회의 참석 85,000원 × 2명 × 3일 × 3회 = 1,530 ○ 국도비 보조사업 설치인가 협의 등(도청, 영산강유역환경청, 환경부) 85,000원 × 2명 × 3일 × 6회 = 3,060 			
206	재료비	53,700	48,700	5,000
01	일반재료비	53,700	48,700	5,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 준설 및 복구 재료 등 구입 36,700 <ul style="list-style-type: none"> ○ 준설포대(20ℓ) 240원 × 25,000매 = 6,000 ○ 록-하드(25kg) 17,000원 × 600포 = 10,200 ○ 스피드락(25kg) 45,000원 × 300통 = 13,500 ○ 기타 현장재료(자갈, 모래, 시멘트 등) 구입 7,000,000원 × 1식 = 7,000 ○ 하수도 맨홀뚜껑 구입(잠금밀폐식 ϕ648*110mm) 340,000원 × 50개 = 17,000 			
212	복리후생비	4,897	4,469	428
01	사회보험부담금	4,897	4,469	428
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제근로자 각종 보험 및 부담금 등 4,897 			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (714 관거비) 관거비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 예 산 액	증 감
		o 국민연금 부담금	38,222,000원 × 4.5/100 =	1,720		
		o 건강보험 부담금	38,222,000원 × 2.995/100 =	1,145		
		o 노인장기요양보험 부담금				
			1,145,000원 × 6.55/100 =	75		
		o 고용보험		574		
		- 실업급여	38,222,000원 × 0.65/100 =	249		
		- 고용안정, 직업능력개발보험료				
			38,222,000원 × 0.85/100 =	325		
		o 산재보험 부담금	38,222,000원 × 1/100 =	383		
		o 사회보험부담금 정산분	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
	214	수선유지교체비		303,782	303,782	0
	05	기타교체비		300,000	300,000	0
		○ 하수관거 준설공사(수시)	40,000,000원 × 5km =	200,000		
		○ 하수관거 CCTV촬영	4,000,000원 × 25km =	100,000		
	06	시설장비유지비		3,782	3,782	0
		○ 민원처리 복구장비 유지비(양수기 6, 이동식발전기 1)				
				3,782		
		o 유류대(취발유)	1,964원 × 500ℓ =	982		
		o 수리비 등	100,000원 × 7대 × 4회 =	2,800		
	215	동력비		75,000	0	75,000
		○ 문수펌프장 및 도원지구 우수저류시설 등 전기사용료		75,000	0	75,000
			6,250,000원 × 12월 =	75,000		
	300	경상이전		1,116,900	801,000	315,900
	301	일반보상금		600	1,000	△400
	10	행사실비보상금		600	1,000	△400
		○ 공공하수처리시설 운영 성과평가회의 참석위원 여비 등				
			100,000원 × 6명 × 1회 =	600		
	307	민간이전		1,116,300	800,000	316,300
	05	민간위탁금		1,116,300	800,000	316,300
		○ 2005년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비				
			421,200,000원 × 1식 =	421,200		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (714 관거비) 관거비

목 : (307 민간이전) 민간이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
			○ 2008년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비			
			695,100,000원 × 1식 = 695,100			
	716		처리장비	6,296,598	5,963,827	332,771
		200	운영경비	1,282,798	1,052,411	230,387
		201	일반운영비	32,853	74,466	△41,613
		01	사무관리비	32,853	74,466	△41,613
			1. 일반수용비 32,853			
			○ 수질TMS측정기기 정도 검사비(SS외 1종) 1,173			
			－ PH(수소이온 농도측정기) 568,700원 × 1회 = 569			
			－ SS(부유물질 측정기) 603,900원 × 1회 = 604			
			○ 소규모 공공하수처리시설 기술진단 수수료 31,680			
			－ 돌산 계동마을 하수처리장			
			10,560,000원 × 1개소 = 10,560			
			－ 화양 백야마을 하수처리장			
			10,560,000원 × 1개소 = 10,560			
			－ 남면 안도마을 하수처리장			
			10,560,000원 × 1개소 = 10,560			
		202	여비	8,305	8,305	0
		01	국내여비	8,305	8,305	0
			○ 하수종말처리장 운영관련 각종 세미나 및 회의 참석			
			85,000원 × 3명 × 3일 × 5회 = 3,825			
			○ 마을하수처리장 운영상태 및 관거 점검			
			20,000원 × 28개소 × 2일 × 4회 = 4,480			
		206	재료비	277,640	293,640	△16,000
		01	일반재료비	277,640	293,640	△16,000
			○ 중계펌프장 진공차단기(VCB) 구입			
			2,728,000원 × 5개 = 13,640			
			○ 하수슬러지 건조처리시설 예비품구입(콘베어벨트 외 9종)			
			184,000,000원 × 1식 = 184,000			
			○ 중계펌프장 탈취설비 탈취제 약품구입(4개소)			
			20,000,000원 × 4개소 = 80,000			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (716 처리장비) 처리장비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
	214 수선유지교체비	964,000	605,000	359,000
	05 기타 교체비	554,000	405,000	149,000
	○ 공공하수처리시설 시설물 수선비			
	234,000,000원 × 1식 =	234,000		
	○ 생물반응조(1.4지) 산기관 수선 및 교체비			
	180,000,000원 × 1식 =	180,000		
	○ 소규모 마을하수처리장 구역내 생활민원 처리			
	5,000,000원 × 28개소 =	140,000		
	06 시설장비유지비	410,000	200,000	210,000
	○ 중계펌프장 수중펌프 수선(10대)			
	10,000,000원 × 5대 =	50,000		
	○ 중계펌프장 저류조 준설(5개소)			
	20,000,000원 × 3개소 =	60,000		
	○ 공공하수처리시설 유지관리비			
	300,000,000원 × 1식 =	300,000		
	300 경상이전	5,013,800	4,911,416	102,384
	301 일반보상금	12,000	11,416	584
	12 기타보상금	12,000	11,416	584
	○ 분뇨수거 처리비 징수 대행교부금			
	120,000,000원 × 10/100 =	12,000		
	307 민간이전	5,001,800	4,900,000	101,800
	05 민간위탁금	5,001,800	4,900,000	101,800
	○ 공공하수처리시설 운영관리 민간위탁금			
	5,000,000,000원 × 1식 =	5,000,000		
	○ 경도지구 하수처리 위탁 수수료			
	1,800,000원 × 1식 =	1,800		
	751 일반관리비	26,638,251	17,932,103	8,706,148
	100 인력운영비	1,268,559	1,219,395	49,164
	101 인건비	1,182,599	1,112,415	70,184
	01 보수	1,020,283	970,528	49,755
	1. 기본급	739,743		
	○ 봉급(현원 20명)	687,600		
	o 5급	4,100,000원 × 1명 × 12월 =	49,200	

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 예 년 산 액	증 감
	o 6급	3,500,000원 × 5명 × 12월 =	210,000			
	o 7급	2,800,000원 × 7명 × 12월 =	235,200			
	o 8급	2,300,000원 × 7명 × 12월 =	193,200			
	○ 상여금		52,143			
	o 정근수당	687,600,000원 × 0.91/12 =	52,143			
	2. 수 당		164,154			
	○ 정액수당		99,479			
	o 정근수당 가산금		22,320			
	- 25년이상	130,000원 × 8명 × 12월 =	12,480			
	- 20년이상 ~ 25년미만					
		110,000원 × 3명 × 12월 =	3,960			
	- 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840			
	- 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440			
	- 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 =	600			
	o 대우공무원 수당		10,216			
	- 4급 대우	163,020원 × 1명 × 12월 =	1,957			
	- 5급 대우	141,100원 × 1명 × 12월 =	1,694			
	- 6급 대우	115,160원 × 3명 × 12월 =	4,146			
	- 7급 대우	100,770원 × 2명 × 12월 =	2,419			
	o 가족수당		19,440			
	- 배우자	40,000원 × 17명 × 12월 =	8,160			
	- 존.비속	20,000원 × 41명 × 12월 =	9,840			
	- 셋째자녀 가산금	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440			
	o 자녀학비보조수당		11,783			
	- 고등학생	420,790원 × 7명 × 4회 =	11,783			
	o 특수업무수당		7,560			
	- 기술정보수당 (5급)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목					예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
			- 기술정보수당 (6,7급)	30,000원 × 9명 × 12월 =	3,240		
			- 기술정보수당 (8급이하)				
				20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200		
			- 기술정보수당 가산금	30,000원 × 7명 × 12월 =	2,520		
			o 위험근무수당 (갑종)	50,000원 × 11명 × 12월 =	6,600		
			o 시간외 근무수당 (정액분)		21,560		
			- 5급	11,591원 × 1명 × 10시간 × 12월 =	1,391		
			- 6급(기능)	9,886원 × 5명 × 10시간 × 12월 =	5,932		
			- 7급(기능)	8,930원 × 7명 × 10시간 × 12월 =	7,502		
			- 8급(기능)	8,017원 × 7명 × 10시간 × 12월 =	6,735		
			○ 시간외 근무수당 (초과분)		64,675		
			o 5급	11,591원 × 1명 × 30시간 × 12월 =	4,173		
			o 6급(기능)	9,886원 × 5명 × 30시간 × 12월 =	17,795		
			o 7급(기능)	8,930원 × 7명 × 30시간 × 12월 =	22,504		
			o 8급(기능)	8,017원 × 7명 × 30시간 × 12월 =	20,203		
			3. 정액급식비		31,200		
			○ 정규직	130,000원 × 20명 × 12월 =	31,200		
			4. 명절휴가비		68,760		
			○ 정규직	687,600,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	68,760		
			5. 연가보상비		16,426		
			○ 정규직				
				687,600,000원 × 86% × 1/12 × 1/30 × 10일 =	16,426		
		03	무기계약근로자보수		157,628	141,887	15,741
			○ 하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비		112,527		
			o 기본급	1,525,000원 × 3명 × 12월 =	54,900		
			o 상여금	54,900,000원 × 4/12 =	18,300		
			o 명절휴가비	1,525,000원 × 3명 × 120% =	5,490		
			o 교통보조비	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 예 산 액	증 감
		o 정액급식비	70,000원 × 3명 × 12월 =	2,520		
		o 작업장려수당 (준설원 반장)				
			80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
		o 위생수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
		o 시간외근무수당				
			10,950원 × 150% × 3명 × 12시간 × 12월 =	7,096		
		o 휴일근무수당	123,600원 × 3명 × 36일 =	13,349		
		o 연차유급 휴가수당	82,400원 × 3명 × 10일 =	2,472		
		o 오수관리원 하수펌프장 점검 여비				
			20,000원 × 1명 × 15일 × 12월 =	3,600		
		○ 하수도(지하수) 계측기설치 및 검침원 인건비		37,061		
		o 기본급	1,635,000원 × 1명 × 12월 =	19,620		
		o 상여금	19,620,000원 × 4/12 =	6,540		
		o 명절휴가비	1,635,000원 × 1명 × 120% =	1,962		
		o 교통보조비	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
		o 정액급식비	70,000원 × 1명 × 12월 =	840		
		o 작업장려수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
		o 시간외 근무수당				
			11,140원 × 150% × 1명 × 12시간 × 12월 =	2,407		
		o 연차유급 휴가수당	89,120원 × 1명 × 10일 =	892		
		o 지하수 검침 현장활동 여비				
			20,000원 × 1명 × 12일 × 12월 =	2,880		
		○ 부상치료비	1,000,000원 × 3명 =	3,000		
		○ 급량비	7,000원 × 4명 × 10식 × 12월 =	3,360		
		○ 피복비 등		1,680		
		o 작업복	100,000원 × 4명 × 2회 =	800		
		o 안전화	50,000원 × 4명 × 2회 =	400		
		o 장 화	30,000원 × 4명 × 2회 =	240		
		o 우 의	30,000원 × 4명 × 2회 =	240		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 예 년 산 액	증 감
	04	기간제근로자등보수		4,688	0	4,688
		○ 하수도사업특별회계 결산 및 경영평가 보조 일시사역 인부임				
			4,688			
		ο 기본급	44,640원 × 1명 × 90일 =	4,018		
		ο 유급휴가수당	44,640원 × 1명 × 15일 =	670		
	106	직무수행경비		60,960	58,980	1,980
	01	직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
		○ 직책급여무수행 활동비	1,200			
		ο 5급	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
	02	직급보조비		32,880	31,860	1,020
		○ 직급보조비	32,880			
		ο 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		
		ο 6급	155,000원 × 5명 × 12월 =	9,300		
		ο 7급	140,000원 × 7명 × 12월 =	11,760		
		ο 8~9급	105,000원 × 7명 × 12월 =	8,820		
	03	특정업무수행경비		26,880	25,920	960
		○ 특정업무수행 활동비	26,880			
		ο 공기업종사공무원	80,000원 × 20명 × 12월 =	19,200		
		ο 하수도요금 과징담당공무원				
			80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
		ο 예산, 결산, 경영평가, 계약업무 담당공무원				
			80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800		
	107	퇴직급여		25,000	48,000	△23,000
		○ 무기계약근로자 퇴직금	25,000,000원 × 1명 =	25,000	48,000	△23,000
	200	운영경비		25,071,320	16,430,193	8,641,127
	201	일반운영비		82,956	61,616	21,340
	01	사무관리비		54,300	32,960	21,340
		1. 일반수용비	54,300			
		○ 일반수용비 총액계상	30,000,000원 × 1식 =	30,000		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 예 산 액	증 감
			○ 2014년도 지방공기업 하수도특별회계 결산서 제작			
			50,000원 × 50부 × 1회 =	2,500		
			○ 지하수 폐공찾기 홍보물(현수막) 제작			
			80,000원 × 30개소 × 2회 =	4,800		
			○ 지하수 수질측정망 수질검사 수수료			
			250,000원 × 10개소 × 2회 =	5,000		
			○ 2014년도 하수도특별회계 결산감사 용역수수료			
			12,000,000원 × 1식 =	12,000		
	02	공공운영비		28,656	28,656	0
	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, 마을하수도 점검)		17,056		
		○ 엔진오일 및 각종 필터 교환				
			120,000원 × 2대 × 4회 =	960		
		○ 타이어 및 차량 수리비				
			1,200,000원 × 2대 × 2회 =	4,800		
		○ 차량유류(경유)	1,765원 × 2대 × 3,200ℓ =	11,296		
	202	여비		51,450	50,490	960
	01	국내여비		46,650	45,690	960
		○ 하수도과 업무추진 총액계상				
			32,730,000원 × 1식 =	32,730		
		○ 하수도업무 선진지견학 및 합동집무 참석여비				
			85,000원 × 2명 × 3일 × 6회 =	3,060		
		○ 하수도(지하수) 계측기 점검 업무추진 여비				
			20,000원 × 2명 × 12일 × 12월 =	5,760		
		○ 하수도관련 법률자문 및 소송업무추진 여비				
			85,000원 × 3명 × 1일 × 12회 =	3,060		
		○ 예산확보 활동 중앙부처 등 방문				
			85,000원 × 3명 × 1일 × 8회 =	2,040		
	05	전문교육기관여비		4,800	4,800	0
		○ 하수도 업무 전문기관 교육여비 총액계상				
			4,800,000원 × 1식 =	4,800		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (203 업무추진비) 업무추진비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	203	업무추진비	9,000	9,000	0
	02	정원가산업무추진비	800	800	0
		○ 하수도과 직원 사기진작 경비(정원 20명)			
		40,000원 × 20명 = 800			
	03	시책업무추진비	4,000	4,000	0
		○ 하수도사업 시책업무추진비 4,000,000원 × 1식 = 4,000			
	04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
		○ 하수도과 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200			
	212	복리후생비	48,948	45,181	3,767
	01	사회보험부담금	19,588	15,821	3,767
		○ 무기계약근로자 각종 보험 및 부담금 등 19,588			
		○ 국민연금 부담금 143,108,000원 × 4.5/100 = 6,440			
		○ 건강보험 부담금 143,108,000원 × 2.995/100 = 4,287			
		○ 노인장기요양보험 4,287,000원 × 6.55/100 = 281			
		○ 고용보험 2,148			
		- 실업급여 143,108,000원 × 0.65/100 = 931			
		- 고용안정, 직업능력개발보험료 143,108,000원 × 0.85/100 = 1,217			
		○ 산재보험 부담금 143,108,000원 × 1/100 = 1,432			
		○ 사회보험 부담금 정산분 5,000,000원 × 1식 = 5,000			
	09	기타복리후생비	29,360	29,360	0
	1.	피복비 1,080			
		○ 현장근무자(검침원 등) 작업복 등 구입 1,080			
		○ 작업복 100,000원 × 3명 × 2회 = 600			
		○ 안전화 50,000원 × 3명 × 2회 = 300			
		○ 우 의 30,000원 × 3명 × 2회 = 180			
	2.	급량비 28,280			
		○ 부서운영 총액계상 20,496,000원 × 1식 = 20,496			
		○ 지하수 신고 및 배수설비 민원업무 추진 특근 급식비			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
			<div> <div> <div>7 000원 × 2명 × 1회 × 12월 =</div> <div>1 680</div> </div> <div>○ 하수도 생활민원처리 비상근무 특근 급식비</div> <div> <div>7,000원 × 7명 × 8일 × 12월 =</div> <div>4,704</div> </div> <div>○ 자연재난 비상근무 및 긴급 하수도 정비 특근 급식비</div> <div> <div>7,000원 × 20명 × 10회 =</div> <div>1,400</div> </div> </div>			
		213	교육훈련비	4,290	4,290	0
			<div>○ 위탁교육비</div> <div>4,290</div> <div> <div>○ 하수도 운영 및 관리자반 과정 교육</div> <div> <div>280,000원 × 1명 × 1회 =</div> <div>280</div> </div> <div>○ 하수도 공기업 예산, 회계(결산)과정 교육</div> <div> <div>210,000원 × 3명 × 1회 =</div> <div>630</div> </div> <div>○ 하수도시설기준 과정 교육</div> <div> <div>350,000원 × 2명 × 1회 =</div> <div>700</div> </div> <div>○ 민간위탁관리 실무과정 교육</div> <div> <div>210,000원 × 2명 × 1회 =</div> <div>420</div> </div> <div>○ 하수관거 운영 및 유지관리 과정 교육</div> <div> <div>210,000원 × 3명 × 1회 =</div> <div>630</div> </div> <div>○ 하수도사용료 및 원인자부담금 제도과정 교육</div> <div> <div>210,000원 × 2명 × 1회 =</div> <div>420</div> </div> <div>○ 지하수관리자반 과정 교육</div> <div> <div>210,000원 × 1명 × 1회 =</div> <div>210</div> </div> <div>○ 기타 하수도 교육 및 세미나 참가비 등 총액</div> <div> <div>1,000,000원 × 1식 =</div> <div>1,000</div> </div> </div>	4,290	4,290	0
		214	수선유지교체비	30,240	29,740	500
		05	기타교체비	15,000	15,000	0
			<div>○ 지하수 폐공 처리공사</div> <div> <div>3,000,000원 × 5공 =</div> <div>15,000</div> </div>			
		06	시설장비유지비	15,240	14,740	500
			<div>○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수</div> <div> <div>400,000원 × 12월 =</div> <div>4,800</div> </div> <div>○ 지방공기업 예산회계시스템 운영지원 및 유지보수</div> <div> <div>6,000,000원 × 1식 =</div> <div>6,000</div> </div> <div>○ 전산장비 유지관리 보수</div> <div> <div>370,000원 × 12월 =</div> <div>4,440</div> </div>			
		219	감가상각비	24,844,436	16,212,876	8,631,560
			<div>○ 감가상각비</div> <div>24,844,436</div> <div> <div>○ 건물</div> <div> <div>17,460,230,592 × 1/40 =</div> <div>436,506</div> </div> </div>	24,844,436	16,212,876	8,631,560

관 : (700 사업비용) 사업비용
세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

항 : (710 영업비용) 영업비용
목 : (219 감가상각비) 감가상각비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 예 년 산 액	증 감
		o	구축물	378,068,207,929 × 1/20 = 18,903,411		
		o	기계장치	63,113,310,627 × 1/12 = 5,259,443		
		o	차량운반구	32,106,762 × 1/5 = 6,422		
		o	공기구비품	1,193,267,266 × 1/5 = 238,654		
	300	경상이전		298,372	282,515	15,857
	304	연금부담금 등		196,364	182,075	14,289
	01	연금부담금		151,092	144,429	6,663
		○	공무원 연금부담금 및 보전금			
				1,105,243,000원 × 9.337/100 = 103,197		
		○	퇴직수당 부담금	1,105,243,000원 × 4.2014/100 = 46,436		
		○	공무원 재해부담금			
				1,105,243,000원 × 0.132/100 = 1,459		
	02	국민건강보험부담금		45,272	37,646	7,626
		○	공무원 건강보험 부담금			
				1,105,243,000원 × 2.995/100 = 33,103		
		○	노인장기요양보험 부담금			
				33,103,000원 × 6.55/100 = 2,169		
		○	건강보험, 노인장기요양보험 정산분			
				10,000,000원 × 1식 = 10,000		
	305	배상금등		30,000	30,000	0
		○	하수도시설로 인한 피해 국가배상금	30,000	30,000	0
				30,000,000원 × 1식 = 30,000		
	317	공기업특별회계간부담금		72,008	70,440	1,568
		○	하수도 사용료 위탁징수 수수료	72,008	70,440	1,568
				3,578,354,000원 × 2/100 = 71,568		
		○	하수도 사용료 전산처리(인쇄)고지서 용지 구입			
				88,000원 × 5박스 = 440		
	770	영업외비용		55,000	100,000	△45,000
	771	지급이자및취급제비		55,000	100,000	△45,000
	300	경상이전		55,000	100,000	△45,000

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (770 영업외비용) 영업외비용

세항 : (771 지급이자및취급제비) 지급이자및취급제비

목 : (311 차입금이자상환) 차입금 이자상환

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 예 년 산 액	증 감
			311 차입금이자상환	55,000	100,000	△45,000
			04 중앙정부차입금이자상환	55,000	100,000	△45,000
			○ 하수슬러지 건조처리시설 융자금 이자상환(국55,000)			
			55,000,000원 × 1식 = 55,000			
			780 특별손실	30,000	50,000	△20,000
			782 전기손익수정손실	30,000	50,000	△20,000
			758 전기손익수정손실	30,000	50,000	△20,000
			○ 하수도 사용료 등 과오납금 반환	30,000	50,000	△20,000
			30,000,000원 × 1식 = 30,000			
			800 예비비	299,342	200,000	99,342
			801 예비비	299,342	200,000	99,342
			801 예비비	299,342	200,000	99,342
			○ 하수도사업비용 예비비 299,342,000원 × 1식 = 299,342	299,342	200,000	99,342

관 : (200 자본적지출) 자본적지출
세항 : (234 구축물) 구축물

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득
목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
200 자본적 지출		33,781,480	22,327,304	11,454,176
230 유형자산취득		32,312,229	21,275,304	11,036,925
234 구축물		31,910,579	21,040,404	10,870,175
401 시설비및부대비		31,910,579	21,040,404	10,870,175
01 시설비		30,443,310	20,793,567	9,649,743
○ 원도심지역 하수관거 정비사업 (국3,267,000/시500,000)				
3,767,000,000원 × 1식 × 99.73/100 =		3,756,830		
○ 율촌 면단위 하수도시설공사(국3,023,000/도130,000/시100,000)				
3,253,000,000원 × 1식 × 92.40/100 =		3,005,772		
○ 소규모 공공하수처리시설 개량사업 (방죽,임포)(국207,000/시483,000)				
690,000,000원 × 1식 × 99.37/100 =		685,653		
○ 하수종말처리장 에너지자립화사업 (국6,750,000/도289,000/시100,000)				
7,139,000,000원 × 1식 × 91.03/100 =		6,498,632		
○ 연등천 차집관로 정비공사(국500,000/시214,000)				
714,000,000원 × 1식 × 99.73/100 =		712,073		
○ 학동지구 하수저류시설 설치사업 (국2,490,000/시531,000)				
3,021,000,000원 × 1식 × 93.16/100 =		2,814,364		
○ 돌산읍 우두리 하수도정비 중점관리지역사업 (국4,571,000/531,000)				
5,102,000,000원 × 1식 × 93.16/100 =		4,753,024		
○ 2005년 하수관거정비BTL사업 임대료 (국2,862,000/시100,000)				
2,962,000,000원 × 1식 =		2,962,000		
○ 2008년 하수관거정비BTL사업 임대료 (국3,564,000/시100,000)				
3,664,000,000원 × 1식 =		3,664,000		
○ 하수도 정비 기본계획 변경 용역사업				
250,000,000원 × 1식 × 99.28/100 =		248,200		
○ 신월중계펌프장 압송관 정비공사				
400,000,000원 × 1식 × 99.28/100 =		397,120		
○ 소규모 하수도시설 및 정비공사		945,642		
o 하수도 맨홀시설 및 정비공사				
740,740원 × 135개소 × 99.28/100 =		99,280		
o 하수도 측구시설 및 정비공사				
450,000원 × 450m × 99.28/100 =		201,042		
o 하수도 관로 시설 및 정비공사				
500,000원 × 400m × 99.28/100 =		198,560		
o 하수도 생활민원 처리사업				
4,000,000원 × 75건 × 99.28/100 =		297,840		

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (234 구축물) 구축물

목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 예 산 액	년 도 액	증 감
			o 하수도 행정 종합관찰제 보고 처리사업				
			5,000,000원 × 30건 × 99.28/100 =	148,920			
	02		감 리 비	1,406,355	194,919		1,211,436
			○ 학동지구 하수저류시설 설치사업				
			3,021,000,000원 × 1식 × 6.48/100 =	195,761			
			○ 돌산읍 우두리 하수도정비 중점관리지역사업				
			5,102,000,000원 × 1식 × 6.84/100 =	348,977			
			○ 율촌 면단위 하수도 시설공사				
			3,253,000,000원 × 1식 × 7.35/100 =	239,096			
			○ 여수 하수종말처리장 에너지 자립화사업				
			7,139,000,000원 × 1식 × 8.72/100 =	622,521			
	03		시 설 부 대 비	60,914	51,918		8,996
			○ 원도심지역 하수관거 정비사업				
			3,767,000,000원 × 1식 × 0.27/100 =	10,171			
			○ 율촌 면단위 하수도시설공사				
			3,253,000,000원 × 1식 × 0.25/100 =	8,133			
			○ 소규모 공공하수처리시설 개량사업(방죽, 임포)				
			690,000,000원 × 1식 × 0.63/100 =	4,347			
			○ 하수종말처리장 에너지 자립화사업				
			7,139,000,000원 × 1식 × 0.25/100 =	17,848			
			○ 연등천 차집 관로 정비공사				
			714,000,000원 × 1식 × 0.27/100 =	1,928			
			○ 학동지구 하수저류시설 설치사업				
			3,021,000,000원 × 0.23/100 =	6,949			
			○ 하수도정비 기본계획 변경 용역사업				
			250,000,000원 × 1식 × 0.72/100 =	1,800			
			○ 신월중계펌프장 압송관 정비공사				
			400,000,000원 × 0.72/100 =	2,880			
			○ 소규모 하수도시설 및 정비공사	6,858			
			o 하수도 맨홀시설 및 정비공사				
			740,740원 × 135개소 × 0.72/100 =	720			
			o 하수도 측구시설 및 정비공사				
			450,000원 × 450m × 0.72/100 =	1,458			
			o 하수도 관로시설 및 정비공사				
			500,000원 × 400m × 0.72/100 =	1,440			
			o 하수도 생활민원 처리사업				
			4,000,000원 × 75건 × 0.72/100 =	2,160			

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (234 구축물) 구축물

목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감
			o 하수도 행정 종합관찰제 보고 처리사업			
			5,000,000원 × 30건 × 0.72/100 = 1,080			
	235		기계장치	390,000	200,000	190,000
		401	시설비및부대비	390,000	200,000	190,000
		01	시 설 비	387,192	198,560	188,632
			○ 중계펌프장 주펌프 긴급제작 구매설치공사			
			120,000,000원 × 2개소 × 99.28/100 = 238,272			
			○ 공공하수처리시설 기계장치 긴급 보수공사			
			50,000,000원 × 3회 × 99.28/100 = 148,920			
		03	시 설 부 대 비	2,808	1,440	1,368
			○ 중계펌프장 주펌프 긴급제작 구매설치공사			
			120,000,000원 × 2개소 × 0.72/100 = 1,728			
			○ 공공하수처리시설 기계장치 긴급 보수공사			
			50,000,000원 × 3회 × 0.72/100 = 1,080			
	237		공기구비품	11,650	11,900	△250
		405	자산취득비등	11,650	11,900	△250
		01	자 산 취 득 비	11,650	11,900	△250
			○ 사무용 의자 교체 구입	350,000원 × 5개 = 1,750		
			○ 마을하수처리장 점검 휴대용 계측기기 구입			
			3,300,000원 × 3대 = 9,900			
	280		비유동부채상환	503,000	752,000	△249,000
		282	정부차입금 원금 상환	503,000	752,000	△249,000
		601	차입금원금상환	503,000	752,000	△249,000
		04	중앙정부 차입금원금상환	503,000	752,000	△249,000
			○ 하수슬러지 건조처리시설 용자금 원금상환(국752,000)			
			503,000,000원 × 1식 = 503,000			
	290		기타자본적지출	338,000	0	338,000
		291	정부보조금 반환	338,000	0	338,000
		751	반환금	338,000	0	338,000
		01	국 고 보 조 금 반 환 금	338,000	0	338,000
			○ 05년 하수관거정비 임대형사업(BTL) 국비잔액 반납금			
			338,000,000 × 1식 = 338,000			

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (800 예비비) 예비비

세항 : (801 예비비) 예비비

목 : (801 예비비) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감
800 예비비				628,251	300,000	328,251
801 예비비				628,251	300,000	328,251
801 예비비				628,251	300,000	328,251
○ 자본비용 예비비						