

# 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			36,331,292	38,329,749	△1,998,457
국비 9,080,000					
시도비 109,000					
시군구비 27,142,292					
700 사업비용			17,167,319	16,042,967	1,124,352
710 영업비용			17,022,319	15,486,022	1,536,297
714 관거비			2,261,529	2,170,069	91,460
100 인건비			159,311	157,396	1,915
101 인건비			149,311	147,396	1,915
04 기간제근로자등보수			149,311	147,396	1,915
○ 하수관거 및 우수토실 준설 인부임			131,055		
○ 기본급 71,850원 × 8명 × 5일 × 38주 =			109,212		
○ 유급 주휴수당 71,850원 × 8명 × 1일 × 38주 =			21,843		
○ 부상치료비 1,000,000원 × 8명 / 2회 =			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	10,000	0
○ 기간제근로자 등 퇴직금 10,000,000원 × 1명 =			10,000	10,000	0
200 물건비			883,123	903,041	△19,918
201 일반운영비			165,920	174,072	△8,152
01 사무관리비			161,600	168,672	△7,072
1. 일반수용비 80,600					
○ 2005년, 2008년 하수관거정비 BTL사업 성과평가 수수료					
18,500,000원 × 4회 =			74,000		
○ 문수동 펌프장 전기 안전점검 대행수수료					
250,000원 × 1개소 × 12월 =			3,000		
○ 도원, 학동지구 우수저류시설 전기 안전점검 수수료					
150,000원 × 2개소 × 12월 =			3,600		
2. 위원회 등 운영수당 9,000					
○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석수당					
150,000원 × 9명 × 4회 =			5,400		
○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석 교통비					
100,000원 × 9명 × 4회 =			3,600		
3. 임차료(하수도 생활민원처리 응급복구 장비) 72,000					
○ 백호우 600,000원 × 10일 =			6,000		
○ 덤 프 600,000원 × 10일 =			6,000		
○ 준설차량 2,000,000원 × 30일 =			60,000		
02 공공운영비			4,320	5,400	△1,080

[ 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						
		○ 도원, 학동지구 우수저류시설 등 관리 인터넷 및 전용회선 사용료				
		120,000원 × 3개소 × 12월 =	4,320			
	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		16,532	21,249	△4,717
	01	사회보험부담금		16,532	21,249	△4,717
		○ 기간제근로자 각종 보험 및 부담금 등	16,532			
		○ 국민연금 부담금	131,055,000원 × 4.5/100 =	5,898		
		○ 건강보험 부담금	131,055,000원 × 3.12/100 =	4,089		
		○ 노인장기요양보험 부담금	4,089,000원 × 6.55/100 =	268		
		○ 고용보험		1,966		
		- 실업급여	131,055,000원 × 0.65/100 =	852		
		- 고용안정, 직업능력개발보험료				
		131,055,000원 × 0.85/100 =	1,114			
		○ 산재보험 부담금	131,055,000원 × 1/100 =	1,311		
		○ 사회보험부담금 정산분	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
	214	수선유지교체비		561,381	556,430	4,951
	05	수선유지비		561,381	556,430	4,951
		○ 하수관거 준설공사	40,000,000원 × 12.5km =	500,000		
		○ 하수관거 CCTV촬영	4,000,000원 × 10km =	40,000		
		○ 도원 학동 우수저류시설 보수공사				
		5,000,000원 × 2개소 × 2회 =	20,000			
		○ 하수도 민원처리 복구장비유지비(양수기6대, 발전기1대)		1,381		

[ 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						
		○ 유류대(휘발유)	1,361원 × 500ℓ =	681		
		○ 수리비 등	100,000원 × 7대 × 1회 =	700		
215	동력비			48,000	60,000	△12,000
	○ 문수펌프장 및 도원, 학동지구 우수저류시설 등 전기사용료			48,000	60,000	△12,000
			4,000,000원 × 12월 =	48,000		
300	경상이전			1,219,095	1,109,632	109,463
305	배상금등			15,000	15,000	0
	○ 하수도 관로시설공사 현장 및 맨홀 등으로 인한 피해 배상금			15,000	15,000	0
			15,000,000원 × 1식 =	15,000		
307	민간이전			1,204,095	1,094,632	109,463
05	민간위탁금			1,204,095	1,094,632	109,463
	○ 2005년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비					
			463,914,000원 × 1식 =	463,914		
	○ 2008년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비					
			740,181,000원 × 1식 =	740,181		
716	처리장비			12,154,109	10,811,051	1,343,058
200	물건비			6,827,386	6,304,075	523,311
201	일반운영비			1,343,850	1,382,050	△38,200
01	사무관리비			49,050	97,250	△48,200
1.	일반수용비			47,300		
	○ 공공하수처리시설 수질TMS 정도검사수수료					
			5,000,000원 × 1식 =	5,000		
	○ 유해화학물질취급시설(시험실,TMS실) 정기검사수수료					
			800,000원 × 1식 =	800		
	○ 중계펌프장(오천,만흥) 전기안전 정기검사수수료					
			1,500,000원 × 1식 =	1,500		
	○ 특정수질유해물질 분석(유입수)수수료			2,000,000원 × 12회 =	24,000	
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 제3자공공 검토수수료					
			11,000,000원 × 1식 =	11,000		
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 건설기술 심의수수료					
			5,000,000원 × 1식 =	5,000		
2.	위원회 등 운영수당			1,750		
	○ 공공하수처리시설 대행성과평가위원회 참석 수당					
			150,000원 × 7명 × 1회 =	1,050		
	○ 공공하수처리시설 운영 성과평가회의 참석위원 여비 등					
			100,000원 × 7명 × 1회 =	700		
02	공공운영비			1,294,800	1,284,800	10,000
	○ 하수종말처리장 슬러지건조동 도시가스요금 등					
			100,000,000원 × 12개월 =	1,200,000		

[ 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					
	○ 하수종말처리장 슬러지건조동 수도요금(냉각수) 등				
	4,150,000원 × 12개월 =	49,800			
	○ 하수종말처리장 폐기물처분 부담금 45,000,000원 × 1식 =	45,000			
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		1,310,959	841,000	469,959
01	일반재료비		365,000	237,000	128,000
	○ 탈황장치 여재교체 구입	80,000,000원 × 1회 =	80,000		
	○ 중계펌프장 13개소 예비품 구입	100,000,000원 × 1식 =	100,000		
	○ 하수종말처리장 소화설비(Fike Reload kit) KIT 구입				
	80,000,000원 × 1set =	80,000			
	○ 하수종말처리장 소화설비(Fike) 압력검출기 구입				
	25,000,000원 × 1set =	25,000			
	○ 중계펌프장 수중모터펌프 구입	80,000,000원 × 1대 =	80,000		
02	약품비		945,959	604,000	341,959
	○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 약품 구입				
	945,959,000원 × 1식 =	945,959			
214	수선유지교체비		750,000	470,000	280,000
05	수선유지비		750,000	470,000	280,000
	○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 시설물 수선비				
	600,000,000원 × 1식 =	600,000			
	○ 하수종말처리장 본처리장 세목 자동세진기 수선공사				
	90,000,000원 × 1식 =	90,000			
	○ 하수종말처리장 본처리장 송풍기 분해정비공사				
	60,000,000원 × 1식 =	60,000			
215	동력비		3,411,552	3,600,000	△188,448
	공공하수처리시설 전력요금	284,296,000원 × 12월 =	3,411,552	3,600,000	△188,448
300	경상이전		5,326,723	4,506,976	819,747
301	일반보상금		10,000	6,976	3,024
12	기타보상금		10,000	6,976	3,024
	○ 분뇨수거 처리비 징수 대행교부금	100,000,000원 × 10/100 =	10,000		
307	민간이전		5,316,723	4,500,000	816,723
05	민간위탁금		5,316,723	4,500,000	816,723

[ 하수도과 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(716)처리장비    목:(307)민간이전

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 공공하수처리시설 운영 관리대행비 5,281,723,000원 × 1식 = 5,281,723			
	○ 수질TMS 측정기기 관리대행비(여수, 울촌)			
	35,000,000원 × 1식 = 35,000			
751	일반관리비	2,606,681	2,504,902	101,779
100	인건비	1,690,794	1,710,906	△20,112
101	인건비	1,587,674	1,607,786	△20,112
01	보수	1,292,769	1,292,769	0
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			
	○ 장려수당 50,000원 × 19명 × 12월 = 11,400			
	○ 시간외 근무수당(정액분) 23,145			

[ 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						
	○ 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			282,741	291,021	△8,280
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 검침원 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			
	○ 작업장려수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
	○ 직무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			

[ 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					
	○ 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		
04 기간제근로자등보수			12,164	23,996	△11,832
	○ 하수도사업특별회계 결산 및 경영평가 보조 일시사역 인부임		12,164		
	○ 기본급	69,760원 × 1명 × 5일 × 24주 =	8,372		
	○ 유급휴가수당	69,760원 × 1명 × 1일 × 24주 =	1,675		
	○ 국민연금 부담금	10,047,000원 × 4.5/100 =	453		
	○ 건강보험 부담금	10,047,000원 × 3.12/100 =	314		
	○ 노인장기요양보험금	314,000원 × 6.55/100 =	21		
	○ 고용보험금		152		
	- 실업급여	10,047,000원 × 0.65/100 =	66		
	- 고용안정, 직업능력개발 보험료				
		10,047,000원 × 0.85/100 =	86		
	○ 산재보험 부담금	10,047,000원 × 1/100 =	101		
	○ 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		
	○ 5급	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
02 직급보조비			36,960	36,960	0
	○ 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	24,960	0
	○ 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			249,747	285,867	△36,120
201 일반운영비			74,086	74,086	0
01 사무관리비			45,340	45,340	0
1. 일반수용비		45,340			

[ 하수도과 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(751)일반관리비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 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	28,746	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)		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	63,345	0
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		
	○ 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		
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 점검 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



[ 하수도과 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(751)일반관리비    목:(203)업무추진비    (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
04	○ 하수도사업 시책업무추진비	4,000,000원 × 1식 =	4,000			
	부서운영업무추진비			4,800	4,800	0
	○ 하수도과 부서운영업무추진비(정원 27명)	400,000원 × 12월 =	4,800			
212 복리후생비				74,076	65,796	8,280
01	사회보험부담금			33,884	33,884	0
	○ 공무직 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			40,192	31,912	8,280
1.	피복비		600			
	○ 현장근무자(검침원) 작업복 등 구입	150,000원 × 2명 × 2회 =	600			
2.	급량비		39,592			
	○ 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			
	○ 공무직 특근 매식비	8,000원 × 6명 × 10식 × 12월 =	5,760			
	○ 공무직 피복비 등		2,520			
	○ 작업복 구입비	100,000원 × 6명 × 2회 =	1,200			
	○ 안전화 구입비	50,000원 × 6명 × 2회 =	600			
	○ 장 화 구입비	30,000원 × 6명 × 2회 =	360			
	○ 우 의 구입비	30,000원 × 6명 × 2회 =	360			
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			

[ 하수도과 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(751)일반관리비    목:(213)교육훈련비    (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 지하수관리자반 과정 교육	210,000원 × 1명 × 1회 =	210		
		○ 기타 하수도 교육비 등	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
	214	수선유지교체비		22,600	67,000	△44,400
	05	수선유지비		22,600	67,000	△44,400
		○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수	450,000원 × 12월 =	5,400		
		○ 지방공기업 예산회계시스템 운영지원 및 유지보수	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
		○ 전산장비 유지관리 보수	600,000원 × 12월 =	7,200		
	300	경상이전		666,140	508,129	158,011
	301	일반보상금		9,976	0	9,976
	12	기타보상금		9,976	0	9,976
		○ 합류식 하수관거사용 세대 조사수수료(시가지 합류식세대 * 상수도 민간검침수수료)		12,469건 × 800원 =	9,976	
	304	연금부담금 등		293,331	293,331	0
	01	연금부담금		220,353	220,353	0
		○ 공무원 연금부담금 및 보전금	1,292,769,000원 × 11.051/100 =	142,864		
		○ 퇴직수당 부담금	1,292,769,000원 × 5.8,019/100 =	75,006		
		○ 공무원 재해부담금	1,292,769,000원 × 0.192/100 =	2,483		
	02	국민건강보험부담금		72,978	72,978	0
		○ 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		362,833	214,798	148,035
		○ 하수도 사용료 위탁징수 수수료	18,141,662,160원 × 2% =	362,833	214,798	148,035
	780	특별손실		5,000	5,000	0
	782	전기손익수정손실		5,000	5,000	0
	758	전기손익수정손실		5,000	5,000	0
		○ 하수도 사용료 등 과오납금 반환	5,000,000원 × 1식 =	5,000	5,000	0
	800	예비비		140,000	551,945	△411,945
	801	예비비		140,000	551,945	△411,945
	801	예비비		140,000	551,945	△411,945
		○ 하수도사업비용 예비비	140,000,000원 × 1식 =	140,000	551,945	△411,945

[ 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				19,163,973	22,286,782	△3,122,809
국비 9,080,000						
시도비 109,000						
시군구비 9,974,973						
230 유형자산취득				19,069,402	17,683,782	1,385,620
국비 9,080,000						
시도비 109,000						
시군구비 9,880,402						
231 토지				199,480	22,500	176,980
405 자산취득비등				199,480	22,500	176,980
01 자산취득비				199,480	22,500	176,980
○ 봉강동 368-4번지 토지 매입(관로이설 관련 토지)						
199,480,000원 × 1건 = 199,480						
234 구축물				18,151,322	17,625,482	525,840
국비 9,080,000						
시도비 109,000						
시군구비 8,962,322						
401 시설비및부대비				18,151,322	17,625,482	525,840
국비 9,080,000						
시도비 109,000						
시군구비 8,962,322						
01 시설비				17,631,761	16,931,324	700,437
○ 2005년 하수관거정비BTL사업 임대료 3,495,000,000원 × 1식 = 3,495,000						
국비 2,409,000						
시군구비 1,086,000						
○ 2008년 하수관거정비BTL사업 임대료 3,430,000,000원 × 1식 = 3,430,000						
국비 2,202,000						
시군구비 1,228,000						
○ 돌산읍 신기 마을하수도시설공사						
1,900,000,000원 × 93.64/100 = 1,779,160						
국비 1,275,000						
시도비 109,000						
시군구비 395,160						
○ 원도심권 하수관거 정비공사 763,000,000원 × 93.37/100 = 712,414						
국비 458,000						
시군구비 254,414						
○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사						
924,000,000원 × 99.37/100 = 918,179						
국비 647,000						
시군구비 271,179						

[ 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				
	○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업 1,841,000,000원 × 91.76/100 = 1,689,302 국비 1,289,000 시군구비 400,302			
	○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 714,000,000원 × 99.37/100 = 709,502 국비 500,000 시군구비 209,502			
	○ 여수 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 556,000,000원 × 1식 = 556,000 국비 300,000 시군구비 256,000			
	○ 화양면 소장마을 하수도시설공사 2,805,000,000원 × 93.64/100 = 2,626,602			
	○ 둔덕동 용수천 차집관로 이설공사 350,000,000원 × 99.28/100 = 347,480			
	○ 2012여수 세계박람회장 펌프장 시설공사 150,000,000원 × 99.28/100 = 148,920			
	○ 소규모 하수도시설 및 정비공사 1,144,202 ○ 하수도 측구 및 맨홀 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			
	○ 국회의원 및 시의원 건의사업 75,000 ○ 소라면 덕양3리 마을 배수로 정비공사 35,000,000원 × 1식 = 35,000 ○ 여서동1길 배수로 정비공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 신기동 배수로 설치공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
02	감리비 ○ 돌산읍 신기마을 하수도 시설공사 1,900,000,000원 × 6.0/100 = 114,000 ○ 화양면 소장마을 하수도 시설공사 2,805,000,000원 × 6.0/100 = 168,300 ○ 원도심권 하수관거 정비공사 763,000,000원 × 6.0/100 = 45,780 ○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업 1,841,000,000원 × 7.88/100 = 145,071	473,151	649,300	△176,149
03	시설부대비	46,410	44,858	1,552

[ 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						
		○ 돌산읍 신기마을 하수도 시설공사				
		1,900,000,000원 × 0.36/100 =	6,840			
		○ 원도심권 하수관거 정비공사	763,000,000원 × 0.63/100 =	4,806		
		○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비사업				
		924,000,000원 × 0.63/100 =	5,821			
		○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업				
		1,841,000,000원 × 0.36/100 =	6,627			
		○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업				
		714,000,000원 × 0.63/100 =	4,498			
		○ 화양면 소장마을 하수도시설공사				
		2,805,000,000원 × 0.36/100 =	10,098			
		○ 둔덕동 용수천 차집관로 이설공사	350,000,000원 × 0.72/100 =	2,520		
		○ 2012여수세계박람회장 펌프장 시설공사				
		150,000,000원 × 0.72/100 =	1,080			
		○ 소규모 하수도시설 및 정비공사	1,144,202,000원 × 0.36/100 =	4,120		
235 기계장치				710,000	0	710,000
401 시설비및부대비				710,000	0	710,000
	01	시설비		710,000	0	710,000
		○ 건조설비 파쇄설비 플라이트 콘베이어 교체사업				
		190,000,000원 × 1식 =	190,000			
		○ 만흥 중계펌프장 악취저감장치 설치	80,000,000원 × 1식 =	80,000		
		○ 건조설비 열풍기 교체사업	220,000,000원 × 1식 =	220,000		
		○ 건조슬러지 저장호퍼 교체사업	220,000,000원 × 1식 =	220,000		
237 공기구비품				8,600	15,800	△7,200
405 자산취득비등				8,600	15,800	△7,200
	01	자산취득비		8,600	15,800	△7,200
		○ 사무용 의자 교체 구입	300,000원 × 2개 =	600		
		○ 하수도과 직원 사무용 파티션 구입(코로나19 대비 직원 보호용)				
		8,000,000원 × 1식 =	8,000			
800 예비비				94,571	1,803,000	△1,708,429
801 예비비				94,571	1,803,000	△1,708,429
	801	예비비		94,571	1,803,000	△1,708,429
		○ 자본비용 예비비	94,571,000원 × 1식 =	94,571	1,803,000	△1,708,429