

지출예산서(부서별)

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	79,236,986	58,280,113	20,956,873
국비 12,873,000 시도비 365,642 시군구비 65,998,344			
700 사업비용	34,909,863	34,834,356	75,507
710 영업비용	34,513,873	34,063,285	450,588
714 관거비	2,240,349	2,102,409	137,940
100 인건비	204,943	192,388	12,555
101 인건비	199,943	182,388	17,555
04 기간제근로자등보수 ○ 하수관거 및 우수토실 준설 인부임 ○ 기본급 68,800원 × 8명 × 5일 × 52주 = 143,104 ○ 유급 주휴수당 68,800원 × 8명 × 1일 × 52주 = 28,621 ○ 부상치료비 1,000,000원 × 8명 × 2회 = 16,000 ○ 간식비 3,000원 × 8명 × 5일 × 52주 = 6,240 ○ 작업복 등 150,000원 × 8명 × 2회 = 2,400 ○ 생활임금 보전수당 1,720원 × 8명 × 5일 × 52주 = 3,578	199,943	182,388	17,555
107 퇴직급여	5,000	10,000	△5,000
○ 기간제근로자 등 퇴직금 5,000,000원 × 1명 = 5,000	5,000	10,000	△5,000
200 물건비	910,774	808,321	102,453
201 일반운영비	175,722	131,322	44,400
01 사무관리비 1. 일반수용비 77,072 ○ 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 2. 위원회 등 운영수당 21,250 ○ 공공하수처리시설 운영 성과평가 위원회 참석수당 150,000원 × 7명 × 1회 = 1,050 ○ 공공하수처리시설 운영 성과평가 위원회 참석 교통비 100,000원 × 7명 × 1회 = 700 ○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석수당 150,000원 × 16명 × 4회 = 9,600 ○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석 교통비 100,000원 × 16명 × 4회 = 6,400 ○ 공공하수처리시설 관리대행업자 선정위원회 참석수당 150,000원 × 7명 × 2회 = 2,100	170,322	127,722	42,600

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 공공하수처리시설 관리대행업자 선정위원회 참석 교통비				
	100,000원 × 7명 × 2회 =	1,400			
	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		5,400	3,600	1,800
	○ 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				
	20,000원 × 2명 × 5일 × 12월 =	2,400			
	○ 하수관거정비 BTL사업 회의 참석				
	85,000원 × 2명 × 3일 × 3회 =	1,530			
	○ 하수도 국도비 보조사업 업무 협의				
	85,000원 × 2명 × 3일 × 6회 =	3,060			
	206 재료비		84,300	53,700	30,600
	01 일반재료비		84,300	53,700	30,600
	○ 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		20,732	19,079	1,653
	01 사회보험부담금		20,732	19,079	1,653
	○ 기간제근로자 각종 보험 및 부담금 등	20,732			
	○ 국민연금 부담금	171,725,000원 × 4.5/100 =	7,728		
	○ 건강보험 부담금	171,725,000원 × 3.12/100 =	5,358		
	○ 노인장기요양보험 부담금	5,358,000원 × 6.55/100 =	351		
	○ 고용보험		2,577		
	- 실업급여	171,725,000원 × 0.65/100 =	1,117		
	- 고용안정, 직업능력개발보험료				
	171,725,000원 × 0.85/100 =	1,460			
	○ 산재보험 부담금	171,725,000원 × 1/100 =	1,718		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 사회보험부담금 정산분	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
214	수선유지교체비		563,030	561,230	1,800
05	수선유지비		563,030	561,230	1,800
	○ 하수관거 준설공사	40,000,000원 × 12.5km =	500,000		
	○ 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		
	○ 문수동 펌프장 전기 안전점검 대행 수수료	250,000원 × 1개소 × 12월 =	3,000		
	○ 도원, 학동지구 우수저류시설 전기 안전점검 대행 수수료	150,000원 × 2개소 × 12월 =	3,600		
	○ 지하수 폐공처리비	3,000,000원 × 5공 =	15,000		
215	동력비		60,000	36,000	24,000
	○ 문수펌프장 및 도원, 학동지구 우수저류시설 등 전기사용료		60,000	36,000	24,000
		5,000,000원 × 12월 =	60,000		
300	경상이전		1,124,632	1,101,700	22,932
301	일반보상금		0	700	△700
10	행사실비보상금		0	700	△700
305	배상금등		30,000	20,000	10,000
	○ 하수도 관로시설공사 현장 및 맨홀 등으로 인한 피해 배상금		30,000	20,000	10,000
		30,000,000원 × 1식 =	30,000		
307	민간이전		1,094,632	1,081,000	13,632
05	민간위탁금		1,094,632	1,081,000	13,632
	○ 2005년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비	421,740,000원 × 1식 =	421,740		
	○ 2008년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비	672,892,000원 × 1식 =	672,892		
716	처리장비		11,609,967	11,483,747	126,220
200	물건비		5,821,383	5,688,339	133,044
201	일반운영비		260,806	141,062	119,744
01	사무관리비		260,806	141,062	119,744
1.	일반수용비	260,806			
	○ 수질TMS측정기기 정도검사 수수료		4,948		
	○ 화학적산소요구량 연속 자동측정기	755,000원 × 1회 =	755		
	○ 수소이온농도 연속자동측정기	517,000원 × 2회 =	1,034		
	○ 부유물질량 연속자동측정기	549,000원 × 1회 =	549		
	○ 총 질소 연속자동측정기	755,000원 × 1회 =	755		
	○ 총인 자동측정기	755,000원 × 1회 =	755		

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○	검사 출장비	550,000원 × 2회 = 1,100		
	○	하수처리수 재이용(공업용수) 민간투자사업(BTO) 제안서 검토 수수료	70,000,000원 × 1식 = 70,000		
	○	공공하수처리시설 및 분뇨처리시설 기술진단 수수료	108,022,000원 × 1식 = 108,022		
	○	공공하수처리시설 및 분뇨처리시설 악취 기술진단 수수료	67,276,000원 × 1식 = 67,276		
	○	소규모 공공하수처리시설 기술진단 수수료	10,560,000원 × 1식 = 10,560		
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			719,000	669,000	50,000
01	일반재료비		719,000	669,000	50,000
	○	중계펌프장 13개소 예비품 구입	124,000,000원 × 1식 = 124,000		
	○	하수종말처리장 유지 보수용 물품구입	345,000,000원 × 1식 = 345,000		
	○	하수종말처리장 및 중계펌프장 약품구입	250,000,000원 × 1식 = 250,000		
214 수선유지교체비			1,419,000	1,624,000	△205,000
05	수선유지비		1,419,000	1,624,000	△205,000
	○	하수종말처리장 시설물 수선비	600,000,000원 × 1식 = 600,000		
	○	중계펌프장 13개소 시설물 수선비	280,000,000원 × 1식 = 280,000		
	○	중계펌프장 저류조 기계준설공사	150,000,000원 × 1식 = 150,000		
	○	마을하수처리장 28개소 시설물 보수	249,000,000원 × 1식 = 249,000		
	○	소규모 마을하수처리장 구역 내 생활민원처리비	5,000,000원 × 28개소 = 140,000		
215 동력비			3,411,552	3,243,252	168,300
	공공하수처리시설 전력요금		284,296,000원 × 12월 = 3,411,552	3,411,552	3,243,252
300 경상이전			5,788,584	5,795,408	△6,824
301 일반보상금			6,976	12,000	△5,024
12	기타보상금		6,976	12,000	△5,024
	○	분뇨수거 처리비 징수 대행교부금	69,753,000원 × 10/100 = 6,976		
307 민간이전			5,781,608	5,783,408	△1,800
05	민간위탁금		5,781,608	5,783,408	△1,800

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 공공하수처리시설 운영 관리대행비	5,781,608,000원 × 1식 =	5,781,608		
751	일반관리비		20,663,557	20,477,129	186,428
100	인건비		1,777,007	1,581,854	195,153
101	인건비		1,673,887	1,448,314	225,573
01	보수		1,310,704	1,235,731	74,973
1.	기본급	931,119			
	○ 봉급(현원 20명)	865,486			
	○ 5급	6,035,910원 × 1명 × 12월 =	72,431		
	○ 6급	4,016,600원 × 9명 × 12월 =	433,793		
	○ 7급	3,357,200원 × 7명 × 12월 =	282,005		
	○ 8급	2,811,600원 × 1명 × 12월 =	33,740		
	○ 9급	1,813,200원 × 2명 × 12월 =	43,517		
	○ 정근수당	865,486,000원 × 0.91/12 =	65,633		
2.	수 당	241,161			
	○ 정근수당 가산금	23,520			
	○ 25년이상	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920		
	○ 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 × 5명 × 12월 =	6,600		
	○ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
	○ 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 × 4명 × 12월 =	2,880		
	○ 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
	○ 대우공무원 수당	10,392			
	○ 5급 대우	168,000원 × 2명 × 12월 =	4,032		
	○ 6급 대우	139,000원 × 3명 × 12월 =	5,004		
	○ 7급 대우	113,000원 × 1명 × 12월 =	1,356		
	○ 가족수당	22,560			
	○ 배우자	40,000원 × 17명 × 12월 =	8,160		
	○ 존.비속	20,000원 × 16명 × 12월 =	3,840		
	○ 첫째자녀	20,000원 × 8명 × 12월 =	1,920		
	○ 둘째자녀	60,000원 × 7명 × 12월 =	5,040		
	○ 셋째자녀	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600		
	○ 자녀학비보조수당	고등학생 346,000원 × 3명 × 4회 =	4,152		
	○ 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 × 20명 × 12월 =	12,000		
	○ 시간외 근무수당(정액분)	24,082			

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 6급	11,401원 × 9명 × 10시간 × 12월 =	12,314		
	○ 7급	10,299원 × 7명 × 10시간 × 12월 =	8,652		
	○ 8급	9,246원 × 1명 × 10시간 × 12월 =	1,110		
	○ 9급	8,357원 × 2명 × 10시간 × 12월 =	2,006		
	○ 시간외 근무수당(초과분)		137,255		
	○ 6급	11,401원 × 9명 × 57시간 × 12월 =	70,185		
	○ 7급	10,299원 × 7명 × 57시간 × 12월 =	49,312		
	○ 8급	9,246원 × 1명 × 57시간 × 12월 =	6,325		
	○ 9급	8,357원 × 2명 × 57시간 × 12월 =	11,433		
	3. 정액급식비		31,200		
	○ 정규직	130,000원 × 20명 × 12월 =	31,200		
	4. 명절휴가비		86,548		
	○ 정규직	72,123,000원 × 120% =	86,548		
	5. 연가보상비		20,676		
	○ 정규직	72,123,000원 × 86% × 1/30 × 10일 =	20,676		
	03 무기계약근로자보수		339,393	192,991	146,402
	1. 하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비	281,113			
	○ 기본급	2,012,000원 × 6명 × 12월 =	144,864		
	○ 상여금	144,864,000원 × 2/12 =	24,144		
	○ 명절휴가비	2,012,000원 × 6명 × 120% =	14,487		
	○ 수 당		97,618		
	○ 교통보조비	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760		
	○ 정액급식비	70,000원 × 6명 × 12월 =	5,040		
	○ 작업장려수당	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760		
	○ 직무수당	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760		
	○ 직급수당(가급)	200,000원 × 3명 × 12월 =	7,200		
	○ 직급수당(다급)	260,000원 × 3명 × 12월 =	9,360		
	○ 시간외근무수당	20,170원 × 6명 × 20시간 × 12월 =	29,045		
	○ 휴일근무수당	161,360원 × 6명 × 24일 =	23,236		
	○ 연차유급 휴가수당	107,610원 × 6명 × 10일 =	6,457		
	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)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 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 × 7명 × 1/2회 =	3,500		
4.	급량비	8,000원 × 7명 × 10식 × 12월 =	6,720		
5.	피복비 등		2,940		
	○ 작업복	100,000원 × 7명 × 2회 =	1,400		
	○ 안전화	50,000원 × 7명 × 2회 =	700		
	○ 장 화	30,000원 × 7명 × 2회 =	420		
	○ 우 의	30,000원 × 7명 × 2회 =	420		
04	기간제근로자등보수		23,790	19,592	4,198
	○ 하수도사업특별회계 결산 및 경영평가 보조 일시사역 인부임		11,895		
	○ 기본급	66,800원 × 1명 × 120일 =	8,016		
	○ 유급휴가수당	66,800원 × 1명 × 24일 =	1,604		
	○ 국민연금 부담금	9,352,000원 × 4.5/100 =	421		
	○ 건강보험 부담금	9,352,000원 × 3.12/100 =	292		
	○ 노인장기요양보험금	292,000원 × 6.55/100 =	20		
	○ 고용보험금		141		
	- 실업급여	9,352,000원 × 0.65/100 =	61		
	- 고용안정, 직업능력개발 보험료	9,352,000원 × 0.85/100 =	80		
	○ 산재보험 부담금	9,352,000원 × 1/100 =	94		
	○ 사대보험 부담금 정산액	500,000원 × 1회 =	500		
	○ 생활임금 보전수당	6,720원 × 1명 × 120일 =	807		
	○ 하수도과 각종업무 보조 일시사역 인부임		11,895		
	○ 기본급	66,800원 × 1명 × 120일 =	8,016		
	○ 유급휴가수당	66,800원 × 1명 × 24일 =	1,604		
	○ 국민연금 부담금	9,352,000원 × 4.5/100 =	421		
	○ 건강보험 부담금	9,352,000원 × 3.12/100 =	292		
	○ 노인장기요양보험금	292,000원 × 6.55/100 =	20		
	○ 고용보험금		141		
	- 실업급여	9,352,000원 × 0.65/100 =	61		
	- 고용안정, 직업능력개발 보험료	9,352,000원 × 0.85/100 =	80		
	○ 산재보험 부담금	9,352,000원 × 1/100 =	94		
	○ 사대보험 부담금 정산액	500,000원 × 1회 =	500		
	○ 생활임금 보전수당	6,720원 × 1명 × 120일 =	807		
106	직무수행경비		63,120	63,540	△420
01	직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
	○ 직책급여무수행 활동비		1,200		
	○ 5급	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
02	직급보조비		36,000	35,460	540

[하수도과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 직급보조비	36,000			
	o 5급	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000			
	o 6급	155,000원 × 9명 × 12월 = 16,740			
	o 7급	140,000원 × 7명 × 12월 = 11,760			
	o 8~9급	125,000원 × 3명 × 12월 = 4,500			
	03 특정업무수행경비		25,920	26,880	△960
	○ 특정업무수행 활동비	25,920			
	o 공기업종사공무원	80,000원 × 20명 × 12월 = 19,200			
	o 하수도요금 과징담당공무원	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920			
	o 예산, 결산, 경영평가, 계약업무 담당공무원	80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800			
	107 퇴직급여		40,000	70,000	△30,000
	○ 무기계약근로자 퇴직금	40,000,000원 × 1명 = 40,000	40,000	70,000	△30,000
	200 물건비		18,385,090	18,447,265	△62,175
	201 일반운영비		86,508	66,322	20,186
	01 사무관리비		45,340	44,500	840
	1. 일반수용비	45,340			
	○ 일반수용비 총액계상	30,000,000원 × 1식 = 30,000			
	○ 2018년도 지방공기업 하수도사업특별회계 결산서 제작	50,000원 × 50부 × 1회 = 2,500			
	○ 2018년도 하수도특별회계 결산감사 용역수수료	12,000,000원 × 1식 = 12,000			
	○ 지하수 사용료 고지서 제작 구입비	70,000원 × 12박스 = 840			
	02 공공운영비		41,168	21,822	19,346
	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)	29,568			
	○ 엔진오일 및 각종 필터 교환	120,000원 × 4대 × 4회 = 1,920			
	○ 타이어교체 및 차량 수리비	1,200,000원 × 4대 × 2회 = 9,600			
	○ 차량유류(경유)	1,410원 × 4대 × 3,200ℓ = 18,048			
	202 여비		75,345	71,050	4,295
	01 국내여비		46,545	46,650	△105
	○ 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 광구조달청)	85,000원 × 2명 × 2일 × 6회 = 2,040			
	○ 하수도(지하수) 계측기 점검 업무추진 여비	20,000원 × 1명 × 15일 × 12월 = 3,600			

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 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			12,000	10,000	2,000
	○ 국제 하수도 협회 세미나 참석	6,000,000원 × 2명 × 1회 =	12,000			
05	전문교육기관여비			4,800	4,800	0
	○ 하수도 업무 전문기관 교육여비 총액계상					
	4,800,000원 × 1식 =	4,800				
08	무기계약근로자등여비			12,000	9,600	2,400
	○ 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	9,000	880
	02 정원자산업무추진비			1,080	800	280
	○ 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	4,200	600
	○ 하수도과 부서운영업무추진비(정원 27명)	400,000원 × 12월 =	4,800			
212	복리후생비			68,212	60,373	7,839
	01 사회보험부담금			36,300	30,081	6,219
	○ 공무원직 각종 보험 및 부담금 등		36,300			
	○ 국민연금 부담금	254,711,000원 × 4.5/100 =	11,462			
	○ 건강보험 부담금	254,711,000원 × 3.12/100 =	7,947			
	○ 노인장기요양보험	7,947,000원 × 6.55/100 =	521			
	○ 고용보험		3,822			
	- 실업급여	254,711,000원 × 0.65/100 =	1,656			
	- 고용안정, 직업능력개발보험료					
		254,711,000원 × 0.85/100 =	2,166			
	○ 산재보험 부담금	254,711,000원 × 1/100 =	2,548			
	○ 사회보험 부담금 정산분	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
	09 기타복리후생비			31,912	30,292	1,620
	1. 피복비		600			
	○ 현장근무자(검침원) 작업복 등 구입	150,000원 × 2명 × 2회 =	600			
	2. 급량비		31,312			
	○ 부서운영 총액계상	20,496,000원 × 1식 =	20,496			

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○	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	2,750	3,010
	○	위탁교육비	5,760	2,750	3,010
	○	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 교육 및 세미나 참가비 등 총액 1,000,000원 × 1식 =	1,000		
214	수선유지교체비		22,000	22,000	0
05	수선유지비		22,000	22,000	0
	○	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		
219	감가상각비		18,117,385	18,215,770	△98,385
	○	감가상각비	18,117,385	18,215,770	△98,385
	○	건물 436,505,000원 × 1년 =	436,505		
	○	구축물 13,401,814,000원 × 1년 =	13,401,814		
	○	기계장치 4,256,873,000원 × 1년 =	4,256,873		
	○	차량운반구 4,596,000원 × 1년 =	4,596		
	○	공기구비품 17,597,000원 × 1년 =	17,597		
300	경상이전		501,460	448,010	53,450
304	연금부담금 등		296,982	305,716	△8,734
01	연금부담금		223,409	234,890	△11,481
	○	공무원 연금부담금 및 보전금 1,310,704,000원 × 11.051/100 =	144,846		
	○	퇴직수당 부담금 1,310,704,000원 × 5.8019/100 =	76,046		
	○	공무원 재해부담금 1,310,704,000원 × 0.192/100 =	2,517		
02	국민건강보험부담금		73,573	70,826	2,747
	○	공무원 건강보험 부담금 1,310,704,000원 × 3.12/100 =	40,894		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(304)연금부담금 등 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 노인장기요양보험 부담금	40,894,000원 × 6.55/100 =	2,679		
		○ 공무원 연금부담금 및 건강보험, 노인장기요양보험 정산분				
			30,000,000원 × 1식 =	30,000		
	317	공기업특별회계간부담금		204,478	142,294	62,184
		○ 하수도 사용료 위탁징수 수수료		204,478	142,294	62,184
			17,039,808,000원 × 60/100 × 2% =	204,478		
	770	영업외비용		7,400	7,400	0
	771	지급이자및취급제비		7,400	7,400	0
	300	경상이전		7,400	7,400	0
	311	차입금이자상환		7,400	7,400	0
	04	중앙정부차입금이자상환		7,400	7,400	0
		○ 하수슬러지 건조처리시설 용자금 이자상환(국7,400)				
			7,400,000원 × 1식 =	7,400		
	780	특별손실		156,420	60,000	96,420
	782	전기손익수정손실		156,420	60,000	96,420
	758	전기손익수정손실		156,420	60,000	96,420
		○ 하수도 사용료 등 과오납금 반환	25,000,000원 × 1식 =	25,000	156,420	60,000
		○ 원인자 부담금 과오납금 반환	131,420,000원 × 1식 =	131,420		96,420
	800	예비비		232,170	703,671	△471,501
	801	예비비		232,170	703,671	△471,501
	801	예비비		232,170	703,671	△471,501
		○ 하수도사업비용 예비비	232,170,000원 × 1식 =	232,170	232,170	703,671

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	44,327,123	23,445,757	20,881,366
국비 12,873,000			
시도비 365,642			
시군구비 31,088,481			
230 유형자산취득	43,335,523	22,455,828	20,879,695
국비 12,873,000			
시도비 365,642			
시군구비 30,096,881			
234 건축물	41,611,165	21,949,178	19,661,987
국비 12,873,000			
시도비 365,642			
시군구비 28,372,523			
401 시설비및부대비	41,611,165	21,949,178	19,661,987
국비 12,873,000			
시도비 365,642			
시군구비 28,372,523			
01 시설비	41,099,669	21,629,707	19,469,962
○ 2005년 하수관거정비BTL사업 임대료(국 2,446,000, 시 1,049,000)			
3,495,000,000원 × 1식 = 3,495,000			
국비 2,466,000			
시군구비 1,029,000			
○ 2008년 하수관거정비BTL사업 임대료(국 2,404,000, 시 1,076,000)			
3,480,000,000원 × 1식 = 3,480,000			
국비 2,404,000			
시군구비 1,076,000			
○ 돌산읍 신기 마을하수도시설공사(국 242,000, 도 10,371, 시 91,166)			
345,714,000원 × 99.37/100 = 343,537			
국비 242,000			
시도비 10,371			
시군구비 91,166			
○ 화양면 소장 마을하수도시설공사(국 893,000, 도 38,271, 시 335,258)			
1,275,714,000원 × 99.28/100 = 1,266,529			
국비 893,000			
시도비 38,271			
시군구비 335,258			
○ 하수종말처리장 증설사업(국 3,700,000, 도 317,000, 시 1,255,785)			
5,286,000,000원 × 99.75/100 = 5,272,785			
국비 3,700,000			
시도비 317,000			
시군구비 1,255,785			

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 원도심권 하수관거 정비공사(국 2,038,000, 시 0)				
	2,038,000,000원 × 1식 =	2,038,000		
○ 하수종말처리장 태양광 설치공사(국 802,000, 시 2,817,322)				
	3,629,120,000원 × 99.73/100 =	3,619,322		
	국비 802,000			
	시군구비 2,817,322			
○ 공공하수처리시설 에너지자립화사업	2,300,000,000원 × 1식 =	2,300,000		
○ 연등천 차집관로 정비공사	3,600,000,000원 × 99.73/100 =	3,590,280		
○ 돌산읍 두문포마을 하수도 시설공사	200,000,000원 × 1식 =	200,000		
○ 돌산읍 우두리 정비 중점관리지역 정비사업(국 8,620,000, 시 0)				
	8,620,000,000원 × 1식 =	8,620,000		
○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업(국 2,366,000, 시 0)				
	2,366,000,000원 × 1식 =	2,366,000		
	국비 2,366,000			
○ 사도마을 하수처리시설 개량공사(국 300,000, 시 700,000)				
	1,000,000,000원 × 1식 =	1,000,000		
○ 학동 선소일원 악취방지 하수도 정비사업				
	550,000,000원 × 99.37/100 =	546,535		
○ 국동 여항단지 저지대 도로 침수 정비사업				
	550,000,000원 × 99.37/100 =	546,535		
○ 국동 국포 1로(국동우체국 삼거리~롯데마트) 하수도 정비사업				
	400,000,000원 × 99.28/100 =	397,120		
○ 신월동 신월 7길 2-3 주변 저지대 하수도 정비사업				
	450,000,000원 × 99.28/100 =	446,760		
○ 대교동 14통 일원 하수도 정비사업(주민참여 예산)				
	50,000,000원 × 99.92/100 =	49,960		
○ 충무동 16통 일원 하수도 우수받이 교체공사(주민참여 예산)				
	80,000,000원 × 99.10/100 =	79,280		
○ 한려동 6통 우수 그레이팅 설치공사(주민참여 예산)				
	20,000,000원 × 99.92/100 =	19,984		
○ 충무동 10통 하수도 우수받이 교체공사(주민참여 예산)				
	80,000,000원 × 99.10/100 =	79,280		
○ 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		

[하수도과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 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			
02	감리비	442,413	265,910	176,503
	○ 연등천 차집관로 정비공사	120,391,000원 × 1식 = 120,391		
	○ 공공하수처리시설 에너지자립화사업	322,022,000원 × 1식 = 322,022		
03	시설부대비	69,083	53,561	15,522
	○ 돌산읍 신기마을 하수도 시설공사			
	345,714,000원 × 0.63/100 = 2,178			
	○ 화양면 소장마을 하수도 시설공사			
	1,275,714,000원 × 0.72/100 = 9,186			
	○ 하수종말처리장 증설사업	5,286,000,000원 × 0.25/100 = 13,215		
	○ 하수종말처리장 태양광 설치공사			
	3,629,120,000원 × 0.27/100 = 9,799			
	○ 연등천 차집관로 정비공사	3,600,000,000원 × 0.27/100 = 9,721		
	○ 학동 선소일원 악취방지 하수도 정비사업			
	550,000,000원 × 0.63/100 = 3,465			
	○ 국동 어항단지로 저지대 도로 침수사업			
	550,000,000원 × 0.63/100 = 3,465			
	○ 국동 국포 1로(국동우체국 삼거리~롯데마트) 하수도 정비사업			
	400,000,000원 × 0.72/100 = 2,880			
	○ 신월동 신월 7길 2-3 주변지역 하수도 정비사업			
	450,000,000원 × 0.72/100 = 3,240			
	○ 대교동 14통 일원 하수도 정비사업(주민참여 예산)			
	50,000,000원 × 1.08/100 = 540			
	○ 충무동 16통 일원 하수도 우수받이 교체공사(주민참여 예산)			
	80,000,000원 × 0.90/100 = 720			
	○ 한려동 6통 우수 그레이팅 설치공사(주민참여 예산)			
	20,000,000원 × 1.08/100 = 216			
	○ 충무동 10통 하수도 우수받이 교체공사(주민참여 예산)			
	80,000,000원 × 0.90/100 = 720			
	○ 소규모 하수도시설 및 정비공사	9,738		
	○ 하수도 맨홀시설 및 정비공사			
	740,740원 × 270개소 × 0.72/100 = 1,440			
	○ 하수도 측구시설 및 정비공사			
	450,000원 × 450m × 0.72/100 = 1,458			
	○ 하수도 관로시설 및 정비공사			
	500,000원 × 600m × 0.72/100 = 2,160			

[하수도과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 하수도 생활민원 처리사업			
	5,000,000원 × 100건 × 0.72/100 = 3,600			
	○ 하수도 행정 종합관찰제 보고 처리사업			
	5,000,000원 × 30건 × 0.72/100 = 1,080			
235	기계장치	1,600,000	480,000	1,120,000
401	시설비및부대비	1,600,000	480,000	1,120,000
01	시설비	1,597,120	478,704	1,118,416
	○ 하수종말처리장 건조시설 설치공사			
	400,000,000원 × 99.28/100 = 397,120			
	○ 하수종말처리장 원심농축기 구매설치공사			
	600,000,000원 × 1식 = 600,000			
	○ 하수종말처리장 원심탈수기 구매설치공사			
	600,000,000원 × 1식 = 600,000			
03	시설부대비	2,880	1,296	1,584
	○ 하수종말처리장 건조시설 설치공사			
	400,000,000원 × 0.72/100 = 2,880			
236	차량운반구	57,058	0	57,058
405	자산취득비등	57,058	0	57,058
01	자산취득비	57,058	0	57,058
	○ 하수도 생활민원 업무처리 차량구입(스포츠유틸리티)			
	37,058,000원 × 1대 = 37,058			
	○ 하수도 준설 업무처리 차량구입(화물트럭)			
	20,000,000원 × 1대 = 20,000			
237	공기구비품	67,300	26,650	40,650
405	자산취득비등	67,300	26,650	40,650
01	자산취득비	67,300	26,650	40,650
	○ 사무용 의자 등 비품교체 구입	200,000원 × 5종 = 1,000		
	○ 하수도과 업무용 개인용컴퓨터(PC) 구입	1,300,000원 × 12대 = 15,600		
	○ 화장중계펌프장 무정전전원공급장치교체 구입	12,000,000원 × 1개 = 12,000		
	○ 공공하수처리장 실험실 향온습기교체 구입	5,700,000원 × 1개 = 5,700		
	○ 공공하수처리장 방류동 및 분노동 전기실 냉방기 구입	3,000,000원 × 2개 = 6,000		
	○ 각 중계펌프장 전기실 냉방기 구입	3,000,000원 × 9개소 = 27,000		
280	비유동부채상환	491,600	491,600	0
282	정부차입금 원금 상환	491,600	491,600	0
601	차입금원금상환	491,600	491,600	0
04	중앙정부차입금원금상환	491,600	491,600	0

[하수도과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 하수슬러지 건조처리시설 용자금 원금상환(국491,600)			
			491,600,000원 × 1건 = 491,600			
		800	예비비	500,000	498,329	1,671
		801	예비비	500,000	498,329	1,671
		801	예비비	500,000	498,329	1,671
			○ 자본비용 예비비 500,000,000원 × 1식 = 500,000	500,000	498,329	1,671