

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (100) 인력운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용		32,980,583	32,187,569	793,014
710 영업비용		32,275,982	31,540,856	735,126
714 관거비		1,782,788	1,810,417	△ 27,629
100 인력운영비		69,658	67,418	2,240
101 인건비		59,658	57,418	2,240
04 기간제근로자등보수		59,658	57,418	2,240
○ 하수관거 및 우수토실 준설 인부임		50,058		
o 기본급		53,480원 * 3명 * 5일 * 52주 = 41,715		
o 유급 주휴수당		53,480원 * 1일 * 3명 * 52주 = 8,343		
○ 부상치료비		1,000,000원 * 3명 * 2회 = 6,000		
○ 간식비		3,000원 * 3명 * 5일 * 52주 = 2,340		
○ 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		10,000	10,000	0
○ 기간제근로자 등 퇴직금		5,000,000원 * 2명 = 10,000	10,000	10,000
200 운영경비		581,130	596,099	△ 14,969
201 일반운영비		129,522	126,372	3,150
01 사무관리비		127,722	124,572	3,150
1. 일반수용비		77,072		
o 2005년, 2008년 하수관거정비 BTL사업 성과평가 수수료		17,318,000원 * 4회 = 69,272		
o 지하수 폐공찾기 등 유지관리 홍보물제작(현수막 등)		80,000원 * 30개소 * 2회 = 4,800		
o 지하수 수질측정망 수질검사		300,000원 * 5개소 * 2회 = 3,000		
2. 위원회 등 운영수당		10,650		
o 공공하수처리시설 운영 성과평가 위원회 참석수당		150,000원 * 7명 * 1회 = 1,050		
o 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석수당		150,000원 * 16명 * 4회 = 9,600		
3. 임차료(하수도 생활민원처리 응급복구 장비)		40,000		
o 백호우		350,000원 * 10일 = 3,500		
o 덤 프		350,000원 * 10일 = 3,500		
o 준설차량		1,650,000원 * 20일 = 33,000		
02 공공운영비		1,800	1,800	0

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 도원지구 우수저류시설 관리 인터넷 및 전용회선 사용료			
			150,000원 * 1개소 * 12월 = 1,800			
	206	재료비		53,700	48,000	5,700
	01	일반재료비		53,700	48,000	5,700
		○ 포대용 아스콘 구입비	17,000원 * 600포 = 10,200			
		○ 콘크리트 보수재 구입비	45,000원 * 300통 = 13,500			
		○ 기타 콘크리트재료(자갈, 모래, 시멘트 등) 구입비				
			7,000,000원 * 1식 = 7,000			
		○ 하수도 맨홀뚜껑 구입(잠금밀폐식 ϕ 648*110mm)	340,000원 * 50개 = 17,000			
		○ 준설용포대 구입비(20리터)	240원 * 25,000매 = 6,000			
	212	복리후생비		10,729	5,955	4,774
	01	사회보험부담금		10,729	5,955	4,774
		○ 기간제근로자 각종 보험 및 부담금 등	10,729			
		○ 국민연금 부담금	75,808,000원 * 4.5/100 = 3,412			
		○ 건강보험 부담금	75,808,000원 * 2.995/100 = 2,271			
		○ 노인장기요양보험 부담금	2,271,000원 * 6.55/100 = 149			
		○ 고용보험	1,138			
		- 실업급여	75,808,000원 * 0.65/100 = 493			
		- 고용안정, 직업능력개발보험료	75,808,000원 * 0.85/100 = 645			
		○ 산재보험 부담금	75,808,000원 * 1/100 = 759			
		○ 사회보험부담금 정산분	3,000,000원 * 1식 = 3,000			
	214	수선유지교체비		351,179	333,782	17,397
	05	수선유지비		351,179	333,782	17,397
		○ 하수관거 준설공사	40,000,000원 * 7.5km = 300,000			
		○ 하수관거 CCTV촬영	4,000,000원 * 7.5km = 30,000			
		○ 하수도 민원처리 복구장비유지비(양수기6대, 발전기1대)	1,379			
		○ 유류대(휘발유)	1,357.79원 * 500ℓ = 679			
		○ 수리비 등	100,000원 * 7대 * 1회 = 700			
		○ 문수동 펌프장 전기 안전점검 대행 수수료				
			250,000원 * 1개소 * 12월 = 3,000			
		○ 도원지구 우수저류시설 전기 안전점검 대행 수수료				
			150,000원 * 1개소 * 12월 = 1,800			
		○ 지하수 폐공처리비	3,000,000원 * 5공 = 15,000			
	215	동력비		36,000	75,000	△ 39,000
		○ 문수펌프장 및 도원지구 우수저류시설 등 전기사용료		36,000	75,000	△ 39,000
			3,000,000원 * 12월 = 36,000			
	300	경상이전		1,132,000	1,146,900	△ 14,900
	301	일반보상금		700	600	100

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
10	행사실비보상금			700	600	100
	○ 공공하수처리시설 운영 성과평가위원회 회의 참석위원 여비 등					
		100,000원 * 7명 * 1회 =	700			
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			1,116,300	1,116,300	0
05	민간위탁금			1,116,300	1,116,300	0
	○ 2005년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비	421,200,000원 * 1식 =	421,200			
	○ 2008년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비	695,100,000원 * 1식 =	695,100			
716	처리장비			9,736,483	9,713,937	22,546
200	운영경비			3,901,431	3,880,685	20,746
201	일반운영비			38,926	18,134	20,792
01	사무관리비			38,926	18,134	20,792
1.	일반수용비		38,926			
	○ 수질TMS측정기기 정도검사 수수료		2,876			
	○ 수소이온농도 자동측정기	517,000원 * 1회 =	517			
	○ 부유물질량 연속자동측정기	549,000원 * 1회 =	549			
	○ 총 질소 연속자동측정기	755,000원 * 1회 =	755			
	○ 총인 자동측정기	755,000원 * 1회 =	755			
	○ 검사 출장비	300,000원 * 1회 =	300			
	○ 수질 TMS 통신 방식 업그레이드 교체비	30,000,000원 * 1식 =	30,000			
	○ 소규모 공공하수처리시설 유량계 검사 및 교정비					
		605,000원 * 10개소 =	6,050			
202	여비			11,025	8,305	2,720
01	국내여비			11,025	8,305	2,720
	○ 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			520,300	333,000	187,300
01	일반재료비			520,300	333,000	187,300
	○ 중계펌프장 예비품 구입	90,300,000원 * 1식 =	90,300			
	○ 슬러지 건조처리시설 물품구입(건조설비 필터백외 9종)					
		200,000,000원 * 1식 =	200,000			

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 종말처리장 및 중계펌프장 물품구입(탈취제외 4종)			
			200,000,000원 * 1식 =	200,000		
			○ 감시 제어시설 CPU 및 부품구입	30,000,000원 * 1식 =	30,000	
	214		수선유지교체비	715,000	905,066	△ 190,066
		05	수선유지비	715,000	905,066	△ 190,066
			○ 공공하수처리시설 시설물 수선비	265,000,000원 * 1식 =	265,000	
			○ 중계펌프장 관측 및 제어시설 보수 보강공사	25,000,000원 * 3개소 =	75,000	
			○ 소규모 마을하수처리장 구역 내 생활민원처리	5,000,000원 * 28개소 =	140,000	
			○ 중계펌프장 수중펌프 수선	25,000,000원 * 5대 =	125,000	
			○ 사여과지 여과사 및 다공판 보수	20,000,000원 * 3개소 =	60,000	
			○ 슬러지 저류조 유량계설치	50,000,000원 * 1개소 =	50,000	
	215		동력비	2,616,180	2,616,180	0
			공공하수처리시설 전력요금	218,015,000원 * 12월 =	2,616,180	0
	300		경상이전	5,835,052	5,833,252	1,800
	301		일반보상금	12,000	12,000	0
		12	기타보상금	12,000	12,000	0
			○ 분뇨수거 처리비 징수 대행교부금	120,000,000원 * 10/100 =	12,000	
	305		배상금등	520,000	520,000	0
			○ 공공하수처리시설 방류수 어업피해 손실 보상금(일부금)	520,000	520,000	0
			520,000,000원 * 1식 =	520,000		
	307		민간이전	5,303,052	5,301,252	1,800
		05	민간위탁금	5,303,052	5,301,252	1,800
			○ 공공하수처리시설 운영관리 민간위탁금	5,301,252,000원 * 1식 =	5,301,252	
			○ 경도지구 하수처리 위탁 수수료	1,800,000원 * 1식 =	1,800	
	751		일반관리비	20,756,711	20,016,502	740,209
		100	인력운영비	1,388,308	1,272,324	115,984
		101	인건비	1,276,328	1,189,004	87,324
			01 보수	1,065,719	1,005,956	59,763
			1. 기본급	758,089		
			○ 봉급(현원 20명)	704,652		
			○ 5급	5,715,000원 * 1명 * 12월 =	68,580	
			○ 6급	3,732,000원 * 5명 * 12월 =	223,920	
			○ 7급	3,146,000원 * 6명 * 12월 =	226,512	
			○ 8급	2,530,000원 * 5명 * 12월 =	151,800	
			○ 9급	1,410,000원 * 2명 * 12월 =	33,840	
			○ 정근수당	704,652,000원 * 0.91/12 =	53,437	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	2. 수 당		172,297		
	○ 정근수당 가산금		23,160		
	o 25년이상	130,000원 * 8명 * 12월 =	12,480		
	o 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 * 4명 * 12월 =	5,280		
	o 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 * 2명 * 12월 =	1,920		
	o 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 * 4명 * 12월 =	2,880		
	o 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
	○ 대우공무원 수당		13,236		
	o 5급 대우	155,000원 * 3명 * 12월 =	5,580		
	o 6급 대우	133,000원 * 4명 * 12월 =	6,384		
	o 7급 대우	106,000원 * 1명 * 12월 =	1,272		
	○ 가족수당		13,800		
	o 배우자	40,000원 * 17명 * 12월 =	8,160		
	o 존,비속	20,000원 * 22명 * 12월 =	5,280		
	o 셋째자녀 가산금	30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
	○ 자녀학비보조수당	고등학생 418,000원 * 3명 * 4회 =	5,016		
	○ 특수업무수당		7,320		
	o 기술정보수당(5급)	50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
	o 기술정보수당(6,7급)	30,000원 * 9명 * 12월 =	3,240		
	o 기술정보수당(8급이하)	20,000원 * 4명 * 12월 =	960		
	o 기술정보수당 가산금	30,000원 * 6명 * 12월 =	2,160		
	o 기술정보수당 가산금	20,000원 * 1명 * 12월 =	240		
	o 기술정보수당 가산금	10,000원 * 1명 * 12월 =	120		
	○ 시간외 근무수당(정액분)		21,955		
	o 6급	10,682원 * 6명 * 10시간 * 12월 =	7,692		
	o 7급	9,649원 * 8명 * 10시간 * 12월 =	9,264		
	o 8급	8,663원 * 3명 * 10시간 * 12월 =	3,119		
	o 9급	7,830원 * 2명 * 10시간 * 12월 =	1,880		
	○ 시간외 근무수당(초과분)		87,810		
	o 6급	10,682원 * 6명 * 40시간 * 12월 =	30,765		
	o 7급	9,649원 * 8명 * 40시간 * 12월 =	37,053		
	o 8급	8,663원 * 3명 * 40시간 * 12월 =	12,475		
	o 9급	7,830원 * 2명 * 40시간 * 12월 =	7,517		
	3. 정액급식비		31,200		
	○ 정규직	130,000원 * 20명 * 12월 =	31,200		
	4. 명절휴가비		70,466		
	○ 정규직	704,652,000원 * 1/12 * 60% * 2회 =	70,466		
	5. 연가보상비		33,667		
	○ 정규직	704,652,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 20일 =	33,667		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	03	무기계약근로자보수	202,198	176,294	25,904
	1.	하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비	146,184		
		○ 기본급	1,866,000원 * 3명 * 12월 = 67,176		
		○ 상여금	67,176,000원 * 4/12 = 22,392		
		○ 명절휴가비	1,865,400원 * 3명 * 120% = 6,716		
		○ 수 당	49,900		
		○ 교통보조비	80,000원 * 3명 * 12월 = 2,880		
		○ 정액급식비	70,000원 * 3명 * 12월 = 2,520		
		○ 작업장려수당	80,000원 * 3명 * 12월 = 2,880		
		○ 직무수당	50,000원 * 3명 * 12월 = 1,800		
		○ 시간외근무수당	12,620원 * 150% * 3명 * 30시간 * 12월 = 20,445		
		○ 휴일근무수당	151,360원 * 3명 * 36일 = 16,347		
		○ 연차유급 휴가수당	100,910원 * 3명 * 10일 = 3,028		
	2.	하수도(지하수) 계측기설치 및 검침원 인건비	44,974		
		○ 기본급	1,946,000원 * 1명 * 12월 = 23,352		
		○ 상여금	23,352,000원 * 1명 * 4/12월 = 7,784		
		○ 명절휴가비	1,946,000원 * 1명 * 120% = 2,336		
		○ 수 당	11,502		
		○ 교통보조비	80,000원 * 1명 * 12월 = 960		
		○ 정액급식비	70,000원 * 1명 * 12월 = 840		
		○ 작업장려수당	80,000원 * 1명 * 12월 = 960		
		○ 직무수당	50,000원 * 1명 * 12월 = 600		
		○ 시간외 근무수당	13,130원 * 150% * 1명 * 30시간 * 12월 = 7,091		
		○ 연차유급 휴가수당	105,040원 * 1명 * 10일 = 1,051		
	3.	부상치료비	3,000,000원 * 4명 * 1/2회 = 6,000		
	4.	급량비	7,000원 * 4명 * 10식 * 12월 = 3,360		
	5.	피복비 등	1,680		
		○ 작업복	100,000원 * 4명 * 2회 = 800		
		○ 안전화	50,000원 * 4명 * 2회 = 400		
		○ 장 화	30,000원 * 4명 * 2회 = 240		
		○ 우 의	30,000원 * 4명 * 2회 = 240		
	04	기간제근로자등보수	8,411	6,754	1,657
		○ 하수도사업특별회계 결산 및 경영평가 보조 일시사역 인부임	7,839		
		○ 기본급	51,760원 * 1명 * 120일 = 6,212		
		○ 유급휴가수당	48,240원 * 1명 * 20일 = 965		
		○ 국민연금 부담금	7,177,000원 * 4.5/100 = 323		
		○ 건강보험 부담금	7,177,000원 * 2.995/100 = 215		
		○ 노인장기요양보험금	215,000원 * 6.55/100 = 15		
		○ 고용보험금	109		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		- 실업급여	7,177,000원 * 0.65/100 =	47		
		- 고용안정, 직업능력개발 보험료	7,177,000원 * 0.85/100 =	62		
		○ 산재보험 부담금	7,177,000원 * 1/100 =	72		
		○ 사대보험 부담금 정산액	500,000원 * 1회 =	500		
	106	직무수행경비		61,980	58,320	3,660
	01	직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
		○ 직책급여무수행 활동비	1,200			
		o 5급	100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		
	02	직급보조비		33,900	31,200	2,700
		○ 직급보조비	33,900			
		o 5급	250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000		
		o 6급	155,000원 * 6명 * 12월 =	11,160		
		o 7급	140,000원 * 8명 * 12월 =	13,440		
		o 8~9급	105,000원 * 5명 * 12월 =	6,300		
	03	특정업무수행경비		26,880	25,920	960
		○ 특정업무수행 활동비	26,880			
		o 공기업종사공무원	80,000원 * 20명 * 12월 =	19,200		
		o 하수도요금 과징담당공무원	80,000원 * 3명 * 12월 =	2,880		
		o 예산, 결산, 경영평가, 계약업무 담당공무원	80,000원 * 5명 * 12월 =	4,800		
	107	퇴직급여		50,000	25,000	25,000
		○ 무기계약근로자 퇴직금	50,000,000원 * 1명 =	50,000	25,000	25,000
	200	운영경비		18,982,379	18,483,723	498,656
	201	일반운영비		66,322	82,956	△ 16,634
	01	사무관리비		44,500	54,300	△ 9,800
	1.	일반수용비		44,500		
		○ 일반수용비 총액계상	30,000,000원 * 1식 =	30,000		
		○ 2015년도 지방공기업 하수도사업특별회계 결산서 제작	50,000원 * 50부 * 1회 =	2,500		
		○ 2015년도 하수도특별회계 결산감사 용역수수료	12,000,000원 * 1식 =	12,000		
	02	공공운영비		21,822	28,656	△ 6,834
	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)		10,222		
		○ 엔진오일 및 각종 필터 교환	120,000원 * 2대 * 4회 =	960		
		○ 타이어 및 차량 수리비	1,200,000원 * 2대 * 2회 =	4,800		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 차량유류(경유)	697.07원 * 2대 * 3,200ℓ = 4,462		
		202	여비	72,250	68,650	3,600
			01 국내여비	46,650	46,650	0
			○ 하수도과 업무추진 총액계상	31,290,000원 * 1식 = 31,290		
			○ 하수도업무 선진지견학 및 합동집무 참석여비	85,000원 * 2명 * 3일 * 6회 = 3,060		
			○ 하수도(지하수) 계측기 검침 업무추진 여비	20,000원 * 2명 * 15일 * 12월 = 7,200		
			○ 하수도관련 법률자문 및 소송업무추진 여비	85,000원 * 3명 * 1일 * 12회 = 3,060		
			○ 예산확보 활동 중앙부처 등 방문	85,000원 * 3명 * 1일 * 8회 = 2,040		
			03 국외업무여비	10,000	10,000	0
			○ 국제 하수도 협회 세미나 참석	5,000,000원 * 2명 * 1회 = 10,000		
			05 전문교육기관여비	4,800	4,800	0
			○ 하수도 업무 전문기관 교육여비 총액계상	4,800,000원 * 1식 = 4,800		
			08 무기계약근로자등여비	10,800	7,200	3,600
			○ 하수도 준설원 관내 하수도 준설 여비	10,000원 * 2명 * 15일 * 12월 = 3,600		
			○ 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	9,000	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	57,161	52,638	4,523
			01 사회보험부담금	27,801	23,278	4,523
			○ 공무원 각종 보험 및 부담금 등	27,801		
			○ 국민연금 부담금	174,637,000원 * 4.5/100 = 7,859		
			○ 건강보험 부담금	174,637,000원 * 2.995/100 = 5,231		
			○ 노인장기요양보험	5,231,000원 * 6.55/100 = 343		
			○ 고용보험	2,621		
			－ 실업급여	174,637,000원 * 0.65/100 = 1,136		
			－ 고용안정, 직업능력개발보험료	174,637,000원 * 0.85/100 = 1,485		
			○ 산재보험 부담금	174,637,000원 * 1/100 = 1,747		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 사회보험 부담금 정산분	10,000,000원 * 1식 =	10,000			
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					
		7,000원 * 2명 * 10일 * 12월 =	1,680			
	○ 하수도 생활민원처리 비상근무 특근 급식비					
		7,000원 * 7명 * 8일 * 12월 =	4,704			
	○ 자연재난 비상근무 및 긴급 하수도 정비 특근 급식비					
		7,000원 * 20명 * 10회 =	1,400			
213	교육훈련비			2,750	4,080	△ 1,330
	○ 위탁교육비		2,750	2,750	4,080	△ 1,330
	○ 하수도 운영 및 관리자반 과정 교육	280,000원 * 1명 * 1회 =	280			
	○ 하수도 공기업 예산, 회계(결산)과정 교육					
		210,000원 * 3명 * 1회 =	630			
	○ 하수관거 운영 및 유지관리 과정 교육	210,000원 * 3명 * 1회 =	630			
	○ 지하수관리자반 과정 교육	210,000원 * 1명 * 1회 =	210			
	○ 기타 하수도 교육 및 세미나 참가비 등 총액	1,000,000원 * 1식 =	1,000			
214	수선유지교체비			18,800	30,600	△ 11,800
05	수선유지비			18,800	30,600	△ 11,800
	○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수	400,000원 * 12월 =	4,800			
	○ 지방공기업 예산회계시스템 운영지원 및 유지보수					
		8,000,000원 * 1식 =	8,000			
	○ 전산장비 유지관리 보수	500,000원 * 12월 =	6,000			
219	감가상각비			18,756,096	18,235,799	520,297
	○ 감가상각비		18,756,096	18,756,096	18,235,799	520,297
	○ 건물	436,506,000원 * 1년 =	436,506			
	○ 구축물	14,057,633,000원 * 1년 =	14,057,633			
	○ 기계장치	4,236,155,000원 * 1년 =	4,236,155			
	○ 차량운반구	4,597,000원 * 1년 =	4,597			
	○ 공기구비품	21,205,000원 * 1년 =	21,205			
300	경상이전			386,024	260,455	125,569
304	연금부담금 등			252,865	149,330	103,535

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		01	연금부담금	180,683	112,961	67,722
			○ 공무원 연금부담금 및 보전금	1,321,787,000원 * 9.337/100 = 123,416		
			○ 퇴직수당 부담금	1,321,787,000원 * 4.2014/100 = 55,534		
			○ 공무원 재해부담금	1,312,787,000원 * 0.132/100 = 1,733		
		02	국민건강보험부담금	72,182	36,369	35,813
			○ 공무원 건강보험 부담금	1,321,787,000원 * 2.995/100 = 39,588		
			○ 노인장기요양보험 부담금	39,588,000원 * 6.55/100 = 2,594		
			○ 공무원 연금부담금 및 건강보험, 노인장기요양보험 정산분	30,000,000원 * 1식 = 30,000		
		317	공기업특별회계간부담금	133,159	111,125	22,034
			○ 하수도 사용료 위탁징수 수수료	11,059,835,000원 * 0.6 * 2/100 = 132,719	133,159	111,125
			○ 하수도 사용료 전산처리(인쇄)고지서 용지 구입	88,000원 * 5박스 = 440		
		770	영업외비용	11,400	50,000	△ 38,600
		771	지급이자및취급제비	11,400	50,000	△ 38,600
		300	경상이전	11,400	50,000	△ 38,600
		311	차입금이자상환	11,400	50,000	△ 38,600
		04	중앙정부차입금이자상환	11,400	50,000	△ 38,600
			○ 하수슬러지 건조처리시설 융자금 이자상환(국11,400)	11,400,000원 * 1식 = 11,400		
		780	특별손실	60,000	30,000	30,000
		782	전기손익수정손실	60,000	30,000	30,000
		758	전기손익수정손실	60,000	30,000	30,000
			○ 하수도 사용료 등 과오납금 반환	60,000,000원 * 1식 = 60,000	60,000	30,000
		800	예비비	633,201	566,713	66,488
		801	예비비	633,201	566,713	66,488
		801	예비비	633,201	566,713	66,488
			○ 하수도사업비용 예비비	633,201,000원 * 1식 = 633,201	633,201	566,713

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출		26,377,173	34,911,550	△ 8,534,377
230 유형자산취득		24,153,859	33,891,926	△ 9,738,067
234 구축물		23,157,509	33,679,576	△ 10,522,067
401 시설비및부대비		23,157,509	33,679,576	△ 10,522,067
01 시설비		22,608,057	31,714,521	△ 9,106,464
○ 율촌 면단위 하수도시설공사(국2,081,000/시891,860)				
2,972,860,000원 * 92.83/100 = 2,759,706				
○ 군내 마을하수도시설공사(국2,895,000/시1,240,710)				
4,135,710,000원 * 99.73/100 = 4,124,544				
○ 두문포 마을하수도시설공사(국540,000/시231,430)				
771,430,000원 * 99.37/100 = 766,570				
○ 연등천 차집관로 정비공사(국696,000/시298,290)				
994,290,000원 * 90.85/100 = 903,313				
○ 돌산읍 우두리 하수도정비 중점관리사업(국2,133,500/시914,360)				
3,047,860,000원 * 93.25/100 = 2,842,130				
○ 2005년 하수관거정비BTL사업 임대료(국2,862,000/시1,226,570)				
4,088,570,000원 * 1식 = 4,088,570				
○ 2008년 하수관거정비BTL사업 임대료(국2,625,000/시1,125,000)				
3,750,000,000원 * 1식 = 3,750,000				
○ 돌산읍 신기 마을하수도시설공사(국300,000/시128,570)				
428,570,000원 * 99.28/100 = 425,485				
○ 화양면 소장 마을하수도시설공사(국200,000/시85,710)				
285,710,000원 * 99.28/100 = 283,653				
○ 하수종말처리장 악취 방지시설 설치공사(국500,000/시500,000)				
1,000,000,000원 * 99.37/100 = 993,700				
○ 소규모 공공하수처리시설 개량사업(방죽포)				
330,000,000원 * 99.28/100 = 327,624				
○ 소규모 공공하수처리시설 정비공사(남면 등)				
400,000,000원 * 99.28/100 = 397,120				
○ 소규모 하수도시설 및 정비공사				945,642
○ 하수도 맨홀시설 및 정비공사 740,740원 * 135개소 * 99.28/100 = 99,280				
○ 하수도 측구시설 및 정비공사 450,000원 * 450m * 99.28/100 = 201,042				
○ 하수도 관로시설 및 정비공사 500,000원 * 400m * 99.28/100 = 198,560				
○ 하수도 생활민원 처리사업 4,000,000원 * 75건 * 99.28/100 = 297,840				
○ 하수도 행정 종합관찰제 보고 처리사업				
5,000,000원 * 30건 * 99.28/100 = 148,920				
02 감리비		484,668	1,946,817	△ 1,462,149
○ 율촌 면단위 하수도 시설공사		2,972,860,000원 * 6.81/100 = 202,452		

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 연등천 차집관로 정비공사	994,290,000원 * 8.52/100 =	84,714		
		○ 돌산읍 우두리 하수도정비 중점관리사업				
			3,047,860,000원 * 6.48/100 =	197,502		
	03	시설부대비		64,784	18,238	46,546
		○ 율촌 면단위 하수도시설공사	2,972,860,000원 * 0.36/100 =	10,703		
		○ 군내 마을하수도시설공사	4,135,710,000원 * 0.27/100 =	11,167		
		○ 두문포 마을하수도시설공사	771,430,000원 * 0.63/100 =	4,861		
		○ 연등천 차집관로 정비공사	994,290,000원 * 0.63/100 =	6,265		
		○ 돌산읍 우두리 하수도정비 중점관리사업				
			3,047,860,000원 * 0.27/100 =	8,230		
		○ 돌산읍 신기 마을하수도시설공사	428,570,000원 * 0.72/100 =	3,086		
		○ 화양면 소장 마을하수도시설공사	285,710,000원 * 0.72/100 =	2,058		
		○ 하수종말처리장 악취 방지시설 설치공사				
			1,000,000,000원 * 0.63/100 =	6,300		
		○ 소규모 공공하수처리시설 개량사업(방죽포)				
			330,000,000원 * 0.72/100 =	2,376		
		○ 소규모 공공하수처리장 정비공사(남면 등)				
			400,000,000원 * 0.72/100 =	2,880		
		○ 소규모 하수도시설 및 정비공사		6,858		
		○ 하수도 맨홀시설 및 정비공사	740,740원 * 135개소 * 0.72/100 =	720		
		○ 하수도 측구시설 및 정비공사	450,000원 * 450m * 0.72/100 =	1,458		
		○ 하수도 관로시설 및 정비공사	500,000원 * 400m * 0.72/100 =	1,440		
		○ 하수도 생활민원 처리사업	4,000,000원 * 75건 * 0.72/100 =	2,160		
		○ 하수도 행정 종합관찰제 보고 처리사업				
			5,000,000원 * 30건 * 0.72/100 =	1,080		
	235	기계장치		991,000	207,000	784,000
	401	시설비및부대비		991,000	207,000	784,000
	01	시설비		983,685	205,965	777,720
		○ 건조설비 PLC 제작 구매설치공사	300,000,000원 * 99.28/100 =	297,840		
		○ 침사지 2지 침사인양기 교체공사	135,000,000원 * 99.28/100 =	134,028		
		○ 협착물 분리처리기 3호기 교체공사	256,000,000원 * 99.28/100 =	254,157		
		○ 중계펌프장 PLC 교체공사	100,000,000원 * 99.10/100 =	99,100		
		○ 반응조 계측기 교체공사	200,000,000원 * 99.28/100 =	198,560		
	03	시설부대비		7,315	1,035	6,280
		○ 건조설비 PLC 제작 구매설치공사	300,000,000원 * 0.72/100 =	2,160		
		○ 침사지 2지 침사인양기 교체공사	135,000,000원 * 0.72/100 =	972		
		○ 협착물 분리처리기 3호기 교체공사	256,000,000원 * 0.72/100 =	1,843		
		○ 중계펌프장 PLC 교체공사	100,000,000원 * 0.90/100 =	900		

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 반응조 계측기 교체공사	200,000,000원 * 0.72/100 = 1,440		
		237	공기구비품	5,350	5,350	0
		405	자산취득비등	5,350	5,350	0
		01	자산취득비	5,350	5,350	0
			○ 사무용 의자 교체 구입	350,000원 * 5개 = 1,750		
			○ 하수도 검침용 핸드터미널 구입	1,200,000원 * 3대 = 3,600		
		280	비유동부채상환	491,600	508,000	△ 16,400
		282	정부차입금 원금 상환	491,600	508,000	△ 16,400
		601	차입금원금상환	491,600	508,000	△ 16,400
		04	중앙정부차입금원금상환	491,600	508,000	△ 16,400
			○ 하수슬러지 건조처리시설 융자금 원금상환(국491,600)	491,600,000원 * 1건 = 491,600		
		800	예비비	1,731,714	511,624	1,220,090
		801	예비비	1,731,714	511,624	1,220,090
		801	예비비	1,731,714	511,624	1,220,090
			○ 자본비용 예비비	1,731,714,000원 * 1식 = 1,731,714	1,731,714	1,220,090