

관 : (700) 사업비용
세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		58,280,113	59,357,756	△1,077,643
700 사업비용		34,834,356	32,980,583	1,853,773
710 영업비용		34,063,285	32,275,982	1,787,303
714 관거비		2,102,409	1,782,788	319,621
100 인건비		192,388	69,658	122,730
101 인건비		182,388	59,658	122,730
04 기간제근로자등보수		182,388	59,658	122,730
○ 하수관거 및 우수토실 준설 인부임		157,748		
○ 기본급		63,200원 × 8명 × 5일 × 52주 =	131,456	
○ 유급 주휴수당		63,200원 × 1일 × 8명 × 52주 =	26,292	
○ 부상치료비		1,000,000원 × 8명 × 2회 =	16,000	
○ 간식비		3,000원 × 8명 × 5일 × 52주 =	6,240	
○ 작업복 등		150,000원 × 8명 × 2회 =	2,400	
107 퇴직급여		10,000	10,000	0
○ 기간제근로자 등 퇴직금		5,000,000원 × 2명 =	10,000	0
200 물건비		808,321	581,130	227,191
201 일반운영비		131,322	129,522	1,800
01 사무관리비		127,722	127,722	0
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		10,650		
○ 공공하수처리시설 운영 성과평가 위원회 참석수당		150,000원 × 7명 × 1회 =	1,050	
○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석수당		150,000원 × 16명 × 4회 =	9,600	
3. 임차료(하수도 생활민원처리 응급복구 장비)		40,000		
○ 백호우		350,000원 × 10일 =	3,500	
○ 덤 프		350,000원 × 10일 =	3,500	
○ 준설차량		1,650,000원 × 20일 =	33,000	
02 공공운영비		3,600	1,800	1,800
○ 도원지구 우수저류시설 등 관리 인터넷 및 전용회선 사용료		150,000원 × 2개소 × 12월 =	3,600	
202 여비		6,990	0	6,990
01 국내여비		6,990	0	6,990
○ 하수관거정비 BTL사업 현장 점검		20,000원 × 2명 × 5일 × 12월 =	2,400	

관 : (700) 사업비용
세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 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		53,700	53,700	0
01	일반재료비		53,700	53,700	0
	○ 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 Ø648*110mm)				
	340,000원 × 50개 =	17,000			
	○ 준설용포대 구입비(20리터)	240원 × 25,000매 =	6,000		
212	복리후생비		19,079	10,729	8,350
01	사회보험부담금		19,079	10,729	8,350
	○ 기간제근로자 각종 보험 및 부담금 등	19,079			
	○ 국민연금 부담금	157,748,000원 × 4.5/100 =	7,099		
	○ 건강보험 부담금	157,748,000원 × 2.995/100 =	4,725		
	○ 노인장기요양보험 부담금	4,725,000원 × 6.55/100 =	310		
	○ 고용보험		2,367		
	- 실업급여	157,748,000원 × 0.65/100 =	1,026		
	- 고용안정, 직업능력개발보험료				
	157,748,000원 × 0.85/100 =	1,341			
	○ 산재보험 부담금	157,748,000원 × 1/100 =	1,578		
	○ 사회보험부담금 정산분	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
214	수선유지교체비		561,230	351,179	210,051
05	수선유지비		561,230	351,179	210,051
	○ 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			
	○ 도원지구 우수저류시설 전기 안전점검 대행 수수료				
	150,000원 × 1개소 × 12월 =	1,800			
	○ 지하수 폐공처리비	3,000,000원 × 5공 =	15,000		
215	동력비		36,000	36,000	0
	○ 문수펌프장 및 도원지구 우수저류시설 등 전기사용료		36,000	36,000	0
	3,000,000원 × 12월 =	36,000			

관 : (700) 사업비용
세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
목 : (300) 경상이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
300	경상이전	1,101,700	1,132,000	△30,300
301	일반보상금	700	700	0
10	행사실비보상금	700	700	0
	○ 공공하수처리시설 운영 성과평가위원회 회의 참석위원 여비 등 100,000원 × 7명 × 1회 = 700			
305	배상금등	20,000	15,000	5,000
	○ 하수도 관로시설공사 현장 및 맨홀 등으로 인한 피해 배상금 20,000,000원 × 1식 = 20,000	20,000	15,000	5,000
307	민간이전	1,081,000	1,116,300	△35,300
05	민간위탁금	1,081,000	1,116,300	△35,300
	○ 2005년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비 418,000,000원 × 1식 = 418,000			
	○ 2008년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비 663,000,000원 × 1식 = 663,000			
716	처리장비	11,483,747	9,736,483	1,747,264
200	물건비	5,688,339	3,901,431	1,786,908
201	일반운영비	141,062	38,926	102,136
01	사무관리비	141,062	38,926	102,136
1.	일반수용비 141,062			
	○ 수질TMS측정기기 정도검사 수수료 3,364			
	○ 화학적산소요구량 연속 자동측정기 755,000원 × 1회 = 755			
	○ 부유물질량 연속자동측정기 549,000원 × 1회 = 549			
	○ 총 질소 연속자동측정기 755,000원 × 1회 = 755			
	○ 총인 자동측정기 755,000원 × 1회 = 755			
	○ 검사 출장비 550,000원 × 1회 = 550			
	○ 소규모 공공하수처리시설 기술진단 수수료 10,560,000원 × 1식 × 5개소 = 52,800			
	○ 공공하수처리시설 악취 기술진단수수료 43,781,000원 × 1식 = 43,781			
	○ 분뇨전처리시설 악취 기술진단수수료 38,234,000원 × 0.5 × 1식 = 19,117			
	○ 공공하수처리시설 정밀점검 용역 22,000,000원 × 1식 = 22,000			
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			

관 : (700) 사업비용
세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
206	재료비			669,000	520,300	148,700
01	일반재료비			669,000	520,300	148,700
	○ 중계펌프장 13개소 예비품 구입	124,000,000원 × 1식 =	124,000			
	○ 하수종말처리장 유지 보수용 물품구입					
		345,000,000원 × 1식 =	345,000			
	○ 종말처리장 및 중계펌프장 탈취제 구입					
		130,000,000원 × 1식 =	130,000			
	○ 원격 제어시설 CPU 및 부품구입	70,000,000원 × 1식 =	70,000			
214	수선유지교체비			1,624,000	715,000	909,000
05	수선유지비			1,624,000	715,000	909,000
	○ 하수종말처리장 시설물 수선비	355,000,000원 × 1식 =	355,000			
	○ 중계펌프장 13개소 시설물 수선비	280,000,000원 × 1식 =	280,000			
	○ 수질 개선 관련 시설물 수선비	70,000,000원 × 1식 =	70,000			
	○ 마을하수처리장 28개소 시설물 보수	229,000,000원 × 1식 =	229,000			
	○ 소규모 마을하수처리장 구역 내 생활민원처리					
		5,000,000원 × 28개소 =	140,000			
	○ 중계펌프장 저류조 기계준설공사	150,000,000원 × 1식 =	150,000			
	○ 하수종말처리장 생물반응조 산기관 교체공사					
		200,000,000원 × 1식 =	200,000			
	○ 거문도 마을하수처리장 분리막 교체공사					
		200,000,000원 × 1식 =	200,000			
215	동력비			3,243,252	2,616,180	627,072
	공공하수처리시설 전력요금	270,271,000원 × 12월 =	3,243,252	3,243,252	2,616,180	627,072
300	경상이전			5,795,408	5,835,052	△39,644
301	일반보상금			12,000	12,000	0
12	기타보상금			12,000	12,000	0
	○ 분노수거 처리비 징수 대행교부금					
		120,000,000원 × 10/100 =	12,000			
307	민간이전			5,783,408	5,303,052	480,356
05	민간위탁금			5,783,408	5,303,052	480,356
	○ 공공하수처리시설 운영관리 민간위탁금					
		5,781,608,000원 × 1식 =	5,781,608			
	○ 경도지구 하수처리 위탁 수수료	1,800,000원 × 1식 =	1,800			
751	일반관리비			20,477,129	20,756,711	△279,582
100	인건비			1,581,854	1,388,308	193,546
101	인건비			1,448,314	1,276,328	171,986
01	보수			1,235,731	1,065,719	170,012
	1. 기본급		868,269			
	○ 봉급(현원 20명)		807,066			

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 5급	5,715,000원 × 1명 × 12월 =	68,580			
	○ 6급	3,901,300원 × 7명 × 12월 =	327,710			
	○ 7급	3,155,700원 × 8명 × 12월 =	302,948			
	○ 8급	2,888,100원 × 2명 × 12월 =	69,315			
	○ 9급	1,604,700원 × 2명 × 12월 =	38,513			
	○ 정근수당	807,063,000원 × 0.91/12 =	61,203			
2. 수 당			228,693			
	○ 정근수당 가산금		23,160			
	○ 25년이상	130,000원 × 8명 × 12월 =	12,480			
	○ 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 × 4명 × 12월 =	5,280			
	○ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920			
	○ 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 × 4명 × 12월 =	2,880			
	○ 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 =	600			
	○ 대우공무원 수당		13,236			
	○ 5급 대우	155,000원 × 3명 × 12월 =	5,580			
	○ 6급 대우	133,000원 × 4명 × 12월 =	6,384			
	○ 7급 대우	106,000원 × 1명 × 12월 =	1,272			
	○ 가족수당		13,800			
	○ 배우자	40,000원 × 17명 × 12월 =	8,160			
	○ 존.비속	20,000원 × 22명 × 12월 =	5,280			
	○ 셋째자녀 가산금	30,000원 × 1명 × 12월 =	360			
	○ 자녀학비보조수당	고등학생 418,000원 × 3명 × 4회 =	5,016			
	○ 특수업무수당		7,320			
	○ 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			
	○ 기술정보수당 가산금	10,000원 × 1명 × 12월 =	120			
	○ 장려수당	50,000원 × 20명 × 12월 =	12,000			
	○ 시간외 근무수당(정액분)		23,011			
	○ 6급	11,074원 × 7명 × 10시간 × 12월 =	9,303			
	○ 7급	10,003원 × 8명 × 10시간 × 12월 =	9,603			
	○ 8급	8,980원 × 2명 × 10시간 × 12월 =	2,156			
	○ 9급	8,117원 × 2명 × 10시간 × 12월 =	1,949			
	○ 시간외 근무수당(초과분)		131,150			
	○ 6급	11,074원 × 7명 × 57시간 × 12월 =	53,023			
	○ 7급	10,003원 × 8명 × 57시간 × 12월 =	54,737			
	○ 8급	8,980원 × 2명 × 57시간 × 12월 =	12,285			

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 9급	$8,117\text{원} \times 2\text{명} \times 57\text{시간} \times 12\text{월} =$	11,105			
3. 정액급식비		31,200			
○ 정규직	$130,000\text{원} \times 20\text{명} \times 12\text{월} =$	31,200			
4. 명절휴가비		86,827			
○ 정규직	$868,265,000\text{원} \times 1/12 \times 60\% \times 2\text{회} =$	86,827			
5. 연가보상비		20,742			
○ 정규직	$868,265,000\text{원} \times 86\% \times 1/12 \times 1/30 \times 10\text{일} =$	20,742			
03 무기계약근로자보수			192,991	202,198	△9,207
1. 하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비		137,848			
○ 기본급	$1,886,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	67,896			
○ 상여금	$67,896,000\text{원} \times 4/12 =$	22,632			
○ 명절휴가비	$1,886,000\text{원} \times 3\text{명} \times 120\% =$	6,790			
○ 수 당		40,530			
○ 교통보조비	$80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	2,880			
○ 정액급식비	$70,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	2,520			
○ 작업장려수당	$80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	2,880			
○ 직무수당	$80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	2,880			
○ 시간외근무수당	$20,170\text{원} \times 3\text{명} \times 20\text{시간} \times 12\text{월} =$	14,523			
○ 휴일근무수당	$161,360\text{원} \times 3\text{명} \times 24\text{일} =$	11,618			
○ 연차유급 휴가수당	$107,610\text{원} \times 3\text{명} \times 10\text{일} =$	3,229			
2. 하수도(지하수) 계측기설치 및 검침원 인건비		43,623			
○ 기본급	$1,966,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	23,592			
○ 상여금	$23,592,000\text{원} \times 1\text{명} \times 4/12\text{월} =$	7,864			
○ 명절휴가비	$1,966,000\text{원} \times 1\text{명} \times 120\% =$	2,360			
○ 수 당		9,807			
○ 교통보조비	$80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	960			
○ 정액급식비	$70,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	840			
○ 작업장려수당	$80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	960			
○ 직무수당	$80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	960			
○ 시간외 근무수당	$20,680\text{원} \times 1\text{명} \times 20\text{시간} \times 12\text{월} =$	4,964			
○ 연차유급 휴가수당	$112,210\text{원} \times 1\text{명} \times 10\text{일} =$	1,123			
3. 부상치료비	$3,000,000\text{원} \times 4\text{명} \times 1/2\text{회} =$	6,000			
4. 급량비	$8,000\text{원} \times 4\text{명} \times 10\text{식} \times 12\text{월} =$	3,840			
5. 피복비 등		1,680			
○ 작업복	$100,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} =$	800			
○ 안전화	$50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} =$	400			
○ 장 화	$30,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} =$	240			
○ 우 의	$30,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} =$	240			
04 기간제근로자등보수			19,592	8,411	11,181
○ 하수도사업특별회계 결산 및 경영평가 보조 일시사역 인부임		9,796			

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감				
	○ 기본급	60,240원 × 1명 × 120일 =	7,229							
	○ 유급휴가수당	60,240원 × 1명 × 20일 =	1,205							
	○ 국민연금 부담금	8,433,000원 × 4.5/100 =	380							
	○ 건강보험 부담금	8,433,000원 × 2.995/100 =	253							
	○ 노인장기요양보험금	253,000원 × 6.55/100 =	17							
	○ 고용보험금		127							
	- 실업급여	8,433,000원 × 0.65/100 =	55							
	- 고용안정, 직업능력개발 보험료	8,433,000원 × 0.85/100 =	72							
	○ 산재보험 부담금	8,433,000원 × 1/100 =	85							
	○ 사대보험 부담금 정산액	500,000원 × 1회 =	500							
	○ 하수도특별회계 계약업무 전산보조 일시사역 인부임		9,796							
	○ 기본급	60,240원 × 1명 × 120일 =	7,229							
	○ 유급휴가수당	60,240원 × 1명 × 20일 =	1,205							
	○ 국민연금 부담금	8,433,000원 × 4.5/100 =	380							
	○ 건강보험 부담금	8,433,000원 × 2.995/100 =	253							
	○ 노인장기요양보험금	253,000원 × 6.55/100 =	17							
	○ 고용보험금		127							
	- 실업급여	8,433,000원 × 0.65/100 =	55							
	- 고용안정, 직업능력개발 보험료	8,433,000원 × 0.85/100 =	72							
	○ 산재보험 부담금	8,433,000원 × 1/100 =	85							
	○ 사대보험 부담금 정산액	500,000원 × 1회 =	500							
	106 직무수행경비						63,540	61,980	1,560	
	01 직책급여무수행경비						1,200	1,200	0	
	○ 직책급여무수행 활동비		1,200							
	○ 5급	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200							
02 직급보조비			35,460	33,900	1,560					
○ 직급보조비		35,460								
○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000								
○ 6급	155,000원 × 7명 × 12월 =	13,020								
○ 7급	140,000원 × 8명 × 12월 =	13,440								
○ 8~9급	125,000원 × 4명 × 12월 =	6,000								
03 특정업무무수행경비			26,880	26,880	0					
○ 특정업무무수행 활동비		26,880								
○ 공기업종사공무원	80,000원 × 20명 × 12월 =	19,200								
○ 하수도요금 과징담당공무원	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880								
○ 예산, 결산, 경영평가, 계약업무 담당공무원										
	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800								
107 퇴직급여				70,000	50,000	20,000				

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (107) 퇴직급여

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 무기계약근로자 퇴직금	70,000,000원 × 1명 =	70,000	50,000	20,000
200	물건비		18,447,265	18,982,379	△535,114
201	일반운영비		66,322	66,322	0
01	사무관리비		44,500	44,500	0
1.	일반수용비	44,500			
	○ 일반수용비 총액계상	30,000,000원 × 1식 =	30,000		
	○ 2017년도 지방공기업 하수도사업특별회계 결산서 제작	50,000원 × 50부 × 1회 =	2,500		
	○ 2017년도 하수도특별회계 결산감사 용역수수료	12,000,000원 × 1식 =	12,000		
02	공공운영비		21,822	21,822	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)	10,222			
	○ 엔진오일 및 각종 필터 교환	120,000원 × 2대 × 4회 =	960		
	○ 타이어 및 차량 수리비	1,200,000원 × 2대 × 2회 =	4,800		
	○ 차량유류(경유)	697.07원 × 2대 × 3,200ℓ =	4,462		
202	여비		71,050	72,250	△1,200
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 점검 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		9,600	10,800	△1,200
	○ 하수도 준설원 관내 하수도 준설 여비	10,000원 × 2명 × 10일 × 12월 =	2,400		
	○ 오수관리원 관내 하수펌프장 점검 여비	20,000원 × 1명 × 15일 × 12월 =	3,600		

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 지하수 검침 현장활동 여비 20,000원 × 1명 × 15일 × 12월 = 3,600			
203	업무추진비	9,000	9,000	0
02	정원가산업무추진비 ○ 하수도과 직원 사기진작 경비(정원 20명) 40,000원 × 20명 = 800	800	800	0
03	시책업무추진비 ○ 하수도사업 시책업무추진비 4,000,000원 × 1식 = 4,000	4,000	4,000	0
04	부서운영업무추진비 ○ 하수도과 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200	4,200	4,200	0
212	복리후생비	60,373	57,161	3,212
01	사회보험부담금 ○ 공무원 각종 보험 및 부담금 등 30,081 ○ 국민연금 부담금 197,021,000원 × 4.5/100 = 8,866 ○ 건강보험 부담금 197,021,000원 × 2.995/100 = 5,901 ○ 노인장기요양보험 5,901,000원 × 6.55/100 = 387 ○ 고용보험 2,956 - 실업급여 197,021,000원 × 0.65/100 = 1,281 - 고용안정, 직업능력개발보험료 197,021,000원 × 0.85/100 = 1,675 ○ 산재보험 부담금 197,021,000원 × 1/100 = 1,971 ○ 사회보험 부담금 정산분 10,000,000원 × 1식 = 10,000	30,081	27,801	2,280
09	기타복리후생비	30,292	29,360	932
1.	피복비 900 ○ 현장근무자(검침원 등) 작업복 등 구입 150,000원 × 3명 × 2회 = 900			
2.	급량비 29,392 ○ 부서운영 총액계상 20,496,000원 × 1식 = 20,496 ○ 지하수 신고 및 배수설비 민원업무 추진 특근 급식비 8,000원 × 2명 × 10일 × 12월 = 1,920 ○ 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	2,750	2,750	0
	○ 위탁교육비 2,750 ○ 하수도 운영 및 관리자반 과정 교육 280,000원 × 1명 × 1회 = 280 ○ 하수도 공기업 예산, 회계(결산)과정 교육 210,000원 × 3명 × 1회 = 630	2,750	2,750	0

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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	22,000	18,800	3,200
	05 수선유지비	22,000	18,800	3,200
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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	18,215,770	18,756,096	△540,326
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감가상각비 18,215,770 ○ 건물 436,505,000원 × 1년 = 436,505 ○ 구축물 13,501,481,000원 × 1년 = 13,501,481 ○ 기계장치 4,253,587,000원 × 1년 = 4,253,587 ○ 차량운반구 4,596,000원 × 1년 = 4,596 ○ 공기구비품 19,601,000원 × 1년 = 19,601 	18,215,770	18,756,096	△540,326
	300 경상이전	448,010	386,024	61,986
	304 연금부담금 등	305,716	252,865	52,851
	01 연금부담금	234,890	180,683	54,207
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 연금부담금 및 보전금 1,279,328,000원 × 9.337/100 = 119,451 ○ 퇴직수당 부담금 1,279,328,000원 × 4.2014/100 = 53,750 ○ 공무원 재해부담금 1,279,328,000원 × 0.132/100 = 1,689 ○ 전년도 연금부담금 정산액 60,000,000원 × 1회 = 60,000 			
	02 국민건강보험부담금	70,826	72,182	△1,356
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 건강보험 부담금 1,279,328,000원 × 2.995/100 = 38,316 ○ 노인장기요양보험 부담금 38,316,000원 × 6.55/100 = 2,510 ○ 공무원 연금부담금 및 건강보험, 노인장기요양보험 정산분 30,000,000원 × 1식 = 30,000 			
	317 공기업특별회계간부담금	142,294	133,159	9,135
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 사용료 위탁징수 수수료 11,821,148,000원 × 60/100 × 2% = 141,854 ○ 하수도 사용료 전산처리(인쇄)고지서 용지 구입 88,000원 × 5박스 = 440 	142,294	133,159	9,135
	770 영업외비용	7,400	11,400	△4,000
	771 지급이자및취급제비	7,400	11,400	△4,000
	300 경상이전	7,400	11,400	△4,000

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
311	차입금이자상환	7,400	11,400	△4,000
04	중앙정부차입금이자상환	7,400	11,400	△4,000
	○ 하수슬러지 건조처리시설 융자금 이자상환(국7,400)			
	7,400,000원 × 1식 = 7,400			
780	특별손실	60,000	60,000	0
782	전기손익수정손실	60,000	60,000	0
758	전기손익수정손실	60,000	60,000	0
	○ 하수도 사용료 등 과오납금 반환 60,000,000원 × 1식 = 60,000	60,000	60,000	0
800	예비비	703,671	633,201	70,470
801	예비비	703,671	633,201	70,470
801	예비비	703,671	633,201	70,470
	○ 하수도사업비용 예비비 703,671,000원 × 1식 = 703,671	703,671	633,201	70,470

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출		23,445,757	26,377,173	△2,931,416
230 유형자산취득		22,455,828	24,153,859	△1,698,031
234 구축물		21,949,178	23,157,509	△1,208,331
401 시설비및부대비		21,949,178	23,157,509	△1,208,331
01 시설비		21,629,707	22,608,057	△978,350
○ 군내 마을하수도시설공사(국381,000/시402,821)				
788,790,000원 × 99.37/100 = 783,821				
○ 두문포 마을하수도시설공사(국99,000/시103,532)				
204,000,000원 × 99.28/100 = 202,532				
○ 돌산읍 우두리 하수도정비 중점관리사업(국427,000/시179,157)				
610,000,000원 × 99.37/100 = 606,157				
○ 연등천 차집관로 정비공사(국2,184,000/시662,665)				
3,121,000,000원 × 91.21/100 = 2,846,665				
○ 2005년 하수관거정비BTL사업 임대료(국2,409,000/시1,086,000)				
3,495,000,000원 × 1식 = 3,495,000				
○ 2008년 하수관거정비BTL사업 임대료(국2,405,000/시1,345,000)				
3,750,000,000원 × 1식 = 3,750,000				
○ 돌산읍 신기 마을하수도시설공사(국804,000/시0)				
804,000,000원 × 1식 = 804,000				
○ 화양면 소장 마을하수도시설공사(국1,488,000/시0)				
1,488,000,000원 × 1식 = 1,488,000				
○ 하수종말처리장 악취 방지시설 설치공사(국2,000,000/도200,000/시1,789,200)				
4,000,000,000원 × 99.73/100 = 3,989,200				
○ 하수종말처리장 증설사업(국500,000/도21,000/시188,502)				
714,000,000원 × 99.37/100 = 709,502				
○ 원도심권 하수관거 정비공사(국500,000/시195,590)				
700,000,000원 × 99.37/100 = 695,590				
○ 하수종말처리장 태양광 설치공사(국285,440/시281,844)				
570,880,000원 × 99.37/100 = 567,284				
○ 울촌면단위 하수도시설공사 521,000,000원 × 99.28/100 = 517,249				
○ 소규모 하수도시설 및 정비공사 1,174,707				
○ 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 × 400m × 99.28/100 = 198,560				
○ 하수도 생활민원 처리사업				
4,000,000원 × 75건 × 99.28/100 = 297,840				

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 행정 종합관찰제 보고 처리사업 $5,000,000\text{원} \times 30\text{건} \times 99.28/100 = 148,920$ ○ 해지마을 하수도 개설공사(주민참여예산) $333,340\text{원} \times 90\text{m} \times 99.28/100 = 29,785$ ○ 도원사거리 일원 하수도정비 기본계획 수립 $100,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 100,000$ 			
02	감리비	265,910	484,668	△218,758
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연등천 차집관로 정비공사 $3,121,000,000\text{원} \times 8.52/100 = 265,910$ 			
03	시설부대비	53,561	64,784	△11,223
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군내 마을하수도시설공사 $788,790,000\text{원} \times 0.63/100 = 4,970$ ○ 두문포 마을하수도시설공사 $204,000,000\text{원} \times 0.72/100 = 1,469$ ○ 돌산읍 우두리 하수도정비 중점관리사업 $610,000,000\text{원} \times 0.63/100 = 3,843$ ○ 연등천 차집관로 정비공사 $3,121,000,000\text{원} \times 0.27/100 = 8,427$ ○ 하수종말처리장 악취 방지시설 설치공사 $4,000,000,000\text{원} \times 0.27/100 = 10,800$ ○ 하수종말처리장 증설사업 $714,000,000\text{원} \times 0.63/100 = 4,499$ ○ 원도심권 하수관거 정비공사 $700,000,000\text{원} \times 0.63/100 = 4,410$ ○ 하수종말처리장 태양광 설치공사 $570,880,000\text{원} \times 0.63/100 = 3,596$ ○ 울촌면단위 하수도시설공사 $521,000,000\text{원} \times 0.72/100 = 3,752$ ○ 소규모 하수도시설 및 정비공사 $7,795$ ○ 하수도 맨홀시설 및 정비공사 $740,740\text{원} \times 270\text{개소} \times 0.72/100 = 1,440$ ○ 하수도 측구시설 및 정비공사 $450,000\text{원} \times 450\text{m} \times 0.72/100 = 1,458$ ○ 하수도 관로시설 및 정비공사 $500,000\text{원} \times 400\text{m} \times 0.72/100 = 1,440$ ○ 하수도 생활민원 처리사업 $4,000,000\text{원} \times 75\text{건} \times 0.72/100 = 2,160$ ○ 하수도 행정 종합관찰제 보고 처리사업 $5,000,000\text{원} \times 30\text{건} \times 0.72/100 = 1,080$ ○ 해지마을 하수도 개설공사(주민참여예산) $333,340\text{원} \times 90\text{m} \times 0.72/100 = 217$ 			
235	기계장치	480,000	991,000	△511,000
401	시설비및부대비	480,000	991,000	△511,000
01	시설비	478,704	983,685	△504,981
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수종말처리장 분뇨동 협작물처리기 교체공사 $300,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 300,000$ 			

관 : (200) 자본적지출
세항 : (235) 기계장치

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 중계펌프장 HMI 및 PLC 교체공사 180,000,000원 × 99.28/100 = 178,704			
03	시설부대비 ○ 중계펌프장 HMI 및 PLC 교체공사 180,000,000원 × 0.72/100 = 1,296	1,296	7,315	△6,019
237	공기구비품	26,650	5,350	21,300
405	자산취득비등	26,650	5,350	21,300
01	자산취득비	26,650	5,350	21,300
	○ 사무용 의자 교체 구입 350,000원 × 5개 = 1,750			
	○ 하수도과 업무용 칼라레이저복합기 구입 8,000,000원 × 1대 = 8,000			
	○ 하수도과 업무용 개인용컴퓨터(PC) 구입 1,300,000원 × 13대 = 16,900			
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 ○ 하수슬러지 건조처리시설 용자금 원금상환(국491,600) 491,600,000원 × 1건 = 491,600	491,600	491,600	0
800	예비비	498,329	1,731,714	△1,233,385
801	예비비	498,329	1,731,714	△1,233,385
801	예비비	498,329	1,731,714	△1,233,385
	○ 자본비용 예비비 498,329,000원 × 1식 = 498,329	498,329	1,731,714	△1,233,385