

관 : (700 사업비용) 사업비용
세항 : (714 관거비) 관거비

항 : (710 영업비용) 영업비용
목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
합 계				48,054,797	34,037,874	14,016,923
700 사업비용				25,727,493	13,011,701	12,715,792
710 영업비용				25,377,493	12,457,764	12,919,729
714 관거비				1,481,563	1,912,079	△430,516
100 인력운영비				55,862	69,244	△13,382
101 인건비				46,862	63,944	△17,082
04 기간제근로자등보수				46,862	63,944	△17,082
○ 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				9,000	5,300	3,700
○ 기간제근로자 등 퇴직금				3,000,000원 × 3명 =	9,000	3,700
200 운영경비				624,701	1,842,835	△1,218,134
201 일반운영비				241,760	87,000	154,760
01 사무관리비				241,760	87,000	154,760
1. 일반수용비				200,260		
o 2005년, 2008년 하수관거정비 BTL사업 성과평가 수수료				23,500,000원 × 4회 =	94,000	
o 하수관거 기술진단 수수료				3,036,000원 × 35km =	106,260	
2. 위원회 등 운영수당				1,500		
o 공공하수처리시설 운영 성과평가 위원회 참석수당				150,000원 × 10명 × 1회 =	1,500	

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (714 관거비) 관거비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
	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		
	202	여비	6,990	6,450	540
	01	국내여비	6,990	6,450	540
		○ 하수관거 정비 BTL사업 현장 점검			
		20,000원 × 2명 × 5일 × 12월 = 2,400			
		○ 하수관거 정비 BTL사업 회의 참석			
		85,000원 × 2명 × 3일 × 3회 = 1,530			
		○ 하수관거 정비 BTL사업 중앙부처 협의			
		85,000원 × 2명 × 3일 × 3회 = 1,530			
		○ 하수관거 정비사업 설치인가 협의 등(도청, 영산강유역환경청)			
		85,000원 × 2명 × 3일 × 3회 = 1,530			
	206	재료비	48,700	49,200	△500
	01	일반재료비	48,700	49,200	△500
		○ 하수도 준설 및 복구 재료 등 구입	31,700		
		o 준설포대(20 ℓ )	240원 × 25,000매 = 6,000		
		o 록-하드(25kg)	17,000원 × 600포 = 10,200		
		o 스피드락(25kg)	45,000원 × 300통 = 13,500		
		o 기타 현장재료(자갈, 모래, 시멘트 등) 구입	2,000,000원 × 1식 = 2,000		
		○ 하수도 맨홀뚜껑 구입(잠금밀폐식 ϕ 648*110mm)	340,000원 × 50개 = 17,000		
	207	연구개발비	19,000	990,000	△971,000
	01	연구용역비	19,000	990,000	△971,000
		○ 공공하수처리시설 경영진단 용역	19,000,000원 × 1식 = 19,000		
	212	복리후생비	4,469	6,403	△1,934
	01	사회보험부담금	4,469	6,403	△1,934
		○ 기간제근로자 각종 보험 및 부담금 등	4,469		
		o 국민연금 부담금	38,222,000원 × 4.5/100 = 1,720		

관 : (700 사업비용) 사업비용
세항 : (714 관거비) 관거비

항 : (710 영업비용) 영업비용
목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
		o 건강보험 부담금	38,222,000원 × 2.95/100 =	1,128		
		o 노인장기요양보험 부담금	1,128,000원 × 6.55/100 =	74		
		o 고용보험		574		
		- 실업급여	38,222,000원 × 0.60/100 =	230		
		- 고용안정, 직업능력개발보험료	38,222,000원 × 0.90/100 =	344		
		o 산재보험 부담금	38,222,000원 × 1/100 =	383		
		o 사회보험부담금 정산분	590,000원 × 1식 =	590		
	214	수선유지교체비		303,782	703,782	△400,000
	05	기 타 교 체 비		300,000	700,000	△400,000
		○ 하수관거 준설공사(수시)	40,000,000원 × 5km =	200,000		
		○ 하수관거 CCTV촬영	4,000,000원 × 25km =	100,000		
	06	시 설 장 비 유 지 비		3,782	3,782	0
		○ 민원처리 복구장비 유지비(양수기 6, 이동식발전기 1)		3,782		
		o 유류대(휘발유)	1,964원 × 500ℓ =	982		
		o 수리비 등	100,000원 × 7대 × 4회 =	2,800		
	300	경상이전		801,000	0	801,000
	301	일반보상금		1,000	0	1,000
	10	행 사 실 비 보 상 금		1,000	0	1,000
		○ 공공하수처리시설 운영 성과평가회의 참석위원 여비 등	100,000원 × 10명 × 1회 =	1,000		
	307	민간이전		800,000	0	800,000
	05	민 간 위 탁 금		800,000	0	800,000
		○ 2005년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비	320,000,000원 × 1식 =	320,000		
		○ 2008년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비	480,000,000원 × 1식 =	480,000		

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
716	처리장비	5,963,827	8,898,812	△2,934,985
200	운영경비	1,052,411	1,119,504	△67,093
201	일반운영비	74,466	113,833	△39,367
01	사무관리비	74,466	113,833	△39,367
1.	일반수용비	74,466		
○	수질TMS측정기기 정도검사비(COD 외 4종)	3,666		
-	COD(화학적 산소요구량 측정기)			
	830,500원 × 1식 =	831		
-	PH(수소이온 농도측정기)			
	568,700원 × 1식 =	569		
-	SS(부유물질 측정기)			
	603,900원 × 1식 =	604		
-	T-N(총 질소 측정기)			
	830,500원 × 1식 =	831		
-	T-P(총 인 측정기)			
	830,500원 × 1식 =	831		
○	소규모 공공하수처리시설 기술진단 수수료(5개소)			
		52,800		
-	소라 공항마을하수처리장			
	10,560,000원 × 1식 =	10,560		
-	율촌 가장마을하수처리장			
	10,560,000원 × 1식 =	10,560		
-	율촌 산곡마을하수처리장			
	10,560,000원 × 1식 =	10,560		
-	화정 사도마을하수처리장			
	10,560,000원 × 1식 =	10,560		
-	삼산 거문마을하수처리장			
	10,560,000원 × 1식 =	10,560		
○	공공하수처리시설(종말처리장) 정밀 점검 수수료			
	15,000,000원 × 1식 =	15,000		
○	문수중계펌프장 전기 안전점검 대행 수수료			
	250,000원 × 1개소 × 12월 =	3,000		
202	여비	8,305	7,855	450
01	국내여비	8,305	7,855	450
○	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		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (716 처리장비) 처리장비

목 : (206 재료비) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
206	재료비	293,640	281,816	11,824
01	일반재료비	293,640	281,816	11,824
	○ 기존 생물반응조 산기관 교체			
	75,000원 × 2지 × 800개 =	120,000		
	○ 중계펌프장 진공차단기(VCB) 구입			
	2,728,000원 × 5개 =	13,640		
	○ 하수슬러지 건조처리시설 예비품구입(콘베어벨트 외 9종)			
	140,000,000원 × 1식 =	140,000		
	○ 신월 중계펌프장 탈취설비 약품 구입			
	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
214	수선유지교체비	605,000	676,000	△71,000
05	기타 교체비	405,000	420,000	△15,000
	○ 공공하수처리시설 시설물 수선비			
	215,000,000원 × 1식 =	215,000		
	○ 경도 재이용시설 가압장 예비펌프 설치			
	50,000,000원 × 1식 =	50,000		
	○ 소규모 마을하수처리장 구역내 생활민원 처리			
	5,000,000원 × 28개소 =	140,000		
06	시설 장비유지비	200,000	256,000	△56,000
	○ 공공하수처리시설 유지관리비			
	200,000,000원 × 1식 =	200,000		
215	동력비	71,000	40,000	31,000
	○ 문수펌프장 등 전기사용료 총액 계상	71,000	40,000	31,000
	71,000,000원 × 1식 =	71,000		
300	경상이전	4,911,416	7,779,308	△2,867,892
301	일반보상금	11,416	10,358	1,058
12	기타보상금	11,416	10,358	1,058
	○ 분뇨수거 처리비 징수 대행교부금			
	114,160,000원 × 10/100 =	11,416		
307	민간이전	4,900,000	7,768,950	△2,868,950
05	민간위탁금	4,900,000	7,768,950	△2,868,950
	○ 공공하수처리시설 운영관리 민간위탁금			
	4,900,000,000원 × 1식 =	4,900,000		

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

항 : (710 영업비용) 영업비용
목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
	751	일반관리비		17,932,103	1,646,873	16,285,230
	100	인력운영비		1,219,395	1,168,936	50,459
	101	인건비		1,112,415	1,064,836	47,579
	01	보수		970,528	927,844	42,684
	1.	기본급	699,955			
		○ 봉급(현원 20명)	650,616			
		o 5급	3,976,100원 × 1명 × 12월 =	47,714		
		o 6급	3,385,600원 × 4명 × 12월 =	162,509		
		o 7급	2,761,900원 × 5명 × 12월 =	165,714		
		o 8급	2,116,700원 × 3명 × 12월 =	76,202		
		o 9급	1,675,900원 × 1명 × 12월 =	20,111		
		o 기능7급	3,078,100원 × 1명 × 12월 =	36,938		
		o 기능8급	2,719,700원 × 2명 × 12월 =	65,273		
		o 기능9급	2,115,400원 × 3명 × 12월 =	76,155		
		○ 상여금	49,339			
		o 정근수당	650,616,000원 × 0.91/12 =	49,339		
	2.	수 당	158,768			
		○ 정액수당	97,428			
		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	10,237			
		- 4급 대우	163,020원 × 1명 × 12월 =	1,957		
		- 5급 대우	138,809원 × 1명 × 12월 =	1,666		

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	년 산 액	도 증 감
		- 6급 대우	113,238원 × 2명 × 12월 =	2,718			
		- 7급 대우	86,785원 × 1명 × 12월 =	1,042			
		- 기능6급 대우	126,202원 × 1명 × 12월 =	1,515			
		- 기능7급 대우	111,507원 × 1명 × 12월 =	1,339			
		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		6,600			
		- 기술정보수당(5급)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600			
		- 기술정보수당(6,7급)	30,000원 × 7명 × 12월 =	2,520			
		- 기술정보수당(8급이하)					
			20,000원 × 4명 × 12월 =	960			
		- 기술정보수당 가산금	30,000원 × 7명 × 12월 =	2,520			
		o 위험근무수당(갑종)	50,000원 × 11명 × 12월 =	6,600			
		o 시간외 근무수당(정액분)		20,448			
		- 5급	11,364원 × 1명 × 10시간 × 12월 =	1,364			
		- 6급(기능)	9,692원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	4,653			
		- 7급(기능)	8,756원 × 6명 × 10시간 × 12월 =	6,305			
		- 8급(기능)	7,860원 × 5명 × 10시간 × 12월 =	4,716			
		- 9급(기능)	7,104원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	3,410			
		○ 시간외 근무수당(초과분)		61,340			
		o 5급	11,364원 × 1명 × 30시간 × 12월 =	4,092			
		o 6급(기능)	9,692원 × 4명 × 30시간 × 12월 =	13,957			
		o 7급(기능)	8,756원 × 6명 × 30시간 × 12월 =	18,913			

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	년 도 액	증 감
			o 8급(기능)	7,860원 × 5명 × 30시간 × 12월 =	14,148			
			o 9급(기능)	7,104원 × 4명 × 30시간 × 12월 =	10,230			
			3. 정액급식비		31,200			
			○ 정규직	130,000원 × 20명 × 12월 =	31,200			
			4. 명절휴가비		65,062			
			○ 정규직	650,616,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	65,062			
			5. 연가보상비		15,543			
			○ 정규직	650,616,000원 × 86% × 1/12 × 1/30 × 10일 =	15,543			
		03	무기계약근로자보수		141,887	136,992		4,895
			○ 하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비		100,367			
			o 기본급	1,525,000원 × 3명 × 12월 =	54,900			
			o 상여금	54,900,000원 × 4/12 =	18,300			
			o 명절휴가비	200,000원 × 3명 × 2회 =	1,200			
			o 교통보조비	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800			
			o 정액급식비	70,000원 × 3명 × 12월 =	2,520			
			o 시간외근무수당	10,300원 × 150% × 3명 × 12시간 × 12월 =	6,675			
			o 휴일근무수당	123,600원 × 3명 × 24일 =	8,900			
			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		33,480			
			o 기본급	1,625,000원 × 1명 × 12월 =	19,500			
			o 상여금	19,500,000원 × 4/12 =	6,500			
			o 명절휴가비	200,000원 × 1명 × 2회 =	400			
			o 교통보조비	50,000원 × 1명 × 12월 =	600			
			o 정액급식비	70,000원 × 1명 × 12월 =	840			
			o 시간외 근무수당					



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
			10,940원 × 150% × 1명 × 12시간 × 12월 =	2,364		
			○ 연차유급 휴가수당 87,520원 × 1명 × 10일 =	876		
			○ 지하수 검침 현장활동 여비			
			20,000원 × 1명 × 10일 × 12월 =	2,400		
			○ 부상치료비 1,000,000원 × 3명 =	3,000		
			○ 급량비 7,000원 × 4명 × 10식 × 12월 =	3,360		
			○ 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		
			106 직무수행경비	58,980	56,100	2,880
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			○ 직책급업무수행 활동비	1,200		
			○ 5급 100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
			02 직급보조비	31,860	29,940	1,920
			○ 직급보조비	31,860		
			○ 5급 250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		
			○ 6급(기능) 155,000원 × 4명 × 12월 =	7,440		
			○ 7급(기능) 140,000원 × 6명 × 12월 =	10,080		
			○ 8~9급(기능) 105,000원 × 9명 × 12월 =	11,340		
			03 특정업무수행경비	25,920	24,960	960
			○ 특정업무수행 활동비	25,920		
			○ 공기업종사공무원 80,000원 × 20명 × 12월 =	19,200		
			○ 하수도요금 과징담당공무원			
			80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
			○ 예산, 결산, 경영평가, 계약업무 담당공무원			
			80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (107 퇴직급여) 퇴직급여

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
107	퇴직급여		48,000	48,000	0
	○ 무기계약근로자 퇴직금	48,000,000원 × 1명 =	48,000	48,000	0
200	운영경비		16,430,193	207,100	16,223,093
201	일반운영비		61,616	82,746	△21,130
01	사무관리비		32,960	51,090	△18,130
1.	일반수용비	32,960			
	○ 일반수용비 총액계상	12,870,000원 × 1식 =	12,870		
	○ 하수도특별회계 예산서 및 결산서 등 제작		5,990		
	○ 본예산서 등 제작	18,000원 × 70부 × 1회 =	1,260		
	○ 추경예산서 등 제작	13,000원 × 70부 × 3회 =	2,730		
	○ 2013년도 지방공기업 하수도특별회계 결산서 제작				
		40,000원 × 50부 × 1회 =	2,000		
	○ 지하수 폐공찾기 홍보물(현수막) 제작				
		80,000원 × 10개소 × 2회 =	1,600		
	○ 지하수 수질측정망 수질검사 수수료				
		250,000원 × 5개소 × 2회 =	2,500		
	○ 2013년도 하수도특별회계 결산감사 용역수수료				
		10,000,000원 × 1식 =	10,000		
02	공공운영비		28,656	31,656	△3,000
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		50,490	42,700	7,790
01	국내여비		45,690	37,900	7,790
	○ 하수도과 업무추진 총액계상				
		32,730,000원 × 1식 =	32,730		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (202 여비) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 년 예 산 액	도 산 액	증 감
			○ 하수도업무 선진지견학 및 합동집무 참석여비 85,000원 × 2명 × 3일 × 6회 = 3,060				
			○ 하수도(지하수) 계측기 점검 업무추진 여비 20,000원 × 2명 × 10일 × 12월 = 4,800				
			○ 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	전문 교육기관 여비		4,800	4,800		0
		○ 하수도 업무 전문기관 교육여비 총액계상 4,800,000원 × 1식 = 4,800					
	203	업무추진비		9,000	8,920		80
	02	정원가산업무추진비		800	720		80
		○ 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					
	207	연구개발비		17,000	0		17,000
	01	연구용역비		17,000	0		17,000
		○ 하수도 사용료 현실화 방안 등 연구용역비 17,000,000원 × 1식 = 17,000					
	212	복리후생비		45,181	40,204		4,977
	01	사회보험부담금		15,821	14,372		1,449
		○ 무기계약근로자 각종 보험 및 부담금 등 15,821					
		○ 국민연금 부담금 126,363,000원 × 4.5/100 = 5,687					
		○ 건강보험 부담금 126,363,000원 × 2.95/100 = 3,728					
		○ 노인장기요양보험 3,728,000원 × 6.55/100 = 245					
		○ 고용보험 1,897					
		- 실업급여 126,363,000원 × 0.60/100 = 759					
		- 고용안정, 직업능력개발보험료					

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 예 산 액	증 감
			126,363,000원 × 0.90/100 =	1,138		
		o 산재보험 부담금	126,363,000원 × 1/100 =	1,264		
		o 사회보험 부담금 정산분	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
	09	기타복리후생비		29,360	25,832	3,528
	1.	피복비		1,080		
		○ 현장근무자(검침원 등) 작업복 등 구입		1,080		
		o 작업복	100,000원 × 3명 × 2회 =	600		
		o 안전화	50,000원 × 3명 × 2회 =	300		
		o 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		4,290	4,290	0
		○ 위탁교육비		4,290	4,290	0
		o 하수도 운영 및 관리자반 과정 교육				
			280,000원 × 1명 × 1회 =	280		
		o 하수도 공기업 예산, 회계(결산)과정 교육				
			210,000원 × 3명 × 1회 =	630		
		o 하수도시설기준 과정 교육				
			350,000원 × 2명 × 1회 =	700		
		o 민간위탁관리 실무과정 교육				
			210,000원 × 2명 × 1회 =	420		
		o 하수관거 운영 및 유지관리 과정 교육				
			210,000원 × 3명 × 1회 =	630		
		o 하수도사용료 및 원인자부담금 제도과정 교육				
			210,000원 × 2명 × 1회 =	420		
		o 지하수관리자반 과정 교육				
			210,000원 × 1명 × 1회 =	210		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
			o 기타 하수도 교육 및 세미나 참가비 등 총액			
			1,000,000원 × 1식 = 1,000			
		214	수선유지교체비	29,740	28,240	1,500
		05	기타 교체비	15,000	15,000	0
			o 지하수 폐공 처리공사 3,000,000원 × 5공 = 15,000			
		06	시설장비유지비	14,740	13,240	1,500
			o 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수			
			400,000원 × 12월 = 4,800			
			o 지방공기업 예산회계시스템 운영지원 및 유지보수			
			5,500,000원 × 1식 = 5,500			
			o 전산장비 유지관리 보수 370,000원 × 12월 = 4,440			
		219	감가상각비	16,212,876	0	16,212,876
			o 감가상각비 16,212,876	16,212,876	0	16,212,876
			o 건물 436,505,762 = 436,506			
			o 구축물 11,464,807,300 = 11,464,808			
			o 기계장치 4,178,219,558 = 4,178,220			
			o 차량운반구 3,375,178 = 3,376			
			o 공기구비품 129,965,677 = 129,966			
		300	경상이전	282,515	270,837	11,678
		304	연금부담금 등	182,075	170,397	11,678
		01	연금부담금	144,429	136,466	7,963
			o 공무원 연금부담금 및 보전금			
			1,056,504,000원 × 9.337/100 = 98,646			
			o 퇴직수당 부담금 1,056,504,000원 × 4.2014/100 = 44,388			
			o 공무원 재해 부담금			
			1,056,504,000원 × 0.132/100 = 1,395			
		02	국민건강보험부담금	37,646	33,931	3,715
			o 공무원 건강보험 부담금			
			1,056,504,000원 × 2.9/100 = 30,639			
			o 노인장기요양보험 부담금			
			30,639,000원 × 6.55/100 = 2,007			
			o 건강보험, 노인장기요양보험 정산분			

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

항 : (710 영업비용) 영업비용
목 : (305 배상금등) 배상금등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
			5,000,000원 × 1식 =	5,000		
		305	배상금등	30,000	30,000	0
			○ 하수도시설로 인한 피해 국가배상금	30,000	30,000	0
			30,000,000원 × 1식 =	30,000		
		317	공기업특별회계간부담금	70,440	70,440	0
			○ 하수도 사용료 위탁징수 수수료	70,440	70,440	0
			3,500,000,000원 × 2/100 =	70,000		
			○ 하수도 사용료 전산처리(인쇄)고지서 용지 구입			
			88,000원 × 5박스 =	440		
		770	영업외비용	100,000	100,000	0
		771	지급이자및취급제비	100,000	100,000	0
		300	경상이전	100,000	100,000	0
		311	차입금이자상환	100,000	100,000	0
		04	중앙정부차입금이자상환	100,000	100,000	0
			○ 하수슬러지 건조처리시설 융자금 이자상환(국100,000)			
			100,000,000원 × 1식 =	100,000		
		780	특별손실	50,000	50,000	0
		782	전기손익수정손실	50,000	50,000	0
		758	전기손익수정손실	50,000	50,000	0
			○ 하수도 사용료 등 과오납금 반환	50,000	50,000	0
			50,000,000원 × 1식 =	50,000		
		800	예비비	200,000	403,937	△203,937
		801	예비비	200,000	403,937	△203,937
		801	예비비	200,000	403,937	△203,937
			○ 하수도사업비용 예비비	200,000,000원 × 1식 =	200,000	△203,937

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		22,327,304	21,026,173	1,301,131
230 유형자산취득		21,275,304	20,035,620	1,239,684
234 구축물		21,040,404	19,779,020	1,261,384
401 시설비및부대비		21,040,404	19,779,020	1,261,384
01 시설비		20,793,567	19,046,801	1,746,766
○ 원도심지역 하수관거 정비사업(국2,178,000/시467,000)				
2,645,000,000원 × 1식 × 99.64/100 =		2,635,478		
○ 울촌 면단위 하수도시설공사(국3,276,000/도140,400/시702,000)				
4,118,400,000원 × 1식 × 99.73/100 =		4,107,281		
○ 소규모 마을하수도개량사업(방죽,임포)(국500,000/시1,167,000)				
1,667,000,000원 × 1식 × 99.64/100 =		1,660,999		
○ 하수종말처리장 에너지자립화사업(국500,000 / 시107,000)				
607,000,000원 × 1식 × 99.37/100 =		603,176		
○ 학동지구 하수저류시설 설치사업(국2,477,000/시531,000)				
3,008,000,000원 × 1식 × 93.16/100 =		2,802,253		
○ 2005년 하수관거정비BTL사업 임대료(국2,861,000/시645,000)				
3,506,000,000원 × 1식 =		3,506,000		
○ 2008년 하수관거정비BTL사업 임대료(국2,970,000/시636,500)				
3,606,500,000원 × 1식 =		3,606,500		
○ 하수도 정비 기본계획 변경사업				
900,000,000원 × 1식 × 99.64/100 =		896,760		
○ 소규모 하수도 시설 및 정비공사		891,038		
o 하수도 맨홀 시설 및 정비공사				
740,740원 × 135개소 × 99.28/100 =		99,280		
o 하수도 우수받이 시설 및 정비공사				
1,500,000원 × 65개소 × 99.28/100 =		96,798		
o 하수도 측구 시설 및 정비공사				
10,000,000원 × 10개소 × 99.28/100 =		99,280		
o 하수도 관거 시설 및 정비공사				
10,000,000원 × 10개소 × 99.28/100 =		99,280		
o 하수도 차집관거 시설 및 정비공사				
50,000,000원 × 2개소 × 99.28/100 =		99,280		
o 하수도 생활민원 처리사업				
4,000,000원 × 50건 × 99.28/100 =		198,560		
o 하수도 견문보고 처리사업				
5,000,000원 × 40건 × 99.28/100 =		198,560		

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	증 감
		○ 읍면동 건의 하수도시설 및 정비공사	84,082		
		o 동문동 2통 하수도 정비공사			
		25,000,000원 × 1식 × 98.92/100 =	24,730		
		o 봉산동 1통 하수도 정비공사			
		20,000,000원 × 1식 × 98.92/100 =	19,784		
		o 봉산동 2통 하수도 정비공사			
		20,000,000원 × 1식 × 98.92/100 =	19,784		
		o 봉산동 4통 하수도 정비공사			
		10,000,000원 × 1식 × 98.92/100 =	9,892		
		o 남산동 맨홀뚜껑 교체사업			
		10,000,000원 × 1식 × 98.92/100 =	9,892		
	02	감리비	194,919	677,334	△482,415
		○ 학동지구 하수저류시설 설치사업			
		3,008,000,000원 × 1식 × 6.48/100 =	194,919		
	03	시설부대비	51,918	54,885	△2,967
		○ 원도심지역 하수관거 정비사업			
		2,645,000,000원 × 1식 × 0.36/100 =	9,522		
		○ 율촌 면단위 하수도시설공사			
		4,118,400,000원 × 1식 × 0.27/100 =	11,120		
		○ 소규모 마을 하수도 개량사업( 방죽, 임포)			
		1,667,000,000원 × 1식 × 0.36/100 =	6,002		
		○ 하수종말처리장 에너지 자립화사업			
		607,000,000원 × 1식 × 0.63/100 =	3,825		
		○ 학동지구 하수저류시설 설치사업			
		3,008,000,000원 × 0.36/100 =	10,829		
		○ 하수도 정비 기본계획 변경사업			
		900,000,000원 × 1식 × 0.36/100 =	3,240		
		○ 소규모 하수도 시설 및 정비공사	6,462		
		o 하수도 맨홀 시설 및 정비공사			
		740,740원 × 135개소 × 0.72/100 =	720		
		o 하수도 우수받이 시설 및 정비공사			
		1,500,000원 × 65개소 × 0.72/100 =	702		
		o 하수도 측구 시설 및 정비공사			
		10,000,000원 × 10개소 × 0.72/100 =	720		
		o 하수도 관거 시설 및 정비공사			
		10,000,000원 × 10개소 × 0.72/100 =	720		



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 예 산 액	증 감
		o 하수도 차집관거 시설 및 정비공사				
		50,000,000원 × 2개소 × 0.72/100 =	720			
		o 하수도 생활민원 처리사업				
		4,000,000원 × 50건 × 0.72/100 =	1,440			
		o 하수도 견문보고 처리사업				
		5,000,000원 × 40건 × 0.72/100 =	1,440			
		○ 읍면동 건의 하수도시설 및 정비공사	918			
		o 동문동 2통 하수도 정비공사				
		25,000,000원 × 1식 × 1.08/100 =	270			
		o 봉산동 1통 하수도 정비공사				
		20,000,000원 × 1식 × 1.08/100 =	216			
		o 봉산동 2통 하수도 정비공사				
		20,000,000원 × 1식 × 1.08/100 =	216			
		o 봉산동 4통 하수도 정비공사				
		10,000,000원 × 1식 × 1.08/100 =	108			
		o 남산동 맨홀뚜껑 교체사업				
		10,000,000원 × 1식 × 1.08/100 =	108			
	235	기계장치		200,000	255,200	△55,200
	401	시설비및부대비		200,000	0	200,000
	01	시 설 비		198,560	0	198,560
		○ 공공하수처리시설 기계장치 시설공사				
		200,000,000원 × 1식 × 99.28/100 =	198,560			
	03	시 설 부 대 비		1,440	0	1,440
		○ 공공하수처리시설 기계장치 시설공사				
		200,000,000원 × 0.72/100 =	1,440			
	236	차량운반구		23,000	0	23,000
	405	자산취득비등		23,000	0	23,000
	01	자 산 취 득 비		23,000	0	23,000
		○ 마을하수처리장 점검차량 구입비(대체취득)				
		23,000,000원 × 1대 =	23,000			
	237	공기구비품		11,900	1,400	10,500
	405	자산취득비등		11,900	1,400	10,500
	01	자 산 취 득 비		11,900	1,400	10,500
		○ 사무용 레이저프린터 구입	1,400,000원 × 1대 =	1,400		

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (237 공기구비품) 공기구비품

목 : (405 자산취득비등) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 예 년 산 액	증 감
			○ 하수종말처리장 수질관리용 전자저울 구입 10,500,000원 × 1대 = 10,500			
	280		비유동부채상환	752,000	491,600	260,400
		282	정부차입금 원금 상환	752,000	491,600	260,400
			601 차입금원금상환	752,000	491,600	260,400
			04 중앙정부차입금원금상환 ○ 하수슬러지 건조처리시설 용자금 원금상환(국752,000) 752,000,000원 × 1식 = 752,000	752,000	491,600	260,400
	800		예비비	300,000	498,953	△ 198,953
		801	예비비	300,000	498,953	△ 198,953
			801 예비비	300,000	498,953	△ 198,953
			○ 자본비용 예비비 300,000,000원 × 1식 = 300,000	300,000	498,953	△ 198,953