

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	700						
	사업비용			13,011,701	10,817,947	2,193,754	
	710						
	영업비용			12,457,764	8,636,723	3,821,041	
	714						
	관거비			1,912,079	895,459	1,016,620	
		100	인력운영비	69,244	86,658	△ 17,414	
		101	인건비	63,944	61,658	2,286	
				63,944	61,658	2,286	04 기간제근로자등보수
							○ 하수관거 준설 수시인부임 29,132
							○ 기본급 43,350원 × 4명 × 140일 = 24,276
							○ 유급 주휴수당 43,350원 × 4명 × 28일 = 4,856
							○ 하수도 우수토실 준설인부임 29,132
							○ 기본급 43,350원 × 4명 × 140일 = 24,276
							○ 유급 주휴수당 43,350원 × 4명 × 28일 = 4,856
							○ 부상치료비 300,000원 × 8명 × 1/2 = 1,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 2005년 하수관거정비 BTL사업 성과평가비 $11,750,000\text{원} \times 4\text{회} = 47,000$
							○ 임차료(하수도 생활민원처리 응급복구 장비) 40,000
							○ 백호우 $350,000\text{원} \times 10\text{일} = 3,500$
							○ 덤 프 $350,000\text{원} \times 10\text{일} = 3,500$
							○ 준설차량 $1,650,000\text{원} \times 20\text{일} = 33,000$
			202 여비	6,450	6,450	0	
				6,450	6,450	0	01 국내여비
							○ 하수관거 정비 BTL사업 현장 점검 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 5\text{일} \times 12\text{월} = 2,400$
							○ 하수관거 정비 BTL사업 회의 참석 $75,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 3\text{회} = 1,350$
							○ 하수관거 정비 BTL사업 중앙부처 협의 $75,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 3\text{회} = 1,350$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 하수관거 정비사업 설치인가 협의 등(도청, 영산강유역청) 75,000원 × 2명 × 3일 × 3회 = 1,350
			206 재료비	49,200	42,250	6,950	
				49,200	42,250	6,950	01 일반재료비
							○ 하수도 준설 및 복구 재료 등 구입 31,700
							○ 준설포대(20ℓ) 240원 × 25,000매 = 6,000
							○ 록-하드(25kg) 17,000원 × 600포 = 10,200
							○ 스피드락(25kg) 45,000원 × 300통 = 13,500
							○ 기타 현장여건 반영 재료구입 2,000,000원 × 1식 = 2,000
							○ 하수도 맨홀뚜껑 구입(오.우수용/잠금밀폐식 ϕ648*110mm) 350,000원 × 50개 = 17,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			207 연구개발비	990,000	0	990,000	
				990,000	0	990,000	01 연구용역비 <div> <div>○ 여수시 물 재이용 관리계획 수립 용역</div> <div>990,000,000원 × 1식 = 990,000</div> </div>
			212 복리후생비	6,403	6,101	302	
				6,403	6,101	302	01 사회보험부담금 <div> <div>○ 기간제근로자 각종 보험 및 부담금 등 6,403</div> <div> <div>○ 국민연금 부담금 58,264,000원 × 4.5/100 = 2,622</div> <div>○ 건강보험 부담금 58,264,000원 × 2.9/100 = 1,690</div> <div>○ 노인장기요양보험 부담금 1,690,000원 × 6.55/100 = 111</div> <div>○ 고용보험 817</div> <div> <div>－ 실업급여 58,264,000원 × 0.55/100 = 321</div> <div>－ 고용안정, 직업능력개발보험료 58,264,000원 × 0.85/100 = 496</div> </div> </div> </div>

과목				예 산 액	전 년 예 산 도액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목					
							<div>○ 산재보험 부담금 58,264,000원 × 1/100 = 583</div> <div>○ 사회보험부담금 정산분 580,000원 × 1식 = 580</div>
		214 수선유지교체비	703,782	700,000	3,782		
			700,000	700,000	0	05 기타 교체비	<div>○ 하수관거 준설공사(수시) 40,000,000원 × 15km × 99.37/100 = 596,220</div> <div>○ 하수관거 준설공사 부대비용 40,000,000원 × 15km × 0.63/100 = 3,780</div> <div>○ 하수관거 CCTV촬영 4,000,000원 × 25km × 99.10/100 = 99,100</div> <div>○ 하수관거 CCTV촬영 부대비용 4,000,000원 × 25km × 0.90/100 = 900</div>
			3,782	0	3,782	06 시설장비유지비	<div>○ 하수도 민원처리 및 복구장비 유지비(양수기 6, 이동식 발전기 1)</div> <div style="text-align: right;">3,782</div>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>o 유류대(휘발유)1,964원 × 500ℓ =982</div> <div>o 수리비 등100,000원 × 7대 × 4회 =2,800</div>
		716					
		처리장비		8,898,812	6,083,876	2,814,936	
		200					
		운영경비		1,119,504	519,455	600,049	
		201					
		일반운영비		113,833	65,600	48,233	
				113,833	65,600	48,233	<div>01 사무관리비</div> <div>○ 일반수용비3,919</div> <div>o 수질TMS측정기기 정도검사비(COD외 4종)3,919</div> <div> <div>－ COD(화학적 산소요구량 측정기)672,100원 × 1식 =673</div> <div>－ PH(수소이온 농도측정기)539,000원 × 1식 =539</div> <div>－ SS(부유물질 측정기)840,400원 × 1식 =841</div> <div>－ T-N(총 질소 측정기)657,800원 × 1식 =658</div> </div>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전 예 산 도 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- T-P(총 인 측정기) 657,800원 × 1식 = 658
							- 검사기관 현지출장비 등 부대비 550,000원 × 1식 = 550
							○ 하수종말처리장 및 분뇨전처리시설 악취진단 수수료 86,394
							○ 하수종말처리장 48,159,100원 × 1식 = 48,160
							○ 분뇨전처리시설 38,233,800원 × 1식 = 38,234
							○ 소규모 공공하수처리시설 기술진단 수수료(2개소) 21,120
							○ 남면 우학하수처리장 10,560,000원 × 1식 = 10,560
							○ 율촌 광암하수처리장 10,560,000원 × 1식 = 10,560
							○ 문수펌프장 전기안전점검 대행 수수료 200,000원 × 12월 = 2,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			202 여비	7,855	7,855	0	
				7,855	7,855	0	01 국내여비 <div> <div>○ 하수처리장 운영관련 각종 세미나 및 회의 참석</div> <div>75,000원 × 3명 × 3일 × 5회 = 3,375</div> <div>○ 마을하수처리장 운영상태 및 관거 점검</div> <div>20,000원 × 28개소 × 2일 × 4회 = 4,480</div> </div>
			206 재료비	281,816	120,000	161,816	
				281,816	120,000	161,816	01 일반재료비 <div> <div>○ 하수슬러지 건조처리시설 집진기 필터백 구입</div> <div>98,000원 × 320개 × 2세트 = 62,720</div> <div>○ 하수슬러지 건조처리시설 예비품 구입(드럼구동벨트외 27종)</div> <div>200,000,000원 × 1식 = 200,000</div> <div>○ 중계펌프장 진공차단기(VCB) 구입 - 신월, 여천, 연등펌프장</div> <div>2,728,000원 × 7개 = 19,096</div> </div>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			214 수선유지교체비	676,000	256,000	420,000	
				420,000	0	420,000	05 기타교체비
							○ 하수종말처리장 자외선 살균설비(1지) 장비 부속품 교체 120,000,000원 × 1식 = 120,000
							○ 공공하수처리시설 시설물 수선비 300,000,000원 × 1식 = 300,000
				256,000	256,000	0	06 시설장비유지비
							○ 공공하수처리시설 유지관리비 256,000,000원 × 1식 = 256,000
			215 동력비	40,000	70,000	△30,000	
				40,000	70,000	△30,000	○ 공공요금 40,000
							○ 문수펌프장 등 전기사용료 총액 계상 40,000,000원 × 1식 = 40,000
			300 경상이전	7,779,308	5,564,421	2,214,887	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

관	항	세항	과목	예산액	전 예 년 예산 액	증 감	산 출 기 초
			목				
			301 일반보상금	10,358	9,000	1,358	
				10,358	9,000	1,358	12 기타보상금 ○ 분뇨수거 처리비 징수 대행교부금 103,577,000원 × 10/100 = 10,358
			307 민간이전	7,768,950	5,555,421	2,213,529	
				7,768,950	5,555,421	2,213,529	05 민간위탁금 ○ 공공하수처리시설 운영관리 민간위탁금 7,088,950,000원 × 1식 = 7,088,950 ○ 공공하수처리시설 시설물 수선비 180,000,000원 × 1식 = 180,000 ○ 신월중계펌프장 탈취설비 제작 설치 500,000,000원 × 1식 = 500,000
			751 일반관리비	1,646,873	1,657,388	△10,515	
			100 인력운영비	1,168,936	1,190,815	△21,879	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			101 인건비	1,064,836	1,082,435	△ 17,599	
				927,844	954,115	△ 26,271	01 보수
							1. 기본급 643,998
							○ 봉급(현원 18명) 598,603
							○ 5급 3,849,500원 × 1명 × 12월 = 46,194
							○ 6급 3,332,000원 × 3명 × 12월 = 119,952
							○ 7급 2,673,000원 × 5명 × 12월 = 160,380
							○ 8급 1,989,200원 × 1명 × 12월 = 23,871
							○ 9급 1,683,700원 × 1명 × 12월 = 20,205
							○ 기능6급 3,209,200원 × 2명 × 12월 = 77,021
							○ 기능7급 2,881,400원 × 1명 × 12월 = 34,577
							○ 기능8급 2,563,600원 × 3명 × 12월 = 92,290

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전예산도액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							o 기능9급	2,009,400원 × 1명 × 12월 =	24,113	
							○ 상여금		45,395	
							o 정근수당	598,603,000원 × 0.91/12 =	45,395	
							2. 수 당		181,605	
							○ 정액수당		126,535	
							o 정근수당 가산금		22,320	
							- 25년 이상	130,000원 × 8명 × 12월 =	12,480	
							- 20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 × 3명 × 12월 =	3,960	
							- 15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840	
							- 10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440	
							- 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							o 대우공무원 수당 14,434
							- 5급 대우 157,820원 × 2명 × 12월 = 3,788
							- 6급 대우 135,530원 × 3명 × 12월 = 4,880
							- 기능6급 대우 135,540원 × 1명 × 12월 = 1,627
							- 기능7급 대우 114,960원 × 3명 × 12월 = 4,139
							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

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>o 특수업무수당33,600</div> <div> <div>- 기술정보수당(5급)50,000원 × 1명 × 12월 =600</div> <div> <div>- 장려수당(혐오업무담당자/하수)250,000원 × 11명 × 12월 =33,000</div> <div>o 위험근무수당(갑종)50,000원 × 11명 × 12월 =6,600</div> <div>o 시간외 근무수당(정액분)18,358</div> <div> <div>- 5급11,002원 × 1명 × 10시간 × 12월 =1,321</div> <div>- 6급(기능)9,383원 × 5명 × 10시간 × 12월 =5,630</div> <div>- 7급(기능)8,476원 × 6명 × 10시간 × 12월 =6,103</div> <div>- 8급(기능)7,609원 × 4명 × 10시간 × 12월 =3,653</div> <div>- 9급(기능)6,878원 × 2명 × 10시간 × 12월 =1,651</div> <div>○ 시간외 근무수당(초과분)55,070</div> </div> </div> </div>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 11,002원 × 1명 × 30시간 × 12월 = 3,961 ○ 6급(기능) 9,383원 × 5명 × 30시간 × 12월 = 16,890 ○ 7급(기능) 8,476원 × 6명 × 30시간 × 12월 = 18,309 ○ 8급(기능) 7,609원 × 4명 × 30시간 × 12월 = 10,957 ○ 9급(기능) 6,878원 × 2명 × 30시간 × 12월 = 4,953
							3. 정액급식비 28,080
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 정규직 130,000원 × 18명 × 12월 = 28,080
							4. 명절휴가비 59,861
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 정규직 598,603,000원 × 1/12 × 2회 × 60% = 59,861
							5. 연가보상비 14,300
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 정규직 598,603,000원 × 86% × 1/12 × 1/30 × 10일 = 14,300

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
				136,992	128,320	8,672	03 무기계약근로자보수	
							○ 하수도준설원(반장) 인건비	33,383
							○ 기본급	61,340원 × 1명 × 260일 = 15,949
							○ 상여금	15,949,000원 × 4/12 = 5,317
							○ 시간외 근무수당	11,501원 × 1명 × 18시간 × 12월 = 2,485
							○ 유급주휴수당	61,340원 × 1명 × 52일 = 3,190
							○ 연차유급 휴가수당	61,340원 × 1명 × 19일 = 1,166
							○ 휴일근무수당	61,340원 × 1명 × 40일 × 150% = 3,681
							○ 근속가산금	15,949,000원 × 1명 × 10/100 = 1,595
							○ 하수도 준설원 인건비	30,459
							○ 기본급	56,070원 × 1명 × 260일 = 14,579

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 상여금 14,579,000원 × 4/12 = 4,860 ○ 시간외 근무수당 10,513원 × 1명 × 18시간 × 12월 = 2,271 ○ 유급주휴수당 56,070원 × 1명 × 52일 = 2,916 ○ 연차유급 휴가수당 56,070원 × 1명 × 18일 = 1,010 ○ 휴일근무수당 56,070원 × 1명 × 40일 × 150% = 3,365 ○ 근속가산금 14,579,000원 × 1명 × 10/100 = 1,458 ○ 오수(펌프장)관리원 인건비 33,395 ○ 기본급 50,460원 × 1명 × 260일 = 13,120 ○ 상여금 13,120,000원 × 4/12 = 4,374 ○ 시간외 근무수당 9,461원 × 1명 × 18시간 × 12월 = 2,044 ○ 유급주휴수당 50,460원 × 1명 × 52일 = 2,624

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전예 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>o 연차유급 휴가수당</div> <div>50,460원 × 1명 × 17일 = 858</div>
							<div>o 휴일근무수당</div> <div>50,460원 × 1명 × 40일 × 150% = 3,028</div>
							<div>o 초과근무수당</div> <div>9,461원 × 1명 × 33시간 × 12월 = 3,747</div>
							<div>o 펌프장관리 현장활동 실비보상</div> <div>20,000원 × 1명 × 15일 × 12월 = 3,600</div>
							<div>○ 하수도(지하수)계측기 설치, 검침원 인건비</div> <div>31,915</div>
							<div>o 기본급</div> <div>60,830원 × 1명 × 260일 = 15,816</div>
							<div>o 상여금</div> <div>15,816,000원 × 4/12 = 5,272</div>
							<div>o 시간외 근무수당</div> <div>11,406원 × 1명 × 18시간 × 12월 = 2,464</div>
							<div>o 유급주휴수당</div> <div>60,830원 × 1명 × 52일 = 3,164</div>
							<div>o 연차유급 휴가수당</div> <div>60,830원 × 1명 × 20일 = 1,217</div>
							<div>o 계측기 설치, 검침 현장활동 실비보상</div> <div>20,000원 × 1명 × 10일 × 12월 = 2,400</div>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 근속가산금 $15,816,000\text{원} \times 10/100 = 1,582$ ○ 부상치료비 $300,000\text{원} \times 4\text{명} = 1,200$ ○ 급량비 $7,000\text{원} \times 4\text{명} \times 10\text{식} \times 12\text{월} = 3,360$ ○ 피복비 등 $1,680$ ○ 작업복 $100,000\text{원} \times 1\text{착} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 800$ ○ 안전화 $50,000\text{원} \times 1\text{착} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 400$ ○ 장 화 $30,000\text{원} \times 1\text{착} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 240$ ○ 우 의 $30,000\text{원} \times 1\text{착} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 240$ ○ 명절휴가비(추석, 설) $200,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 1,600$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			106 직무수행경비	56,100	58,380	△2,280	
				1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무수행활동비 1,200
							○ 5급 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200
				29,940	32,220	△2,280	02 직급보조비
							○ 직급보조비 29,940
							○ 5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000
							○ 6급(기능) 155,000원 × 5명 × 12월 = 9,300
							○ 7급(기능) 140,000원 × 6명 × 12월 = 10,080
							○ 8~9급(기능) 105,000원 × 6명 × 12월 = 7,560
				24,960	24,960	0	03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행활동비 24,960

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 공기업종사공무원 $80,000\text{원} \times 18\text{명} \times 12\text{월} = 17,280$ ○ 하수도요금 과징담당공무원 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ ○ 예산, 결산, 경영평가, 계약업무 담당공무원 $80,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$
			107 퇴직급여	48,000	50,000	△2,000	
				48,000	50,000	△2,000	○ 무기계약근로자 퇴직금 $48,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 48,000$
			200 운영경비	207,100	212,175	△5,075	
			201 일반운영비	82,746	79,945	2,801	
				51,090	45,510	5,580	01 사무관리비 1. 일반수용비 45,090 ○ 일반수용비 총액계상 $25,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 25,000$ ○ 지하수수질측정망 수질검사 $250,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 2\text{회} = 2,500$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>○ 지하수 폐공찾기 홍보물 제작(현수막)</div> <div>80,000원 × 10개소 × 2회 = 1,600</div> <div>○ 하수도특별회계 예산 및 결산서 유인</div> <div>5,990</div> <div>○ 본예산</div> <div>18,000원 × 70부 × 1회 = 1,260</div> <div>○ 추경예산</div> <div>13,000원 × 70부 × 3회 = 2,730</div> <div>○ 결산서</div> <div>40,000원 × 50부 × 1회 = 2,000</div> <div>○ 2012년도 하수도특별회계 결산감사 용역수수료</div> <div>10,000,000원 × 1식 = 10,000</div> <div>2. 운영수당</div> <div>6,000</div> <div>○ 하수도사업 추진위원회 참석 수당 등</div> <div>6,000</div> <div>○ 수당</div> <div>150,000원 × 15명 × 2회 = 4,500</div> <div>○ 여비 등</div> <div>100,000원 × 15명 × 2회 × 1/2 = 1,500</div>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				31,656	34,435	△2,779	02 공공운영비
							1. 공공요금 및 제세 14,600
							○ 공공요금 및 제세 총액 계상 8,000,000원 × 1식 = 8,000
							○ 2013년 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	42,700	47,875	△5,175	
				37,900	42,025	△4,125	01 국내여비
							○ 부서운영 총액계상 25,000,000원 × 1식 = 25,000
							○ 지하수개발이용 신고 민원처리 업무추진 20,000원 × 10일 × 12월 = 2,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>○ 공공하수처리시설 운영관리 지도점검 업무추진</div> <div>20,000원 × 1명 × 10일 × 12월 = 2,400</div> <div>○ 하수도(지하수)계측기 검침 업무추진</div> <div>20,000원 × 2명 × 10일 × 12월 = 4,800</div> <div>○ 하수도 원인자 부담금 업무추진</div> <div>20,000원 × 1명 × 10일 × 12월 = 2,400</div> <div>○ 하수도공기업 예산, 회계(결산) 업무 회의 및 교육</div> <div>75,000원 × 1명 × 3일 × 4회 = 900</div>
				4,800	5,850	△1,050	<div>05 전문교육기관여비</div> <div>○ 하수도 운영 및 관리자반 과정 교육</div> <div>75,000원 × 1명 × 6일 × 1회 = 450</div> <div>○ 하수도 공기업 예산, 회계(결산)과정 교육</div> <div>75,000원 × 3명 × 6일 × 1회 = 1,350</div> <div>○ 하수도시설기준 과정 교육</div> <div>75,000원 × 2명 × 4일 × 1회 = 600</div>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 민간위탁관리 실무과정 교육 $75,000\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{일} \times 1\text{회} = 600$
							○ 하수관거운영 및 유지관리 과정 교육 $75,000\text{원} \times 3\text{명} \times 4\text{일} \times 1\text{회} = 900$
							○ 하수도 사용료 및 원인자부담금 제도과정 교육 $75,000\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{일} \times 1\text{회} = 600$
							○ 지하수관리자반 과정 교육 $75,000\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{일} \times 1\text{회} = 300$
			203 업무추진비	8,920	9,920	△ 1,000	
				720	720	0	02 정원가산업무추진비
							○ 하수도과 직원 사기진작 경비(정원 18명) $40,000\text{원} \times 18\text{명} = 720$
				4,000	5,000	△ 1,000	03 시책업무추진비
							○ 하수도사업 시책업무추진비 $4,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 4,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 <div> <div>○ 하수도과 부서운영업무추진비</div> <div>350,000원 × 12월 = 4,200</div> </div>
			212 복리후생비	40,204	41,905	△ 1,701	
				14,372	13,413	959	01 사회보험부담금 <div> <div>○ 무기계약근로자 각종 보험 및 부담금 등</div> <div>14,372</div> <div> <div>○ 국민연금 부담금</div> <div>130,752,000원 × 4.5/100 = 5,884</div> <div> <div>○ 건강보험 부담금</div> <div>130,752,000원 × 2.90/100 = 3,792</div> <div> <div>○ 노인장기요양보험</div> <div>3,792,000원 × 6.55/100 = 249</div> <div> <div>○ 고용보험</div> <div>1,832</div> <div> <div>－ 실업급여</div> <div>130,752,000원 × 0.55/100 = 720</div> <div> <div>－ 고용안정, 직업능력개발보험료</div> <div>130,752,000원 × 0.85/100 = 1,112</div> <div> <div>○ 산재보험 부담금</div> <div>130,752,000원 × 1/100 = 1,308</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div></div>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							o 사회보험 부담금 정산분 1,307,000원 × 1식 = 1,307
				25,832	28,492	△2,660	09 기타복리후생비
							1. 피복비 1,080
							○ 현장근무자(검침원 등 3명) 작업복 등 구입 1,080
							o 작업복 100,000원 × 1착 × 3명 × 2회 = 600
							o 안전화 50,000원 × 1착 × 3명 × 2회 = 300
							o 우 의 30,000원 × 3명 × 2회 = 180
							2. 급량비 24,752
							○ 부서운영 총액계상 21,980,000원 × 1식 = 21,980
							○ 하수도(지하수)사용료 부과 및 전산입력 특근 7,000원 × 3명 × 3일 × 12월 = 756
							○ 하수도 공기업 월말 결산(예산, 회계, 계약)업무 추진 특근 7,000원 × 3명 × 3일 × 12월 = 756

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 자연재난 비상근무 및 긴급 하수도 정비 특근 7,000원 × 18명 × 10일 = 1,260
			213 교육훈련비	4,290	5,130	△840	
				4,290	5,130	△840	○ 위탁교육비 4,290
							○ 하수도 운영 및 관리자반 과정 교육 280,000원 × 1명 × 1회 = 280
							○ 하수도 공기업 예산, 회계(결산)과정 교육 210,000원 × 3명 × 1회 = 630
							○ 하수도시설기준 과정 교육 350,000원 × 2명 × 1회 = 700
							○ 민간위탁관리 실무과정 교육 210,000원 × 2명 × 1회 = 420
							○ 하수관거 운영 및 유지관리 과정 교육 210,000원 × 3명 × 1회 = 630
							○ 하수도사용료 및 원인자부담금 제도과정 교육 210,000원 × 2명 × 1회 = 420

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 지하수관리자반 과정 교육 210,000원 × 1명 × 1회 = 210 ○ 기타 하수도 교육 및 세미나 참가비 등 총액 1,000,000원 × 1식 = 1,000
			214 수선유지교체비	28,240	27,400	840	
				15,000	15,000	0	05 기타교체비
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 지하수 폐공 처리공사 3,000,000원 × 5공 = 15,000
				13,240	12,400	840	06 시설장비유지비
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수 400,000원 × 12월 = 4,800 ○ 지방공기업 예산회계시스템 운영지원 및 유지보수 4,000,000원 × 1식 = 4,000 ○ 전산장비 유지관리 보수 370,000원 × 12월 = 4,440

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과목			예 산 액	전 년 예 산 도 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		300 경상이전	270,837	254,398	16,439	
		304 연금부담금 등	170,397	151,042	19,355	
			136,466	117,575	18,891	01 연금부담금 <div> <div>○ 공무원 연금부담금 및 보전금</div> <div>998,244,000원 × 9.337/100 = 93,207</div> <div>○ 퇴직수당 부담금</div> <div>998,244,000원 × 4.2014/100 = 41,941</div> <div>○ 공무원 재해부담금</div> <div>998,244,000원 × 0.132/100 = 1,318</div> </div>
			33,931	33,467	464	02 국민건강보험부담금 <div> <div>○ 공무원 건강보험 부담금</div> <div>998,244,000원 × 2.9/100 = 28,950</div> <div>○ 노인장기요양보험 부담금</div> <div>28,950,000원 × 6.55/100 = 1,897</div> <div>○ 건강보험, 노인장기요양보험 정산분</div> <div>3,084,000원 × 1식 = 3,084</div> </div>

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과목			예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		305 배상금등	30,000	30,000	0	
			30,000	30,000	0	○ 하수도시설로 인한 피해 국가배상금 30,000,000원 × 1식 = 30,000
		317 공기업특별회계간부담금	70,440	70,440	0	
			70,440	70,440	0	○ 하수도 사용료 위탁징수 수수료 3,500,000,000원 × 2/100 = 70,000 ○ 하수도 사용료 전산처리(인쇄)고지서 용지 구입 88,000원 × 5박스 = 440
	770 영업외비용		100,000	149,447	△49,447	
	771 지급이자및취급제비		100,000	149,447	△49,447	
		300 경상이전	100,000	149,447	△49,447	
		311 차입금이자상환	100,000	149,447	△49,447	
			100,000	149,447	△49,447	04 중앙정부차입금이자상환 ○ 환경부 환경개선특별회계 융자금 이자상환금 100,000 ○ 하수슬러지 건조처리시설 융자금 이자상환 100,000,000원 × 1식 = 100,000

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
	780 특별손실			50,000	5,000	45,000		
		782 전기손익수정손실		50,000	5,000	45,000		
			758 전기손익수정손실	50,000	5,000	45,000		
					50,000	5,000	45,000	○ 과오납금 등 반환 50,000
								○ 하수도 사용료 등 과오납금 반환 50,000,000원 × 1식 = 50,000
	800 예비비			403,937	2,026,777	△ 1,622,840		
		801 예비비		403,937	2,026,777	△ 1,622,840		
			801 예비비	403,937	2,026,777	△ 1,622,840		
					403,937	2,026,777	△ 1,622,840	○ 하수도사업비용 예비비 403,937,000원 × 1식 = 403,937

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	200						
	자본적지출			21,026,173	15,876,500	5,149,673	
	230						
	유형자산취득			20,035,620	15,168,190	4,867,430	
		234					
		건축물		19,779,020	14,991,250	4,787,770	
			401				
			시설비및부대비	19,779,020	14,991,250	4,787,770	
				19,046,801	14,950,314	4,096,487	01 시설비
							○ 2008년 하수관거정비 BTL사업 등 하수도관련 토지보상비 100,000원 × 500㎡ = 50,000
							○ 원도심지역 하수관거 정비사업(국 961,000/시 242,851) 1,208,200,000원 × 1식 × 99.64/100 = 1,203,851
							○ 울촌 면단위 하수도시설공사(국964,000/도41,300/시218, 599) 1,228,320,000원 × 1식 × 99.64/100 = 1,223,899
							○ 하수종말처리장 증설사업(국3,150,000/도135,000/시718,1 63) 4,014,000,000원 × 1식 × 99.73/100 = 4,003,163
							○ 소규모 마을하수처리장 구역내 하수도 정비(생활민원) 4,000,000원 × 28개지역 × 99.28/100 = 111,194
							○ 도원지구 우수저류시설 설치사업(국4,656,000/시 1,170, 464) 5,841,066,000원 × 1식 × 99.75/100 = 5,826,464

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전예 예산 도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 학동지구 하수처리시설 설치사업(국 500,000/시 209,502) 714,000,000원 × 1식 × 99.37/100 = 709,502 ○ 연등천 차집관거 안전기술 진단(정밀점검) 27,000,000원 × 3.5km = 94,500 ○ 하수 차집관거 정비사업(수시) 400,000,000원 × 1식 × 99.28/100 = 397,120 ○ 기존 하수도 정비공사(수시) 396,760 ○ 맨홀 정비 666,660원 × 150개소 × 99.10/100 = 99,100 ○ 측구 정비 400,000원 × 250m × 99.10/100 = 99,100 ○ 관거 개보수 500,000원 × 400m × 99.28/100 = 198,560 ○ 하수도 시설공사(수시) 496,400 ○ 생활민원사업 4,000,000원 × 75건 × 99.28/100 = 297,840 ○ 읍면동 건의, 견문보고 등 처리사업 4,000,000원 × 50건 × 99.28/100 = 198,560

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>○ 2005 하수관거정비 BTL사업 임대료(국2,906,000/시747,000)</div> <div>3,653,000,000원 × 1식 = 3,653,000</div> <div>○ 2005 하수관거정비 BTL사업 운영관리비</div> <div>246,600,000원 × 1식 = 246,600</div> <div>○ 읍면동 건의 하수도 정비사업</div> <div>634,348</div> <div>○ 소호동 향호마을 우수관거 확장 및 우수받이 정비공사</div> <div>300,000,000원 × 1식 × 99.28/100 = 297,840</div> <div>○ 무선 롯데마트 주변 배수로 정비공사</div> <div>100,000,000원 × 1식 × 99.10/100 = 99,100</div> <div>○ 남산동 11통 하수도 정비공사</div> <div>50,000,000원 × 1식 × 98.92/100 = 49,460</div> <div>○ 국동 2통 하수도 정비공사</div> <div>30,000,000원 × 1식 × 98.92/100 = 29,676</div> <div>○ 신월동 3통 하수도 정비공사</div> <div>40,000,000원 × 1식 × 98.92/100 = 39,568</div>

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> o 만흥동 평촌마을 하수도 정비공사 40,000,000원 × 1식 × 98.92/100 = 39,568 o 남산동 12통 하수도 정비공사 30,000,000원 × 1식 × 98.92/100 = 29,676 o 봉산동 5통 하수도 정비공사 50,000,000원 × 1식 × 98.92/100 = 49,460
				677,334	0	677,334	02 감리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 우수저류시설 통합 전면 책임감리 용역 677,334,000원 × 1식 = 677,334
				54,885	40,936	13,949	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 원도심지역 하수관거 정비사업 1,208,200,000원 × 1식 × 0.36/100 = 4,349 ○ 울촌 면단위 하수도 시설공사 1,228,320,000원 × 1식 × 0.36/100 = 4,421 ○ 하수종말처리장 증설사업 4,014,000,000원 × 1식 × 0.27/100 = 10,837

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<div>○ 소규모 마을하수처리장 구역내 하수도 정비(생활민원)</div> <div>4,000,000원 × 28개 지역 × 0.72/100 = 806</div> <div>○ 도원지구 우수저류시설 설치사업</div> <div>5,841,066,000원 × 1식 × 0.25/100 = 14,602</div> <div>○ 학동지구 하수저류시설 설치사업</div> <div>714,000,000원 × 1식 × 0.63/100 = 4,498</div> <div>○ 하수 차집관거 정비사업</div> <div>400,000,000원 × 1식 × 0.72/100 = 2,880</div> <div>○ 기존 하수도 정비공사</div> <div>3,240</div> <div>○ 맨홀 정비</div> <div>666,660원 × 150개소 × 0.90/100 = 900</div> <div>○ 측구 정비</div> <div>400,000원 × 250m × 0.90/100 = 900</div> <div>○ 관거 개보수</div> <div>500,000원 × 400m × 0.72/100 = 1,440</div> <div>○ 하수도 시설공사</div> <div>3,600</div> <div>○ 생활민원 사업</div> <div>4,000,000원 × 75건 × 0.72/100 = 2,160</div>

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전 년 예산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> o 읍면동 건의, 견문보고 처리사업 $4,000,000\text{원} \times 50\text{건} \times 0.72/100 = 1,440$ ○ 읍면동 건의 하수도 정비사업 $5,652$ o 소호동 향호마을 우수관거 확장 및 우수받이 정비공사 $300,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 0.72/100 = 2,160$ o 무선 롯데마트 주변 배수로 정비공사 $100,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 0.90/100 = 900$ o 남산동 11통 하수도 정비공사 $50,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 1.08/100 = 540$ o 국동 2통 하수도 정비공사 $30,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 1.08/100 = 324$ o 신월동 3통 하수도 정비공사 $40,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 1.08/100 = 432$ o 만흥동 평촌마을 하수도 정비공사 $40,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 1.08/100 = 432$ o 남산동 12통 하수도 정비공사 $30,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 1.08/100 = 324$

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 봉산동 5통 하수도 정비공사 $50,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 1.08/100 = 540$
		235	기계장치	255,200	160,000	95,200	
			405				
			자산취득비등	255,200	160,000	95,200	
				255,200	160,000	95,200	01 자산취득비 ○ 여천중계펌프장 주펌프 구입 설치(280kW, 양정 60m, 330 0V) $110,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 110,000$ ○ 신월중계펌프장 세목제진기 제작 설치 $145,200,000\text{원} \times 1\text{대} = 145,200$
		237	공기구비품	1,400	16,940	△ 15,540	
			405				
			자산취득비등	1,400	16,940	△ 15,540	
				1,400	16,940	△ 15,540	01 자산취득비 ○ 사무용 레이저프린터 구입 $1,400,000\text{원} \times 1\text{대} = 1,400$

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

과목				예 산 액	전 예 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	280						
			비유동부채상환	491,600	471,000	20,600	
	282						
			정부차입금 원금 상환	491,600	471,000	20,600	
		601					
			차입금원금상환	491,600	471,000	20,600	
				491,600	471,000	20,600	04 중앙정부차입금원금상환
							○ 환경부 환경개선특별회계 융자금 원금 상환 491,600
							○ 하수슬러지 건조처리시설 융자금 원금상환(국238,000/시253,600)
							491,600,000원 × 1식 = 491,600
	800						
			예비비	498,953	237,310	261,643	
	801						
			예비비	498,953	237,310	261,643	
		801					
			예비비	498,953	237,310	261,643	
				498,953	237,310	261,643	○ 자본비용 예비비 498,953,000원 × 1식 = 498,953