

지출예산서(부서별)

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		58,509,364	36,331,292	22,178,072
국비 28,179,000				
시도비 263,000				
시군구비 30,067,364				
700 사업비용		17,001,725	17,167,319	△165,594
710 영업비용		16,938,424	17,022,319	△83,895
714 관거비		3,416,456	2,261,529	1,154,927
100 인건비		175,149	175,843	△694
101 인건비		175,149	175,843	△694
04 기간제근로자등보수		175,149	175,843	△694
○ 하수관거 및 우수토실 준설 인부임 137,676				
○ 기본급 75,480원 × 8명 × 5일 × 38주 = 114,730				
○ 유급 주휴수당 75,480원 × 8명 ×1일 × 38주 = 22,946				
○ 부상치료비 1,000,000원 × 8명 / 2회 = 4,000				
○ 간식비 3,000원 × 8명 × 5일 × 38주 = 4,560				
○ 작업복 등 150,000원 × 8명 × 2회 = 2,400				
○ 생활임금 보전수당 4,800원 × 8명 × 5일 × 38주 = 7,296				
○ 국민연금 부담금 137,676,000원 × 4.5/100 = 6,196				
○ 건강보험 부담금 137,676,000원 × 3.12/100 = 4,296				
○ 노인장기요양보험 부담금 4,296,000원 × 6.55/100 = 282				
○ 고용보험(실업급여) 부담금 137,676,000원 × 0.65/100 = 895				
○ 고용보험(고용안전, 직업능력개발) 부담금 137,676,000원 × 0.85/100 = 1,171				
○ 산재보험 부담금 137,676,000원 × 1/100 = 1,377				
○ 각종 보험 부담금 전년도 정산액 5,000,000원 × 1식 = 5,000				
200 물건비		1,938,307	866,591	1,071,716
201 일반운영비		171,520	165,920	5,600
01 사무관리비		165,400	161,600	3,800
1. 일반수용비 82,600				
○ 2005년, 2008년 하수관거정비 BTL사업 성과평가 수수료 19,000,000원 × 4회 = 76,000				
○ 문수동 펌프장 전기 안전점검 대행수수료 250,000원 × 1개소 × 12월 = 3,000				
○ 도원, 학동지구 우수저류시설 전기 안전점검 수수료 150,000원 × 2개소 × 12월 = 3,600				
2. 위원회 등 운영수당 10,800				
○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석수당 200,000원 × 9명 × 4회 = 7,200				
○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석 교통비 100,000원 × 9명 × 4회 = 3,600				

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
3.	임차료(하수도 생활민원처리 응급복구 장비)	72,000		
o	백호우 600,000원 × 10일 =	6,000		
o	덤 프 600,000원 × 10일 =	6,000		
o	준설차량 2,000,000원 × 30일 =	60,000		
02	공공운영비	6,120	4,320	1,800
o	도원, 학동지구 우수저류시설 등 관리 인터넷 및 전용회선 사용료 120,000원 × 4개소 × 12월 =	5,760		
o	돌산읍 우두지역 펌프장 상수도사용료 30,000원 × 1개소 × 12월 =	360		
202	여비	6,990	6,990	0
01	국내여비	6,990	6,990	0
o	하수관거정비 BTL사업 현장 점검(관거, 소규모) 20,000원 × 2명 × 5일 × 12월 =	2,400		
o	하수관거정비 BTL사업 회의 참석(관거, 소규모) 85,000원 × 2명 × 3일 × 3회 =	1,530		
o	하수도 국도비 보조사업 업무 협의(재원협의, 설계자문, 설치인가 등) 85,000원 × 2명 × 3일 × 6회 =	3,060		
206	재료비	42,310	84,300	△41,990
01	일반재료비	42,310	84,300	△41,990
o	포대용 아스콘 구입비 17,000원 × 300포 =	5,100		
o	콘크리트 보수재 구입비 38,000원 × 200통 =	7,600		
o	기타 콘크리트재료(자갈, 모래, 시멘트 등) 구입비 5,000,000원 × 1식 =	5,000		
o	하수도 맨홀뚜껑 구입(잠금밀폐식 Ø648*110mm) 280,000원 × 50개 =	14,000		
o	준설용포대 구입비(20리터) 240원 × 50매 × 280일 =	3,360		
o	하수도 보도용 사각맨홀(주철통, 오우수통)(800*800*60) 145,000원 × 50개 =	7,250		
214	수선유지교체비	1,511,381	561,381	950,000
05	수선유지비	1,511,381	561,381	950,000
o	하수관거 준설공사 40,000,000원 × 6.0km =	240,000		
o	하수관거 CCTV촬영 4,000,000원 × 10km =	40,000		
o	도원, 학동, 우두리 우수저류시설 긴급 보수공사 5,000,000원 × 3개소 × 2회 =	30,000		
o	소규모 하수도시설 정비공사(민원처리) 1,200,000,000원 × 1식 =	1,200,000		
o	하수도 민원처리 복구장비유지비(양수기6대, 발전기1대)	1,381		
o	유류대(휘발유) 1,361원 × 500ℓ =	681		
o	수리비 등 100,000원 × 7대 × 1회 =	700		
215	동력비	206,106	48,000	158,106

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 우수저류시설(도원, 학동, 문수펌프장) 전기사용료 4,000,000원 × 12월 = 48,000 ○ 돌산읍 우두리 저류시설 전기사용료(고압) 26,350,880원 × 6월 = 158,106	206,106	48,000	158,106
300	경상이전	1,303,000	1,219,095	83,905
305	배상금등	15,000	15,000	0
01	배상금등 ○ 하수도 관로시설공사 현장 및 맨홀 등으로 인한 피해 배상금 15,000,000원 × 1식 = 15,000	15,000	15,000	0
307	민간이전	1,288,000	1,204,095	83,905
05	민간위탁금 ○ 2005년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비 496,000,000원 × 1식 = 496,000 ○ 2008년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비 792,000,000원 × 1식 = 792,000	1,288,000	1,204,095	83,905
716	처리장비	11,070,136	12,154,109	△1,083,973
200	물건비	5,520,136	6,827,386	△1,307,250
201	일반운영비	790,136	1,343,850	△553,714
01	사무관리비	96,336	49,050	47,286
1.	일반수용비 94,586 ○ 공공하수처리시설 수질TMS 정도검사수수료(종말처리장, 율촌처리장) 43,586,000원 × 1식 = 43,586 ○ 유해화학물질취급시설(시험실,TMS실) 정기검사수수료 1,000,000원 × 1식 = 1,000 ○ 특정수질유해물질 분석(유입수)수수료 25,000,000원 × 1식 = 25,000 ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 실시협약 검토 수수료 12,000,000원 × 1식 = 12,000 ○ 전기안전정기검사 수수료(중개펌프장 10개소) 8,000,000원 × 1식 = 8,000 ○ 공공하수처리시설 방문객 홍보용품 제작구입 5,000,000원 × 1식 = 5,000			
2.	위원회 등 운영수당 1,750 ○ 공공하수처리시설 대행성과평가위원회 참석 수당 150,000원 × 7명 × 1회 = 1,050 ○ 공공하수처리시설 대행성과평가위원회 참석 여비 100,000원 × 7명 × 1회 = 700			
02	공공운영비 ○ 하수종말처리장 슬러지건조동 도시가스요금 등 100,000,000원 × 6개월 = 600,000	693,800	1,294,800	△601,000

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 하수종말처리장 슬러지건조동 수도요금(냉각수) 등				
		4,150,000원 × 12개월 =	49,800			
		○ 하수종말처리장 폐기물처분 부담금	44,000,000원 × 1식 =	44,000		
202	여비			0	11,025	△11,025
01	국내여비			0	11,025	△11,025
206	재료비			1,380,000	1,310,959	69,04
01	일반재료비			100,000	365,000	△265,000
	○ 중계펌프장 13개소 예비품 구입	100,000,000원 × 1식 =	100,000			
02	약품비			1,280,000	945,959	334,041
	○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 약품 구입					
		1,000,000,000원 × 1식 =	1,000,000			
	○ 약취방지시설 약품 구입	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
	○ 분뇨동 탈취시설 탈취제 구입	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
	○ 연등중계펌프장, 송현삼거리 탈취설비 탈취제 구입					
		10,000,000원 × 2개소 =	20,000			
	○ 신월중계펌프장 가성소다(NAOH) 구입	40,000,000원 × 1식 =	40,000			
	○ 수중모터펌프 예비품 구입(방류동, 여천중계펌프장)					
		200,000,000원 × 1식 =	200,000			
214	수선유지교체비			1,550,000	750,000	800,000
05	수선유지비			1,550,000	750,000	800,000
	○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 시설물 수선공사					
		500,000,000원 × 1식 =	500,000			
	○ 자외선소독조(A수로) UV 램프 모듈 개량공사					
		200,000,000원 × 1식 =	200,000			
	○ 사여과지 여과사 교체	20,000,000원 × 1식 =	20,000			
	○ 종말처리장 건조배가스 여과집진기 교체공사					
		580,000,000원 × 1식 =	580,000			
	○ 중계펌프장 고압용 펌프수선	250,000,000원 × 1식 =	250,000			
215	동력비			1,800,000	3,411,552	△1,611,552
	공공하수처리시설 전력요금	300,000,000원 × 6월 =	1,800,000	1,800,000	3,411,552	△1,611,552
300	경상이전			5,550,000	5,326,723	223,277
301	일반보전금			15,000	10,000	5,000
12	기타보상금			15,000	10,000	5,000
	○ 분뇨수거 처리비 징수 대행교부금	150,000,000원 × 10/100 =	15,000			
307	민간이전			5,535,000	5,316,723	218,277
05	민간위탁금			5,535,000	5,316,723	218,277
	○ 공공하수처리시설 운영 관리대행비	5,055,000,000원 × 1식 =	5,055,000			
	○ 수질TMS 측정기기 관리대행비(여수, 율촌)					
		40,000,000원 × 12월 =	480,000			
751	일반관리비			2,451,832	2,606,681	△154,849

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	인건비	1,568,288	1,669,838	△101,550
101	인건비	1,568,288	1,669,838	△101,550
01	보수	1,179,507	1,292,769	△113,262
1.	기본급	820,557		
○	봉급(정원 20명)	762,717		
○	5급	4,940,500원 × 1명 × 12월 =	59,286	
○	6급	4,305,200원 × 8명 × 12월 =	413,300	
○	7급	3,723,000원 × 3명 × 12월 =	134,028	
○	8급	2,042,300원 × 3명 × 12월 =	73,523	
○	9급	1,720,400원 × 4명 × 12월 =	82,580	
○	정근수당	762,717,000원 × 0.91/12 =	57,840	
2.	수 당	232,537		
○	정근수당 가산금	21,720		
○	25년이상	130,000원 × 5명 × 12월 =	7,800	
○	20년이상 ~ 25년미만	110,000원 × 6명 × 12월 =	7,920	
○	15년이상 ~ 20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
○	10년이상 ~ 15년미만	60,000원 × 7명 × 12월 =	5,040	
○	대우공무원 수당	10,080		
○	5급 대우	168,000원 × 2명 × 12월 =	4,032	
○	6급 대우	139,000원 × 2명 × 12월 =	3,336	
○	7급 대우	113,000원 × 2명 × 12월 =	2,712	
○	가족수당	24,720		
○	배우자	40,000원 × 19명 × 12월 =	9,120	
○	존속	20,000원 × 12명 × 12월 =	2,880	
○	첫째자녀	20,000원 × 11명 × 12월 =	2,640	
○	둘째자녀	60,000원 × 9명 × 12월 =	6,480	
○	셋째자녀	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600	
○	특수업무수당	7,920		
○	기술정보수당(5급)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
○	기술정보수당(6,7급)	30,000원 × 9명 × 12월 =	3,240	
○	기술정보수당(8급이하)	20,000원 × 7명 × 12월 =	1,680	
○	기술정보수당 가산금	30,000원 × 6명 × 12월 =	2,160	
○	기술정보수당 가산금	20,000원 × 1명 × 12월 =	240	
○	장려수당	50,000원 × 19명 × 12월 =	11,400	
○	시간외 근무수당(정액분)	23,389		
○	6급	12,124원 × 8명 × 10시간 × 12월 =	11,640	
○	7급	10,952원 × 3명 × 10시간 × 12월 =	3,943	
○	8급	9,832원 × 3명 × 10시간 × 12월 =	3,540	
○	9급	8,887원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	4,266	
○	시간외 근무수당(초과분)	133,308		

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 6급	12,124원 × 8명 × 57시간 × 12월 =	66,343			
	○ 7급	10,952원 × 3명 × 57시간 × 12월 =	22,474			
	○ 8급	9,832원 × 3명 × 57시간 × 12월 =	20,176			
	○ 9급	8,887원 × 4명 × 57시간 × 12월 =	24,315			
3.	정액급식비		31,920			
	○ 정규직	140,000원 × 19명 × 12월 =	31,920			
4.	명절휴가비		76,272			
	○ 정규직	63,560,000원 × 120% =	76,272			
5.	연가보상비		18,221			
	○ 정규직	63,560,000원 × 86% × 1/30 × 10일 =	18,221			
03	무기계약근로자보수			376,060	364,905	11,155
1.	하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비			274,960		
	○ 기본급	2,487,450원 × 5명 × 12월 =	149,247			
	○ 정근수당	149,247,000원 × 2/12 =	24,875			
	○ 명절휴가비	2,487,450원 × 5명 × 120% =	14,925			
	○ 수 당		85,913			
	○ 정액급식비	130,000원 × 5명 × 12월 =	7,800			
	○ 작업장려수당	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800			
	○ 직무수당	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800			
	○ 직급수당(다급)	200,000원 × 5명 × 12월 =	12,000			
	○ 시간외근무수당	23,288원 × 5명 × 20시간 × 12월 =	27,946			
	○ 휴일근무수당	186,301원 × 5명 × 24일 =	22,357			
	○ 연가보상비	124,200원 × 5명 × 10일 =	6,210			
2.	하수도(지하수) 계측기설치 및 검침원 인건비			54,338		
	○ 기본급	2,703,330원 × 1명 × 12월 =	32,440			
	○ 상여금	32,440,000원 × 1명 × 2/12월 =	5,407			
	○ 명절휴가비	2,703,330원 × 1명 × 120% =	3,244			
	○ 수 당		13,247			
	○ 정액급식비	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560			
	○ 작업장려수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
	○ 직무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
	○ 직급수당(다급)	200,000원 × 1명 × 12월 =	2,400			
	○ 시간외 근무수당	25,110원 × 1명 × 20시간 × 12월 =	6,027			
	○ 연차유급 휴가수당	133,918원 × 1명 × 10일 =	1,340			
3.	부상치료비			1,000,000원 × 6명 × 1/2회 =	3,000	
4.	공무직 각종 보험부담금 등			36,202		
	○ 국민연금 부담금	329,298,000원 × 4.5/100 =	14,819			
	○ 건강보험 부담금	329,298,000원 × 3.12/100 =	10,275			
	○ 노인장기요양보험 부담금	10,275,000원 × 6.55/100 =	674			

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 고용보험(실업급여) 부담금	329,298,000원 × 0.65/100 =	2,141		
	○ 고용보험(고용안정, 직업능력개발보험료) 부담금	329,298,000원 × 1/100 =	3,293		
	○ 사회보험 부담금 정산금	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
5.	현장근무자 및 검침원 작업복 등 구입	150,000원 × 6명 × 2회 =	1,800		
6.	현장근무자 및 검침원 급량비	8,000원 × 6명 × 10식 × 12월 =	5,760		
04	기간제근로자등보수		12,721	12,164	557
	○ 하수도사업특별회계 결산 및 경영평가 보조 일시사역 인부임		12,721		
	○ 기본급	73,280원 × 1명 × 5일 × 24주 =	8,794		
	○ 유급휴가수당	73,280원 × 1명 × 1일 × 24주 =	1,759		
	○ 국민연금 부담금	10,553,000원 × 4.5/100 =	475		
	○ 건강보험 부담금	10,553,000원 × 3.12/100 =	330		
	○ 노인장기요양보험금	330,000원 × 6.55/100 =	22		
	○ 고용보험금		159		
	- 실업급여	10,553,000원 × 0.65/100 =	69		
	- 고용안정, 직업능력개발 보험료	10,553,000원 × 0.85/100 =	90		
	○ 산재보험 부담금	10,553,000원 × 1/100 =	106		
	○ 사대보험 부담금 정산액	500,000원 × 1회 =	500		
	○ 생활임금 보전수당	4,800원 × 1명 × 5일 × 24주 =	576		
200	물건비		263,236	270,703	△7,467
201	일반운영비		108,606	111,758	△3,152
01	사무관리비		74,100	77,252	△3,152
1.	일반수용비		45,240		
	○ 일반수용비 총액계상	30,000,000원 × 1식 =	30,000		
	○ 2020년도 지방공기업 하수도사업특별회계 결산서 제작	30,000원 × 80부 × 1회 =	2,400		
	○ 2020년도 하수도특별회계 결산감사 용역수수료	12,000,000원 × 1식 =	12,000		
	○ 지하수 사용료 고지서 제작 구입비	70,000원 × 12박스 =	840		
3.	검침원 피복비	150,000원 × 1명 × 2회 =	300		
4.	급량비		28,560		
	○ 하수도과 직원 시간외 초과근무 급량비	8,000원 × 19명 × 10일 × 12월 =	18,240		
	○ 지하수 신고 및 배수설비 민원업무 추진 특근 매식비	8,000원 × 2명 × 5일 × 12월 =	960		
	○ 하수도 생활민원처리 비상근무 특근 급식비	8,000원 × 7명 × 5일 × 12월 =	3,360		
	○ 자연재난 비상근무 및 긴급 하수도 정비 특근 급식비	8,000원 × 25명 × 30회 =	6,000		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
02	공공운영비		28,746	28,746	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)		17,146		
○	엔진오일 및 각종 필터 교환	120,000원 × 3대 × 4회 =	1,440		
○	타이어교체 및 차량 수리비	1,200,000원 × 3대 × 1회 =	3,600		
○	차량유류(경유)	1,261원 × 3대 × 3,200ℓ =	12,106		
12	교육훈련비		5,760	5,760	0
○	하수도사업 관련 전문기관 위탁교육비	5,760			
○	하수도 운영 및 관리자반 과정 교육비	280,000원 × 5명 × 1회 =	1,400		
○	하수도 공기업 예산, 회계(결산)과정 교육비	210,000원 × 3명 × 1회 =	630		
○	하수관거 운영 및 유지관리 과정 교육비	210,000원 × 12명 × 1회 =	2,520		
○	지하수관리자반 과정 교육비	210,000원 × 1명 × 1회 =	210		
○	기타 하수도 교육비 등	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
202	여비		59,030	63,345	△4,315
01	국내여비		39,830	46,545	△6,715
○	하수도과 업무추진 총액계상	33,000,000원 × 1식 =	33,000		
○	하수도사업특별회계 결산 합동집무 참석여비	85,000원 × 1명 × 5일 × 1회 =	425		
○	하수도(지하수) 계측기 점검 업무추진 여비	20,000원 × 1명 × 15일 × 12월 =	3,600		
○	하수도관련 법률자문 및 소송업무추진 여비	85,000원 × 2명 × 1일 × 6회 =	1,020		
○	예산확보 활동 중앙부처 등 방문	85,000원 × 3명 × 1일 × 7회 =	1,785		
05	공무원교육여비		4,800	4,800	0
○	하수도 업무 전문기관 교육여비 총액계상	4,800,000원 × 1식 =	4,800		
08	무기계약근로자등여비		14,400	12,000	2,400
○	하수도 준설원 관내 하수도 준설 여비	10,000원 × 3명 × 10일 × 12월 =	3,600		
○	오수관리원 관내 하수펌프장 점검 여비	20,000원 × 1명 × 15일 × 12월 =	3,600		
○	지하수 점검 현장활동 여비	20,000원 × 2명 × 15일 × 12월 =	7,200		
203	업무추진비		9,880	9,880	0
02	정원가산업무추진비		1,080	1,080	0

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목							
	03	○ 하수도과 직원 사기진작 경비(정원 27명)	40,000원 × 27명 =	1,080			
		시책추진업무추진비			4,000	4,000	0
	04	○ 하수도사업 시책업무추진비	4,000,000원 × 1식 =	4,000			
		부서운영업무추진비			4,800	4,800	0
		○ 하수도과 부서운영업무추진비(정원 27명)	400,000원 × 12월 =	4,800			
		204 직무수행경비			63,120	63,120	0
	01	직책급여업무수행경비			1,200	1,200	0
		○ 직책급여업무수행 활동비(5급)	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200			
	02	직급보조비			36,960	36,960	0
		○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000			
		○ 6급	165,000원 × 6명 × 12월 =	11,880			
		○ 7급	155,000원 × 10명 × 12월 =	18,600			
		○ 8~9급	145,000원 × 2명 × 12월 =	3,480			
		03	특정업무수행경비			24,960	24,960
		○ 공기업중사공무원	80,000원 × 19명 × 12월 =	18,240			
		○ 하수도요금 과징담당공무원	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840			
		○ 예산,결산,경영평가 담당공무원	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880			
	214	수선유지교체비			22,600	22,600	0
	05	수선유지비			22,600	22,600	0
		○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수	450,000원 × 12월 =	5,400			
○ 지방공기업 예산회계시스템 운영지원 및 유지보수							
		10,000,000원 × 1식 =	10,000				
	○ 전산장비 유지관리 보수	600,000원 × 12월 =	7,200				
300	경상이전			620,308	666,140	△45,832	
301	일반보전금			0	9,976	△9,976	
12	기타보상금			0	9,976	△9,976	
304	연금부담금등			270,259	293,331	△23,072	
01	연금부담금			201,047	220,353	△19,306	
	○ 공무원 연금부담금 및 보전금						
		1,179,507,000원 × 11.051/100 =	130,348				
	○ 퇴직수당 부담금	1,179,507,000원 × 5.8019/100 =	68,434				
	○ 공무원 재해부담금	1,179,507,000원 × 0.192/100 =	2,265				
	02	국민건강보험부담금등			69,212	72,978	△3,766
	○ 공무원 건강보험 부담금	1,179,507,000원 × 3.12/100 =	36,801				
	○ 노인장기요양보험 부담금	36,801,000원 × 6.55/100 =	2,411				
	○ 공무원 연금부담금 및 건강보험, 노인장기요양보험 정산분						
		30,000,000원 × 1식 =	30,000				
317	공기업특별회계간부담금			350,049	362,833	△12,784	
	○ 하수도 사용료 위탁징수 수수료	17,502,482,940원 × 2% =	350,049	350,049	362,833	△12,784	
770	영업외비용			5,000	5,000	0	

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(770)영업외비용 세항:(782)전기손익수정손실 목:(802)반환금기타 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
782	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
802	반환금기타	5,000	5,000	0
14	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
	○ 과년도 하수도 사용료 등 과오납금 환불 5,000,000원 × 1식 = 5,000			
800	예비비	58,301	140,000	△81,699
801	예비비	58,301	140,000	△81,699
801	예비비	58,301	140,000	△81,699
01	일반예비비	58,301	140,000	△81,699
	○ 2022년도 사업비용 예비비 58,300,240원 × 1식 = 58,301			

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 목:(405)자산취득비 (단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출			41,507,639	19,163,973	22,343,666
		국비 28,179,000 시도비 263,000 시군구비 13,065,639			
230 유형자산취득			41,251,649	19,069,402	22,182,247
		국비 28,179,000 시도비 263,000 시군구비 12,809,649			
231 토지			0	199,480	△199,480
	405	자산취득비	0	199,480	△199,480
	01	자산및물품취득비	0	199,480	△199,480
234 구축물			39,151,649	18,151,322	21,000,327
		국비 28,179,000 시도비 263,000 시군구비 10,709,649			
401 시설비및부대비			39,151,649	18,151,322	21,000,327
		국비 28,179,000 시도비 263,000 시군구비 10,709,649			
	01	시설비	36,052,447	17,631,761	18,420,686
	○	2005년 하수관거정비BTL사업 임대료 3,431,000,000원 × 1식 = 3,431,000 국비 2,345,000 시군구비 1,086,000			
	○	2008년 하수관거정비BTL사업 임대료 3,430,000,000원 × 1식 = 3,430,000 국비 2,202,000 시군구비 1,228,000			
	○	원도심권 하수관거 정비공사 11,601,000,000원 × 1식 = 11,601,000 국비 11,601,000			
	○	문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사 3,000,000,000원 × 76.41/100 = 2,292,300 국비 943,000 시군구비 1,349,300			
	○	여수 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 2,143,000,000원 × 1식 = 2,143,000 국비 2,143,000			
	○	화양면 소장마을 하수도시설공사 4,874,000,000원 × 94.60/100 = 4,610,804 국비 4,610,804			
	○	여수시 하수도정비 기본계획 변경 및 물재이용 관리계획 수립 1,400,000,000원 × 1식 = 1,400,000			

[하수도과]

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

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업				
		2,438,000,000원 × 89.69/100 =	2,186,643		
		국비	1,700,000		
		시군구비	486,643		
○	국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업				
		2,384,000,000원 × 1식 =	2,384,000		
		국비	2,384,000		
○	노후관로 정밀조사	500,000,000원 × 1식 =	500,000		
		국비	250,000		
		시군구비	250,000		
○	학동 선소일원 약취방지 하수도 정비사업				
		1,000,000,000원 × 99.37/100 =	993,700		
○	미평 주공삼거리 일대 하수도 약취 정비사업				
		500,000,000원 × 1식 =	500,000		
○	웅천동 하수관로 정비공사	500,000,000원 × 1식 =	500,000		
○	신화아파트 뒤편 도로 배수로 설치공사	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
○	봉산동 2통지역 하수도정비공사	25,000,000원 × 1식 =	25,000		
○	봉산동 3통지역 하수도정비공사	35,000,000원 × 1식 =	35,000		
02	감리비		3,042,392	473,151	2,569,241
○	원도심권 하수관거 정비공사	945,000,000원 × 1식 =	945,000		
○	문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비사업				
		3,000,000,000원 × 23.33/100 =	699,900		
○	여수 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO)				
		900,000,000원 × 1식 =	900,000		
○	화양면 소장마을 하수도시설공사				
		4,874,000,000원 × 5.23/100 =	254,911		
		국비	196		
		시도비	254,715		
○	도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업				
		2,438,000,000원 × 9.95/100 =	242,581		
03	시설부대비		56,810	46,410	10,400
○	원도심권 하수관거 정비공사	18,330,000원 × 1식 =	18,330		
○	문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비사업				
		3,000,000,000원 × 0.26/100 =	7,800		
○	여수 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO)				
		10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○	화양면 소장마을 하수도시설공사				
		4,874,000,000원 × 0.17/100 =	8,285		
		국비			
		시도비	8,285		

[하수도과]

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

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업				
		2,438,000,000원 × 0.25/100 =	6,095			
		○ 학동 선소일원 악취방지 하수도 정비사업				
		1,000,000,000원 × 0.63/100 =	6,300			
	235	기계장치		2,100,000	710,000	1,390,000
	401	시설비및부대비		2,100,000	710,000	1,390,000
	01	시설비		2,100,000	710,000	1,390,000
		○ 중앙제어실 HMI 및 부대시설 교체공사	950,000,000원 × 1식 =	950,000		
		○ 호기용 송풍기 5호기 증설공사	550,000,000원 × 1식 =	550,000		
		○ 중계펌프장 세목제진기 교체공사(웅천, 만흥, 수정, 국동)				
			350,000,000원 × 1식 =	350,000		
		○ 중계펌프장 수충격시설 설치공사(화장, 연등)				
			250,000,000원 × 1식 =	250,000		
	237	공기구비품		0	8,600	△8,600
	405	자산취득비		0	8,600	△8,600
	01	자산및물품취득비		0	8,600	△8,600
	800	예비비		255,990	94,571	161,419
	801	예비비		255,990	94,571	161,419
	801	예비비		255,990	94,571	161,419
	01	일반예비비		255,990	94,571	161,419
		○ 2022년도 자본적지출 예비비	255,990,000원 × 1식 =	255,990		