

지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합			32,699,729	22,294,580	10,405,149	
700						
사업비용			4,627,353	4,171,580	455,773	
710						
영업비용			4,311,726	3,842,580	469,146	
714						
관거비			105,000	105,000	0	
200						
운영경비			105,000	105,000	0	
201						
일반운영비			105,000	105,000	0	
			5,000	5,000	0	01 사무관리비
						○ 임차료 5,000
						- 재해대비 예방(준설 및 시설보수) 장비 임차 500,000원 × 10회 = 5,000
			100,000	100,000	0	02 공공운영비
						○ 시설장비유지비 100,000
						- 하수도 준설 100,000,000원 = 100,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 펌프장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			715 펌프장비	100,000	130,000	△30,000	
			200 운영경비	100,000	130,000	△30,000	
			201 일반운영비	100,000	130,000	△30,000	
				100,000	130,000	△30,000	02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 100,000 - 배수장펌프장(3개소) 10,000,000원 × 3개소 = 30,000 - 중계펌프장(17개소) 70,000,000원 × 1식 = 70,000
			716 처리장비	4,044,146	3,524,400	519,746	
			200 운영경비	740,396	520,400	219,996	
			201 일반운영비	330,400	320,400	10,000	
				20,000	20,000	0	01 사무관리비 ○ 일반수용비 20,000 - 일반수용비 20,000,000원 = 20,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			310,400	300,400	10,000	02 공공운영비
						○ 공공요금및제세 400
						- 환경개선부담금(창녕.남지.부곡공공하수처리시설) 200,000원 × 2회 = 400
						○ 시설장비유지비 310,000
						- 창녕공공하수처리시설 50,000,000원 = 50,000
						- 남지공공하수처리시설 50,000,000원 = 50,000
						- 부곡공공하수처리시설 50,000,000원 = 50,000
						- 소규모공공하수처리장 50,000,000원 = 50,000
						- 슬러지처리시설 100,000,000원 = 100,000
						- 재해대비 예방사업 10,000,000원 = 10,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			206 재료비	99,996	90,000	9,996	
				99,996	90,000	9,996	02 약품비 ○ 하수처리장 하수정화처리 약품 구입비 8,333,000원 × 12월 = 99,996
			207 연구개발비	310,000	110,000	200,000	
				310,000	110,000	200,000	01 연구용역비 ○ 소규모 공공하수도 처리시설 기술진단용역(도야, 칠현, 도개, 길곡, 수다) 70,000,000원 = 70,000 ○ 하수관로 기술진단용역(L=6km) 30,000,000원 = 30,000 ○ 공공하수도 안전(정밀)점검 용역 40,000,000원 = 40,000 ○ 환경기초시설 위탁 원가조사용역 40,000,000원 = 40,000 ○ 환경기초시설 약취기술진단용역 130,000,000원 = 130,000
			300 경상이전	3,303,750	3,004,000	299,750	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
		301 일반보상금	3,750	4,000	△250	
			3,750	4,000	△250	12 기타보상금 ○ 남지분뇨처리장 분뇨수집 교부금 37,500,000원 × 10/100 = 3,750
		307 민간이전	3,300,000	3,000,000	300,000	
			3,300,000	3,000,000	300,000	05 민간위탁금 ○ 공공하수처리시설 대행사업비 3,300,000 - 기금 1,413,249,000원 = 1,413,249 - 군비 1,886,751,000원 = 1,886,751
		751 일반관리비	62,580	83,180	△20,600	
		100 인력운영비	7,680	7,680	0	
		106 직무수행경비	7,680	7,680	0	
			7,680	7,680	0	03 특정업무수행경비 ○ 공기업종사자 공무원 80,000원 × 6명 × 12개월 = 5,760 ○ 예산 및 결산업무담당공무원 80,000원 × 2명 × 12개월 = 1,920

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			200 운영경비	54,900	75,500	△20,600	
			201 일반운영비	34,200	34,800	△600	
				25,800	26,400	△600	01 사무관리비 ○ 일반수용비 24,000 - 일반수용비 20,000,000원 = 20,000 - 지방공기업결산서 인쇄 1,000,000원 = 1,000 - 지방공기업 경영평가보고서 인쇄 3,000,000원 = 3,000 ○ 운영수당 1,800 - 공공하수도평가위원회 100,000원 × 6명 × 1회 = 600 - 하수도공법선정위원회 100,000원 × 6명 × 2회 = 1,200
				8,400	8,400	0	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 8,400 - 한국상하수도협회비(하수도회비) 2,400,000원 = 2,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	항	세항					
							- 예산회계표준시스템 유지보수비 6,000,000원 = 6,000
		202	여비	5,700	5,700	0	
				5,700	5,700	0	01 국내여비 ○ 예산 및 결산회계관련 교육 100,000원 × 3명 × 10회 = 3,000 ○ 하수도공기업 업무연찬회 100,000원 × 3명 × 3일 × 3회 = 2,700
		207	연구개발비	15,000	35,000	△20,000	
				15,000	35,000	△20,000	01 연구용역비 ○ 하수도공기업특별회계 결산감사용역 15,000,000원 = 15,000
	770	영업외비용		20,960	80,000	△59,040	
		771	지급이자및취급제비	20,960	80,000	△59,040	
		300	경상이전	20,960	80,000	△59,040	
		311	차입금이자상환	20,960	80,000	△59,040	
				20,960	80,000	△59,040	03 통화금융기관차입금이자상환 ○ 남지·부곡하수관거정비사업 건설이자 4,960,000원 = 4,960

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 창녕고도처리시설 이자 16,000,000원 = 16,000
	800	예비비	294,667	249,000	45,667	
	801	예비비	294,667	249,000	45,667	
		801 예비비	294,667	249,000	45,667	
			294,667	249,000	45,667	○ 예비비 294,667,000원 = 294,667

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
200	자본적지출	28,072,376	18,123,000	9,949,376	
	230 유형자산취득	27,390,736	16,863,000	10,527,736	
	234 건축물	27,390,736	16,863,000	10,527,736	
	401 시설비및부대비	27,390,736	16,863,000	10,527,736	
		26,673,000	16,363,000	10,310,000	01 시설비
					○ 창녕읍 하수관로 정비사업 6,914,000,000원 = 6,914,000
					○ 영산면 하수관로 정비사업 4,377,000,000원 = 4,377,000
					○ 신촌마을 하수도 설치사업 824,000,000원 = 824,000
					○ 동정마을 하수도 설치사업 1,967,000,000원 = 1,967,000
					○ 계교마을 하수도 증설사업 5,677,000,000원 = 5,677,000
					○ 유리마을 하수도 설치사업 931,000,000원 = 931,000
					○ 하수도 중점관리지역 침수예방사업 3,483,000,000원 = 3,483,000
					○ 남지분뇨처리장 개선사업 1,000,000,000원 = 1,000,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						○ 남지 차집관로 이설공사 800,000,000원 = 800,000 ○ 차집관로 및 맨홀 보수공사 500,000,000원 = 500,000 ○ 공공하수도 기술진단 개선사업(중대,대대,모산,십이리,옥야, 창녕.부곡 하수관거) 200,000,000원 = 200,000
			650,000	450,000	200,000	02 감리비 ○ 창녕 하수관로 정비사업 200,000,000원 = 200,000 ○ 영산 하수관로 정비사업 200,000,000원 = 200,000 ○ 동정마을 하수도설치사업 75,000,000원 = 75,000 ○ 계교마을 하수도설치사업 75,000,000원 = 75,000 ○ 신촌마을 하수도설치사업 50,000,000원 = 50,000 ○ 유리마을 하수도설치사업 50,000,000원 = 50,000
			67,736	50,000	17,736	03 시설부대비 ○ 창녕 하수관로 정비사업 6,914,000,000 × 0.25% = 17,285

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 영산 하수관로 정비사업 $4,377,000,000 \times 0.27\% = 11,818$ ○ 신촌마을 하수도 설치사업 $824,000,000 \times 0.63\% = 5,192$ ○ 동정마을 하수도 설치사업 $1,967,000,000 \times 0.36\% = 7,082$ ○ 계교마을 하수도 증설사업 $5,677,000,000 \times 0.25\% = 14,193$ ○ 유리마을 하수도 설치사업 $931,000,000 \times 0.63\% = 5,866$ ○ 남지 분뇨처리장 개량사업 $1,000,000,000 \times 0.63\% = 6,300$
		280				
		비유동부채상환	241,640	1,060,000	△818,360	
		289				
		기타비유동부채상환	241,640	1,060,000	△818,360	
		612				
		기타비유동부채상환	241,640	1,060,000	△818,360	
			241,640	1,060,000	△818,360	○ 남지 · 부곡하수관거정비사업 원금 $82,040,000\text{원} = 82,040$ ○ 창녕고도처리시설 설치사업 원금 $159,600,000\text{원} = 159,600$

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	800	예비비	440,000	200,000	240,000	
	801	예비비	440,000	200,000	240,000	
		801 예비비	440,000	200,000	240,000	
			440,000	200,000	240,000	○ 예비비 440,000,000원 = 440,000