

지출예산서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	41,077,142	33,158,391	7,918,751
700 사업비용	6,073,471	4,549,145	1,524,326
710 영업비용	5,849,213	4,234,478	1,614,735
714 관거비	105,000	105,000	0
200 물건비	105,000	105,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
<임차료>	5,000		
○ 재해대비 예방(준설 및 시설보수) 장비 임차	500,000원×10회 = 5,000		
214 수선유지교체비	100,000	100,000	0
05 수선유지비	100,000	100,000	0
○ 하수도 준설	100,000,000원 = 100,000		
715 펌프장비	100,000	100,000	0
200 물건비	100,000	100,000	0
214 수선유지교체비	100,000	100,000	0
05 수선유지비	100,000	100,000	0
○ 배수장펌프장(3개소)	10,000,000원×3개소 = 30,000		
○ 중계펌프장(28개소)	70,000,000원×1식 = 70,000		
716 처리장비	5,580,188	3,963,708	1,616,480
200 물건비	2,176,480	460,000	1,716,480
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
<일반수용비>	5,000		
○ 기계,기구 등의 소규모 수선비	5,000,000원 = 5,000		
206 재료비	56,480	50,000	6,480
02 약품비	56,480	50,000	6,480
○ 하수처리장 하수정화처리 약품 구입비	4,166,660원×12월 = 50,000		
○ 총인저감시설 약품구입비	6,480,000원 = 6,480		
207 연구개발비	1,805,000	95,000	1,710,000
01 연구용역비	1,805,000	95,000	1,710,000
○ 소규모 공공하수처리시설 기술진단용역 (대건 등 7개소)	74,000,000원 = 74,000		
○ 하수관로 기술진단용역 (L=5km)	25,000,000원 = 25,000		
○ 하수처리장 정밀점검 용역(창녕,남지,부곡)	27,000,000원 = 27,000		
○ 공공하수처리장 기술진단 용역(남지,부곡)	179,000,000원 = 179,000		
○ 창녕군 하수도 정비기본계획 변경수립 용역	1,500,000,000원 = 1,500,000		
214 수선유지교체비	310,000	310,000	0
05 수선유지비	310,000	310,000	0
○ 창녕 공공하수처리시설	50,000,000원 = 50,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 남지 공공하수처리시설	50,000,000원 = 50,000			
○ 부곡 공공하수처리시설	50,000,000원 = 50,000			
○ 소규모 공공하수처리장 (35개소)	50,000,000원 = 50,000			
○ 슬러지처리시설	60,000,000원 = 60,000			
○ 재해대비 예방사업	50,000,000원 = 50,000			
300 경상이전		3,403,708	3,503,708	△100,000
301 일반보상금		3,708	3,708	0
12 기타보상금		3,708	3,708	0
○ 남지분뇨처리장 분뇨수집 교부금	37,080,000원 × 10/100 = 3,708			
316 공기관등경상적대행사업비		3,400,000	0	3,400,000
○ 공공하수처리시설 대행사업비	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000
- 기금	1,481,979,000원 = 1,481,979			
- 군비	1,918,021,000원 = 1,918,021			
751 일반관리비		64,025	65,770	△1,745
100 인건비		7,680	7,680	0
106 직무수행경비		7,680	7,680	0
03 특정업무수행경비		7,680	7,680	0
○ 공기업종사공무원	80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760			
○ 예산·계약담당공무원	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920			
200 물건비		56,345	58,090	△1,745
201 일반운영비		18,100	18,100	0
01 사무관리비		15,700	15,700	0
<일반수용비>	14,500			
○ 하수도업무추진 사무용품 구입	5,000,000원 = 5,000			
○ 하수도업무추진 홍보물 제작비	4,000,000원 = 4,000			
○ 고객만족도조사 수수료	2,700,000원 = 2,700			
○ 경영평가보고서 인쇄	60,000원 × 30부 = 1,800			
○ 결산서 인쇄	20,000원 × 50부 = 1,000			
<운영수당>	1,200			
○ 공공하수도운영성과 평가위원회 회의 참석수당	100,000원 × 6명 = 600			
○ 하수도공법선정위원회 회의 참석수당	100,000원 × 6명 = 600			
02 공공운영비		2,400	2,400	0
<공공요금 및 제세>	2,400			
○ 한국상하수도협회비	2,400,000원 = 2,400			
202 여비		3,990	5,700	△1,710
01 국내여비		3,990	5,700	△1,710
○ 결산 및 경영분석작업	70,000원 × 3명 × 10회 = 2,100			
○ 세미나 참석	70,000원 × 3명 × 3일 × 3회 = 1,890			
207 연구개발비		25,000	25,000	0

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
01	연구용역비	25,000	25,000	0
	○ 결산감사 용역	15,000,000원 = 15,000		
	○ 고객만족도조사 용역	10,000,000원 = 10,000		
213	교육훈련비	1,800	1,200	600
	○ 상하수도협회 위탁교육비	150,000원×6명×2회 = 1,800	1,200	600
214	수선유지교체비	7,455	8,090	△635
05	수선유지비	7,455	8,090	△635
	○ 공기업특별회계 프로그램 유지보수	7,455,000원 = 7,455		
770	영업외비용	6,000	10,000	△4,000
771	지급이자및취급제비	6,000	10,000	△4,000
300	경상이전	6,000	10,000	△4,000
311	차입금이자상환	6,000	10,000	△4,000
03	통화금융기관차입금이자상환	6,000	10,000	△4,000
	○ 창녕 고도처리시설사업 이자	6,000,000원 = 6,000		
800	예비비	218,258	304,667	△86,409
801	예비비	218,258	304,667	△86,409
801	예비비	218,258	304,667	△86,409
	○ 예비비	218,258,000원 = 218,258	218,258	△86,409

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	35,003,671	28,609,246	6,394,425
230 유형자산취득	29,392,975	27,941,299	1,451,676
234 구축물	29,392,975	27,941,299	1,451,676
401 시설비및부대비	29,392,975	27,932,299	1,460,676
01 시설비	27,790,000	26,979,000	811,000
○ 창녕읍 하수관로 정비사업	6,006,000,000원 = 6,006,000		
○ 영산면 하수관로 정비사업	3,846,000,000원 = 3,846,000		
○ 유리마을 하수도 설치사업	916,000,000원 = 916,000		
○ 승계마을 하수도 설치사업	6,530,000,000원 = 6,530,000		
○ 동정마을 하수도 설치사업	711,000,000원 = 711,000		
○ 신당마을 하수도 설치사업 실시설계용역	214,000,000원 = 214,000		
○ 신덕마을 하수도 설치사업 실시설계용역	215,000,000원 = 215,000		
○ 남지읍 및 부곡면 노후하수관로 정비사업	7,546,000,000원 = 7,546,000		
○ 공공하수도 시설물 유지관리사업 (관로정비, 소규모처리장운영 설계 등)	1,000,000,000원 = 1,000,000		
○ 소규모및 하수관로 기술진단 개선사업 (고곡, 계교, 구산, 석동)	470,000,000원 = 470,000		
○ 수질TMS통신방식 개선사업(창녕, 남지, 부곡)	300,000,000원 = 300,000		
○ 총인저감시설 설치사업	36,000,000원 = 36,000		
02 감리비	1,534,000	900,000	634,000
○ 창녕읍 및 영산면 하수관로 정비사업 감독권한 대행등 건설사업 용역	634,000,000원 = 634,000		
○ 승계마을 하수도 설치사업 감독권한 대행 등 건설사업 용역	400,000,000원 = 400,000		
○ 동정마을 하수도 설치사업 감독권한 대행 등 건설사업 용역	100,000,000원 = 100,000		
○ 남지읍 및 부곡면 노후하수관로 정비사업 감독권한 대행 등 건설사업 용역	400,000,000원 = 400,000		
03 시설부대비	68,975	53,299	15,676
○ 창녕읍 하수관로 정비사업	6,006,000,000원×0.25% = 15,015		
○ 영산면 하수관로 정비사업	3,846,000,000원×0.25% = 9,615		
○ 남지읍 및 부곡면 노후하수관로 정비사업	7,546,000,000원×0.25% = 18,865		
○ 승계마을 하수도 설치사업	6,530,000,000원×0.25% = 16,325		
○ 유리마을 하수도 설치사업	916,000,000원×0.63% = 5,771		
○ 기술진단 개선사업	470,000,000원×0.72% = 3,384		
260 비가동설비자산취득	4,058,000	0	4,058,000
261 건설중인자산	4,058,000	0	4,058,000
403 자치단체등자본이전	4,058,000	0	4,058,000
02 공기관등에 대한 대행사업비	4,058,000	0	4,058,000

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (261) 건설중인자산

항 : (260) 비가동설비자산취득
 목 : (403) 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 하수도 중점관리지역 침수예방사업	4,058,000,000원 = 4,058,000		
	280		비유동부채상환	387,000	220,000	167,000
		289	기타비유동부채상환	387,000	220,000	167,000
			612 기타비유동부채상환	387,000	220,000	167,000
			○ 창녕 고도처리시설사업 원금	387,000,000원 = 387,000	220,000	167,000
	800		예비비	1,165,696	440,000	725,696
		801	예비비	1,165,696	440,000	725,696
			801 예비비	1,165,696	440,000	725,696
			○ 예비비	1,165,696,000원 = 1,165,696	440,000	725,696