

# 지출예산서

[ 하수도 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	14,186,406	16,470,482	△2,284,076
국비 3,572,000			
시도비 89,000			
시군구비 8,168,446			
기금 2,356,960			
700 사업비용	5,873,406	5,229,482	643,924
기금 1,630,960			
710 영업비용	5,622,650	4,671,387	951,263
기금 1,630,960			
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
○ 배수펌프장(3개소) 10,000,000원×3개소 =	30,000		
○ 중계펌프장(104개소) 70,000,000원×1식 =	70,000		
716 처리장비	5,367,000	4,377,000	990,000
기금 1,630,960			
200 물건비	967,000	577,000	390,000
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	80,000	70,000	10,000
02 약품비	80,000	70,000	10,000
○ 하수처리장 하수정화처리 약품 구입비 6,666,660원×12월 =	80,000		
214 수선유지교체비	882,000	502,000	380,000
05 수선유지비	882,000	502,000	380,000
○ 환경기초시설(공공하수처리장3개소, 마을하수처리장38개소 등)	260,000,000원 =	260,000	
○ 재해예방사업 50,000,000원 =	50,000		

[ 하수도 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 수질TMS유지관리 용역	90,000,000원 = 90,000			
○ 공공하수처리시설 기술진단용역	280,000,000원 = 280,000			
○ 공공하수도악취기술진단용역	93,000,000원 = 93,000			
○ 내진성능평가용역(마을하수처리시설30개소)	94,000,000원 = 94,000			
○ 남지상남동배수펌프장 정밀점검용역	15,000,000원 = 15,000			
300 경상이전		4,400,000	3,800,000	600,000
316 공기관등경상적대행사업비		4,400,000	3,800,000	600,000
○ 공공하수처리시설 대행사업비	4,400,000,000원 = 4,400,000	4,400,000	3,800,000	600,000
	기금 1,630,960			
751 일반관리비		50,650	89,387	△38,737
100 인건비		5,760	7,680	△1,920
106 직무수행경비		5,760	7,680	△1,920
03 특정업무수행경비		5,760	7,680	△1,920
○ 공기업중사공무원	80,000원×4명×12월 = 3,840			
○ 예산·계약담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960			
○ 결산담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960			
200 물건비		44,890	81,707	△36,817
201 일반운영비		14,100	18,100	△4,000
01 사무관리비		11,700	15,700	△4,000
<일반수용비>	10,500			
○ 하수도업무추진 사무용품 구입	5,000,000원 = 5,000			
○ 고객만족도조사 수수료	2,700,000원 = 2,700			
○ 경영평가보고서 인쇄	100,000원×20부 = 2,000			
○ 결산서 인쇄	20,000원×40부 = 800			
<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	3,990	0
01 국내여비		3,990	3,990	0
○ 결산 및 경영분석작업	70,000원×3명×10회 = 2,100			
○ 세미나 참석	70,000원×3명×3일×3회 = 1,890			
207 연구개발비		15,000	50,000	△35,000
01 연구용역비		15,000	50,000	△35,000
○ 결산감사 용역	15,000,000원 = 15,000			
213 교육훈련비		1,800	1,800	0

[ 하수도 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(213)교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 상하수도협회 위탁교육비 150,000원×6명×2회 = 1,800	1,800	1,800	0
214	수선유지교체비	10,000	7,817	2,183
05	수선유지비	10,000	7,817	2,183
	○ 공기업특별회계 프로그램 유지보수 10,000,000원 = 10,000	10,000		
800	예비비	250,756	558,095	△307,339
801	예비비	250,756	558,095	△307,339
801	예비비	250,756	558,095	△307,339
	○ 예비비 250,756,000원 = 250,756	250,756	558,095	△307,339

[ 하수도 ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		8,313,000	11,241,000	△2,928,000
	국비 3,572,000			
	시도비 89,000			
	시군구비 3,926,000			
	기금 726,000			
230 유형자산취득		6,952,134	11,166,123	△4,213,989
	국비 3,572,000			
	시도비 89,000			
	시군구비 2,565,134			
	기금 726,000			
234 건축물		6,952,134	11,166,123	△4,213,989
	국비 3,572,000			
	시도비 89,000			
	시군구비 2,565,134			
	기금 726,000			
401 시설비및부대비		6,952,134	11,156,123	△4,203,989
	국비 3,572,000			
	시도비 89,000			
	시군구비 2,565,134			
	기금 726,000			
01 시설비		6,013,000	10,039,000	△4,026,000
○ 신당마을 하수도 설치사업	840,000,000원 = 840,000			
	국비 693,000			
	시도비 44,000			
	기금 103,000			
○ 신덕마을 하수도 설치사업	843,000,000원 = 843,000			
	국비 693,000			
	시도비 45,000			
	시군구비 2,000			
	기금 103,000			
○ 도천덕곡하수관로정비사업	614,000,000원 = 614,000			
	국비 400,000			
	시군구비 214,000			
○ 도천송진하수관로정비사업	500,000,000원 = 500,000			
	국비 350,000			
	시군구비 150,000			

[ 하수도 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 부곡면하수관로정비사업	1,216,000,000원 = 1,216,000			
	국비 536,000			
	시군구비 160,000			
	기금 520,000			
○ 일매골마을하수관로정비사업	600,000,000원 = 600,000			
○ 공공하수도시설물 유지관리사업 (관로 및 시설 정비,하수처리장운영 등)	1,000,000,000원 = 1,000,000			
○ 공공하수도기술진단 개선사업 (중대,대대,모산,십이리등)	400,000,000원 = 400,000			
02 감리비		900,000	1,080,000	△180,000
○ 신당마을하수도 설치사업 감독권한 대행 등 건설사업 용역	200,000,000원 = 200,000			
	국비 200,000			
○ 신덕마을하수도 설치사업 감독권한 대행 등 건설사업 용역	200,000,000원 = 200,000			
	국비 200,000			
○ 부곡면하수관로 정비사업 감독권한 대행 등 건설사업 용역	400,000,000원 = 400,000			
	국비 400,000			
○ 도천덕곡하수관로 정비사업 감독권한 대행 등 건설사업 용역	100,000,000원 = 100,000			
	국비 100,000			
03 시설부대비		39,134	37,123	2,011
○ 신당마을 하수도 설치사업	840,000,000원×0.63% = 5,292			
○ 신덕마을 하수도 설치사업	843,000,000원×0.63% = 5,311			
○ 도천덕곡하수관로정비사업	714,000,000원×0.63% = 4,499			
○ 도천송진하수관로정비사업	500,000,000원×0.72% = 3,600			
○ 부곡면하수관로정비사업	1,216,000,000원×0.57% = 6,932			
○ 일매골마을하수관로정비사업	600,000,000원×0.72% = 4,320			
○ 공공하수도시설물유지관리사업	1,000,000,000×0.63% = 6,300			
○ 공공하수도기술진단개선사업	400,000,000원×0.72% = 2,880			
405 자산취득비등		0	10,000	△10,000
01 자산취득비		0	10,000	△10,000
800 예비비		1,360,866	74,877	1,285,989
801 예비비		1,360,866	74,877	1,285,989
801 예비비		1,360,866	74,877	1,285,989
○ 예비비	1,360,866,000원 = 1,360,866	1,360,866	74,877	1,285,989