

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (714 관거비) 관거비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 예	년 산	도 액	증 감
합 계			16,754,742	14,212,007			2,542,735
700 사업비용			8,702,297	9,358,082			△655,785
710 영업비용			8,652,297	9,308,082			△655,785
714 관거비			4,098,710	4,521,198			△422,488
200 운영경비			4,093,710	4,516,198			△422,488
201 일반운영비			3,523,710	3,685,798			△162,088
02 공공운영비			3,523,710	3,685,798			△162,088
◎하수관거 BTL사업 임대료			2,825,710				
국)			1,978,000,000원 = 1,978,000				
기)			538,000,000원 = 538,000				
군)			309,710,000원 = 309,710				
◎하수관거 BTL사업 운영비			698,000,000원 = 698,000				
214 수선유지교체비			570,000	830,400			△260,400
02 상하수도관 교체비			280,000	280,000			0
◎노후하수관 등 교체			280,000				
○CCTV 및 연막 조사			5,000원 × 6,000m = 30,000				
○노후관 개보수			50,000원 × 5,000m = 250,000				
05 수선유지비			290,000	550,400			△260,400
◎하수관로시설 유지보수			170,000				
○하수도준설			100,000원 × 1,400㎡ = 140,000				
○우(오)수 노후파손 맨홀교체(뚜껑)			400,000원 × 75개소 = 30,000				
◎상하수도 GIS시스템 유지관리			6,000원 × 20,000m = 120,000				
300 경상이전			5,000	5,000			0
317 공기업특별회계간부담금			5,000	5,000			0
◎하수도사용료 징수 수수료			500,000,000원 × 1% = 5,000	5,000	5,000		0

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (716 처리장비) 처리장비

목 : (207 연구개발비) 연구개발비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감
	716	처리장비	4,132,016	4,443,634	△311,618
	200	운영경비	2,202,016	1,168,144	1,033,872
	207	연구개발비	463,144	68,144	395,000
	01	연구용역비	463,144	68,144	395,000
		◎환경기초시설 관리대행비 원가산정 용역			
		8,000,000원 =	8,000		
		◎공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 용역			
		60,143,820원 =	60,144		
		◎공공하수처리시설 정밀점검 용역	35,000,000원 =	35,000	
		◎공공하수처리시설 기술진단 용역	360,000,000원 =	360,000	
	214	수선유지교체비	788,872	300,000	488,872
	05	수 선 유 지 비	788,872	300,000	488,872
		◎하수슬 지 이송 및 위탁처리비	200,000,000원 =	200,000	
		◎면단위 하수도처리구역 하수도시설 개보수			
		100,000,000원 =	100,000		
		◎시가지 배수불량 개보수	200,000,000원 =	200,000	
		◎하수처리시설 및 분뇨처리시설 시설유지			
		200,000,000원 =	200,000		
		◎TMS 정도검사비 및 대행수수료(거창,가조)			
		8,000,000원×2개소 =	16,000		
		◎하수슬 지처리시설 대기오염물질 측정분석 수수료			
			21,920		
		▷특정대기물질 측정분석	1,185,000원×18회 =	21,330	
		▷일반대기물질 측정분석	295,000원×2월 =	590	
		◎환경기초시설 운영 통신비	4,100,000원×12월 =	49,200	
		◎거창하수처리시설 장애인용 승강기 운영비			
		146,000원×12월 =	1,752		
	215	동력비	950,000	800,000	150,000
		◎환경기초시설(하수,분뇨 등) 전기료	950,000	800,000	150,000
		기)	400,000,000원 =	400,000	
		군)	550,000,000원 =	550,000	

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (716 처리장비) 처리장비

목 : (307 민간이전) 민간이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감
	300	경상이전	1,930,000	3,275,490	△1,345,490
	307	민간이전	1,930,000	1,928,798	1,202
	05	민간위탁금	1,930,000	1,928,798	1,202
		◎환경기초시설 운영 민간위탁금	1,860,000		
		기)	1,265,592,000원 =	1,265,592	
		군)	594,408,000원 =	594,408	
		◎소규모 하수처리시설 통합관리센터 유지보수비	70,000,000원 =	70,000	
	751	일반관리비	421,571	343,250	78,321
	100	인력운영비	344,304	265,673	78,631
	101	인건비	326,784	248,333	78,451
	01	보수	326,784	248,333	78,451
		◎봉급	215,689		
		○6급	3,875,600원 × 2명 × 12월 =	93,015	
		○7급	3,453,000원 × 1명 × 12월 =	41,436	
		○8급	2,461,400원 × 2명 × 12월 =	59,074	
		○9급	1,847,000원 × 1명 × 12월 =	22,164	
		◎정근수당	215,689,000원 × 1/12 =	17,975	
		◎정근수당가산금	5,280		
		○20년이상	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400	
		○15년이상 20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
		○10년이상 15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720	
		○5년이상 10년미만	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200	
		◎정근수당추가가산금	1,080		
		○ 25년이상	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
		◎초과근무수당	33,703		
		○6급	10,682원 × 50시간 × 2명 × 12월 =	12,819	
		○7급	9,649원 × 50시간 × 1명 × 12월 =	5,790	

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목					예 산 액	전 예	년 산	도 액	증 감
			○8급	8,663원 × 50시간 × 2명 × 12월 =	10,396				
			○9급	7,830원 × 50시간 × 1명 × 12월 =	4,698				
			◎가족수당		6,480				
			○배우자	40,000원 × 5명 × 12월 =	2,400				
			○부양가족	20,000원 × 13명 × 12월 =	3,120				
			○셋째이후가산금(2012년이후)	80,000원 × 1명 × 12월 =	960				
			◎기술정보수당	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000				
			◎대우공무원수당		3,119				
			○5급대우	3,875,600원 × 1명 × 4.1/100 × 12월 =	1,907				
			○7급대우	2,461,400원 × 1명 × 4.1/100 × 12월 =	1,212				
			◎장려수당	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800				
			◎정액급식비	130,000원 × 6명 × 12월 =	9,360				
			◎명절휴가비	215,689,000원 × 1/12 × 120% =	21,569				
			◎연가보상비	215,689,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 15일 =	7,729				
		106	직무수행경비		17,520		17,340		180
		02	직급보조비		7,920		7,740		180
			◎직급보조비	7,920					
			○6급	155,000원 × 2명 × 12월 =	3,720				
			○7급	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680				
			○8-9급	105,000원 × 2명 × 12월 =	2,520				
		03	특정업무수행경비		9,600		9,600		0
			○공기업담당	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800				
			○경영평가실무담당	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920				
			○누수관련업무담당	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880				
		200	운영경비		72,267		72,577		△310
		201	일반운영비		59,719		60,029		△310
		01	사무관리비		49,364		49,364		0
			◎운영수당	9,000					

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 예	년 산	도 액	증 감
		○하수관거정비 BTL사업 성과평가위원회 수당					
		100,000원 × 10인 × 4회 =	4,000				
		○하수처리시설 위탁관리 성과평가위원회 참석수당					
		100,000원 × 10인 × 1회 =	1,000				
		○하수처리시설 공법선정위원회 참석수당					
		100,000원 × 10인 × 4회 =	4,000				
		◎일반수용비	22,000				
		○공기업회계 결산검사 수수료 15,000,000원 × 1회 =	15,000				
		○분뇨처리 대행 수수료 40,000,000원 × 10/100 =	4,000				
		○나라장터 이용수수료 20,000원 × 40회 =	800				
		○하수도공기업 평가 고객만족도조사 수수료					
		2,200,000원 × 1회 =	2,200				
		◎급량비	3,529				
		○하수도 업무추진 매식비 3,529,000원 =	3,529				
		◎기타운영경비 2,335,000원 =	2,335				
		◎위탁교육비	2,500				
		○하수도관련 담당자 교육 500,000원 × 5명 =	2,500				
		◎하수도관련 홍보물 제작 5,000,000원 × 2종 =	10,000				
	02 공공운영비		10,355		10,665		△310
		◎공공요금 및 제세	2,900				
		○하수도협회비 2,900,000원 × 1회 =	2,900				
		◎지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리					
		7,455,000 × 1회 =	7,455				
	202 여비		10,248		10,248		0
		01 국내여비	10,248		10,248		0
		◎하수도 업무추진 여비 10,248,000원 =	10,248				
	212 복리후생비		2,300		2,300		0
		09 기타복리후생비	2,300		2,300		0
		◎ 피복비	2,300				
		○ 하수도보수 작업복 150,000원 × 5명 × 2회 =	1,500				

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 예	년 산	도 액	증 감
			○ 하수도보수 안전화	80,000원 × 5명 × 2회 = 800				
		300	경상이전	5,000		5,000		0
		301	일반보상금	5,000		5,000		0
		10	행사실비보상금	5,000		5,000		0
			◎에코스쿨 해설사 운영	5,000,000원 = 5,000				
	800		예비비	50,000		50,000		0
		801	예비비	50,000		50,000		0
		801	예비비	50,000		50,000		0
			◎예비비	50,000,000원 = 50,000	50,000	50,000		0

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

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감
200 자본적지출		8,052,445	4,853,925	3,198,520
230 유형자산취득		8,002,445	4,803,925	3,198,520
234 구축물		7,091,420	4,015,000	3,076,420
401 시설비및부대비		7,091,420	4,015,000	3,076,420
01 시설비		7,069,046	3,996,541	3,072,505
◎거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업		1,264,003		
국)		888,000,000원 = 888,000		
기)		338,000,000원 = 338,000		
군)		38,003,000원 = 38,003		
◎고제.위천 하수관로 정비사업		2,307,373		
국)		1,271,000,000원 = 1,271,000		
기)		62,000,000원 = 62,000		
도)		500,000,000원 = 500,000		
군)		474,373,000원 = 474,373		
◎강북 노후관로 정비사업		3,497,670		
국)		2,455,000,000원 = 2,455,000		
기)		262,000,000원 = 262,000		
군)		780,670,000원 = 780,670		
03 시설부대비		22,374	18,459	3,915
◎거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업				
1,268,570,000원 × 0.36% =		4,567		
◎고제.위천 하수관로 정비사업				
2,315,710,000원 × 0.36% =		8,337		
◎강북 노후관로 정비사업				
3,507,140,000원 × 0.27% =		9,470		
235 기계장치		911,025	688,925	222,100
401 시설비및부대비		911,025	688,925	222,100
01 시설비		905,720	684,000	221,720
◎ 하수처리시설 및 분뇨처리시설 기계장치 유지보수				
342,000,000원 =		342,000		

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (235 기계장치) 기계장치

목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	전 예	년 산	도 액	증 감
			◎ 거창, 가조공공하수처리시설 TMS 측정기기 교체					
			250,000,000원 × 2개소 = 500,000					
			◎ 소규모하수처리장 총인(T-P)저감시설 설치	63,720				
			도) 31,860,000원 = 31,860					
			군) 31,860,000원 = 31,860					
		03	시설부대비	5,305			4,925	380
			◎ 하수처리시설 및 분뇨처리시설 유지보수 등					
			842,000,000원 × 0.63% = 5,305					
		800	예비비	50,000			50,000	0
		801	예비비	50,000			50,000	0
		801	예비비	50,000			50,000	0
			◎예비비 50,000,000원 = 50,000	50,000			50,000	0