

지출예산서

관 : (700) 사업비용
세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		36,603,233	31,723,029	4,880,204
국비 10,958,000				
시도비 854,000				
기금 400,000				
700 사업비용		12,549,695	11,145,037	1,404,658
시도비 403,000				
710 영업비용		12,425,408	11,028,335	1,397,073
시도비 403,000				
714 관거비		1,743,630	1,669,830	73,800
200 물건비		47,630	46,830	800
201 일반운영비		26,850	27,160	△310
01 사무관리비		9,710	10,260	△550
일반수용비 750				
● 자동차점검 수수료 및 점검료 100,000원 ×2대 = 200				
● 자재창고 정수기 유지관리비 550,000원×1대 = 550				
운영수당 8,960				
● BTL 성과평가 자문 수당 160,000원×7명×4회×2회 = 8,960				
02 공공운영비		17,140	16,900	240
공공요금 및 제세 5,000				
● 자동차 보험료 1,000,000원×2대 = 2,000				
● 환경개선부담금 200,000원×2대 = 400				
● 자동차세 100,000원×2대 = 200				
● 하수도 자재창고 전기요금 등 생활요금 200,000원×12월 = 2,400				
연료비 6,640				
● 하수도 자재창고 보일러 연료비 950원×2H×10㎡ ×60일 = 1,140				
● 차량 및 하수도 보수 자재 등 연료비 5,500,000원 = 5,500				
차량선박비 5,500				
● 하수도 준설차량 및 하수도 운영차량 2,750,000원×2대 = 5,500				
206 재료비		10,000	10,000	0
01 일반재료비		10,000	10,000	0
재료비 10,000				
● 하수도 보수 자재 구입 200,000원×50종 = 10,000				
212 복리후생비		6,780	5,670	1,110
09 기타복리후생비		6,780	5,670	1,110
피복비 3,420				
● 현장요원(하수도준설) 작업복 구입 350,000원×3명×2회 = 2,100				
● 현장요원(하수도준설) 방한복 구입 300,000원×3명×1회 = 900				
● 현장요원(하수도준설) 가슴장화 구입 70,000원×3명×2회 = 420				
급량비 3,360				

관 : (700) 사업비용
세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	● 하수도 시설사업 추진	7,000원×4명×10일×12월 =	3,360			
214	수선유지교체비			4,000	4,000	0
05	수선유지비			4,000	4,000	0
	시설장비유지비		4,000			
	● 시설장비유지비	2,000,000원×1식 =	2,000			
	● 안전시설물(라바콘, 안내표지판 등)	2,000,000원×1식 =	2,000			
300	경상이전			1,696,000	1,623,000	73,000
301	일반보상금			3,000	3,000	0
10	행사실비보상금			3,000	3,000	0
	● 환경기초시설 운영인 한마음 체육대회	3,000,000원 =	3,000			
305	배상금등			20,000	20,000	0
	● 하수도시설물 등 사고에 따른 배상금	20,000,000원 =	20,000	20,000	20,000	0
307	민간이전			1,673,000	1,600,000	73,000
05	민간위탁금			1,673,000	1,600,000	73,000
	● 06 BTL 민간위탁 대행 운영	520,000,000원 =	520,000			
	● 09 BTL 민간위탁 대행 운영	1,153,000,000원 =	1,153,000			
716	처리장비			9,785,500	8,519,377	1,266,123
		시도비	403,000			
200	물건비			26,500	181,000	△154,500
201	일반운영비			26,500	181,000	△154,500
01	사무관리비			26,500	25,000	1,500
	일반수용비		22,500			
	● 오염총량제 관리에 따른 환경기초시설 수질검사(8개소)					
		22,500,000원×1식 =	22,500			
		기금				
	운영수당		4,000			
	● 소규모 공공하수처리시설 관리대행성과평가 위원수당					
		4,000,000원 =	4,000			
300	경상이전			9,759,000	8,338,377	1,420,623
307	민간이전			9,759,000	8,338,377	1,420,623
		시도비	403,000			
05	민간위탁금			9,759,000	8,338,377	1,420,623
	● 공공하수처리시설 관리대행 운영	7,073,000,000원 =	7,073,000			
		시도비	403,000			
	● 소규모 공공하수처리시설 관리대행 운영	1,500,000,000원 =	1,500,000			
	● 하수슬러지 처리시설 관리대행 운영	1,186,000,000원 =	1,186,000			
751	일반관리비			896,278	839,128	57,150
100	인건비			754,562	719,162	35,400
101	인건비			716,522	682,982	33,540
01	보수			594,366	564,073	30,293

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
기본급		381,913			
● 6급	3,693,300원 × 4명 × 12월 =	177,279			
● 7급	3,392,600원 × 4명 × 12월 =	162,845			
● 8급	1,882,400원 × 1명 × 12월 =	22,589			
● 9급	1,600,000원 × 1명 × 12월 =	19,200			
수당		212,453			
● 정근수당	31,826,000원 × 50/100 × 2회 =	31,826			
● 정근수당가산금(5년이상 10년이하)	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800			
● 정근수당가산금(10년이상 15년이하)					
	60,000원 × 1명 × 12월 =	720			
● 정근수당가산금(15년이상 20년이하)					
	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
● 정근수당가산금(20년이상)	100,000원 × 5명 × 12월 =	6,000			
● 정근수당 추가가산금(20년이상 ~ 25년미만)					
	10,000원 × 1명 × 12월 =	120			
● 정근수당 추가가산금(25년이상)	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440			
● 초과근무수당(6급)	11,634원 × 50시간 × 4명 × 12월 =	27,922			
● 초과근무수당(7급)	10,509원 × 50시간 × 4명 × 12월 =	25,222			
● 초과근무수당(8급)	9,434원 × 50시간 × 1명 × 12월 =	5,661			
● 초과근무수당(9급)	8,528원 × 50시간 × 1명 × 12월 =	5,117			
● 장려수당	50,000원 × 10명 × 12월 =	6,000			
● 가족수당(배우자)	40,000원 × 8명 × 12월 =	3,840			
● 가족수당(부양가족)	20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400			
● 가족수당(셋째이상 자녀)	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600			
● 자녀학비 보조수당(고등학교)	430,000원 × 3명 × 4회 =	5,160			
● 대우공무원수당	31,826,000원 × 4.5/100 × 12월 =	17,187			
● 정액급식비	130,000원 × 10명 × 12월 =	15,600			
● 명절휴가비	31,826,000원 × 60/100 × 2회 =	38,192			
● 연가보상비	31,826,000원 × 86/100 × 1/30 × 15명 =	13,686			
03 무기계약근로자보수			122,156	118,909	3,247
무기계약근로자 보수		53,280			
● 기본급	1,480,000 × 3명 × 12월 =	53,280			
수당		68,876			
● 기말수당	2,962,000원 × 3명 × 4회 =	35,544			
● 연가보상비	1,500,000원×3명 =	4,500			
● 명절휴가비	4,443,000원 × 60/100 × 2회 =	5,332			
● 정액급식비	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680			
● 처우개선비	53,400,000원 × 3/100 =	1,602			
● 초과근무수당	15,000원 × 20시간 × 2 × 12개월 =	7,200			

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
●	자녀학비 보조수당(고등학교)	5,458,000원 =	5,458		
●	목욕비	40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
●	특수업무수당	150,000원 × 2명 × 12월 =	3,600		
106 직무수행경비			38,040	36,180	1,860
02	직급보조비		18,840	16,980	1,860
	직급보조비		18,840		
●	6급	165,000원 × 4명 × 12월 =	7,920		
●	7급	155,000원 × 4명 × 12월 =	7,440		
●	8급이하	145,000원 × 2명 × 12월 =	3,480		
03	특정업무수행경비		19,200	19,200	0
	특정업무수행 활동비		19,200		
●	요금.경영평가.예산 및 결산 업무 담당자				
		80,000원 × 10명 × 12월 =	9,600		
●	공기업 종사원 활동비	80,000원 × 10명 × 12월 =	9,600		
200 물건비			121,716	99,966	21,750
201 일반운영비			73,080	50,580	22,500
01	사무관리비		66,800	44,300	22,500
	일반수용비		66,800		
●	하수도 사용료 창봉투 구입	500원×30,000매 =	15,000		
●	하수도 사용료 고지서 및 독촉장 유인	100,000원×20박스 =	2,000		
●	하수도 관련 업무추진	9,000,000원 =	9,000		
●	결산서, 감사보고서, 경영평가 실적 보고서 유인				
		15,000원×80부×3종 =	3,600		
●	하수도공기업 자산평가,하수도원가작성 등 결산자문 및 결산감사 수수료				
		25,000,000원 =	25,000		
●	고객만족도조사 수수료	2,400,000원 =	2,400		
●	공기업 예산서 유인	10,000원×80권×3회×2종 =	4,800		
●	하수도 사용료 인상 홍보용 리플릿 제작	5,000,000원 =	5,000		
02	공공운영비		6,280	6,280	0
	공공요금 및 제세		6,280		
●	고지서 및 독촉장 우편요금	300원×800명×12개월 =	2,880		
●	상하수도 협회비	3,400,000원 =	3,400		
202 여비			26,250	27,000	△750
01	국내여비		14,250	15,000	△750
	국내여비		14,250		
●	하수도 업무 추진에 따른 출장업무 추진	14,250,000원 =	14,250		
02	월액여비		12,000	12,000	0
	월액여비		12,000		
●	하수도공기업종사원 월액여비	100,000원 × 10명 × 12월 =	12,000		
212 복리후생비			7,560	7,560	0

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
09	기타복리후생비	7,560	7,560	0
●	공공하수도 관리업무 추진 7,000원×9명×10일×12월 = 7,560			
214	수선유지교체비	14,826	14,826	0
05	수선유지비	14,826	14,826	0
●	지방하수도 공기업 예산회계시스템 유지보수비			

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		24,053,538	20,577,992	3,475,546
국비 10,958,000 시도비 451,000 기금 400,000				
230 유형자산취득		15,922,385	9,768,154	6,154,231
국비 5,435,000 시도비 215,000 기금 203,000				
234 구축물		15,343,285	9,489,022	5,854,263
국비 5,435,000 시도비 215,000 기금 203,000				
401 시설비및부대비		15,343,285	9,489,022	5,854,263
국비 5,435,000 시도비 215,000 기금 203,000				
01 시설비		15,284,246	9,444,720	5,839,526
하수관리담당 시설비 10,231,405				
● 읍면동 하수도 기계준설공사 200,000,000원×1식×99.28% = 198,560				
● 읍면동 하수도시설물 보수 및 노후관거 정비공사				
300,000,000원×1식×99.28% = 297,840				
● 하수도처리구역내 하수도 기계준설공사				
300,000,000원×1식×99.28% = 297,840				
● 하수도처리구역내 하수도시설물 보수 및 노후관거 정비공사				
300,000,000원×1식×99.28% = 297,840				
● 공공하수도 CCTV 및 연막시험 90,000,000원×1식×99.10% = 89,190				
● 중초~구산사거리 간 하수암거 교체사업				
2,764,000,000원×99.64% = 2,754,050				
국비 1,377,025				
시도비 137,503				
기금 27,000				
● 금산 기룡마을 외4개소 하수관로 교체사업				
120,000,000원×99.28% = 119,136				
국비 59,568				
시도비 5,957				
● 김제 노후관로(2단계) 정비사업 426,000,000원×99.28% = 422,933				
국비 211,466				
시도비 20,849				

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
●	김제 노후하수관로 정밀조사	120,000,000원×99.28% =	119,136		
	국비		59,568		
●	공공하수처리시설 악취시설 개선사업	200,000,000원×99.28% =	198,560		
	국비		99,280		
	시도비		49,640		
●	공공하수처리구역 노후하수관로 정비사업	500,000,000원×99.28% =	496,400		
●	지하수계측기 설치 및 보수공사	20,000,000원 =	20,000		
●	김제공공하수도 하수관로 기술진단	142,000,000원×1식 =	142,000		
●	하수슬러지 처리시설 악취저감시설(세정집진시설) 증설	170,000,000원×1식 =	170,000		
●	소규모공공하수처리시설 고도처리시설 설치	600,000,000원×99.37% =	596,220		
●	하수연계 농공 산업단지 수질분석 모니터링시스템 구축	1,000,000,000원×99.37% =	993,700		
●	소규모공공하수처리시설 기술진단	83,000,000원×1식 =	83,000		
●	공공하수처리시설 서지보호 시스템판넬 및 모니터링시스템 제작설치	500,000,000원×1식 =	500,000		
●	소규모공공하수처리시설 및 맨홀펌프장 시설물관리시스템 구축	470,000,000원×1식 =	470,000		
●	소규모공공하수처리시설 간이수질계측 및 원격측정시스템 구축	300,000,000원×1식 =	300,000		
●	김제공공하수처리시설 소수력발전설비 설치	500,000,000원×1식 =	500,000		
●	소규모공공하수처리시설 서지보호 시스템 판넬 및 모니터링시스템 제작설치	220,000,000원×1식 =	220,000		
●	소규모공공하수처리시설 영상감시시스템 구축	250,000,000원×1식 =	250,000		
●	하수슬러지처리시설 서지보호 시스템 판넬 제작설치	75,000,000원×1식 =	75,000		
●	소규모공공하수처리시설 중계펌프장 수위 감시데이터 구축	130,000,000원×1식 =	130,000		
●	김제공공하수처리시설 원격감시제어시스템 고도화 제작 설치	400,000,000원×1식 =	400,000		
●	소규모공공하수처리시설 환경정비사업	90,000,000원×1식 =	90,000		
	하수시설담당 시설비		5,052,841		

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	● 백구지구 농어촌 마을하수도 정비사업			
	3,556,285,000원×99.73% =	3,546,763		
	국비	2,552,091		
	기금	12,000		
	● 공덕면 서리 농어촌 마을하수도 정비사업			
	436,000,000원×99.28% =	432,861		
	국비	302,804		
	기금	31,000		
	● 동자,대장지구 농어촌 마을하수도 정비사업			
	150,000,000원×99.28% =	148,920		
	국비	104,244		
	기금	38,000		
	● 중모지구 농어촌 마을하수도 정비사업			
	130,000,000원×99.28% =	129,064		
	국비	90,345		
	기금	15,000		
	● 불로지구 농어촌 마을하수도 정비사업			
	286,000,000원×99.28% =	283,941		
	국비	198,560		
	기금	40,000		
	● 용전지구 농어촌 마을하수도 정비사업			
	229,000,000원×99.28% =	227,351		
	국비	158,848		
	● 학교당지구 농어촌 마을하수도 정비사업			
286,000,000원×99.28% =	283,941			
국비	198,560			
기금	40,000			
03 시설부대비		59,039	44,302	14,737
하수관리담당 시설부대비	38,595			
● 읍면동 하수도 기계준설공사	200,000,000원×0.72% =	1,440		
● 읍면동 하수도시설물 보수 및 노후관거 정비공사				
300,000,000원×0.72% =	2,160			
● 하수도처리구역내 하수도 기계준설공사				
300,000,000원×0.72% =	2,160			
● 하수도처리구역내 하수도시설물 보수 및 노후관거 정비공사				
300,000,000원×0.72% =	2,160			
● 공공하수도 CCTV 및 연막시험	90,000,000원×0.90% =	810		

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
●	중초~구산사거리 간 하수암거 교체사업			
	2,764,000,000원원×0.36% =	9,950		
	국비	4,975		
	시도비	497		
●	금산 기룡마을 외4개소 하수관로 교체사업			
	120,000,000원×0.72% =	864		
	국비	432		
	시도비	43		
●	김제 노후관로(2단계) 정비사업	426,000,000원×0.72% =	3,067	
	국비	1,534		
	시도비	151		
●	김제 노후하수관로 정밀조사	120,000,000원×0.72% =	864	
	국비	432		
●	공공하수처리시설 악취시설 개선사업	200,000,000원×0.72% =	1,440	
	국비	720		
	시도비	360		
●	공공하수처리구역 노후하수관로 정비사업			
	500,000,000원×0.72% =	3,600		
●	소규모공공하수처리시설 고도처리시설 설치			
	600,000,000원×0.63% =	3,780		
●	하수연계 농공 산업단지 수질분석 모니터링시스템 구축			
	1,000,000,000원×0.63% =	6,300		
	하수시설담당 시설부대비	20,444		
●	백구지구 농어촌 마을하수도 정비사업			
	3,556,285,000원×0.27% =	9,522		
	국비	6,909		
●	공덕면 서리 농어촌 마을하수도 정비사업			
	436,000,000원×0.72% =	3,139		
	국비	2,196		
●	동자,대장지구 농어촌 마을하수도 정비사업			
	150,000,000원×0.72% =	1,080		
	국비	756		
●	중모지구 농어촌 마을하수도 정비사업			
	130,000,000원×0.72% =	936		
	국비	655		
●	불로지구 농어촌 마을하수도 정비사업			
	286,000,000원×0.72% =	2,059		
	국비	1,440		

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	● 용전지구 농어촌 마을하수도 정비사업			
	229,000,000원×0.72% = 1,649			
	국비 1,152			
	● 학교당지구 농어촌 마을하수도 정비사업			
	286,000,000원×0.72% = 2,059			
	국비 1,440			
235 기계장치		541,600	279,132	262,468
401 시설비및부대비		541,600	279,132	262,468
01 시설비		538,634	277,640	260,994
시설비	538,634			
● 공공하수처리시설 수질TMS 및 수질측정기 유지관리 용역				
	412,000,000×99.28% = 409,034			
● 백구지구 마을하수처리시설 임시유입하수 이송처리용역				
	7,200톤×18,000원 = 129,600			
03 시설부대비		2,966	1,492	1,474
시설부대비	2,966			
● 공공하수처리시설 수질TMS 및 수질측정기 유지관리 용역				
	412,000,000원×0.72% = 2,966			
236 차량운반구		37,500	0	37,500
405 자산취득비등		37,500	0	37,500
01 자산취득비		37,500	0	37,500
● 하수도 관리 차량 구입	37,500,000원×1대 = 37,500			
260 비가동설비자산취득		7,890,000	10,438,926	△2,548,926
	국비 5,523,000			
	시도비 236,000			
	기금 197,000			
261 건설중인자산		7,890,000	10,438,926	△2,548,926
	국비 5,523,000			
	시도비 236,000			
	기금 197,000			
402 민간자본이전		7,890,000	8,790,000	△900,000
	국비 5,523,000			
	시도비 236,000			
	기금 197,000			
02 민간대행사업비		7,890,000	8,785,000	△895,000
● 06 BTL 시설임대료	2,736,000,000원 = 2,736,000			
	국비 1,915,000			
	시도비 82,000			
	기금 65,000			

관 : (200) 자본적지출
세항 : (261) 건설중인자산

항 : (260) 비가동설비자산취득
목 : (402) 민간자본이전

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목						
		● 09 BTL 시설임대료	5,154,000,000원 =	5,154,000		
			국비	3,608,000		
			시도비	154,000		
			기금	132,000		
290 기타자본적지출				3,000	3,000	0
291 정부보조금 반환				3,000	3,000	0
751 반환금				3,000	3,000	0
01 국고보조금반환금				3,000	3,000	0
● 06 BTL 시설임대료 19년 정산잔액 반환금				1,500,000원 =	1,500	
● 09 BTL 시설임대료 19년 정산잔액 반환금				1,500,000원 =	1,500	
800 예비비				238,153	367,912	△129,759
801 예비비				238,153	367,912	△129,759
801 예비비				238,153	367,912	△129,759
예비비				238,153,000원 =	238,153	△129,759