

지출예산서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			합 계	32,213,258	0	32,213,258	
	700		사업비용	10,072,446	0	10,072,446	
		710	영업비용	10,072,446	0	10,072,446	
			714				
			관거비	1,972,636	0	1,972,636	
			200				
			물건비	521,928	0	521,928	
			201				
			일반운영비	37,757	0	37,757	
				16,472	0	16,472	01 사무관리비
							일반수용비 2,640
							● 자동차점검 수수료 및 점검료 200,000원 = 200
							● 사무자동화 소모품 구입 500,000원 = 500
							● 하수도 준설원 목욕비 1,440,000원 = 1,440
							● 자재창고 정수기 유지관리비 500,000원 = 500
							운영수당 14,000
							● BTL 성과평가 운영수당 9,000,000원 = 9,000
							● 건설기술용역 및 시공평가 운영수당 5,000,000원 = 5,000
							예산절감액 △168
							● 예산절감액 -168,000원 = △168
				21,285	0	21,285	02 공공운영비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							공공요금 및 제세 9,799 ㉠ 자동차보험료 등 공공요금 2,399,000원 = 2,399 ㉠ 하수도 자재창고 전기요금 등 2,400,000원 = 2,400 ㉠ 공공하수도시설(중계펌프장등)공공요금- 전기,통신시스템 경비 등 5,000,000원 = 5,000 연료비 6,250 ㉠ 하수도 자재창고 보일러 연료비 750,000원 = 750 ㉠ 차량 및 하수도 보수자재 등 연료비 5,500,000원 = 5,500 차량선택비 5,500 ㉠ 하수도 준설차량 및 하수도운영차량 5,500,000원 = 5,500 예산절감액 △264 ㉠ 예산절감액 -264,000원 = △264
			206 재료비	9,000	0	9,000	
				9,000	0	9,000	01 일반재료비 재료비 9,000 ㉠ 하수도준설 핸드그라인더 외 3종 2,000,000원 = 2,000 ㉠ 시일원 하수도 인원처리 관거 기계 자재구입 2,000,000원 = 2,000 ㉠ 하수도(보수) 자재 구입 5,000,000원 = 5,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			207 연구개발비	466,471	0	466,471
				466,471	0	466,471
						01 연구용역비
						● 하수도정비 기본계획 변경 및 물재이용 관리계획 수립 용역 466,471,000원 = 466,471
			212 복리후생비	4,700	0	4,700
				4,700	0	4,700
						09 기타복리후생비
						피복비 2,300
						● 준설원 작업복 및 방한복 1,500,000원 = 1,500
						● 준설원 호우대비 우의 및 작업화 600,000원 = 600
						● 준설원 우화 200,000원 = 200
						급량비 2,400
						● 하수도 시설사업 추진 2,400,000원 = 2,400
			214 수선유지교체비	4,000	0	4,000
				4,000	0	4,000
						06 시설장비유지비
						시설장비유지비 4,000
						● 하수도 장비수리 2,000,000원×1식 = 2,000
						● 안전표지판(라바콘,안내표지판 등) 2,000,000원×1식 = 2,000
			300 경상이전	1,450,708	0	1,450,708
			307 민간이전	1,450,708	0	1,450,708

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,450,708	0	1,450,708	05 민간위탁금 05 민간위탁금 1,450,708 ● 06 BTL민간위탁금 460,000,000원 = 460,000 ● 09 BTL민간위탁금 990,708,000원 = 990,708
		716	처리장비	8,045,129	0	8,045,129	
			200 물건비	67,500	0	67,500	
			201 일반운영비	52,500	0	52,500	
				22,500	0	22,500	01 사무관리비 일반수용비 22,500 ● 환경기초시설 수질검사 22,500,000원 = 22,500
				30,000	0	30,000	02 공공운영비 공공요금 및 제세 30,000 ● Csos 처리시설 유지관리 공공요금 30,000,000원 = 30,000
			214 수선유지교체비	15,000	0	15,000	
				15,000	0	15,000	06 시설장비유지비 수선유지비 15,000 ● CSOs처리시설 유지관리 15,000,000원×1식 = 15,000
			300 경상이전	7,977,629	0	7,977,629	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			307 민간이전	7,977,629	0	7,977,629	
				7,977,629	0	7,977,629	05 민간위탁금 민간위탁금 7,977,629 ㉠ 공공하수처리시설 민간위탁운영 6,267,629,000원 = 6,267,629 ㉡ 소규모공공하수처리시설 민간위탁운영 700,000,000원 = 700,000 ㉢ 하수슬러지 처리시설 민간위탁운영 1,010,000,000원 = 1,010,000
			751 일반관리비	54,681	0	54,681	
			100 인건비	960	0	960	
			101 인건비	960	0	960	
				960	0	960	03 무기계약근로자보수 무기계약근로자 보수 960 ㉠ 하수도 준설원 목욕비 40,000원×2명×12월 = 960
			200 물건비	33,721	0	33,721	
			201 일반운영비	9,700	0	9,700	
				3,300	0	3,300	01 사무관리비 일반수용비 3,300 ㉠ 하수도사용료 창봉투 구입 50원×30,000매 = 1,500 ㉡ 하수도사용료 고지서 및 독촉장 유인 60,000원×30박스 = 1,800

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				6,400	0	6,400	02 공공운영비
							공공요금 및 제세 6,400
							● 고지서 및 독촉장 우편요금 250원×1,000명×12개월 = 3,000
							● 상하수도 협회비 3,400,000원 = 3,400
			202 여비	18,000	0	18,000	
				6,000	0	6,000	01 국내여비
							국내여비 6,000
							● 하수도 업무추진에 따른 출장업무 추진 6,000,000원 = 6,000
				12,000	0	12,000	02 월액여비
							월액여비 12,000
							● 하수도공기업종사자 월액여비 100,000원×10명×12월 = 12,000
			212 복리후생비	3,600	0	3,600	
				3,600	0	3,600	09 기타복리후생비
							급량비 3,600
							● 공공하수도 관리업무 추진 3,600,000원 = 3,600
			214 수선유지교체비	2,421	0	2,421	
				2,421	0	2,421	06 시설장비유지비
							● 지방하수도 공기업 예산회계 시스템 유지보수비 2,421,000원 = 2,421

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (317) 공기업특별회계간부 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	20,000	0	20,000	
			317 공기업특별회계간부담금	20,000	0	20,000	
				20,000	0	20,000	● 하수도사용료 상수도 공기업 위탁징수 부담금 20,000,000원 = 20,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	200		자본적지출	22,140,812	0	22,140,812	
		230	유형자산취득	10,164,000	0	10,164,000	
			234	구축물	9,994,000	0	9,994,000
			401	시설비및부대비	9,994,000	0	9,994,000
				9,943,713	0	9,943,713	01 시설비
							하수관리담당 시설비 5,011,340
							㉠ 마을하수처리시설 기술진단(거야외7개소) 90,000,000원 = 90,000
							㉠ 마을하수처리시설 하수관로 기술진단(신암외12개소) 137,000,000원 = 137,000
							㉠ 마을하수처리시설 원격제어시스템 구축 400,000,000원×99.28% = 397,120
							㉠ 마을하수처리시설 다목적 통합시스템 구축(마산,존걸,후리,반곡펌프장) 300,000,000원×99.28% = 297,840
							㉠ 지하수계측기 설치 및 보수공사 20,000,000원×98.92% = 19,784
							㉠ 기술진단에 따른 개선사업 250,000,000원×99.28% = 248,200
							㉠ 마을하수처리시설 신재생에너지(태양광) 설치공사 100,000,000원×99.10% = 99,100
							㉠ 읍면동 하수도 준설공사 200,000,000원×99.28% = 198,560
							㉠ 하수도처리구역내 하수도 기계준설공사 300,000,000원×99.28% = 297,840
							㉠ 읍면동 하수도 정비사업 200,000,000원×99.28% = 198,560
							㉠ 읍면동 하수도시설물 보수 및 노후관거 정비공사 150,000,000원×99.28% = 148,920

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							㉠ 읍면동 하수도 정비사업(면지역)	250,000,000원×99.28% =	248,200
							㉠ 소규모공공하수처리시설 보수공사	50,000,000원 =	50,000
							㉠ 하수처리구역 배수설비 설치공사	200,000,000원×99.28% =	198,560
							㉠ 마을하수처리시설 안전사고 대처시스템 구축(13개소)	65,000,000원 =	65,000
							㉠ 노후 마을하수처리시설 PLC시스템 개량	280,000,000원×99.28% =	277,984
							㉠ 마을하수도(저농도,저유량)에 따른 배수설비 개선사업(원조 외 10개소)		
								150,000,000원×99.28% =	148,920
							㉠ 우수토실 설치공사(한신APT 외 2개소)	33,000,000원 =	33,000
							㉠ 마을하수처리시설(5개소) 외곽 울타리 교체공사(부산 외 4개소)		
								20,000,000원 =	20,000
							㉠ 읍면동 하수도 CCTV 및 연막시형	50,000,000원×98.92% =	49,460
							㉠ 지평선 산단 중계펌프장 수질측정기기 설치	110,000,000원×99.28% =	109,208
							㉠ FNR 공법 처리장 수질측정계측기기 설치	180,000,000원×99.28% =	178,704
							㉠ SNR 공법 마을하수처리시설 개선사업	150,000,000원×99.28% =	148,920
							㉠ 마을하수처리시설 SNR 공법 정비공사(접주남주,남양)	50,000,000원 =	50,000
							㉠ 김제 공공하수처리시설 공정진단시스템 구축	350,000,000원×99.28% =	347,480
							㉠ 소규모 고도처리시설(15년 조정교부금)	150,000,000원×99.28% =	148,920
							㉠ 맨홀 및 빗물받이 개선사업(15년 조정 교부금)	100,000,000원×99.28% =	99,280

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							㉠ 요촌동 하수관로 정비사업(재난안전 특별교부세) 350,000,000원×99.28% = 347,480 ㉠ E라인 요촌동 하수관로 정비사업(재난안전 특별교부세) 300,000,000원×99.28% = 297,840 ㉠ 새만금 수질정화사업(우수맨홀정비) 50,000,000원×98.92% = 49,460 ㉠ 하수도 공기업 자산 재평가 10,000,000원 = 10,000 하수시설담당 시설비 4,932,373 ㉠ 백구지구 농어촌 마을하수도 정비사업 4,031,087,000원 = 4,031,087 ㉠ 동지산지구 농어촌 마을하수도 정비사업 901,286,000원 = 901,286
				50,287	0	50,287	03 시설부대비 하수관리담당 시설부대비 33,660 ㉠ 마을하수처리시설 원격제어시스템 구축 400,000,000원×0.72% = 2,880 ㉠ 마을하수처리시설 다목적 통합시스템 구축(마산,존걸,후리,반곡펌프장) 300,000,000원×0.72% = 2,160 ㉠ 지하수계측기 설치 및 보수공사 20,000,000원×1.08% = 216 ㉠ 기술진단에 따른 개선사업 250,000,000원×0.72% = 1,800 ㉠ 마을하수처리시설 신재생에너지(태양광) 설치공사 100,000,000원×0.9% = 900 ㉠ 읍면동 하수도 준설공사 200,000,000원×0.72% = 1,440 ㉠ 하수도 처리구역내 하수도 기계준설공사 300,000,000원×0.72% = 2,160

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							㉠ 읍면동 하수도 정비사업	200,000,000원×0.72% =	1,440
							㉠ 읍면동 하수도시설물 보수 및 노후관거 정비공사	150,000,000원×0.72% =	1,080
							㉠ 읍면동 하수도 정비사업(면지역)	250,000,000원×0.72% =	1,800
							㉠ 하수도 처리구역 배수설비 설치공사	200,000,000원×0.72% =	1,440
							㉠ 노후 마을하수처리시설 PLC시스템 개량(마산,존걸,후리,반곡펌프장)		
								280,000,000원×0.72% =	2,016
							㉠ 마을하수도(저농도,저유량)에 따른 배수설비 개선사업(원조 외10개소)		
								150,000,000원×0.72% =	1,080
							㉠ 읍면동 하수도 CCTV 및 연막시험	50,000,000원×1.08% =	540
							㉠ 지평선 산단 중계펌프장 수질측정기기 설치	110,000,000원×0.72% =	792
							㉠ FNR공법 처리장 수질측정계측기기 설치	180,000,000원×0.72% =	1,296
							㉠ SNR공법 마을하수처리시설 개선사업	150,000,000원×0.72% =	1,080
							㉠ 김제 공공하수처리시설 공정진단시스템 구축	350,000,000원×0.72% =	2,520
							㉠ 소규모 고도처리시설(15년 조정교부금)	150,000,000원×0.72% =	1,080
							㉠ 맨홀 및 빗물받이 개선사업(15년 조정교부금)	100,000,000원×0.72% =	720
							㉠ 새만금 수질정화사업(우수맨홀정비)	50,000,000원×1.08% =	540
							㉠ 요촌동 하수관로 정비사업(재난안전 특별교부세)	350,000,000원×0.72% =	2,520

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							㉠ E라인 요촌동 하수관로 정비사업(재난안전 특별교부세) $300,000,000원 \times 0.72\% = 2,160$ 하수시설담당 시설부대비 16,627 ㉠ 백구지구 농어촌 마을하수도 정비사업 $10,913,000원 = 10,913$ ㉠ 동지산지구 농어촌 마을하수도 정비사업 $5,714,000원 = 5,714$
		235	기계장치	170,000	0	170,000	
			401 시설비및부대비	170,000	0	170,000	
				170,000	0	170,000	01 시설비 01 시설비 170,000 ㉠ 수질TMS 유지보수 용역 $120,000,000원 = 120,000$ ㉠ 금구하수 유입량 증가에 따른 처리용역 $50,000,000원 = 50,000$
		260	비가동설비자산취득	9,292,031	0	9,292,031	
		261	건설중인자산	9,292,031	0	9,292,031	
			401 시설비및부대비	404,000	0	404,000	
				401,091	0	401,091	01 시설비 ㉠ 금구 공공하수처리시설 증설사업 $404,000,000원 \times 99.28\% = 401,091$
				2,909	0	2,909	03 시설부대비 ㉠ 금구 공공하수처리시설 증설사업 $404,000,000원 \times 0.72\% = 2,909$

관 : (200) 자본적지출 항 : (260) 비가동설비자산취득 세항 : (261) 건설중인자산 목 : (402) 민간자본이전 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			402 민간자본이전	8,888,031	0	8,888,031	
				13,500	0	13,500	01 민간자본사업보조 민간자본사업보조 13,500 ● 빗물이용시설 설치사업 13,500,000원 = 13,500
				8,874,531	0	8,874,531	02 민간대행사업비 ● 06 BTL 시설임대료 2,880,581,000원 = 2,880,581 ● 09 BTL 시설임대료 5,993,950,000원 = 5,993,950
	290	기타자본적지출		1,590,671	0	1,590,671	
		291	정부보조금 반환	1,590,671	0	1,590,671	
			751 반환금	1,590,671	0	1,590,671	
				1,354,461	0	1,354,461	01 국고보조금반환금 국고보조금 반환금 1,354,461 ● 06 BTL 시설임대료(14년분 정산) 69,431,000원 = 69,431 ● 06 BTL 시설임대료(15년분 정산) 368,942,110원 = 368,943 ● 09 BTL 시설임대료(14년분 정산) 152,168,890원 = 152,169 ● 09 BTL 시설임대료(15년분 정산) 763,917,520원 = 763,918
				236,210	0	236,210	02 시·도비보조금반환금 시도비 보조금 반환금 236,210

관 : (200) 자본적지출 항 : (290) 기타자본적지출 세항 : (291) 정부보조금 반환 목 : (751) 반환금 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							● 공공하수도사업(금산 증설 외 5개사업) 236,000,000원 = 236,000
							● 빗물이용시설 설치사업 210,000원 = 210
	800			1,094,110	0	1,094,110	
		801		1,094,110	0	1,094,110	
			801	1,094,110	0	1,094,110	
				1,094,110	0	1,094,110	예비비 1,094,110,000원 = 1,094,110