

지 출 예 산 서

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (714 관거비) 관거비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액
합 계	34,328,118	30,963,249	3,364,869
700 사업비용	8,677,210	7,911,666	765,544
710 영업비용	8,529,931	7,764,387	765,544
714 관거비	477,140	322,140	155,000
200 운영경비	477,140	322,140	155,000
214 수선유지교체비	415,800	260,800	155,000
06 시설장비유지비	415,800	260,800	155,000
남평처리구역 하수도 기계준설			
경정 20,000원×750m ×2회 - 지정 20,000원×500m ×2회 =	10,000		
중부처리구역 하수도 기계준설			
경정 20,000원×1,000m ×2회 - 지정 20,000원×500m ×2회 =	20,000		
남부처리구역 하수도 기계준설			
경정 20,000원×750m ×2회 지정 - 20,000원×500m ×2회 =	10,000		
공산처리구역 하수도 기계준설			
경정 20,000원×750m ×2회 - 지정 20,000원×500m ×2회 =	10,000		
하수처리구역내(중부,남부,남평,공산,산포)오.우수관 긴급보수			
1,500,000원×70개소 =	105,000		
715 펌프장비	1,087,270	636,584	450,686
200 운영경비	243,654	208,968	34,686
201 일반운영비	24,216	19,680	4,536
02 공공운영비	21,216	16,680	4,536
2007년 BTL 모니터링시스템 TMS 회선료			
36,000원×14개소×9개월 =	4,536		
214 수선유지교체비	117,750	98,000	19,750
06 시설장비유지비	117,750	98,000	19,750
경현동 대호동 중계펌프장 펌프교체비(수중그라인더펌프3.8kw*100*0.6m ³ /min)			
5,375,000원×2개소 =	10,750		
운곡동 청동 중계펌프장 펌프교체비(수중그라인더펌프2.2kw*80*0.3m ³ /min)			
4,500,000원×2개소 =	9,000		
215 동력비	100,688	90,288	10,400
2007년 BTL 중계펌프장 전기요금	100,688	90,288	10,400
경정 200,000원×10개소×10월- 지정 200,000원×4개소×12월 =	10,400		

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (715 펌프장비) 펌프장비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (307 민간이전) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	
관 · 항 · 세 항 · 목					
300	경상이전	836,000	420,000	416,000	
307	민간이전	836,000	420,000	416,000	
05	민간위탁금	836,000	420,000	416,000	
	2007년 BTL 시설운영비(상반기분) 경정 190,000,000원 × 4회 × 1.1 - 지정 190,000,000원 × 4회 × 1.1 × (420/836) = 416,000				
716	처리장비	4,670,853	4,549,941	120,912	
200	운영경비	4,578,949	4,458,037	120,912	
215	동력비	655,008	534,096	120,912	
	○ 나주공공하수처리장 비상발전기 연료 경정 1,800원 × 40리터 × 2시간 × 12월 - 지정 1,800원 × 30리터 × 2시간 × 12월 = 432 소화조 가온용 가스사용료 경정 900원 × 3,600㎡ × 12개월 - 지정 900원 × 3,000㎡ × 12개월 = 6,480 슬러지 자원화시설 가스사용료 경정 900원 × 13,000㎡ × 12개월 - 지정 900원 × 11,000㎡ × 12개월 = 21,600 나주공공하수처리장 전기요금 경정 34,000,000원 × 12월 - 지정 28,000,000원 × 12월 = 72,000 ○ 산포공공하수처리장 전기요금 경정 3,500,000원 × 12월 - 지정 2,500,000원 × 12월 = 12,000 ○ 공산공공하수처리장 전기요금 경정 2,000,000원 × 12월 - 지정 1,300,000원 × 12월 = 8,400	100,512	655,008	534,096	120,912
751	일반관리비	2,294,668	2,255,722	38,946	
100	인력운영비	1,517,938	1,508,992	8,946	
101	인건비	1,448,458	1,439,512	8,946	
03	무기계약근로자보수	67,954	59,008	8,946	
	○ 정액급식비 경정 160,000원 × 12월 × 2명 - 지정 130,000원 × 12월 × 2명 = 720 ○ 교통보조비 경정 140,000원 × 12월 × 2명 - 지정 120,000원 × 12월 × 2명 = 480 ○ 위생수당 경정 40,000원 × 12월 × 2명 - 지정 30,000원 × 12월 × 2명 = 240 ○ 초과 시간외근무수당 경정 9,597원 × 45시간 × 12월 × 2명 - 지정 7,810원 × 45시간 × 12월 × 2명 = 1,930				

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 연차수당(연가수당) 경정 76,776원×20일×2명 - 기정 62,480원×20일×2명 = 572			
	○ 문화체육행사 지원비 30,000원×1명×2회 = 60			
	○ 2009년도 및 2010년도 임금 인상분 626,540원×2명 = 1,254			
	○ 2012년도 임금 인상분 839,480원×2명 = 1,679			
	○ 2012년도 시간외근무수당 차액발생분 133,790원×1회 = 134			
	○ 2012년도 연차수당 차액발생분 336,320원×1회 = 337			
	○ 2012년도 정액급식비, 교통보조비, 위생수당 인상분 720,000원×2명 = 1,440			
	○ 명절선물 구입비 50,000원×2명 = 100			
200	운영경비	513,254	483,254	30,000
201	일반운영비	241,401	241,401	0
01	사무관리비	107,459	110,359	△2,900
	한국상하수도협회비 경정 0원 - 기정 2,900,000원×1회 = △2,900			
02	공공운영비	133,942	131,042	2,900
	한국상하수도협회비 2,900,000원×1회 = 2,900			
214	수선유지교체비	177,500	147,500	30,000
06	시설장비유지비	177,500	147,500	30,000
	나주공공하수처리장 도장공사(관리동방수공사포함) 경정150,000,000원×1개소 - 기정 120,000,000원×1개소 = 30,000			

관 : (200 자본적지출) 자본적지출
 세항 : (234 구축물) 구축물

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득
 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	25,650,908	23,051,583	2,599,325
230	유형자산취득	1,000,303	592,222	408,081
234	구축물	924,844	517,263	407,581
401	시설비및부대비	924,844	517,263	407,581
01	시설비	922,800	515,300	407,500
	청동 오수맨홀 스크린 설치공사 7,500,000원 × 1건 = 7,500			
	물 재이용 관리계획수립 용역비 2차분(1차분1억원)			
	400,000,000원 × 1건 = 400,000			
03	시설부대비	2,044	1,963	81
	청동 오수맨홀 스크린 설치공사 7,500,000원 × 1.08% = 81			
237	공기구비품	5,459	4,959	500
405	자산취득비등	5,459	4,959	500
01	자산취득비	5,459	4,959	500
	슬러지처리장 냉장고 구입비 500,000원 × 1대 = 500			
260	비가동설비자산취득	23,510,460	21,476,880	2,033,580
261	건설중인자산	23,510,460	21,476,880	2,033,580
401	시설비및부대비	18,177,900	18,044,320	133,580
01	시설비	16,978,317	16,844,737	133,580
	나주중부(1,2,12,13분구)하수도정비 기본 및 실시설계비			
	경정 383,580,000원 × 1건 - 기정 250,000,000원 × 1건 = 133,580			
402	민간자본이전	5,332,560	3,432,560	1,900,000
02	민간대행사업비	5,332,560	3,432,560	1,900,000
	BTL시설(2007년) 임대료 1,900,000			
	[국비 70%중 1차분]			
	경정 2,333,000,000원 - 기정 1,508,000,000원 × 4회 × 70% × 1.1 × 9.322571% = 1,900,000			
290	기타자본적지출	1,410	0	1,410
291	정부보조금 반환	1,410	0	1,410
751	반환금	1,410	0	1,410
01	국고보조금반환금	1,410	0	1,410
	나주공공하수처리장 태양광발전 설비 설치 국고보조금 반환금			
	1,246,370원 × 1건 = 1,247			
	나주공공하수처리장 태양광발전 설비 설치 국고보조금 반환금이자			

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (800 예비비) 예비비

세항 : (801 예비비) 예비비

목 : (801 예비비) 예비비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목						
		162 290원 × 1건 = 162				
800	예비비		322,335	166,081		156,254
801	예비비		322,335	166,081		156,254
801	예비비		322,335	166,081		156,254
	자본적지출예비비		322,335	166,081		156,254
		경정 24,794,989,000원 × 1.3% - 기정 166,081,000원 = 156,254				