

수익적 지출예산서

[2021년도 당초, 하수관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	168,308,952	161,824,257	6,484,695
700 사업비용	54,388,867	57,356,559	△2,967,692
710 영업비용	54,304,867	55,441,021	△1,136,154
714 관거비	3,900,000	5,200,000	△1,300,000
200 물건비	3,900,000	5,200,000	△1,300,000
214 수선유지교체비	3,900,000	5,200,000	△1,300,000
05 수선유지비	3,900,000	5,200,000	△1,300,000
○ 하수도시설물보수및준설등	3,900,000,000 = 3,900,000		
716 처리장비	40,222,894	40,579,853	△356,959
300 경상이전	40,222,894	40,579,853	△356,959
316 공기관등경상적대행사업비	40,222,894	40,579,853	△356,959
○ 공공하수처리시설대행위탁비 (광주환경공단)	40,222,894,000 = 40,222,894		
751 일반관리비	10,181,973	9,661,168	520,805
100 인건비	1,246,811	1,287,530	△40,719
101 인건비	1,184,711	1,222,610	△37,899
01 보수	1,184,711	1,222,610	△37,899
○ 기본급	896,882		
· 봉급	851,149		
- 4급(연봉제)	84,225,000×1명 = 84,225		
- 5급(연봉제)	69,967,000×3명 = 209,901		
- 6급(20호봉)	3,839,100×7명×12월 = 322,485		
- 7급(14호봉)	3,080,800×5명×12월 = 184,848		
- 8급(7호봉)	2,208,800×1명×12월 = 26,506		
- 처우개선비	827,965,000×2.8% = 23,184		
· 상여금	45,733		
- 정근수당	533,839,000×102.8%×1/12 = 45,733		
○ 수당	180,020		
· 상여수당	27,080		
- 대우공무원수당	13,160		
* 5급	5,831,000×102.8%×78%×4.1%×2명×12월 = 4,601		
* 6급	3,839,100×102.8%×4.1%×2명×12월 = 3,884		
* 7급	3,080,800×102.8%×4.1%×3명×12월 = 4,675		
- 정근수당가산금	13,920		
* 20년이상	100,000×4명×12월 = 4,800		
* 15년이상20년미만	80,000×5명×12월 = 4,800		
* 10년이상15년미만	60,000×4명×12월 = 2,880		
* 25년이상추가가산금	30,000×4명×12월 = 1,440		
· 가계보전수당	28,758		
- 가족수당	26,880		

과 목		예산액	전년도액	증 감	
관·항·세항·목					
	* 배우자	40,000×17명×12월 =	8,160		
	* 부양가족(배우자및자녀제외)	20,000×46명×12월 =	11,040		
	* 가산금	80,000×8명×12월 =	7,680		
	- 자녀학비보조수당		1,878		
	* 고등학교	469,400×1명×4기 =	1,878		
	· 기술정보수당		10,080		
	- 5급이상	50,000×3명×12월 =	1,800		
	- 6급이하	30,000×9명×12월 =	3,240		
	- 8급이하	20,000×1명×12월 =	240		
	- 기술사(가산금)	50,000×1명×12월 =	600		
	- 기능장, 기사(가산금)	30,000×11명×12월 =	3,960		
	- 산업기사(가산금)	20,000×1명×12월 =	240		
	· 전문직위수당		840		
	- 개방전문직위수당(하수시설분야)	70,000×1명×12월 =	840		
	· 초과근무수당		113,262		
	- 시간외근무수당(5급)	14,072×102.8%×48시간×3명×12월 =	24,998		
	- 시간외근무수당(6급)	12,002×102.8%×48시간×7명×12월 =	49,748		
	- 시간외근무수당(7급)	10,841×102.8%×48시간×6명×12월 =	38,516		
	○ 정액급식비	140,000×17명×12월 =	28,560		
	○ 명절휴가비	44,487,000×102.8%×120% =	54,880		
	○ 연가보상비		24,369		
	· 지방직(13명)	44,487,000×102.8%×86%×1/30×13일 =	17,044		
	· 연봉적용대상자(4명)	24,511,000×102.8%×78%×86%×1/30×13일 =	7,325		
106	직무수행경비		62,100	64,920	△2,820
01	직책급업무수행경비		4,200	4,200	0
	○ 직책급업무수행경비		4,200		
	· 4급	350,000×1명×12월 =	4,200		
02	직급보조비		38,700	40,560	△1,860
	○ 직급보조비		38,700		
	· 4급	400,000×1명×12월 =	4,800		
	· 5급	250,000×3명×12월 =	9,000		
	· 6급	165,000×7명×12월 =	13,860		
	· 7급	155,000×5명×12월 =	9,300		
	· 8급	145,000×1명×12월 =	1,740		
03	특정업무수행경비		19,200	20,160	△960
	○ 특정업무수행활동비		19,200		
	· 공기업종사공무원	80,000×16명×12월 =	15,360		
	· 경영평가실무담당공무원	80,000×1명×12월 =	960		
	· 예산결산계약업무담당공무원	80,000×3명×12월 =	2,880		
200	물건비		558,608	574,261	△15,653

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
201	일반운영비	455,173	450,395	4,778
01	사무관리비	148,713	159,160	△10,447
	○ 일반수용비	32,187		
	· 기본경비	13,187		
	- 기본행정사무용품(소모성물품구입)비	7,360,000 = 7,360		
	- 일반수수료	1,200,000 = 1,200		
	- 소규모도서구입비	656,000 = 656		
	- 소규모수선비	1,035,000 = 1,035		
	- 행정사무장비임차료	2,936,000 = 2,936		
	· 각종자료인쇄	19,000		
	- 예산,결산서,평가보고서등	14,000,000 = 14,000		
	- 하수도요금조견표및안내문	5,000,000 = 5,000		
	○ 하수도특별회계결산감사수수료	15,000,000 = 15,000		
	○ 경영평가고객만족도조사수수료	7,200,000 = 7,200		
	○ 운영수당	21,703		
	· 하수도관련위원회자문수당	150,000×10명×5회 = 7,500		
	· 하수관로BTL사업성과평가위원회수당			
	(150,000×11명×4회)+(기술수당 104,600×11명×4회) =	11,203		
	· GIS정확도개선사업자선정평가수당 (300,000×10명×1회) =	3,000		
	○ 임차료	32,623		
	· 국유재산대부료	32,153,000 = 32,153		
	· 사유재산점용료	470,000 = 470		
	○ 하수도공동연구협의회분담금	40,000,000 = 40,000		
02	공공운영비	306,460	291,235	15,225
	○ 공공요금및제세	1,080		
	· 자동차세(승용)	130,000 = 130		
	· 자동차보험료등	950,000 = 950		
	○ 상하수도협회비	18,480,000 = 18,480		
	○ 사용자동이체금융결제수수료	38,060,000 = 38,060		
	○ 회계관리프로그램유지보수	9,800,000 = 9,800		
	○ 하수관로정비BTL사업공공요금	8,000,000 = 8,000		
	○ 하수처리시설재해복구및손해배상공제회비	190,745		
	· 재해복구(건물, 시설물)	184,593,000 = 184,593		
	· 손해배상(영조물)	6,152,000 = 6,152		
	○ 차량선박비	1,000		
	· 차량유지비(승용)	1,000,000 = 1,000		
	○ 공공하수도관리대행성과평가대행수수료	39,295,000 = 39,295		
202	여비	27,239	36,311	△9,072
01	국내여비	22,239	26,311	△4,072

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○ 기본여비	7,900,000 =	7,900		
○ 하수도사용료및원인자부담금조사	20,000×4명×5일×6회 =	2,400		
○ 하수관로정비사업점검	20,000×6명×4일×8회 =	3,840		
○ 공유재산사용실태점검	20,000×3명×4일×2회 =	480		
○ 하수처리장시설물점검	20,000×4명×3일×6회 =	1,440		
○ 특·광역시하수도관계자회의참석	85,800×4명×2일×4회 =	2,746		
○ 지방공기업예산결산담당회의참석	85,800×3명×2일×2회 =	1,030		
○ 지방공기업경영평가담당회의참석	85,800×2명×2일×2회 =	687		
○ 하수도사업국비지원건의중앙부처방문등	85,800×2명×2일×5회 =	1,716		
04 국제화여비		5,000	10,000	△5,000
○ 하수도신기술발표전시회참관및기술습득	2,500,000×2명 =	5,000		
203 업무추진비		9,960	10,040	△80
02 정원가산업무추진비		1,360	1,440	△80
○ 정원가산업무추진비	1,360			
· 하수도특별회계(17명)	80,000×17명 =	1,360		
03 시책업무추진비		5,000	5,000	0
○ 하수도특별회계주요현안사업추진	5,000,000 =	5,000		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○ 부서운영업무추진비	3,600			
· 정원20인이하	300,000×12월 =	3,600		
206 재료비		385	385	0
01 일반재료비		385	385	0
○ 지하수계측기관리소모품구입(지역자원시설세)	7,000×55개 =	385		
212 복리후생비		16,960	18,320	△1,360
09 기타복리후생비		16,960	18,320	△1,360
○ 급량비	16,960			
· 기본경비	8,000×17명×70일 =	9,520		
· 예산및결산업무추진	8,000×4명×50일 =	1,600		
· 하수도관로정비업무추진	8,000×7명×65일 =	3,640		
· 하수도시설관리업무추진	8,000×5명×55일 =	2,200		
213 교육훈련비		2,000	2,000	0
○ 위탁교육비	2,000	2,000	2,000	0
· 하수도전문교육(상하수도협회등)	1,000,000×2명 =	2,000		
214 수선유지교체비		36,891	41,810	△4,919
05 수선유지비		36,891	41,810	△4,919
○ 지하수계측기구입및설치(지역자원시설세)	36,891			
· 구입비	70,000×300개 =	21,000		
· 설치비	52,970×300개 =	15,891		
216 행사·홍보비		10,000	15,000	△5,000
01 행사운영비		10,000	15,000	△5,000

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(216)행사홍보비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	○ 국제물산업박람회참석 5,000,000×1회 = 5,000			
	○ 하수도사업운영효율제고워크숍 5,000,000×1회 = 5,000			
300	경상이전	8,376,554	7,799,377	577,177
303	포상금	58,093	56,565	1,528
01	포상금	2,000	2,000	0
	○ 하수도사용료과징(체납액)우수기관포상 2,000,000 = 2,000			
02	성과상여금	56,093	54,565	1,528
	○ 성과상여금 56,093,000 = 56,093			
304	연금부담금 등	245,291	245,636	△345
01	연금부담금	198,994	199,187	△193
	○ 연금부담금 1,279,504,000×9% = 115,156			
	○ 퇴직수당부담금 1,279,504,000×3.3103% = 42,356			
	○ 재해보상부담금 1,279,504,000×0.166% = 2,124			
	○ 보전금 1,279,504,000×3.076% = 39,358			
02	국민건강보험부담금	46,297	46,449	△152
	○ 국민건강보험료 1,259,104,000×3.335% = 41,992			
	○ 노인건강요양보험료 41,992,000×10.25% = 4,305			
307	민간이전	25,212	24,551	661
07	연금지급금	25,212	24,551	661
	○ 재해부조금 5,390,000×102.8%×3.9배×1명 = 21,610			
	○ 사망조의금 5,390,000×102.8%×65%×1명 = 3,602			
308	자치단체등이전	6,117,000	5,572,000	545,000
01	자치단체경상보조금	6,117,000	5,572,000	545,000
	○ 하수관로유지관리종사자인건비등보조	6,117,000		
	· 동구 1,010,000,000 = 1,010,000			
	· 서구 1,134,000,000 = 1,134,000			
	· 남구 1,115,000,000 = 1,115,000			
	· 북구 1,385,000,000 = 1,385,000			
	· 광산구 1,473,000,000 = 1,473,000			
317	공기업특별회계간부담금	1,930,958	1,900,625	30,333
	○ 하수도사용료과징위탁금 77,238,330,890×2.5% = 1,930,958	1,930,958	1,900,625	30,333
780	특별손실	25,000	25,000	0
782	전기손익수정손실	25,000	25,000	0
758	전기손익수정손실	25,000	25,000	0
	○ 하수도사용료과오납환불준비금 25,000,000 = 25,000	25,000	25,000	0
800	예비비	59,000	1,890,538	△1,831,538
801	예비비	59,000	1,890,538	△1,831,538
801	예비비	59,000	1,890,538	△1,831,538
	○ 사업예산예비비 59,000,000 = 59,000	59,000	1,890,538	△1,831,538

자본적 수입예산서

[2021년도 당초, 하수관리과]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 타회계건설보조금수입 목:(01) 국고보조금수입 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	67,129,221	66,044,624	1,084,597
170 자본잉여금수입	21,642,781	19,728,000	1,914,781
173 타회계건설보조금수입	8,960,781	7,650,000	1,310,781
01 국고보조금수입	8,960,781	7,650,000	1,310,781
○ 중앙오수간선관로정비	578,000,000 = 578,000		
○ 중앙6분구(두암동등)하수관로정비	696,000,000 = 696,000		
○ 노후하수관로정밀조사	985,000,000 = 985,000		
○ 07하수관로정비BTL재정지원	3,280,000,000 = 3,280,000		
○ 08하수관로정비BTL재정지원	2,265,000,000 = 2,265,000		
○ 송하동입하마을하수관로정비	398,000,000 = 398,000		
○ 하수도시설재해복구비지원 (20년 집중호우)	758,781,500 = 758,781		
175 공사부담금수입	12,682,000	12,078,000	604,000
09 기타공사부담금수입	12,682,000	12,078,000	604,000
○ 본청	4,591,000,000 = 4,591,000		
○ 자치구	8,091,000		
· 동구	1,052,000,000 = 1,052,000		
· 서구	1,929,000,000 = 1,929,000		
· 남구	1,637,000,000 = 1,637,000		
· 북구	2,072,000,000 = 2,072,000		
· 광산구	1,401,000,000 = 1,401,000		
180 유보자금	45,486,440	46,316,624	△830,184
181 순세계잉여금	44,486,440	45,316,624	△830,184
01 순세계잉여금	44,486,440	45,316,624	△830,184
○ 순세계잉여금	44,486,440,000 = 44,486,440		
182 미수금	1,000,000	1,000,000	0
01 영업미수금	1,000,000	1,000,000	0
○ 미수금	1,000,000,000 = 1,000,000		

관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설중인자산 목:(403)자치단체등자본이 (단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
· 동구		1,890,000		
- 주남마을우오수관분리	350,000,000 =	350,000		
- 계림동동성교회주변하수도정비	350,000,000 =	350,000		
- 무등로충장중학교주변하수도정비	280,000,000 =	280,000		
- 진주가구사거리주변하수도정비	140,000,000 =	140,000		
- 백서로전대간호대학하수도정비	350,000,000 =	350,000		
- 구성로대인시장주변하수도정비	420,000,000 =	420,000		
· 서구		490,000		
- 성진초등학교주변하수도정비	210,000,000 =	210,000		
- 염주근린공원주변하수도정비	280,000,000 =	280,000		
· 남구		700,000		
- 월산동무진중주변하수도정비	210,000,000 =	210,000		
- 송암동송암공단내하수도정비	210,000,000 =	210,000		
- 방림동방림교주변하수도정비	140,000,000 =	140,000		
- 백운동석산교주변하수도정비	140,000,000 =	140,000		
· 북구		2,380,000		
- 광주역주변등하수도정비	700,000,000 =	700,000		
- 삼호축산~본촌산단사거리하수도정비	385,000,000 =	385,000		
- 두암동무등어린이집~문화초교주변하수암거보수공사				
	280,000,000 =	280,000		
- 서방사거리주변하수도정비	210,000,000 =	210,000		
- 무등경기장주변하수도정비	140,000,000 =	140,000		
- 북부경찰서~우성아파트주변하수암거보수공사				
	350,000,000 =	350,000		
- 운암동1531번지주변하수암거보수공사	315,000,000 =	315,000		
· 광산구		1,645,000		
- 하남산단7번로등노후하수관로전면보수공사				
	525,000,000 =	525,000		
- 송정로51번길주변노후하수암거정비	700,000,000 =	700,000		
- 비아동노후하수관로보수보강공사	420,000,000 =	420,000		
○ 송하동입하마을하수관로정비 (국398,000 시811,836 기금 202,164)				
	1,412,000,000 =	1,412,000		
○ 불명수유입및오접하수관로정비	1,000,000,000 =	1,000,000		
○ 자치구재해복구비지원(2020년 집중호우, 국비)		76,282		
· 동구		68,912		
- 남문로일대하수도정비	68,912,000 =	68,912		
· 남구		7,370		
- 봉선로주변하수관거정비	7,369,500 =	7,370		
02 공기관등에 대한 대행사업비		11,462,446	9,206,936	2,255,510
○ 공공하수처리시설대행위탁비(광주환경공단시설물건설등)				
	11,462,446,000 =	11,462,446		

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
800	예비비	1,163,807	45,046,246	△43,882,439	
801	예비비	1,163,807	45,046,246	△43,882,439	
801	예비비	1,163,807	45,046,246	△43,882,439	
	○ 자본예산예비비	1,163,807,000 = 1,163,807	1,163,807	45,046,246	△43,882,439