예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	37,117,507	수입계(A')	26,508,493	수입계(A'')	63,626,000
영업수익	20,645,000			영업수익	20,645,000
영업외수익	16,472,507			영업외수익	16,472,507
		자본잉여금수입	15,724,800	자본잉여금수입	15,724,800
		유보자금	10,783,693	유보자금	10,783,693
지출계(B)	44,014,980	지출계(B')	19,611,020	지출계(B'')	63,626,000
영업비용	43,989,980			영업비용	43,989,980
특별손실	25,000			특별손실	25,000
		유형자산취득	6,983,000	유형자산취득	6,983,000
		비가동설비자산취득	12,129,800	비가동설비자산취득	12,129,800
		예비비	498,220	예비비	498,220
차 인(A - B)	△ 6,897,473	차 인(A' - B')	6,897,473	차 인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표

회계년도 : 2021

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	20,645,000	영업비용	계	43,989,980
	사용료수익	20,510,000		관거비	17,475,812
	기타영업수익	135,000		펌프장비	1,910,940
영업외수익	계	16,472,507		처리장비	21,286,198
	이자수익	250,000		일반관리비	3,317,030
	타회계전입금수익	16,175,707	특별손실	계	25,000
	기타영업외수익	46,800		전기손익수정손실	25,000
			예비비	계	0
합 계 (A)		37,117,507	합 계 (B)		44,014,980
차 액 (A-B) = △ 6,897,473					

관 : (600) 사업수익　　항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익　　목 : (01) 가정용　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
합계	63,626,000	70,639,000	△7,013,000
600 사업수익	37,117,507	38,247,285	△1,129,778
610 영업수익	20,645,000	20,645,000	0
611 사용료수익	20,510,000	20,510,000	0
01 가정용	6,900,000	6,900,000	0
○ 가정용　6,900,000,000원 = 6,900,000			
02 공공용	3,880,000	3,880,000	0
○ 공공용(업무용)　3,880,000,000원 = 3,880,000			
03 일반용	6,230,000	6,230,000	0
○ 일반용(영업용)　6,230,000,000원 = 6,230,000			
04 대중탕용	1,050,000	1,050,000	0
○ 대중탕용　1,050,000,000원 = 1,050,000			
05 산업및공업용	2,440,000	2,440,000	0
○ 산업용　2,440,000,000원 = 2,440,000			
09 기타 상하수도 사용료	10,000	10,000	0
○ 기타 하수도 사용료　10,000,000원 = 10,000			
661 기타영업수익	135,000	135,000	0
09 기타영업수익	135,000	135,000	0
[시설관리] 135,000			
○ 분뇨처리시설 처리 수수료　2,000원×37,500톤 = 75,000			
○ 하수슬러지처리시설 탄화물 공급　60,000,000원×1식 = 60,000			
670 영업외수익	16,472,507	17,602,285	△1,129,778
671 이자수익	250,000	400,000	△150,000
01 예금이자수익	250,000	400,000	△150,000
[하수행정] 250,000			
○ 예금이자 수입　250,000,000원 = 250,000			
672 타회계전입금수익	16,175,707	17,165,485	△989,778
03 일반회계지원금	2,723,000	3,422,000	△699,000
[하수시설] 2,338,000			
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 임대료 상환(일반회계)			
673,000,000원 = 673,000			
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 임대료 상환(일반회계)			
865,000,000원 = 865,000			

관 : (600) 사업수익　　항 : (670) 영업외수익

세항 : (672) 타회계전입금수익　　목 : (03) 일반회계지원금　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 진주시 물재이용 관리계획 수립 용역(일반회계)					
	800,000,000원 =	800,000			
[하수관리]		385,000			
○ 오수처리시설 및 공중화장실관리(일반회계)	315,000,000원 =	315,000			
○ 공중화장실 수선유지비(일반회계)	70,000,000원 =	70,000			
04 타특별회계지원금			4,188,707	4,479,485	△290,778
[하수관리]		1,031,100			
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 임대료 상환(수질개선특별회계)					
	479,000,000원 =	479,000			
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 임대료 상환(수질개선특별회계)					
	552,100,000원 =	552,100			
[시설관리]		2,356,522			
○ 진주공공하수처리시설 운영비(수질개선특별회계)					
	2,270,872,000원 =	2,270,872			
○ 분뇨처리시설 운영비(수질개선특별회계)	85,650,000원 =	85,650			
[시설운영]		801,085			
○ 문산공공하수처리시설 운영비(수질개선특별회계)					
	265,755,000원 =	265,755			
○ 사봉공공하수처리시설 운영비(수질개선특별회계)					
	121,711,000원 =	121,711			
○ 대곡공공하수처리시설 운영비(수질개선특별회계)					
	170,192,000원 =	170,192			
○ 진성공공하수처리시설 운영비(수질개선특별회계)					
	93,914,000원 =	93,914			
○ 소규모공공하수처리시설(38개소)운영비(수질개선특별회계)		149,513			
- 명석면 관지마을	3,870,000원 =	3,870			
- 일반성면 남산마을	3,260,000원 =	3,260			
- 미천면 내인마을	4,184,000원 =	4,184			
- 대평면 내촌마을	5,326,000원 =	5,326			
- 일반성면 답천마을	4,031,000원 =	4,031			
- 대곡면 덕곡마을	4,133,000원 =	4,133			
- 집현면 대암마을	4,282,000원 =	4,282			

관 : (600) 사업수익　　항 : (670) 영업외수익

세항 : (672) 타회계전입금수익　　목 : (04) 타특별회계지원금　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목		예산액	전년도 예산액	증감
- 수곡면 대천마을	4,021,000원 = 4,021			
- 대평면 대평마을	14,893,000원 = 14,893			
- 금산면 덕의마을	2,845,000원 = 2,845			
- 수곡면 도량마을	2,338,000원 = 2,338			
- 문산읍 동방마을	3,908,000원 = 3,908			
- 정촌면 봉전마을	2,492,000원 = 2,492			
- 수곡면 사곡마을	2,350,000원 = 2,350			
- 대평면 사평마을	1,848,000원 = 1,848			
- 내동면 삼계마을	3,090,000원 = 3,090			
- 일반성면 상남마을	3,301,000원 = 3,301			
- 금곡면 세경마을	7,432,000원 = 7,432			
- 지수면 송정마을	4,029,000원 = 4,029			
- 수곡면 덕곡마을	2,421,000원 = 2,421			
- 문산읍 신촌마을	3,806,000원 = 3,806			
- 명석면 신풍마을	4,011,000원 = 4,011			
- 미천면 오방마을	3,272,000원 = 3,272			
- 명석면 외율마을	3,272,000원 = 3,272			
- 수곡면 요산마을	2,928,000원 = 2,928			
- 수곡면 원내마을	3,355,000원 = 3,355			
- 일반성면 원동마을	2,153,000원 = 2,153			
- 수곡면 원외마을	3,695,000원 = 3,695			
- 금곡면 정자마을	2,735,000원 = 2,735			
- 지수면 청담마을	3,561,000원 = 3,561			
- 명석면 팔미마을	3,316,000원 = 3,316			
- 집현면 평촌마을	3,750,000원 = 3,750			
- 내동면 안뜰마을	840,000원 = 840			
- 지수면 승산마을	6,208,000원 = 6,208			
- 금산면 갈전마을	2,349,000원 = 2,349			
- 정촌면 강주마을	8,995,000원 = 8,995			
- 정촌면 소곡마을	3,958,000원 = 3,958			
- 정촌면 예상마을	3,255,000원 = 3,255			
06 국고보조금		9,264,000	9,264,000	0
[하수관리]	9,264,000			

관 : (600) 사업수익　　항 : (670) 영업외수익

세항 : (672) 타회계전입금수익　　목 : (06) 국고보조금　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 임대료 상환(국고보조금) 4,358,000,000원 = 4,358,000 ○ 08년 하수관거정비 BTL사업 임대료 상환(국고보조금) 4,906,000,000원 = 4,906,000			
679 기타영업외수익	46,800	36,800	10,000
01 기타임대수익	21,800	21,800	0
[하수행정] 21,800 ○ 관리사택 임대수입 100,000원×18가구×12월 = 21,600 ○ 공유재산 임대수입 200,000원×1식 = 200			
04 변상금및위약금수익	15,000	10,000	5,000
[하수행정] 15,000 ○ 하수도법 위반 과태료 15,000,000원 = 15,000			
09 기타영업외수익	10,000	5,000	5,000
[하수행정] 10,000 ○ 그외 수입 10,000,000원 = 10,000			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 / 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
합계	63,626,000	70,639,000	△7,013,000
700 사업비용	44,014,980	44,127,700	△112,720
710 영업비용	43,989,980	42,176,777	1,813,203
714 관거비	17,475,812	18,121,944	△646,132
100 인건비	505,197	645,342	△140,145
101 인건비	504,197	525,342	△21,145
03 무기계약근로자보수	504,197	525,342	△21,145
[하수관리] 504,197			
○봉급 338,635			
-가군 2,358,860원×1명×12월 = 28,307			
-나군 2,911,900원×8명×12월 = 279,543			
-보수인상분 307,848,720원×10% = 30,785			
○직무조정수당 220,000원×9명×12월 = 23,760			
○장려수당 5,520			
-가군 60,000원×1명×12월 = 720			
-나군 50,000원×8명×12월 = 4,800			
○위험수당 30,000원×1명×12월 = 360			
○반장수당 150,000원×1명×12월 = 1,800			
○명절휴가비 30,786			
-가군 2,358,860원×1명×120% = 2,831			
-나군 2,911,900원×8명×120% = 27,955			
○시간외근무수당 28,452			
-나군 13,172원×150%×15시간×8명×12월 = 28,452			
○휴일근무수당 41,729			
-나군 13,172원×150%×8시간×33일×8명 = 41,729			
○연차유급휴가수당 13,915			
-가군 87,860원×15일×1명 = 1,318			
-나군 104,970원×15일×8명 = 12,597			
○가족수당 18,240			
-배우자 40,000원×7명×12월 = 3,360			
-부모, 첫째자녀 등 20,000원×20명×12월 = 4,800			
-둘째자녀 60,000원×9명×12월 = 6,480			
-셋째이상 자녀 100,000원×3명×12월 = 3,600			
○부상치료비 1,000,000원 = 1,000			
107 퇴직급여	1,000	120,000	△119,000
[하수관리] 1,000	1,000	120,000	△119,000
○공무직 퇴직급여 1,000,000원 = 1,000			
200 물건비	14,247,615	14,833,602	△585,987
201 일반운영비	12,037,132	13,707,982	△1,670,850
01 사무관리비	11,849,182	13,513,082	△1,663,900

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
[하수관리]		11,849,182			
○ 하수관거정비 BTL사업 성과평가(자문) 수당		5,782			
- 회의수당	100,000원×6명×4회 =	2,400			
- 기술검토(자문)수당					
281,833원×0.3일×2명×4회+281,833원×0.3일×4명×8회 =		3,382			
○ 하수처리장 및 관거정비공사 위원회 수당					
	100,000원×7명×4회 =	2,800			
○ 하수도시설 유지관리용 장비 임차	500,000원×1대×15회 =	7,500			
○ 2006년 하수관거정비BTL사업 시설임대료 상환		5,510,000			
- 국비	4,358,000,000원 =	4,358,000			
- 시비	673,000,000원 =	673,000			
- 기금	479,000,000원 =	479,000			
○ 2008년 하수관거정비BTL사업 시설임대료 상환		6,323,100			
- 국비	4,906,000,000원 =	4,906,000			
- 시비	865,000,000원 =	865,000			
- 기금	552,100,000원 =	552,100			
02 공공운영비			187,950	194,900	△6,950
[하수관리]		187,950			
○ 관용차량 공과금 등		5,550			
- 자동차세	50,000원×5대 =	250			
- 자동차보험료	900,000원×5대 =	4,500			
- 상/하반기 환경개선부담금	100,000원×4대×2회 =	800			
○ 하수관로 순찰용 휴대폰 요금	100,000원×2대×12월 =	2,400			
○ 하수관로 관리현장제어반 전기요금 및 통신비					
	100,000원×25개소×12월 =	30,000			
○ 비점오염원 자동수문 현장제어반 전기요금 및 통신비					
	100,000원×48개소×12월 =	57,600			
○ 초전배수로 수문 전기요금 및 통신비	50,000원×4대×12월 =	2,400			
○ 오수맨홀펌프장 전기요금 및 통신비	100,000원×50대×12월 =	60,000			
○ 공용차량 유지관리비		30,000			
- 83머8241(1톤)	6,000,000원 =	6,000			
- 83머8231(1톤)	6,000,000원 =	6,000			
- 293두2917(승용차)	6,000,000원 =	6,000			
- 80도0502(승합차)	6,000,000원 =	6,000			
- 81두4267(8톤)	6,000,000원 =	6,000			
206 재료비			82,550	82,550	0
01 일반재료비			82,550	82,550	0
[하수관리]		82,550			
○ 하수관로 보수용 모래 및 시멘트 구입		4,750			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비　　목 : (206) 재료비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
- 모래	25,000원×50톤 =	1,250			
- 시멘트	7,000원×500포 =	3,500			
○ 하수관로 스틸그레이팅 구입		22,400			
- 악취제거용 빗물받이	200,000원×40개 =	8,000			
- 일반 스틸그레이팅	120,000원×120개 =	14,400			
○ 하수관로 개보수용 포대아스콘 구입	18,000원×500개 =	9,000			
○ 하수관로 맨홀뚜껑 구입	320,000원×100개 =	32,000			
○ 하수관로 보수 및 준설용 소모품 구입	200,000원×12월 =	2,400			
○ 하수관로 준설용 마대 구입	300원×20,000장 =	6,000			
○ 하수관로 보수용 PE관 구입	6,000,000원×1식 =	6,000			
207 연구개발비			1,088,000	0	1,088,000
01 연구용역비			1,088,000	0	1,088,000
[하수시설]		800,000			
○진주시 물 재이용 관리계획 수립 용역	800,000,000원 =	800,000			
[하수관리]		288,000			
○하수관로 기술진단 용역비	288,000,000원×1식 =	288,000			
212 복리후생비			68,133	71,270	△3,137
01 사회보험부담금			60,573	63,070	△2,497
[하수관리]		60,573			
○사회보험부담금		60,573			
- 공무직 산업재해보험료	504,188,000원×2.5% =	12,605			
- 공무직 국민연금부담료	504,188,000원×4.5% =	22,689			
- 공무직 국민건강보험부담금	504,188,000원×3.23% =	16,286			
- 공무직 장기요양보험료	16,800,000원×8.51% =	1,430			
- 공무직 고용보험료	504,188,000원×1.5% =	7,563			
09 기타복리후생비			7,560	8,200	△640
[하수관리]		7,560			
○ 피복비		5,400			
- 작업복	150,000원×9명×2회 =	2,700			
- 안전화	100,000원×9명×1회 =	900			
- 우의 및 장화	50,000원×9명×4회 =	1,800			
○ 급량비		2,160			
- 공무직 비상근무 급량비	8,000원×9명×30일 =	2,160			
214 수선유지교체비			971,800	971,800	0
05 수선유지비			971,800	971,800	0
[하수관리]		971,800			
○ 하수관로 준설장비 유지비	200,000원×4종×6회 =	4,800			
○ 하수관로 유지관리 장비수선(CCTV,발전기,콤팩트,함마드릴등)	8,000,000원×1식 =	8,000			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 하수처리구역내 하수관로 준설 400,000,000원×1식 = 400,000			
○ 하수관로 유지관리비 150,000,000원×1식 = 150,000			
○ 수문제어시스템 유지관리비 100,000,000원×1식 = 100,000			
○ 하수관로 맨홀뚜껑 정비 150,000,000원×1식 = 150,000			
○ 배수설비시설 설치 120,000,000원×1식 = 120,000			
○ 차집관로 환풍구 탈취시설 필터 교체 24,000,000원×1식 = 24,000			
○ 오수맨홀펌프장 유지관리비 300,000원×50개소 = 15,000			
300 경상이전	2,723,000	2,643,000	80,000
307 민간이전	2,723,000	2,643,000	80,000
05 민간위탁금	2,723,000	2,643,000	80,000
[하수관리] 2,723,000			
○ 2006년 하수관거정비BTL사업 운영비 1,445,000,000원×1식 = 1,445,000			
○ 2008년 하수관거정비BTL사업 운영비 1,278,000,000원×1식 = 1,278,000			
715 펌프장비	1,910,940	1,255,519	655,421
100 인건비	270,066	268,919	1,147
101 인건비	261,366	260,219	1,147
01 보수	261,366	260,219	1,147
[시설관리] 261,366			
○ 기본급 144,462			
- 6급 4,192,500원×2명×12월 = 100,620			
- 7급 3,534,200원×1명×12월 = 42,411			
- 봉급인상분 143,031,000원×1% = 1,431			
○ 정근수당 144,462,000원×1/12 = 12,039			
○ 정근수당 가산금 3,600			
- 20년 이상 100,000원×3명×12월 = 3,600			
○ 정근수당 추가가산금 1,080			
- 25년 이상 30,000원×3명×12월 = 1,080			
○ 대우공무원수당 6,029			
- 6급 4,192,500원×2명×12월×102.8%×4.1% = 4,241			
- 7급 3,534,200원×1명×12월×102.8%×4.1% = 1,788			
○ 가계보전수당 6,000			
- 가족수당 6,000			
· 배우자 40,000원×3명×12월 = 1,440			
· 부모, 첫째자녀 등 20,000원×5명×12월 = 1,200			
· 둘째자녀 60,000원×3명×12월 = 2,160			
· 셋째이상 자녀 100,000원×1명×12월 = 1,200			
○ 특수근무수당 10,800			
- 위험근무수당 50,000원×3명×12월 = 1,800			
- 특수업무수당 9,000			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 펌프장비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
· 장려수당(하수처리부서 근무자) 250,000원×3명×12월 = 9,000			
○ 초과근무수당 등 52,692			
- 시간외근무수당 30,107			
· 6급 12,002원×2명×72시간×12월 = 20,740			
· 7급 10,841원×1명×72시간×12월 = 9,367			
- 야간근무수당 4,001원×1명×8시간×365일 = 11,683			
- 휴일근무수당 96,477원×1명×113일 = 10,902			
○ 정액급식비 140,000원×3명×12월 = 5,040			
○ 명절휴가비 144,462,000원×120%/12월 = 14,447			
○ 연가보상비 144,462,000원/12월×86%/30일×15일 = 5,177			
106 직무수행경비	8,700	8,700	0
02 직급보조비	5,820	5,820	0
[시설관리] 5,820			
○ 6급 165,000원×2명×12월 = 3,960			
○ 7급 155,000원×1명×12월 = 1,860			
03 특정업무수행경비	2,880	2,880	0
[시설관리] 2,880			
○ 하수도공기업종사 공무원 80,000원×3명×12월 = 2,880			
200 물건비	1,640,874	986,600	654,274
201 일반운영비	27,324	31,550	△4,226
01 사무관리비	24,924	22,200	2,724
[시설관리] 24,924			
○ 칠암/망경중계펌프장 전기설비 안전관리 대행수수료 14,244			
-칠암중계펌프장(850kw) 829,000원×12월 = 9,948			
-망경중계펌프장(450kw) 358,000원×12월 = 4,296			
○ 혁신도시 1,2,금산,역세권 중계펌프장 전기설비 안전관리 대행수수료 640,000원×12월 = 7,680			
○ 칠암,망경,혁신도시1,2,금산,역세권중계펌프장 전기설비 안전검사 수수료 3,000,000원×1회 = 3,000			
02 공공운영비	2,400	9,350	△6,950
[시설관리] 2,400			
○ 상하수도요금(칠암,망경,가호,집현,역세권) 40,000원×5개소×12월 = 2,400			
214 수선유지교체비	1,117,620	459,120	658,500
05 수선유지비	1,117,620	459,120	658,500
[시설관리] 1,096,020			
○ 진주공공하수처리시설 중계펌프장 유지관리비 30,000,000원×14개소 = 420,000			
○ 중계펌프장 분뇨협잡물 처리비 70,000원×4.5회×9개소×12월 = 34,020			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (715) 펌프장비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 중계펌프장 퇴적물 준설	3,000,000원×7개소×2회 =	42,000			
○ 칠암/망경 중계펌프장 유량계 교체	20,000,000원×5식 =	100,000			
○ 칠암/망경 중계펌프장 유입펌프 배관 교체	150,000,000원×1식 =	150,000			
○ 혁신2 중계펌프장 전기실 정비공사	200,000,000원×1식 =	200,000			
○ 혁신2 중계펌프장 협잡물 처리설비 정비	150,000,000원×1식 =	150,000			
[시설운영]		21,600			
○ 읍면 공공하수처리시설 중계펌프장 유지관리비(문산,사봉,대곡)	150,000원×12개소×12월 =	21,600			
215 동력비			495,930	495,930	0
[시설관리]		459,930	495,930	495,930	0
○ 중계펌프장 전기요금		457,200			
- 칠암 중계펌프장(850kw)	16,000,000원×12월 =	192,000			
- 망경 중계펌프장(250kw)	7,000,000원×12월 =	84,000			
- 가호 중계펌프장(70kw)	2,410,000원×12월 =	28,920			
- 금산 중계펌프장(96kw)	2,000,000원×12월 =	24,000			
- 명석 중계펌프장(45kw)	480,000원×12월 =	5,760			
- 각한(8kw)/나불 중계펌프장(4kw)	60,000원×2개소×12월 =	1,440			
- 장재 중계펌프장(51kw)	950,000원×12월 =	11,400			
- 진양호 제1(9kw), 제2(4kw)중계펌프장	180,000원×12월 =	2,160			
- 가좌이주단지 중계펌프장(29kw)	450,000원×12월 =	5,400			
- 집현 중계펌프장(30kw)	450,000원×12월 =	5,400			
- 혁신도시 제1중계펌프장(100kw)	2,000,000원×12월 =	24,000			
- 혁신도시 제2중계펌프장(300kw)	4,000,000원×12월 =	48,000			
- 혁신도시 맨홀 중계펌프장(4kw)	60,000원×12월 =	720			
- 역세권 중계펌프장(141kw)	2,000,000원×12월 =	24,000			
○ 망경펌프장 비상발전기 가동용 경유 구입	1,300원×70리터/1시간×30일 =	2,730			
[시설운영]		36,000			
○ 중계펌프장 전기요금		36,000			
- 문산 중계펌프장(22kw)	800,000원×12월 =	9,600			
- 사봉 중계펌프장(90kw)	200,000원×6개소×12월 =	14,400			
- 대곡 중계펌프장(90kw)	200,000원×5개소×12월 =	12,000			
716 처리장비			21,286,198	19,483,665	1,802,533
100 인건비			3,132,302	3,244,125	△111,823
101 인건비			3,011,042	3,119,685	△108,643
01 보수			3,011,042	3,119,685	△108,643
[시설관리]		3,011,042			
○ 기본급		1,808,844			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
- 5급	6,320,000원×1명×12월 =	75,840			
- 6급	4,192,500원×13명×12월 =	654,030			
- 7급	3,534,200원×17명×12월 =	720,977			
- 8급	2,465,700원×7명×12월 =	207,119			
- 9급	2,228,800원×3명×12월 =	80,237			
- 연구사	4,394,200원×1명×12월 =	52,731			
- 봉급인상분	1,790,934,000원×1% =	17,910			
○ 정근수당	1,808,844,000원×1/12 =	150,737			
○ 정근수당 가산금		42,000			
- 10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원×10명×12월 =	7,200			
- 15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원×5명×12월 =	4,800			
- 20년 이상	100,000원×25명×12월 =	30,000			
○ 정근수당 추가가산금		8,520			
- 20년 이상 ~ 25년 미만	10,000원×2명×12월 =	240			
- 25년 이상	30,000원×23명×12월 =	8,280			
○ 대우공무원수당		34,444			
- 6급	4,192,500원×5명×12월×4.1%×102.8% =	10,603			
- 7급	3,534,200원×10명×12월×4.1%×102.8% =	17,876			
- 8급	2,465,700원×3명×12월×4.1%×102.8% =	3,742			
- 연구사	4,394,200원×1명×12월×4.1%×102.8% =	2,223			
○ 가계보전수당		47,760			
- 가족수당		47,760			
· 배우자	40,000원×42명×12월 =	20,160			
· 부모, 첫째자녀 등	20,000원×45명×12월 =	10,800			
· 둘째자녀	60,000원×15명×12월 =	10,800			
· 셋째이상 자녀	100,000원×5명×12월 =	6,000			
○ 특수근무수당		19,200			
- 위험근무수당	50,000원×32명×12월 =	19,200			
○ 특수업무수당		129,360			
- 기술정보수당		2,880			
· 안전관리자 선임수당(위험물,전기)	30,000원×4명×12월 =	1,440			
· 안전관리자 선임수당 가산금(위험물 전기)	30,000원×4명×12월 =	1,440			
- 장려수당		126,480			
· 하수처리부서근무자	250,000원×40명×12월 =	120,000			
· 분뇨처리동 근무자	270,000원×2명×12월 =	6,480			
○ 초과근무수당 등		453,915			
- 시간외근무수당(사무실 19명)		131,685			
· 6급	12,002원×6명×50시간×12월 =	43,208			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
· 7급	10,841원×9명×50시간×12월 =	58,542			
· 8급	9,733원×3명×50시간×12월 =	17,520			
· 연구사	11,569원×1명×50시간×12월 =	6,942			
· 재난대비 비상근무(풍수해, 산불 등)					
	12,002원×19명×8시간×3일 =	5,473			
- 시간외근무수당(현업 22명)		209,305			
· 6급	12,002원×8명×72시간×12월 =	82,958			
· 7급	10,841원×9명×72시간×12월 =	84,300			
· 8급	9,733원×5명×72시간×12월 =	42,047			
- 야간근무수당	4,001원×5명×8시간×365일 =	58,415			
- 휴일근무수당	96,477원×5명×113일 =	54,510			
○ 정액급식비	140,000원×42명×12월 =	70,560			
○ 명절휴가비	1,808,844,000원×120%/12월 =	180,885			
○ 연가보상비	1,808,844,000원/12월×86%/30일×15일 =	64,817			
106 직무수행경비			121,260	124,440	△3,180
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
[시설관리]		1,200			
○ 5급	100,000원×1명×12월 =	1,200			
02 직급보조비			79,740	81,960	△2,220
[시설관리]		79,740			
○ 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
○ 6급	165,000원×13명×12월 =	25,740			
○ 7급	155,000원×17명×12월 =	31,620			
○ 8/9급	145,000원×10명×12월 =	17,400			
○ 연구사	165,000원×1명×12월 =	1,980			
03 특정업무수행경비			40,320	41,280	△960
[시설관리]		40,320			
○ 하수도공기업종사 공무원	80,000원×41명×12월 =	39,360			
○ 계약업무담당 공무원	80,000원×1명×12월 =	960			
200 물건비			13,896,187	13,157,770	738,417
201 일반운영비			545,291	478,006	67,285
01 사무관리비			353,647	287,505	66,142
[시설관리]		117,680			
○ 기본사무용품비	40,000원×45명×12월 =	21,600			
○ 복사기 유지관리비	500,000원×2대×2회 =	2,000			
○ 팩스기 유지관리비	500,000원×1대 =	500			
○ 프린터기 유지관리비		10,200			
- 컬러프린터기	400,000원×5대×3회 =	6,000			
- 흑백프린터기	200,000원×7대×3회 =	4,200			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 도서구입 100,000원×5종×4회 = 2,000			
○ 복사용지 구입 22,000원×30박스×12월 = 7,920			
○ 신문 구독료 15,000원×10종×12월 = 1,800			
○ 청소용품 구입 150,000원×12월 = 1,800			
○ 교대근무용 침구류 세탁 및 구입 200,000원×6조×2회 = 2,400			
○ 종량제 쓰레기 봉투 구입(100리터) 2,850원×50매×12월 = 1,710			
○ 생수 구입 100,000원×2개소×12월 = 2,400			
○ 임차료 7,800			
- 공기청정기 임차료 4,560			
· 소형 40,000원×5대×12월 = 2,400			
· 중형 60,000원×3대×12월 = 2,160			
- 정수기 임차료 45,000원×6대×12월 = 3,240			
○ 하수슬러지 성분 분석 수수료 1,200,000원×5개소 = 6,000			
○ 복합악취농도 검사 수수료(처리시설 4개소) 1,500,000원×4개소×4회 = 24,000			
○ 진주공공하수처리시설 전기설비 등 안전점검 수수료 25,550			
-자가용 전기설비(7,500kw) 안전진단 15,000,000원×1개소 = 15,000			
-보일러 계속사용 및 성능검사 350,000원×1대 = 350			
-소방시설점검 800,000원×5개소×2회 = 8,000			
-크레인(호이스트) 안전검사 수수료 100,000원×22대 = 2,200			
[시설운영] 170,927			
○ 수질기준 초과 부담금 40,000,000원×1식 = 40,000			
○ 읍면 공공하수처리시설 전기설비 등 안전점검 수수료 2,771			
-문산공공하수처리시설(400kw) 1,027,000원×1식 = 1,027			
-사봉공공하수처리시설(400kw) 1,027,000원×1식 = 1,027			
-대곡공공하수처리시설(200kw) 717,000원×1식 = 717			
○ 읍면 공공하수처리시설 전기설비 전기안전관리 대행 수수료 10,116			
-문산공공하수처리시설(400kw) 318,000원×12월 = 3,816			
-사봉공공하수처리시설(400kw) 318,000원×12월 = 3,816			
-대곡공공하수처리시설(200kw) 207,000원×12월 = 2,484			
○ 읍면 및 소규모 공공하수처리시설 슬러지 처리 및 미생물 운반수수료 23,750원×10㎥×42개소×10회 = 99,750			
○ 수질자동측정기기(TMS)정도검사 수수료(진주,문산,사봉,대곡,진성) 3,478,000원×5개소 = 17,390			
○ 크레인 안전검사 수수료 100,000원×9개소 = 900			
[수질분석] 65,040			
○ 생태독성 검사 수수료 500,000원×8개소×12회 = 48,000			
○ 특정수질유해물질 검사 수수료 570,000원×1개소×12회 = 6,840			
○ 수질분석장비 및 초자류 검교정 수수료 8,000,000원×1회 = 8,000			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 작업환경측정 검사 수수료 1,100,000원×2회 = 2,200			
02 공공운영비	191,644	190,501	1,143
[시설관리] 152,264			
○ 진주공공하수처리시설 상수도요금 8,000,000원×12월 = 96,000			
○ 공공하수처리시설 유지관리 및 원격제어 정보통신요금 2,000,000원×12월 = 24,000			
○ 안전관리자 선임 협회비 314			
- 전기(진주,사봉) 85,000원×2명 = 170			
- 소방(진주,문산,사봉) 48,000원×3명 = 144			
○ 사업장폐기물 배출자 처분부담금 1,000,000kg×25원 = 25,000			
○ 관용차량 공과금 등 950			
- 관용차량 자동차세 50,000원×1대 = 50			
- 관용차량(화물차량) 보험료 900,000원×1대 = 900			
○ 차량 유류대 및 유지관리비 6,000			
- 87수8739(1톤) 6,000,000원×1대 = 6,000			
[시설운영] 39,380			
○ 관용차량 공과금 등 2,500			
- 자동차세 200,000원×2대 = 400			
- 자동차 보험료 900,000원×2대 = 1,800			
- 이륜자동차 보험료(경남진주 차5377) 100,000원×1대 = 100			
- 상/하반기 환경개선부담금 100,000원×1대×2회 = 200			
○ 공용차량 유류대 및 유지관리비 16,000			
- 82무 1954(5톤) 8,000,000원 = 8,000			
- 신차유류대 및 유지관리비 7,000,000원 = 7,000			
- 이륜자동차(경남진주 차5377) 1,000,000원 = 1,000			
○ 문산/사봉/대곡/진성 공공하수처리시설 상수도 요금 160,000원×12월×4개소 = 7,680			
○ 소규모 공공하수처리시설 유지관리 및 원격제어 정보통신요금 20,000원×12월×55개소 = 13,200			
202 여비	151,480	151,480	0
01 국내여비	148,480	148,480	0
[시설관리] 148,480			
○ 관내여비 240,000원×46명×12월 = 132,480			
○ 관외여비 80,000원×25명×8일 = 16,000			
05 전문교육기관여비	3,000	3,000	0
○ 전문교육기관(상하수도협회 등) 위탁교육훈련 여비 3,000,000원 = 3,000			
203 업무추진비	9,600	9,600	0
02 정원가산업무추진비	1,840	1,840	0
[시설관리] 1,840			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (203) 업무추진비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 정원가산업무추진비 40,000원×46명 = 1,840			
03 시책업무추진비	2,000	2,000	0
[시설관리] 2,000			
○ 시책업무추진비 2,000,000원×1식 = 2,000			
04 부서운영업무추진비	5,760	5,760	0
[시설관리] 5,760			
○ 부서운영업무추진비 (400,000원+(16명×5,000원))×12월 = 5,760			
206 재료비	1,629,938	1,543,305	86,633
01 일반재료비	115,400	95,600	19,800
[시설관리] 60,800			
○ 진주공공하수처리시설 기계 및 전기설비 부속자재 등 구입			
2,300,000원×12회 = 27,600			
○ 진주공공하수처리시설 자동제어용 PLC 모듈 구입			
2,500,000원×12회 = 30,000			
○ 진주공공하수처리시설 윤활유 구입 800,000원×1식×4회 = 3,200			
[시설운영] 21,600			
○ 문산,사봉,대곡 공공하수처리시설 기계, 전기설비 자재 구입			
600,000원×3개소×12회 = 21,600			
[수질분석] 33,000			
○ 수질분석용 기자재 (소모품) 5,000,000원×5회 = 25,000			
○ 수질분석용 초고순도(혼합에어) 가스 1,000,000원×8회 = 8,000			
02 약품비	1,514,538	1,447,705	66,833
[시설관리] 64,000			
○ 진주공공하수처리시설 소화슬러지 탈황용 약품구입			
5,000,000원×2회 = 10,000			
○ 진주공공하수처리시설 탈취기 약품구입 3,500,000원×12회 = 42,000			
○ 진주공공하수처리시설 인산염인 측정장치 시약 구입			
2,000,000원×6회 = 12,000			
[시설운영] 75,200			
○ 읍면 공공하수처리시설 미생물 영양원 구입			
50,000원×6회×4개소 = 1,200			
○ 미생물 활성오니 성장촉진제 구입 300,000원×180회 = 54,000			
○ 진성공공하수처리시설 생물반응조 유기탄소원 약품 구입			
20,000,000원×1식 = 20,000			
[수질분석] 1,375,338			
○ 수질분석용 시약 5,000,000원×5회 = 25,000			
○ 소화슬러지 탈수용 및 생슬러지 농축용 고분자응집제(에멀젼)			
2,450원×530리터×365일 = 473,953			
○ 진주/대곡/진성공공하수처리시설 총인처리용 응집제(PCA 3종)			
332원×4,260리터×365일 = 516,227			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (206) 재료비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 진주공공하수처리시설 총인 부상슬러지 탈수용 고분자 응집제(에멀젼) 2,610원×225리터×365일 = 214,347 ○ 문산/사봉공공하수처리시설 슬러지 탈수용 고분자 응집제(분말) 4,800원×7.9kg×365일 = 13,841 ○ 진주공공하수처리시설 탈수 및 총인처리 응집보조제(폴리황산제2철) 270원×590리터×365일 = 58,145 ○ 문산/사봉공공하수처리시설 총인처리용 응집제(PAC 1종) 199원×540리터×365일 = 39,223 ○ 대곡공공하수처리시설 슬러지 탈수 및 총인처리용 고분자 응집제(에멀젼) 3,160원×30리터×365일 = 34,602			
207 연구개발비	30,000	20,000	10,000
01 연구용역비	30,000	20,000	10,000
[시설관리] 10,000 ○ 진주시 슬러지 및 협잡물 처리 단가 산정 용역 10,000,000원×1식 = 10,000			
[시설운영] 20,000 ○ 문산,사봉,대곡 공공하수처리시설 관리대행운영 타당성 조사 및 원가산정 용역 20,000,000원×1식 = 20,000			
212 복리후생비	45,408	45,858	△450
09 기타복리후생비	45,408	45,858	△450
[시설관리] 35,208 ○ 시간외 및 비상근무자 매식비 8,000원×21명×13식×12월 = 26,208 ○ 진주공공하수처리시설 근무자 작업복 등 구입 9,000 - 작업복 150,000원×20명×2회 = 6,000 - 작업화 100,000원×20명 = 2,000 - 우의 및 장화 50,000원×20명 = 1,000			
[시설운영] 9,000 ○ 읍면 및 소규모공공하수처리시설 근무자 작업복 등 구입 9,000 - 작업복 150,000원×20명×2회 = 6,000 - 작업화 100,000원×20명×1회 = 2,000 - 우의 및 장화 50,000원×20명×1회 = 1,000			
[수질분석] 1,200 ○ 수질분석실험 위생복 및 작업복 구입 300,000원×4명 = 1,200			
213 교육훈련비	4,000	4,000	0
[시설관리] 4,000 ○ 상하수도협회 등 위탁교육비 400,000원×10명 = 4,000	4,000	4,000	0
214 수선유지교체비	6,733,870	6,157,952	575,918
05 수선유지비	6,733,870	6,157,952	575,918
[시설관리] 5,129,970 ○ 하수슬러지 탈수케익 처리비용 1,612,050			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
- 탄화설비 정비기간 하수슬러지 처리 비용			
165,000원×100톤×32일 = 528,000			
- 총인슬러지 처리비용 165,000원×18톤×365일 = 1,084,050			
○ 협잡물 처리비용 506,000원×110톤×12월 = 667,920			
○ 진주공공하수처리시설 1,780,000			
- 진주공공하수처리시설 건물,구축물,조경지 유지관리			
18,000,000원×12월 = 216,000			
- 진주공공하수처리시설 기계,전기설비 유지관리			
45,000,000원×12월 = 540,000			
- 진주공공하수처리시설 3단계 조명등 교체			
40,000,000원×1식 = 40,000			
- 진주공공하수처리시설 1단계 생물반응조 교반기 교체			
6,000,000원×16대 = 96,000			
- 진주공공하수처리시설 농축기동 생슬러지 저류조 교체			
100,000,000원×1식 = 100,000			
- 진주공공하수처리시설 탈수기동 옥상 방수			
80,000,000원×1식 = 80,000			
- 진주공공하수처리시설 수질자동측정기기(TMS)유지관리용역			
60,000,000원×1개소 = 60,000			
- 진주공공하수처리시설 자동제어시스템(HMI, PLC) 유지관리 용역			
40,000,000원×1개소 = 40,000			
- 소화조 가온용 보일러 세관 4,000,000원×1식 = 4,000			
- 소화조 바이오가스 탈황장치 탈황여재 교체			
80,000,000원×1회 = 80,000			
- 진주공공하수처리시설 침전지 슬러지 수집기 수선			
25,000,000원×3식 = 75,000			
- 터보송풍기 오버홀 수선 30,000,000원×2대 = 60,000			
- 농축기 오버홀 수선 30,000,000원×3대 = 90,000			
- 진주공공하수처리시설 침전물 준설 90,000원×200㎥×3회 = 54,000			
- 진주공공하수처리시설 유입펌프 25,000,000원×3대 = 75,000			
- 진주공공하수처리시설 미세목스크린 수선 및 정비			
20,000,000원×3대 = 60,000			
- 노후 소방설비 보완 정비 10,000,000원×1식 = 10,000			
- 진주공공하수처리시설 자외선 소독기램프 교체			
100,000,000원×1식 = 100,000			
○ 분뇨처리시설 52,000			
- 분뇨처리시설 유지관리 1,000,000원×12월 = 12,000			
- 협잡물종합처리기 수선 및 정비 20,000,000원×2대 = 40,000			
○ 진주공공하수처리시설 외 4개소 시설물 안전(정기) 점검			
3,600,000원×5개소×1회 = 18,000			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 진주공공하수처리시설 시설물 안전(정밀)점검			
40,000,000원×1식 = 40,000			
○ 진주공공하수처리시설 석면 해체 및 마감			
200,000,000원×1식 = 200,000			
○ 진주공공하수처리시설 수질계측기 교정 5,000,000원×4회 = 20,000			
○ 진주공공하수처리시설 내진보강 740,000,000×1개소 = 740,000			
[시설운영] 1,569,900			
○ 수질자동측정기기(TMS)유지관리 용역(문산/사봉/대곡/진성)			
75,000,000원×4개소 = 300,000			
○ 읍면 공공하수처리시설 유지관리(문산,사봉,대곡)			
7,000,000원×3개소×12월 = 252,000			
○ 읍면 공공하수처리시설 수질계측기 교체			
50,000,000원×3개소 = 150,000			
○ 읍면 공공하수처리시설 퇴적물 준설 25,000,000원×4개소 = 100,000			
○ 읍면 공공하수처리시설 조경수 전정 및 제초작업			
4,000,000원×3개소×2회 = 24,000			
○ 제어용 출력 시스템 유지 관리비 100,000원×3개소×12월 = 3,600			
○ 소규모공공하수처리시설 시설물 유지관리 43,300			
-여과막 구입 교체 180,000원×100장 = 18,000			
-소규모공공하수처리시설 분리막 세정 2,300,000원×11개소 = 25,300			
○ 소규모공공하수처리시설 유량계 정비 3,000,000원×18개소 = 54,000			
○ 소규모공공하수처리시설 표면정비 및 하수분배장치정비			
60,000,000원×1식 = 60,000			
○ 소규모공공하수처리시설 PLC정비 10,000,000원×6개소 = 60,000			
○ 진성공공하수처리시설 유량계 검교정 10,000,000원×1식 = 10,000			
○ 소규모공공하수처리시설 유량계 검교정 20,000,000원×1식 = 20,000			
○ 소규모공공하수처리시설 정비 300,000,000원×1식 = 300,000			
○ 문산공공하수처리시설 외 3개소 시설물 안전(정밀) 점검			
7,000,000원×4개소 = 28,000			
○ 소곡마을 소규모공공하수처리시설 전기제어반 교체			
50,000,000원×1식 = 50,000			
○ 읍면공공하수처리시설 화장실 수선 20,000,000원×1식 = 20,000			
○ 읍면공공하수처리시설 노후기기 시설물 도색작업			
15,000,000원×1식 = 15,000			
○ 문산공공하수처리시설 약품용해장치 제어반 교체			
25,000,000원×1식 = 25,000			
○ 진성공공하수처리시설 반응조 계측기 교체			
50,000,000원×1식 = 50,000			
○ 읍면공공하수처리시설 석면 건축물 위해성 평가 조치 및 안전점검 비용			
2,500,000원×2회 = 5,000			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
[수질분석] 34,000			
○ 수질분석장비 유지관리비 2,000,000원×10회 = 20,000			
○ 수질분석실 자동 출입문 교체(4개소) 3,000,000원×4개소 = 12,000			
○ 데이터시스템 유지관리비 2,000,000원×1식 = 2,000			
215 동력비	4,746,600	4,747,569	△969
[시설관리] 4,151,400	4,746,600	4,747,569	△969
○ 진주공공하수처리시설 전기요금(5,000kw)			
231,500,000원×12월 = 2,778,000			
○ 하수슬러지 처리(탄화)시설 전기요금(440kw)			
33,100,000원×12월 = 397,200			
○ 비상발전기 가동용 경유구입 1,350×120리터×100시간 = 16,200			
○ 슬러지처리시설 건조 및 탄화설비 LNG 연료 구입			
80,000,000원×12월 = 960,000			
[시설운영] 595,200			
○ 문산공공하수처리시설 (400kw) 전기요금			
16,300,000원×12월 = 195,600			
○ 사봉공공하수처리시설 (440kw) 전기요금 7,875,000원×12월 = 94,500			
○ 대곡공공하수처리시설 (200kw) 전기요금 6,615,000원×12월 = 79,380			
○ 진성공공하수처리시설 (206kw) 전기요금 6,118,000원×12월 = 73,416			
○ 소규모공공하수처리시설 전력요금 334,000원×38개소×12월 = 152,304			
300 경상이전	4,257,709	3,081,770	1,175,939
307 민간이전	4,257,709	3,081,770	1,175,939
05 민간위탁금	4,257,709	3,081,770	1,175,939
[시설관리] 3,050,709			
○ 하수슬러지처리(탄화)시설관리대행 용역비(고정비)			
1,090,709,000×1식 = 1,090,709			
○ 하수슬러지처리(탄화)시설관리대행 용역비(정산비) 1,960,000			
- 수선유지 교체비 810,000,000원×1식 = 810,000			
- 탄화물 운반비 등 운영비 220,000,000원×1식 = 220,000			
- 중앙제어실 PLC제어반 교체 220,000,000원×1식 = 220,000			
- 보일러 설비 개선 공사 710,000,000원×1식 = 710,000			
[시설운영] 1,207,000			
○ 진성 및 소규모 공공하수처리시설 관리대행 운영 용역비(고정비)			
907,000,000원×1식 = 907,000			
○ 진성 및 소규모 공공하수처리시설 관리대행 운영 용역비(정산비)			
300,000,000원×1식 = 300,000			
751 일반관리비	3,317,030	3,315,649	1,381
100 인건비	1,120,179	1,112,871	7,308
101 인건비	1,066,959	1,059,651	7,308
01 보수	1,066,959	1,059,651	7,308

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
[하수행정] 1,066,959			
○ 기본급 673,902			
- 5급 6,404,000원×1명×12월 = 76,848			
- 6급 4,192,500원×4명×12월 = 201,240			
- 7급 3,534,200원×5명×12월 = 212,052			
- 8급 2,465,700원×4명×12월 = 118,354			
- 9급 2,228,820원×2명×12월 = 53,492			
- 봉급인상분 661,985,280원×1.8% = 11,916			
○ 정근수당 673,901,015원×1/12월 = 56,159			
○ 정근수당 가산금 17,160			
- 5년이상 - 10년 미만 50,000원×1명×12월 = 600			
- 10년이상 - 15년 미만 60,000원×2명×12월 = 1,440			
- 15년이상 - 20년 미만 80,000원×2명×12월 = 1,920			
- 20년 이상 100,000원×11명×12월 = 13,200			
○ 정근수당 추가가산금 3,000			
- 20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원×4명×12월 = 480			
- 25년 이상 30,000원×7명×12월 = 2,520			
○ 대우공무원수당 27,903			
- 5급 6,404,000원×1명×12월×4.1%×102.8% = 3,239			
- 6급 4,192,500원×4명×12월×4.1%×102.8% = 8,482			
- 7급 3,534,200원×5명×12월×4.1%×102.8% = 8,938			
- 8급 2,465,700원×4명×12월×4.1%×102.8% = 4,989			
- 9급 2,228,800원×2명×12월×4.1%×102.8% = 2,255			
○ 가계보전수당 24,480			
- 가족수당 24,480			
· 배우자 40,000원×16명×12월 = 7,680			
· 부모, 첫째자녀 등 20,000원×25명×12월 = 6,000			
· 둘째자녀 60,000원×10명×12월 = 7,200			
· 셋째이상 자녀 100,000원×3명×12월 = 3,600			
○ 특수업무수당 48,000			
- 장려수당(하수처리부서근무자) 250,000원×16명×12월 = 48,000			
○ 초과근무수당 등 99,855			
- 시간외근무수당 99,855			
· 6급 12,002원×4명×50시간×12월 = 28,805			
· 7급 10,841원×5명×50시간×12월 = 32,523			
· 8급 9,733원×4명×50시간×12월 = 23,360			
· 9급 8,798원×2명×50시간×12월 = 10,558			
· 재난 및 재해(풍수해 및 산불 등)			
12,002원×16명×8시간×3일 = 4,609			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 정액급식비	130,000원×16명×12월 =	24,960			
○ 명절휴가비	673,901,015원×120%/12월 =	67,391			
○ 연가보상비	673,901,015원/12월×86%/30일×15일 =	24,149			
106 직무수행경비			53,220	53,220	0
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
[하수행정]		1,200			
○ 5급	100,000원×1명×12월 =	1,200			
02 직급보조비			30,660	30,660	0
[하수행정]		30,660			
○ 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
○ 6급	165,000원×4명×12월 =	7,920			
○ 7급	155,000원×5명×12월 =	9,300			
○ 8/9급	145,000원×6명×12월 =	10,440			
03 특정업무수행경비			21,360	21,360	0
[하수행정]		21,360			
○ 하수도공기업종사 공무원	80,000원×16명×12월 =	15,360			
○ 예산결산업무담당 공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920			
○ 계약업무담당 공무원	80,000원×1명×12월 =	960			
○ 요금과징담당 공무원	80,000원×1명×12월 =	960			
○ 공기업경영평가담당 공무원	80,000원×1명×12월 =	960			
○ 대민활동비	50,000원×2명×12월 =	1,200			
200 물건비			821,071	863,979	△42,908
201 일반운영비			318,250	318,238	12
01 사무관리비			254,282	255,482	△1,200
[하수행정]		110,582			
○ 하수시설과 사무용품비	50,000원×16명×12회 =	9,600			
○ 복사기 유지관리비	500,000원×1대×2회 =	1,000			
○ 팩스기 유지관리비	500,000원×1대 =	500			
○ 프린터기 유지관리		8,800			
- 컬러레이저 프린트기	400,000원×4대×3회 =	4,800			
- 흑백레이저 프린트기	200,000원×5대×4회 =	4,000			
○ 복사용지 구입	22,000원×30박스×12월 =	7,920			
○ 도서구입	100,000원×5종×4회 =	2,000			
○ 당직실 등 침구류 세탁	50,000원×1회×12월 =	600			
○ 신문구독료	15,000원×15종×12월 =	2,700			
○ 하수도특별회계 예산서유인	30,000원×50부×4회 =	6,000			
○ 하수도특별회계 결산서 유인	30,000원×100부×1회 =	3,000			
○ 하수도 특별회계 결산검사 수수료	18,000,000원×1식 =	18,000			
○ 청사 무인경비시스템 및 지문인식기 용역 수수료	150,000원×12월 =	1,800			

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

과목 관·항·세항·목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 종량제쓰레기 봉투구입(100리터)	2,850원×70매×12월 = 2,394			
○ 관리사동 등 화장실 방향제 및 청소용품 구입	200,000원×12월 = 2,400			
○ 관리사동 유지관리 자재구입	100,000원×12월 = 1,200			
○ 관리사동 등 화장실 화장지 등 구입	150,000원×12월 = 1,800			
○ 식당가스 구입	150,000원×12회 = 1,800			
○ 예취기 및 잔디모아 수선 및 유지관리	100,000원×6대×3회 = 1,800			
○ 일·숙직수당	60,000원×1명×490일 = 29,400			
○ 진주공공하수처리장 국유재산 대부료(기획재정부소관)	80,000원×2,314㎡×2.5/100×365/365 = 4,628			
○ 공기청정기 임차료	40,000원×3대×12월 = 1,440			
○ 정수기 임차료	50,000원×3대×12월 = 1,800			
[하수시설]	400			
○ 관로매설 철도부지 임차료	400,000원×1개소 = 400			
[하수관리]	143,300			
○ 정화조 청소 안내 엽서 제작(A4 4매)	250원×10,000매 = 2,500			
○ 공중화장실 유지관리 소모품(방향제,청소도구) 구입	225,000원×34개소×12회 = 91,800			
○ 축제 및 행사 시 이동식 공중화장실 임차	2,000,000원×22일 = 44,000			
○ 공중화장실 부지 임차	5,000,000원×1개소 = 5,000			
02 공공운영비		63,968	62,756	1,212
[하수행정]	23,668			
○ 등기우편요금	1,930원×50통×12월 = 1,158			
○ 일반우편요금	300원×100통×12월 = 360			
○ 상하수도협회비	7,600,000원×1식 = 7,600			
○ 유선방송 사용료	30,000원×5개소×12월 = 1,800			
○ 하수도 사용료 OCR수납 자동이체 수수료	500,000원×12월 = 6,000			
○ 공공하수처리장 관리동 보일러 유류구입	1,500원×1,500리터×3회 = 6,750			
[하수관리]	40,300			
○ 정화조 청소안내 및 촉구 안내엽서 발송용 우편요금	300원×20,000매 = 6,000			
○ 공중화장실 전기요금	40,000원×34개소×12월 = 16,320			
○ 공중화장실 상/하수도요금	35,000원×34개소×12월 = 14,280			
○ 공중화장실 분뇨수거요금	3,700			
- 공중화장실 (13개소)	200,000원×13개소 = 2,600			
- 축제 및 행사 이동식화장실 (11개소)	100,000원×11개소 = 1,100			
202 여비		58,320	78,320	△20,000
01 국내여비		56,320	56,320	0

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (202) 여비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
[하수행정]		56,320			
○ 관내여비	240,000원×16명×12월 =	46,080			
○ 관외여비	80,000원×16명×8일 =	10,240			
05 전문교육기관여비			2,000	2,000	0
○ 전문교육기관(상하수도협회 등) 위탁교육훈련 여비					
	2,000,000원 =	2,000			
203 업무추진비			7,800	7,840	△40
02 정원가산업무추진비			1,000	1,040	△40
[하수행정]		1,000			
○ 정원가산업무추진비	40,000원×25명 =	1,000			
03 시책업무추진비			2,000	2,000	0
[하수행정]		2,000			
○ 시책추진업무추진비	2,000,000원×1식 =	2,000			
04 부서운영업무추진비			4,800	4,800	0
[하수행정]		4,800			
○ 부서운영업무추진비	400,000원×12월 =	4,800			
207 연구개발비			30,000	20,000	10,000
01 연구용역비			30,000	20,000	10,000
[하수행정]		30,000			
○ 관리동 구조안전진단 및 내진성능평가 용역					
	30,000,000원×1식 =	30,000			
212 복리후생비			19,968	19,968	0
09 기타복리후생비			19,968	19,968	0
[하수행정]		19,968			
○ 하수시설과 급량비	8,000원×16명×13식×12월 =	19,968			
213 교육훈련비			2,000	2,000	0
[하수행정]		2,000	2,000	2,000	0
○ 상하수도협회 등 위탁교육비	2,000,000원 =	2,000			
214 수선유지교체비			384,733	417,613	△32,880
05 수선유지비			384,733	417,613	△32,880
[하수행정]		314,733			
○ 공사 및 관급대장 관리시스템 유지관리비	410,000원×12월 =	4,920			
○ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리비	9,813,000원×1식 =	9,813			
○ 진주공공하수처리시설 관리동 등 시설물 유지관리비					
	15,000,000원×1식 =	15,000			
○ 진주공공하수처리시설 예초작업	10,000,000원×4회 =	40,000			
○ 진주공공하수처리시설 주차장 아스콘 재포장 공사					
	120,000,000원×1식 =	120,000			
○ 진주공공하수처리시설 주차장 그늘막 설치공사					
	25,000,000원×1식 =	25,000			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 진주공공하수처리시설 관리동 옥상 방수공사			
80,000,000원×1식 = 80,000			
○ 진주공공하수처리시설 관리동 배수설비 교체공사			
20,000,000원×1식 = 20,000			
[하수관리] 70,000			
○ 공중화장실 수선유지비 3,500,000원×20개소 = 70,000			
300 경상이전	1,375,780	1,338,799	36,981
304 연금부담금 등	897,770	839,309	58,461
01 연금부담금	730,216	701,409	28,807
[하수행정] 730,216			
○ 연금부담금 4,380,300,000원×9% = 394,227			
○ 연금보전금 4,380,300,000원×3.076% = 134,739			
○ 퇴직수당부담금 4,380,300,000원×4.4284% = 193,978			
○ 재해보상부담금 4,380,300,000원×0.166% = 7,272			
02 국민건강보험부담금	167,554	137,900	29,654
[하수행정] 167,554			
○ 국민건강보험금 4,380,300,000원×3.43% = 150,245			
○ 노인장기요양보험금 150,244,000원×11.52% = 17,309			
305 배상금등	20,000	50,000	△30,000
[하수행정] 20,000	20,000	50,000	△30,000
○ 배상금 등 20,000,000원 = 20,000			
307 민간이전	150,360	141,840	8,520
05 민간위탁금	150,360	141,840	8,520
[하수행정] 9,600			
○ 분뇨수거대행 수수료 지급 96,000,000원×10/100 = 9,600			
[하수관리] 140,760			
○ 공중화장실 민간위탁 관리비 345,000원×34개소×12월 = 140,760			
317 공기업특별회계간부담금	307,650	307,650	0
[하수행정] 307,650	307,650	307,650	0
○ 하수도사용료 위탁징수 수수료 20,510,000,000원×1.5% = 307,650			
780 특별손실	25,000	10,000	15,000
782 전기손익수정손실	25,000	10,000	15,000
758 전기손익수정손실	25,000	10,000	15,000
[하수행정] 25,000	25,000	10,000	15,000
○ 하수도사용료 과오납금 반환 20,000,000원 = 20,000			
○ 원인자 부담금 과오납금 반환 5,000,000원 = 5,000			

자본예산총괄표

회계년도 : 2021

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	15,724,800	유형자산취득	계	6,983,000
	타회계건설보조금수입	14,324,800		건물	500,000
	공사부담금수입	1,400,000		구축물	3,621,000
유보자금	계	10,783,693		기계장치	2,815,000
	순세계잉여금	10,483,693		공기구비품	47,000
	미수금	300,000	비가동설비자산취득	계	12,129,800
				건설중인자산	12,129,800
			예비비	계	498,220
				예비비	498,220
합 계 (A)		26,508,493	합 계 (B)		19,611,020
차 액 (A-B) = 6,897,473					

관 : (100) 자본적수입　　항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입　　목 : (01) 국고보조금수입　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	26,508,493	32,391,715	△5,883,222
170 자본잉여금수입	15,724,800	16,342,000	△617,200
173 타회계건설보조금수입	14,324,800	15,342,000	△1,017,200
01 국고보조금수입	7,980,000	11,567,000	△3,587,000
[하수시설] 7,980,000			
○ 초전동 외 8개지구 하수관로 정비사업 500,000,000원 = 500,000			
○ 대곡 공공하수처리시설 증설사업 5,017,000,000원 = 5,017,000			
○ 진주시 노후하수관로정비사업(1차/2단계) 985,000,000원 = 985,000			
○ 진주 물재이용(빗물+중수도)시설 설치사업 1,478,000,000원 = 1,478,000			
02 타회계건설보조금수입	5,591,800	3,668,000	1,923,800
[하수시설] 3,096,800			
○ 대곡 공공하수처리시설 증설사업(수질개선특별회계) 725,400,000원 = 725,400			
○ 대곡 공공하수처리시설 증설사업(일반회계) 1,710,000,000원 = 1,710,000			
○ 진주시 노후하수관로 정비사업(1차/2단계)(수질개선특별회계) 661,400,000원 = 661,400			
[하수관리] 2,345,000			
○ 읍면동 하수관로 정비사업(일반회계) 2,065,000,000원 = 2,065,000			
○ 노후 공중화장실 개선(교체)사업(일반회계) 280,000,000원 = 280,000			
[시설관리] 150,000			
○진주공공하수처리시설 송풍기 교체(환경관리과) 150,000,000원 = 150,000			
03 시도비보조금수입	753,000	107,000	646,000
[하수시설] 753,000			
○ 대곡 공공하수처리시설 증설사업 753,000,000원 = 753,000			
175 공사부담금수입	1,400,000	1,000,000	400,000
09 기타공사부담금수입	1,400,000	1,000,000	400,000
[하수시설] 200,000			
○ 하수관로 건설비용 원인자 부담금 200,000,000원 = 200,000			
[하수관리] 1,200,000			
○ 개별 건축물 등에 대한 원인자 부담금 1,200,000,000원 = 1,200,000			
180 유보자금	10,783,693	16,049,715	△5,266,022
181 순세계잉여금	10,483,693	15,749,715	△5,266,022

관 : (100) 자본적수입　　항 : (180) 유보자금

세항 : (181) 순세계잉여금　　목 : (01) 순세계잉여금　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01 순세계잉여금	10,483,693	15,749,715	△5,266,022
○ 순세계잉여금　10,483,693,000원 = 10,483,693			
182 미수금	300,000	300,000	0
01 영업미수금	300,000	300,000	0
○ 하수도사용료 미수금　300,000,000원 = 300,000			

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	19,611,020	26,511,300	△6,900,280
230 유형자산취득	6,983,000	4,338,300	2,644,700
233 건물	500,000	100,000	400,000
401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
01 시설비	500,000	100,000	400,000
[하수행정] 220,000			
○진주공공하수처리시설 관리동 중앙관제실 증축공사			
220,000,000원×1식 = 220,000			
[하수관리] 280,000			
○ 노후 공중화장실 개선(교체) 사업 70,000,000원×4개소 = 280,000			
234 구축물	3,621,000	2,720,000	901,000
401 시설비및부대비	3,621,000	2,720,000	901,000
01 시설비	3,615,000	2,717,000	898,000
[하수관리] 3,615,000			
○ 읍면동 하수관로정비사업 348,000			
-문산읍 제곡마을 하수도 정비공사 30,000,000원 = 30,000			
-내동면 상촌마을 하수도 정비공사 30,000,000원 = 30,000			
-정촌면 강주연못 주변 하수도 정비공사 30,000,000원 = 30,000			
-금곡면 인담마을 하수도 정비공사 33,000,000원 = 33,000			
-이반성면 모곡마을 하수도 정비공사 25,000,000원 = 25,000			
-사봉면 다무마을 하수도 정비공사 30,000,000원 = 30,000			
-대곡면 유곡마을 하수도 정비공사 30,000,000원 = 30,000			
-금산면 사동마을 하수도 정비공사 35,000,000원 = 35,000			
-집현면 기동마을 하수도 정비공사 30,000,000원 = 30,000			
-미천면 효자마을 하수도 정비공사 30,000,000원 = 30,000			
-명석면 우수,용산마을 하수도 정비공사 30,000,000원 = 30,000			
-중앙동 15번길 하수관로 확충공사 15,000,000원 = 15,000			
○ 읍면동 하수도시설 유지관리 및 보수 1,717,000,000원 = 1,717,000			
○ 금산 남성,관방마을 하수관로 정비공사 1,400,000,000원 = 1,400,000			
○ 수문제어시스템 설치 공사 150,000,000원 = 150,000			
03 시설부대비	6,000	3,000	3,000
[하수관리] 6,000			
○ 읍면동 하수도시설 유지관리 및 보수 6,000,000원 = 6,000			
235 기계장치	2,815,000	1,290,000	1,525,000
401 시설비및부대비	2,815,000	1,290,000	1,525,000
01 시설비	2,815,000	1,290,000	1,525,000
[시설관리] 2,585,000			
○ 진주공공하수처리시설 1단계 분배조 유량계 설치			
50,000,000원×2대 = 100,000			

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 진주공공하수처리시설 중앙제어실 설치 600,000,000원×1식 = 600,000			
○ 진주공공하수처리시설 방류구 수위계측시스템 설치 100,000,000원×1식 = 100,000			
○ 진주공공하수처리시설 총인 전기실 외 2개소 냉방기 구입설치 15,000,000원×3식 = 45,000			
○ 진주공공하수처리시설 전력감시시스템 구축 60,000,000원×1식 = 60,000			
○ 진주공공하수처리시설 농축기동 제어반 이설 300,000,000원×1식 = 300,000			
○ 진주공공하수처리시설 송풍기 교체 330,000			
- 국비 150,000,000원 = 150,000			
- 시비 180,000,000원 = 180,000			
○ 진주공공하수처리시설 1단계 초침 협잡물 호퍼 설치 150,000,000원×1식 = 150,000			
○ 진주분뇨처리시설 종합협잡물 처리기 교체 300,000,000원×1식 = 300,000			
○ 망경중계펌프장 수배전반 교체 200,000,000원×1식 = 200,000			
○ 망경중계펌프장 악취저감시설 설치 400,000,000원×1식 = 400,000			
[시설운영] 230,000			
○ 대곡덕곡마을 소규모공공하수처리시설 시설개선 200,000,000원×1식 = 200,000			
○ 진성공공하수처리시설 약품 투입설비 설치 30,000,000원×1식 = 30,000			
237 공기구비품	47,000	228,300	△181,300
405 자산취득비등	47,000	228,300	△181,300
01 자산취득비	47,000	228,300	△181,300
[하수행정] 7,000			
○ 상황실 회의용 집기 구입 6,000			
- 책상 330,000원×10개 = 3,300			
- 의자 135,000원×20개 = 2,700			
○ 사무실 냉장고 구입 500,000원×2대 = 1,000			
[시설운영] 40,000			
○ 읍면공공하수처리시설 유지관리용 차량구입 40,000,000원×1대 = 40,000			
260 비가동설비자산취득	12,129,800	17,849,000	△5,719,200
261 건설중인자산	12,129,800	17,849,000	△5,719,200
401 시설비및부대비	12,129,800	17,849,000	△5,719,200
01 시설비	10,312,800	16,922,000	△6,609,200
[하수시설] 10,312,800			
○ 초전동 외 8개지구 하수관로정비사업 315,000			

관 : (200) 자본적지출　　항 : (260) 비가동설비자산취득
세항 : (261) 건설중인자산　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
- 국비	315,000,000원 =	315,000			
○ 대곡 공공하수처리시설 증설사업		7,490,400			
- 국비	5,012,000,000원 =	5,012,000			
- 도비	753,000,000원 =	753,000			
- 시비	1,000,000,000원 =	1,000,000			
- 기금	725,400,000원 =	725,400			
○ 진주시 노후하수관로정비사업(1차/1단계)		100,000			
- 시비	100,000,000원 =	100,000			
○ 진주시 노후하수관로정비사업(1차/2단계)		841,400			
- 국비	180,000,000원 =	180,000			
- 기금	661,400,000원 =	661,400			
○ 진주 물재이용(빗물+중수도)시설 설치사업		1,366,000			
- 국비	1,366,000,000원 =	1,366,000			
○ KSPO 스포츠가치센터 하수관로 설치공사		200,000			
- 시비	200,000,000원 =	200,000			
02 감리비			1,797,000	922,000	875,000
[하수시설]		1,797,000			
○ 초전동 외 8개지구 하수관로 정비사업		180,000			
- 국비	180,000,000원 =	180,000			
○ 대곡 공공하수처리시설 증설사업		710,000			
- 시비	710,000,000원 =	710,000			
○ 진주시 노후하수관로 정비사업(1차/2단계)		800,000			
- 국비	800,000,000원 =	800,000			
○ 진주 물재이용(빗물+중수도)시설 설치사업		107,000			
- 국비	107,000,000원 =	107,000			
03 시설부대비			20,000	5,000	15,000
[하수시설]		20,000			
○ 초전동 외 8개지구 하수관로 정비사업		5,000			
- 국비	5,000,000원 =	5,000			
○ 대곡 공공하수처리시설 증설사업		5,000			
- 국비	5,000,000원 =	5,000			
○ 진주시 노후하수관로 정비사업(1차/2단계)		5,000			
- 국비	5,000,000원 =	5,000			
○ 진주 물재이용(빗물+중수도)시설 설치사업		5,000			
- 국비	5,000,000원 =	5,000			
800 예비비			498,220	4,324,000	△3,825,780
801 예비비			498,220	4,324,000	△3,825,780
801 예비비			498,220	4,324,000	△3,825,780
○ 예비비	498,220,000원 =	498,220	498,220	4,324,000	△3,825,780

자금운영계획

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		63,626,000	70,639,000	△ 7,013,000
영업수익	계	20,645,000	20,645,000	0
	사용료수익	20,510,000	20,510,000	0
	기타영업수익	135,000	135,000	0
영업외수익	계	16,472,507	17,602,285	△ 1,129,778
	이자수익	250,000	400,000	△ 150,000
	타회계전입금수익	16,175,707	17,165,485	△ 989,778
	기타영업외수익	46,800	36,800	10,000
자본잉여금수입	계	15,724,800	16,342,000	△ 617,200
	타회계건설보조금수입	14,324,800	15,342,000	△ 1,017,200
	공사부담금수입	1,400,000	1,000,000	400,000
유보자금	계	10,783,693	16,049,715	△ 5,266,022
	순세계잉여금	10,483,693	15,749,715	△ 5,266,022
	미수금	300,000	300,000	0

자금운영계획

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		63,626,000	70,639,000	△ 7,013,000
영업비용	계	43,989,980	42,176,777	1,813,203
	관거비	17,475,812	18,121,944	△ 646,132
	펌프장비	1,910,940	1,255,519	655,421
	처리장비	21,286,198	19,483,665	1,802,533
	일반관리비	3,317,030	3,315,649	1,381
특별손실	계	25,000	10,000	15,000
	전기손익수정손실	25,000	10,000	15,000
예비비	계	0	1,940,923	△ 1,940,923
	예비비	0	1,940,923	△ 1,940,923
유형자산취득	계	6,983,000	4,338,300	2,644,700
	건물	500,000	100,000	400,000
	구축물	3,621,000	2,720,000	901,000
	기계장치	2,815,000	1,290,000	1,525,000
	공기구비품	47,000	228,300	△ 181,300
비가동설비자산취득	계	12,129,800	17,849,000	△ 5,719,200
	건설중인자산	12,129,800	17,849,000	△ 5,719,200
예비비	계	498,220	4,324,000	△ 3,825,780
	예비비	498,220	4,324,000	△ 3,825,780
차 액 (A - B)		0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업 특별회계]

(단위:천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업 개요	총 사업비 (A)	2019년도 까지			2020년			2021년 예산액 (H)	2022년 예산액 (I)	2023년 이후 예산액 (J)	비고
						예산액 (B)	지출액 (C)	지출잔액 (D=B-C)	예산액 (E)	지출액 (F)	지출잔액 (G=D+E-F)				
소계		5건	기존(A)		116,269,000	8,845,000	1,602,116	7,242,884	17,123,000	9,589,633	14,776,251	23,869,400	43,014,600	23,417,000	
			변경(B)		117,152,000	8,845,000	1,602,116	7,242,884	13,303,560	9,589,633	10,956,811	11,929,800	59,656,640	23,417,000	
			증감 (B-A)		883,000				△3,819,440		△3,819,440	△11,939,600	16,642,040		
하수도 관리	하수도 자본관리 (하수도 사업)	초전동 외 8개지구 하수관로 정비사업	기존(A)	L=33.14km	28,298,000				1,250,000	835,700	414,300	500,000	13,957,000	12,591,000	
			변경(B)	L=33.14km	28,298,000				1,250,000	835,700	414,300	500,000	13,957,000	12,591,000	
			증감 (B-A)												
하수도 관리	하수도 자본관리 (하수도 사업)	대곡공공 하수처리 시설 증설사업	기존(A)	Q=950㎥/일	23,610,000	1,090,000	473,300	616,700	714,000	587,159	743,541	12,046,000	9,760,000		
			변경(B)	Q=950㎥/일	27,682,000	1,090,000	473,300	616,700	714,000	587,159	743,541	8,205,400	17,672,600		
			증감 (B-A)		4,072,000							△3,840,600	7,912,600		
하수도 관리	하수도 자본관리 (하수도 사업)	진주노후 하수관로 정비사업 (1차/1단계)	기존(A)	L=19.056km	29,518,000	7,755,000	1,128,816	6,626,184	13,564,000	7,078,645	13,111,539	8,199,000			
			변경(B)	L=12.9km	26,329,000	7,755,000	1,128,816	6,626,184	9,744,560	7,078,645	9,292,099	100,000	8,729,440		
			증감 (B-A)		△3,189,000				△3,819,440		△3,819,440	△8,099,000	8,729,440		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업 개요	총 사업비 (A)	2019년도 까지			2020년			2021년 예산액 (H)	2022년 예산액 (I)	2023년 이후 예산액 (J)	비고
						예산액 (B)	지출액 (C)	지출잔액 (D=B-C)	예산액 (E)	지출액 (F)	지출잔액 (G=D+E-F)				
하수도 관리	하수도 자본관리 (하수도 사업)	진주노후 하수관로 정비사업 (1차/2단계)	기존(A)	L=16.7km	27,459,000				1,170,000	791,094	378,906	1,646,400	13,816,600	10,826,000	
			변경(B)	L=16.7km	27,459,000				1,170,000	791,094	378,906	1,646,400	13,816,600	10,826,000	
			증감 (B-A)												
하수도 관리	하수도 자본관리 (하수도 사업)	진주 물재이용 (빗물+중수도)시설 설치사업	기존(A)	4개소	7,384,000				425,000	297,035	127,965	1,478,000	5,481,000		
			변경(B)	4개소	7,384,000				425,000	297,035	127,965	1,478,000	5,481,000		
			증감 (B-A)												

건 설 개 량 이 월 사 업 조 서

[하수도사업 특별회계]

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용	예산액	2021년 이월액	사 유
합계		3건				2,270,000	1,495,956	
하수도관리 (자본적지출)	하수도자본관리 (하수도사업)	진주시 노후하수관로 정밀조사 용역(2차)	401 시설비및 부대비	01 시설비	진주시 노후하수관로 정밀조사 용역(2차)	1,220,000	587,130	준공기한 미도래 (2020.5.12~2021.5.6)
하수도관리 (자본적지출)	하수도사업관리 (하수도사업)	진성 및 소규모공공하수처리 시설 관리대행 운영 용역비 (고정비)	307 민간이전	05 민간위탁금	진성 및 소규모공공하수처리 시설 관리대행 운영 용역비 (고정비)	750,000	648,737	준공기한 미도래 (2020.7월~ 2021.6월)
하수도관리 (자본적지출)	하수도사업관리 (하수도사업)	진성 및 소규모공공하수처리 시설 관리대행 운영 용역비 (정산비)	307 민간이전	05 민간위탁금	진성 및 소규모공공하수처리 시설 관리대행 운영 용역비 (정산비)	300,000	260,089	준공기한 미도래 (2020.7월 ~ 2021.6월)