

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700 사업비용		18,228,031	17,872,905	355,126	
710 영업비용		18,178,031	17,822,905	355,126	
716 처리장비		4,387,534	4,105,018	282,516	
101 인건비		1,061,779	1,078,004	△16,225	
		896,414	911,628	△15,214	101-01 (보수) ○ 기본급(하수처리팀) [일반직] 6급 3,793,100원 X 3명 X 12월 = 136,552 7급 3,481,200원 X 5명 X 12월 = 208,872 8급 2,579,800원 X 3명 X 12월 = 92,873 연구사 3,117,100원 X 1명 X 12월 = 37,406 ○ 상여금 정근수당 475,703,000원 X 1/12 = 39,642 ○ 초과근무수당 시간외근무수당 9,649원 X 12명 X 38시간 X 12월 = 52,800

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						시간외근무수당(현업부서) 9,649원 X 3명 X 7시간 X 365일 = 73,960
						야간근무수당 28,488원 X 3명 X 365일 = 31,195
						휴일근무수당 77,563원 X 4명 X 119일 = 36,920
						○ 정액수당
						[가족수당]
						배우자 40,000원 X 12명 X 12월 = 5,760
						부양가족 20,000원 X 15명 X 12월 = 3,600
						가산금 110,000원 X 3명 X 12월 = 3,960
						[자녀학비수당]
						고등학생 298,800원 X 2명 X 4회 = 2,391
						[정근수당가산금]
						25년 이상 130,000원 X 8명 X 12월 = 12,480
						20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 1명 X 12월 = 1,320
						15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
						10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
		[위험근무수당]				
		갑 종				50,000원 X 12명 X 12월 = 7,200
		[대우공무원수당]				
		5급대우				3,793,100원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 3,733
		6급 대우				3,481,200원 X 4.1/100 X 4명 X 12월 = 6,852
		연구사 대우				3,117,100원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,534
		[기술정보수당]				
		기술정보수당				20,000원 X 1명 X 12월 = 240
		기술정보수당 가산금				30,000원 X 1명 X 12월 = 360
		[장려수당]				
		하수처리				180,000원 X 12명 X 12월 = 25,920
		○ 정액급식비				130,000원 X 12명 X 12월 = 18,720
		○ 명절휴가비				475,703,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 47,571
		○ 연가보상비				475,703,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 17일 = 19,319
		○ 처우개선비				475,703,000원 X 4.8% = 22,834

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
			132,807	135,308	△2,501	101-03 (무기계약근로자보수) ○ 차집관로 관리원, 슬러지 처리원, 청사관리원
						[인부임]
						기본급 1,304,170원 X 4명 X 12월 = 62,601
						상여금 1,304,170원 X 4명 X 4회 = 20,867
						[수 당]
						시간외수당 15,000원 X 4명 X 150% X 15시간 X 12월 = 16,200
						가족수당
						배우자 40,000원 X 2명 X 12월 = 960
						부양가족 20,000원 X 3명 X 12월 = 720
						연차휴가수당 83,568원 X 4명 X 22일 = 7,354
						위험수당 20,000원 X 4명 X 12월 = 960
						위생수당 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440
						명절휴가비 1,304,170원 X 4명 X 75% X 2회 = 7,826
						급식비 100,000원 X 4명 X 12월 = 4,800

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					교통비 100,000원 X 4명 X 12월 = 4,800 내복용(해독제) 100,000원 X 4명 X 4회 = 1,600 피복비 200,000원 X 4명 X 1회 = 800 처우개선비 62,601,000원 X 3% = 1,879
		32,558	31,068	1,490	101-04 (기간제근로자등보수) ○ 인부임 - 청사환경정비 인부임 51,760원 X 1명 X 20일 X 12월 = 12,423 - 생태공원 및 화단관리 인부임 51,760원 X 1명 X 10일 X 12월 = 6,212 - 기계시설물 청소 인부임 51,760원 X 6명 X 10일 X 4회 = 12,423 - 부상치료비 500,000원 X 3명 = 1,500
	106 직무수행경비	31,560	31,380	180	
		20,040	19,860	180	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 6급(연구사) 155,000원 X 4명 X 12월 = 7,440 7급 140,000원 X 6명 X 12월 = 10,080

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					8급 ~ 9급 105,000원 X 2명 X 12월 = 2,520
		11,520	11,520	0	106-03 (특정업무수행경비) ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 12명 X 12월 = 11,520
	201 일반운영비	189,460	120,445	69,015	
		95,374	32,414	62,960	201-01 (사무관리비) ○ 일반수용비 [하수처리장] 야간근무실 침구 세탁비 100,000원 X 6월 = 600 야간근무실 침구 구입 150,000원 X 4명 X 1회 = 600 신문구독료 10,000원 X 15종 X 12월 = 1,800 주.월간지 구독료(환경지 등) 20,000원 X 3종 X 12월 = 720 물가정보지 구입 20,000원 X 12월 = 240 업무용 참고도서 구입 50,000원 X 5종 = 250 기본사무용품비 5,000원 X 12명 X 12월 = 720

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						기타 사무관리비 10,000원 X 12명 X 12월 = 1,440
						각종 서식 인쇄 30,000원 X 20종 X 2회 = 1,200
						청사 관리용품 20,000원 X 10종 X 10회 = 2,000
						복사용지 구입 15,000원 X 10박스 X 12월 = 1,800
						기계.수질.전기시설 청소용품 20,000원 X 10종 X 4회 = 800
						소규모 수선비
						전자복사기(대형)수리 1,000,000원 X 1대 = 1,000
						PC 수리 100,000원 X 12대 X 20/100 = 240
						프린터기 수리 100,000원 X 4대 X 50/100 = 200
						복사기 토너 200,000원 X 5회 X 1대 = 1,000
						프린터(흑백) 토너 200,000원 X 5회 X 8대 = 8,000
						프린터(칼라) 토너 200,000원 X 5회 X 1대 = 1,000
						모사전송기 수리 100,000원 X 1대 = 100
						하수처리감시제어컴퓨터 수리 500,000원 X 5대 = 2,500
						중앙제어실 방송장비 수리 500,000원 X 1식 = 500

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						청사소독 (관리동,매립장 초소) 90원 X 2,010㎡ X 4회 = 724
						에어컨 점검 및 청소 100,000원 X 15대 X 1회 = 1,500
						냉.온수기 관리 15,000원 X 8대 X 12월 = 1,440
						소방기구 구입 및 유지비 500,000원 X 4회 = 2,000
						하수처리장 안전장구 구입(산소마스크 외 3종) 2,000,000원 X 4종 = 8,000
						하수처리장 악취진단 수수료 55,000,000원 X 1식 = 55,000
			94,086	88,031	6,055	201-02 (공공운영비)
						○ 공공요금 및 제세
						상하수도 사용료 2,780원 X 650톤 X 12월 = 21,684
						환경개선부담금 500,000원 X 2회 = 1,000
						위성방송 수신료 85,000원 X 12월 = 1,020
						우편요금 30,000원 X 12월 = 360
						전화회선사용료 12,000원 X 12월 = 144
						협회비
						소방안전 협회비 100,000회 X 1회 = 100

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						위험물.열관리자 협회비 100,000회 X 2회 = 200
						전기안전관리자 협회비 100,000회 X 1회 = 100
						○ 연료비
						보일러 연료비 120일 X 8시간 X 4ℓ X 1대 X 750원 = 2,880
						석유 난로 120일 X 8시간 X 1.8ℓ X 2대 X 1,200원 = 4,148
						○ 차량선박비
						차량유지비 (15톤,8톤,1톤,이륜차)
						차량유류비 300,000원 X 3대 X 12월 = 10,800
						차량수리비 1,000,000원 X 3대 X 2회 = 6,000
						타이어 교체비 300,000원 X 2대 X 4개 X 1회 = 2,400
						이륜자동차유지비 800,000원 X 1대 = 800
						○ 공무원의료비
						외상용(구급약품) 50,000원 X 16종 = 800
						내복용(해독제) 100,000원 X 22명 X 4회 = 8,800
						○ 검사수수료

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						유량계 교정검사비 550,000원 X 5개소 = 2,750
						위험기계,기구 정기검사 수수료 100,000원 X 8개소 = 800
						방류수 수질검사 600,000원 X 1회 = 600
						슬러지 성분검사 500,000원 X 2회 = 1,000
						소방점검 400,000원 X 12회 = 4,800
						생태독성 검사 300,000원 X 2개소 X 12회 = 7,200
						복합악취 검사 150,000원 X 4개소 X 4회 = 2,400
						토양오염 검사 1,000,000원 X 1회 = 1,000
						토양환경누출 검사 1,000,000원 X 1회 = 1,000
						전기안전 검사 4,000,000원 X 1회 = 4,000
						TMS 정도 검사 3,800,000원 X 1회 = 3,800
						TMS 정도 측정교정비 3,500,000원 X 1회 = 3,500
	202 여비		45,360	44,280	1,080	
			39,960	39,960	0	202-01 (국내여비) ○ 국내여비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					하수처리팀 업무추진
					관내여비 20,000원 X 12명 X 12일 X 12월 = 34,560
					관외여비 90,000원 X 12명 X 5일 = 5,400
		5,400	4,320	1,080	202-05 (전문교육기관여비)
					○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비
					법정의무교육 참석여비 90,000원 X 2명 X 6일 X 5회 = 5,400
	206 재료비	359,615	338,558	21,057	
		63,500	39,900	23,600	206-01 (일반재료비)
					○ 환경사업소 운영
					생태공원관리 농약류 구입 100,000원 X 5종 X 10회 = 5,000
					생태공원 비료 및 씨앗 구입 30,000원 X 50포 X 1회 = 1,500
					생태공원 수생어류 및 사료 구입 150,000원 X 2회 = 300
					탈수, 농축슬러지 공급펌프 부품 구입 1,000,000원 X 3대 X 1회 = 3,000
					응집제 공급펌프 부품 구입 500,000원 X 3대 X 1회 = 1,500
					약품공급펌프 부품 구입 500,000원 X 2대 X 1회 = 1,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						하수처리시설 각종 공구구입 3,000,000원 X 1회 = 3,000
						건식여과기 여과포 구입 400,000원 X 6롤 = 2,400
						기계재료 구입(베어링외 20종) 4,000,000원 X 1회 = 4,000
						PLC관련 부품 구입(CPU외 35종) 2,500,000원 X 4회 = 10,000
						전기 및 계장 재료 구입(케이블외 25종) 1,500,000원 X 2회 = 3,000
						하수처리장 각종 인버터 구입(10종) 2,000,000원 X 10종 = 20,000
						크레인 부품구입 300,000원 X 4대 X 1회 = 1,200
						터보송풍기 모발유 구입 15,000원 X 40ℓ = 600
						기어오일 및 구리스 구입 200,000원 X 5종 X 1회 = 1,000
						실험실기구 구입(증류수 제조기 포함 60종) 100,000원 X 60종 = 6,000
			296,115	298,658	△2,543	206-02 (약품비)
						고분자 응집제 4,900원 X 70kg X 365일 = 125,195
						활성오니 관리제 11,000원 X 400kg = 4,400
						실험실 시약 50,000원 X 30종 X 3회 = 4,500
						인응집제(폴리염화알루미늄) 200,000원 X 2톤 X 365일 = 146,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					탈취제(가성소다) 250원 X 2,100kg X 12회 = 6,300
					탈취미생물 종량제(EM) 70,000원 X 9통 X 12회 = 7,560
					탈취미생물 활성제(당밀,설탕,소금) 20,000원 X 9통 X 12회 = 2,160
	212 복리후생비	41,925	47,544	△5,619	
		22,221	27,840	△5,619	212-01 (사회보험부담금) ○ 사회보험부담금 무기계약근로자 사회보험부담금 국민연금부담금 132,807,000원 X 4.50% = 5,977 건강보험부담금 132,807,000원 X 3.50% = 4,649 장기요양보험부담금 4,649,000원 X 8.00% = 372 고용보험부담금 132,807,000원 X 1.95% = 2,590 산재보험부담금 132,807,000원 X 6.50% = 8,633
		19,704	19,704	0	212-09 (기타복리후생비) ○ 피복비 작업복 200,000원 X 22명 X 1회 = 4,400

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					특수우의 30,000원 X 22명 X 1회 = 660 특수장화 20,000원 X 22명 X 1회 = 440 장갑(면,코팅) 3,500원 X 600타스 = 2,100 마스크 1,000원 X 200개 = 200 고무장갑 8,000원 X 25타스 = 200 안전화 50,000원 X 22명 = 1,100 수건 2,000원 X 500장 = 1,000 수질검사 위생복 50,000원 X 2명 X 1회 = 100 ○ 급량비 업무추진급식비 6,000원 X 6식 X 22명 X 12월 = 9,504
	213 교육훈련비	3,900	3,140	760	
					○ 위탁교육비 법정 의무교육 등록비 300,000원 X 2명 X 5회 = 3,000 전기안전관리교육 등록비 100,000원 X 1명 X 1회 = 100 하수도심포지엄 참가등록비 80,000원 X 2명 X 5회 = 800

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	214 수선유지교체비	1,818,724	1,640,244	178,480	
		1,818,724	1,640,244	178,480	214-05 (수선유지비) ○ 하수종말처리장 하수종말처리장 각종 펌프설비 수리 우수펌프(250HP) 12,000,000원 X 1대 = 12,000 오수펌프(90HP) 7,000,000원 X 4대 = 28,000 오수펌프(64HP) 6,000,000원 X 2대 = 12,000 배수펌프(1HP) 300,000원 X 10대 = 3,000 하수종말처리장 각종 기계시설 유지 및 보수 크레인 수리 1,500,000원 X 7대 = 10,500 협잡물 인양기 수리 3,000,000원 X 2대 = 6,000 콘베이어 수리 5,000,000원 X 3대 = 15,000 슬러지 수집기 대차 등 기계수리 5,000,000원 X 2대 = 10,000 슬러지 및 스크수집기 와이어 교체수리 2,500,000원 X 10대 = 25,000 포기조 산기관 수리 2,500,000원 X 1식 = 2,500

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목								
						오니이송펌프류(샤프트,슬리브,베어링)교체	3,000,000원 X 3대	=	9,000
						잡용수이송펌프(샤프트,슬리브,베어링)교체	2,500,000원 X 2대	=	5,000
						링블로워 수리	2,000,000원 X 4대	=	8,000
						하수 노후밸브 교체	2,000,000원 X 5대	=	10,000
						하수 노후배관 교체	5,000,000원 X 1식	=	5,000
						슬러지 공급펌프 수리	1,500,000원 X 3대	=	4,500
						드럼스크린실 콘베이어 설치	20,000,000원 X 1대	=	20,000
						드럼스크린 및 스크류프레스 수리	5,000,000원 X 1대	=	5,000
						협잡물 및 슬러지 호퍼 수리	1,000,000원 X 4대	=	4,000
						고분자응집제 용해설비 수리	3,000,000원 X 2대	=	6,000
						탈취 노후배관 교체	5,000,000원 X 1식	=	5,000
						터보송풍기 수리	5,000,000원 X 1대	=	5,000
						원심 탈수기 수리	20,000,000원 X 2대	=	40,000
						원심 농축기 수리	20,000,000원 X 2대	=	40,000
						여과기 세척 및 점검	10,000,000원 X 2회	=	20,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						총인처리시설 유지보수 5,000,000원 X 2식 = 10,000
						하수처리장 저류조 준설 청소 5,000,000원 X 2개 = 10,000
						하수종말처리장 전기설비 및 계장설비 유지보수
						고압수변전설비 유지보수 5,000,000원 X 2회 = 10,000
						옥내외 전기시설 1,000,000원 X 5회 = 5,000
						PLC 프로그램 유지관리 2,000,000원 X 6회 = 12,000
						PLC 유지보수(PLC 1,2,3,4) 2,000,000원 X 12회 = 24,000
						현장 계측제어설비 유지보수 1,500,000원 X 12회 = 18,000
						노후 계측설비 유지보수 5,000,000원 X 3회 = 15,000
						수질측정기기 유지보수 1,200,000원 X 20기 = 24,000
						자외선 소독설비 정비보수 15,000,000원 X 1회 = 15,000
						현장감시 CCTV 유지보수 1,000,000원 X 18대 = 18,000
						기타 전기시설(외등설비 등) 1,000,000원 X 10회 = 10,000
						각종 전기제어반 유지보수 2,000,000원 X 10회 = 20,000
						노후 현장제어반 교체수리 15,000,000원 X 1식 = 15,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 탈수슬러지 위탁처리비 110,000원 X 30톤 X 365일 = 1,204,500
					○ 시설장비유지비
					TMS 정기점검 945,000원 X 24회 = 22,680
					TMS 측정기기 유지보수(센서, 램프, 모터 등) 1,300,000원 X 12회 = 15,600
					인산염 자동측정기 정기점검 384,000원 X 24회 = 9,216
					자동화시스템 정기점검 및 유지보수 2,100,000원 X 12회 = 25,200
					하수종말처리장 시설물 유지관리
					관리동외 10동(철근 10년이상) 2,953원 X 6,782㎡ = 20,028
					환경사업소 관리사 유지관리
					관리사 긴급보수 1,000,000원 X 5회 = 5,000
	215 동력비	789,804	754,800	35,004	
					○ 전기사용료(산업용 갑 고압A, 기타사업)
					기본요금 7,470원 X 1,100kw X 12월 = 98,604
					사용요금 120원 X 480,000kw X 12월 = 691,200
	216 행사.홍보비	1,800	1,800	0	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		1,800	1,800	0	216-01 (행사운영비) ○ 행사운영비 각종 행정홍보용 현수막 제작 60,000원 X 5종 = 300 생태공원 및 고도처리시설 견학자 기념품 5,000원 X 300명 = 1,500
	303 포상금	43,607	44,823	△1,216	
		43,607	44,823	△1,216	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 475,703,000원 X 1/12 X 1.1 = 43,607
	751 일반관리비	13,790,497	13,717,887	72,610	
	101 인건비	579,996	587,979	△7,983	
		579,996	587,979	△7,983	101-01 (보수) ○ 기본급(하수도팀, 관리팀) [일반직] 5급 5,714,410원 X 1명 X 12월 = 68,573 6급 3,763,200원 X 3명 X 12월 = 135,476 7급 3,423,300원 X 3명 X 12월 = 123,239

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						8급 2,332,900원 X 2명 X 12월 = 55,990
						9급 1,547,900원 X 1명 X 12월 = 18,575
						○ 상여금
						정근수당 401,853,000원 X 1/12월 = 33,488
						○ 정액수당
						[가족수당]
						배우자 40,000원 X 8명 X 12월 = 3,840
						부양가족 20,000원 X 10명 X 12월 = 2,400
						[자녀학비수당]
						고등학생 298,800원 X 2명 X 4회 = 2,391
						[정근수당가산금]
						25년 이상 130,000원 X 5명 X 12월 = 7,800
						5년 이상 ~ 10년 미만 60,000원 X 4명 X 12월 = 2,880
						[대우공무원수당]
						4급대우 5,714,410원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 2,812

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					5급 대우 3,763,200원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,852
					6급 대우 3,423,300원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,685
					[장려수당]
					하수도종사자 180,000원 X 10명 X 12월 = 21,600
					[위험근무수당]
					갑종 50,000원 X 10명 X 12월 = 6,000
					○ 정액급식비 130,000원 X 10명 X 12월 = 15,600
					○ 명절휴가비 401,853,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 40,186
					○ 연가보상비 401,853,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 17일 = 16,320
					○ 처우개선비 401,853,000원 X 4.8% = 19,289
	106 직무수행경비	32,640	34,140	△1,500	
		1,800	1,800	0	106-01 (직책급업무수행경비)
					○ 5급 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
		17,400	18,900	△1,500	106-02 (직급보조비)
					○ 직급보조비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
관.항.세항	목					
					5급	250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000
					6급	155,000원 X 3명 X 12월 = 5,580
					7급	140,000원 X 3명 X 12월 = 5,040
					8급 ~ 9급	105,000원 X 3명 X 12월 = 3,780
		13,440	13,440	0	106-03 (특정업무수행경비)	
					○ 특정업무수행활동비	
					공기업종사자	80,000원 X 10명 X 12월 = 9,600
					예산.결산 및 요금과징 업무	80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840
	201 일반운영비	167,100	157,260	9,840		
		35,100	32,260	2,840	201-01 (사무관리비)	
					○ 일반수용비	
					사무용품 및 비품구입	15,000원 X 10명 X 12월 = 1,800
					복사용지 구입	
					A4	15,000원 X 10박스 X 12월 = 1,800
					A3	30,000원 X 5박스 X 12월 = 1,800

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
						결산서 유인 30,000원 X 70부 X 1회 = 2,100 예산서 유인 50,000원 X 70부 X 2회 = 7,000 입찰수수료 50,000원 X 12월 = 600 각종서식인쇄 30,000원 X 10종 X 4회 = 1,200 ○ 소규모 수선비 프린터기 토너 200,000원 X 2대 X 5회 = 2,000 PC 수리 100,000원 X 10대 X 20/100 = 200 기타수리비 50,000원 X 12월 = 600 ○ 하수관거정비 임대형 민자사업 위원회 평가비 지급 09년 사업, 10년사업 700,000원 X 8회 = 5,600 ○ 하수관거정비 임대형 민자사업 위원회 수당 및 참석여비 지급 09년 사업, 10년사업 1,300,000원 X 8회 = 10,400
			132,000	125,000	7,000	201-02 (공공운영비) ○ 공공요금및제세 하수도협회비 3,900,000원 X 1회 = 3,900

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					지방공기업 고객만족도조사 수수료 2,500,000원 X 1회 = 2,500
					오수펌프장 및 초기월류수 전기사용료 150,000원 X 17개소 X 12월 = 30,600
					인터넷라이트 및 국내전용회선사용료(초기월류수외) 100,000원 X 17개소 X 12월 = 20,400
					하수도 예산.회계 프로그램 유지비 1,050,000원 X 12월 = 12,600
					지방공기업하수도 예산회계시스템 유지관리(사업예산) 7,000,000원 X 1식 = 7,000
					○ 국유재산사용료
					국유재산사용료(철도-상망,문수) 500,000원 X 1식 = 500
					○ 시설장비유지비
					홍보관 운영비 500,000원 X 1식 = 500
					초기월류수 운영 유지비 1,000,000원 X 6월 = 6,000
					○ 하수관거정비 임대형 민자사업 전기료,통신비,수질검사수수료,준설토처리
					9년 사업, 10년 사업 4,000,000원 X 12월 = 48,000
	202 여비	36,540	35,460	1,080	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		33,300	33,300	0	202-01 (국내여비) ○ 국내여비 관리팀, 하수도팀 업무추진 관내여비 20,000원 X 10명 X 12일 X 12월 = 28,800 관외여비 90,000원 X 10명 X 5일 = 4,500
		3,240	2,160	1,080	202-05 (전문교육기관여비) ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 법정 의무교육 참석여비 90,000원 X 3명 X 6일 X 2회 = 3,240
	203 업무추진비	8,380	8,380	0	
		3,300	3,300	0	203-01 (기관운영업무추진비) ○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 X 1식 = 3,300
		880	880	0	203-02 (정원가산업무추진비) ○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 22명 = 880
		4,200	4,200	0	203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영업무추진비 350,000원 X 12월 = 4,200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	206 재료비	600	600	0	
		600	600	0	206-01 (일반재료비) ○ 계측기 전선 및 기타재료 구입 100,000원 X 2종 X 3회 = 600
	207 연구개발비	7,000	7,000	0	
		7,000	7,000	0	207-01 (연구용역비) ○ 공기업특별회계 결산감사 용역 7,000,000원 X 1회 = 7,000
	213 교육훈련비	2,760	1,840	920	
					○ 교육훈련비 상하수도협회 위탁교육 등록비 300,000원 x 3명 x 2회 = 1,800 하수도심포지엄 참가등록비 80,000원 x 3명 x 4회 = 960
	214 수선유지교체비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	214-05 (수선유지비) ○ 지하수 계측기 관리 지하수계측기 교체 50,000원 X 15개 = 750 지하수계측기 수리 및 설치 50,000원 X 100개소 X 25% = 1,250

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	301 일반보상금	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	301-12 (기타보상금) ○ 하수도시설 민간인 부상치료비 1,000,000원 X 10명 = 10,000
	303 포상금	36,837	38,246	△1,409	
		36,837	38,246	△1,409	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 401,853,000원 X 1/12 X 1.1 = 36,837
	304 연금부담금등	305,274	292,082	13,192	
		247,870	233,775	14,095	304-01 (연금부담금) ○ 연금부담금 관리 및 하수도팀 579,996,000원 X 8.25% = 47,850 하수처리팀 896,414,000원 X 8.25% = 73,955 ○ 보전금 관리 및 하수도팀 579,996,000원 X 4.167% = 24,169 하수처리팀 896,414,000원 X 4.167% = 37,354 ○ 퇴직수당부담금

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목							
					관리 및 하수도팀 579,996,000원 X 4.2324% = 24,548			
					하수처리팀 896,414,000원 X 4.2324% = 37,940			
					○ 재해보상부담금			
					관리 및 하수도팀 579,996,000원 X 0.139% = 807			
					하수처리팀 896,414,000원 X 0.139% = 1,247			
					57,404	58,307	△903	304-02 (국민건강보험부담금)
					○ 건강보험부담금			
					관리 및 하수도팀 579,996,000원 X 3.60% = 20,880			
					하수처리팀 896,414,000원 X 3.60% = 32,271			
					○ 장기요양보험부담금			
관리 및 하수도팀 20,880,000원 X 8.00% = 1,671								
하수처리팀 32,271,000원 X 8.00% = 2,582								
307								
민간이전	12,520,290	12,473,000	47,290					
	12,520,290	12,473,000	47,290	307-05 (민간위탁금) [보조사업]				

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○하수관거정비 임대형 민자사업 임대료 지급
					09년 사업 6,822,860,000원 X 1식 = 6,822,860 (국 4,776,000) (시 2,046,860)
					10년 사업 4,091,430,000원 X 1식 = 4,091,430 (국 2,864,000) (시 1,227,430)
					[자체사업]
					○하수관거정비 임대형 민자사업 운영료 지급
					09년 사업 958,000,000원 X 1식 = 958,000
					10년 사업 648,000,000원 X 1식 = 648,000
	317 공기업특별회계간부담금	81,080	69,900	11,180	
					○ 상수도공기업특별회계 경상전출금
					하수도사용료 위탁징수 수수료 2,600,000,000원 X 3% = 78,000
					지하수 검침 수수료 900원 X 100전 X 12월 = 1,080

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					지하수 계량기 구입 40,000원 X 50개 = 2,000
800	예비비	50,000	50,000	0	
801	예비비	50,000	50,000	0	
801	예비비	50,000	50,000	0	
					○ 예비비 50,000,000원 = 50,000