

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 | | 18,327,000 | 17,585,409 | 741,591 | |
| 710 영업비용 | | 18,270,617 | 17,535,409 | 735,208 | |
| 716 처리장비 | | 5,427,520 | 4,424,784 | 1,002,736 | |
| 101 인건비 | | 1,123,494 | 1,158,430 | △34,936 | |
| | | 931,457 | 972,652 | △41,195 | 101-01 (보수) ○ 기본급(하수처리팀) [일반직] 6급 4,080,000원 X 4명 X 12월 = 195,840 7급 3,407,100원 X 5명 X 12월 = 204,426 8급 2,098,200원 X 2명 X 12월 = 50,357 연구사 3,392,900원 X 1명 X 12월 = 40,715 ○ 상여금 정근수당 491,338,000원 X 1/12 = 40,945 ○ 초과근무수당 시간외근무수당 10,299원 X 20명 X 38시간 X 12월 = 93,927 |

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) 10,299원 X 3명 X 7시간 X 365일 = 78,942 |
| | | | | | | 야간근무수당 27,464원 X 3명 X 365일 = 30,074 |
| | | | | | | 휴일근무수당 82,786원 X 3명 X 117일 = 29,058 |
| | | | | | | ○ 정액수당 |
| | | | | | | [가족수당] |
| | | | | | | 배우자 40,000원 X 10명 X 12월 = 4,800 |
| | | | | | | 부양가족 20,000원 X 10명 X 12월 = 2,400 |
| | | | | | | 둘째 자녀 60,000원 X 4명 X 12월 = 2,880 |
| | | | | | | 셋째 자녀 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200 |
| | | | | | | [자녀학비수당] |
| | | | | | | 고등학생 298,800원 X 2명 X 4회 = 2,391 |
| | | | | | | [정근수당가산금] |
| | | | | | | 25년 이상 130,000원 X 6명 X 12월 = 9,360 |
| | | | | | | 15년 이상 ~ 20년 미만 90,000원 X 3명 X 12월 = 3,240 |
| | | | | | | 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160 |

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 | | | | | |
| | | | 150,457 | 148,133 | 2,324 | 101-03 (무기계약근로자보수) ○ 차집관로 관리원, 슬러지 처리원, 청사관리원 [인부임] 기본급 1,692,200원 X 4명 X 12월 = 81,226 상여금 1,692,200원 X 4명 X 50% X 4회 = 13,538 [수 당] 시간외수당 16,000원 X 4명 X 150% X 15시간 X 12월 = 17,280 가족수당 배우자 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 부양가족 20,000원 X 3명 X 12월 = 720 연차휴가수당 90,000원 X 4명 X 22일 = 7,920 위험수당 20,000원 X 4명 X 12월 = 960 위생수당 30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440 명절휴가비 1,692,200원 X 4명 X 75% X 2회 = 10,154 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 94,764,000원 X 5% = 4,739 |
| | | 41,580 | 37,645 | 3,935 | 101-04 (기간제근로자등보수) ○ 인부임 - 청사환경정비 인부임 66,800원 X 1명 X 20일 X 12월 = 16,032 - 생태공원 및 화단관리 인부임 66,800원 X 1명 X 10일 X 12월 = 8,016 - 기계시설물 청소 인부임 66,800원 X 6명 X 10일 X 4회 = 16,032 - 부상치료비 500,000원 X 3명 = 1,500 |
| | 106 직무수행경비 | 32,220 | 32,220 | 0 | |
| | | 20,700 | 20,700 | 0 | 106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 6급(연구사) 155,000원 X 5명 X 12월 = 9,300 7급 140,000원 X 5명 X 12월 = 8,400 |

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 | | | | |
| | | | | | 8급 ~ 9급 125,000원 X 2명 X 12월 = 3,000 |
| | | 11,520 | 11,520 | 0 | 106-03 (특정업무수행경비) ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 12명 X 12월 = 11,520 |
| | 201 일반운영비 | 146,149 | 120,090 | 26,059 | |
| | | 40,374 | 36,334 | 4,040 | 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 2종 구입 20,000원 X 2 X 12월 = 480 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 40,000원 X 10종 X 4회 = 1,600 |
| | | | | | | 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 3대 = 3,000 |
| | | | | | | 프린터(칼라) 토너 200,000원 X 5회 X 1대 = 1,000 |
| | | | | | | 모사전송기 수리 100,000원 X 1대 = 100 |
| | | | | | | 하수처리 감시제어 컴퓨터 수리 500,000원 X 5대 = 2,500 |
| | | | | | | 중앙제어실 방송장비 수리 1,500,000원 X 1식 = 1,500 |

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 25,000원 X 8대 X 12월 = 2,400 소방기구 구입 및 유지비 500,000원 X 4회 = 2,000 하수처리장 안전장구 구입(산소마스크 외 4종) 2,000,000원 X 5종 = 10,000 |
| | | | 105,775 | 83,756 | 22,019 | 201-02 (공공운영비) ○ 공공요금 및 제세 상하수도 사용료 2,810원 X 270톤 X 12월 = 9,105 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 위험물.열관리자 협회비 100,000회 X 2회 = 200 |

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 | | | | | |
| | | | | | | 전기안전관리자 협회비 100,000회 X 1회 = 100 |
| | | | | | | ○ 연료비 |
| | | | | | | 보일러 연료비 120일 X 8시간 X 4ℓ X 1대 X 886원 = 3,403 |
| | | | | | | 석유 난로 120일 X 8시간 X 1.8ℓ X 2대 X 886원 = 3,063 |
| | | | | | | ○ 차량선박비 |
| | | | | | | 차량유지비 (15톤,5톤,1톤) |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 이륜자동차 유지비 800,000원 X 1대 = 800 |
| | | | | | | ○ 공무원의료비 |
| | | | | | | 외상용(구급약품) 50,000원 X 16종 = 800 |
| | | | | | | 내복용(해독제) 100,000원 X 21명 X 4회 = 8,400 |
| | | | | | | ○ 검사수수료 |
| | | | | | | 하수처리장 시설물 안전진단 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 | | | | | |
| | | | | | | 유량계 교정검사비 600,000원 X 5개소 = 3,000 |
| | | | | | | 위험기계,기구 정기검사 수수료 120,000원 X 10개소 = 1,200 |
| | | | | | | 방류수 수질검사 600,000원 X 1회 = 600 |
| | | | | | | 슬러지 성분검사 500,000원 X 2회 = 1,000 |
| | | | | | | 소방점검 400,000원 X 12회 = 4,800 |
| | | | | | | 실험실 기자재 교정검사비 120,000원 X 6개소 = 720 |
| | | | | | | 생태독성 검사 300,000원 X 2개소 X 12회 = 7,200 |
| | | | | | | 복합악취 검사 160,000원 X 4개소 X 4회 = 2,560 |
| | | | | | | 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 4,000,000원 X 1회 = 4,000 |
| | | | | | | TMS 정도 측정교정비 4,000,000원 X 1회 = 4,000 |
| | | | | | | 하수처리장 작업환경 측정 3,000,000원 X 1식 = 3,000 |
| | 202 여비 | | 50,360 | 49,360 | 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 | | | | |
| | | 39,960 | 39,960 | 0 | 202-01 (국내여비) ○ 국내여비 하수처리팀 업무추진 관내여비 20,000원 X 12명 X 12일 X 12월 = 34,560 관외여비 90,000원 X 12명 X 5일 = 5,400 |
| | | 5,000 | 4,000 | 1,000 | 202-03 (국외업무여비) ○ 선진 국외 하수처리장 시설견학 2,500,000원 X 2명 X 1회 = 5,000 |
| | | 5,400 | 5,400 | 0 | 202-05 (전문교육기관여비) ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 법정 의무교육 참석여비 90,000원 X 2명 X 6일 X 5회 = 5,400 |
| | 206 재료비 | 401,845 | 358,115 | 43,730 | |
| | | 75,900 | 63,500 | 12,400 | 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 |

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 | | | | | |
| | | | | | | 생태공원 수생어류 및 사료 구입 150,000원 X 2회 = 300 |
| | | | | | | 탈수, 농축슬러지 공급펌프 부품 구입 2,000,000원 X 3대 X 1회 = 6,000 |
| | | | | | | 응집제 공급펌프 부품 구입 500,000원 X 3대 X 2회 = 3,000 |
| | | | | | | 약품공급펌프 부품 구입 500,000원 X 3대 X 1회 = 1,500 |
| | | | | | | 하수처리시설 각종 공구구입 3,000,000원 X 2회 = 6,000 |
| | | | | | | 건식여과기 여과포 구입 600,000원 X 6롤 = 3,600 |
| | | | | | | 기계재료 구입(베어링외 20종) 5,000,000원 X 1회 = 5,000 |
| | | | | | | PLC관련 부품 구입(CPU외 35종) 2,500,000원 X 4회 = 10,000 |
| | | | | | | 전기 및 계장 재료 구입(케이블외 25종) 2,000,000원 X 2회 = 4,000 |
| | | | | | | 하수처리장 각종 인버터 구입(10종) 2,000,000원 X 10종 = 20,000 |
| | | | | | | 크레인 부품구입 500,000원 X 4대 X 1회 = 2,000 |
| | | | | | | 터보송풍기 모빌유 구입 500,000원 X 2통 = 1,000 |
| | | | | | | 기어오일 및 구리스 구입 200,000원 X 5종 X 1회 = 1,000 |
| | | | | | | 실험실기구 구입(간이 수질 측정기 포함 60종) 100,000원 X 60종 = 6,000 |
| | | | 325,945 | 294,615 | 31,330 | 206-02 (약품비) |

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 | | | | |
| | | | | | 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) 250,000원 X 1.8톤 X 365일 = 164,250 탈취제(가성소다) 200원 X 5,000kg X 6회 = 6,000 탈취미생물 종량제(EM) 70,000원 X 20통 X 12회 = 16,800 탈취미생물 활성제(당밀,설탕,소금) 20,000원 X 20통 X 12회 = 4,800 |
| | 212 복리후생비 | 50,100 | 43,756 | 6,344 | |
| | | 22,916 | 24,784 | △1,868 | 212-01 (사회보험부담금) ○ 사회보험부담금 무기계약근로자 사회보험부담금 국민연금부담금 150,457,000원 X 4.50% = 6,771 건강보험부담금 150,457,000원 X 3.50% = 5,266 장기요양보험부담금 5,266,000원 X 8.00% = 422 고용보험부담금 150,457,000원 X 1.95% = 2,934 |

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 | | | | | |
| | | | | | | 산재보험부담금 150,457,000원 X 5.00% = 7,523 |
| | | | 27,184 | 18,972 | 8,212 | 212-09 (기타복리후생비) ○ 피복비 작업복 200,000원 X 21명 X 1회 = 4,200 특수우의 30,000원 X 21명 X 1회 = 630 특수장화 20,000원 X 21명 X 1회 = 420 장갑(면,코팅) 3,500원 X 800타스 = 2,800 마스크 1,000원 X 200개 = 200 고무장갑 8,000원 X 25타스 = 200 안전화 50,000원 X 21명 = 1,050 수건 2,000원 X 500장 = 1,000 수질검사 위생복 50,000원 X 2명 X 1회 = 100 ○ 급량비 업무추진급식비 7,000원 X 6식 X 21명 X 12월 = 10,584 ○ 맞춤형복지제도 시행경비 |

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 | | | | |
| | | | | | 유해가스 및 악취피폭 건강검진비(하수처리팀) 500,000원 X 12명 = 6,000 |
| | 213 교육훈련비 | 4,400 | 4,900 | △500 | |
| | | | | | ○ 위탁교육비 |
| | | | | | 법정 의무교육 등록비 300,000원 X 2명 X 5회 = 3,000 |
| | | | | | 전기안전관리 교육 등록비 100,000원 X 1명 X 1회 = 100 |
| | | | | | 하수도 심포지엄 참가등록비 80,000원 X 2명 X 5회 = 800 |
| | | | | | 전기안전 수배전설비 실무자 교육 등록비 500,000원 X 1명 X 1회 = 500 |
| | 214 수선유지교체비 | 2,726,508 | 1,818,724 | 907,784 | |
| | | 2,726,508 | 1,818,724 | 907,784 | 214-05 (수선유지비) |
| | | | | | ○ 하수종말처리장 |
| | | | | | 하수종말처리장 각종 펌프설비 수리 |
| | | | | | 우수펌프(250HP) 18,000,000원 X 1대 = 18,000 |
| | | | | | 오수펌프(100HP) 8,000,000원 X 4대 = 32,000 |
| | | | | | 오수펌프(60HP) 8,000,000원 X 2대 = 16,000 |
| | | | | | 배수펌프(1HP) 300,000원 X 10대 = 3,000 |

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 | | | | | |
| | | | | | | 하수종말처리장 각종 기계시설 유지 및 보수 |
| | | | | | | 크레인 수리 1,500,000원 X 7대 = 10,500 |
| | | | | | | 침사지동 환기시설 설치 20,000,000원 X 2식 = 40,000 |
| | | | | | | 침사지동 환기시설 동력선 설치 20,000,000원 X 2식 = 40,000 |
| | | | | | | 탈취시설 기초 및 비가림 시설 20,000,000원 X 2식 = 40,000 |
| | | | | | | 침사지동 협잡물 인양기 수리 5,000,000원 X 6대 = 30,000 |
| | | | | | | 콘베이어 수리 10,000,000원 X 3대 = 30,000 |
| | | | | | | 슬러지 수집기 대차 등 기계수리 8,000,000원 X 2대 = 16,000 |
| | | | | | | 슬러지 및 스크수집기 와이어 교체수리 3,500,000원 X 10대 = 35,000 |
| | | | | | | 포기조 산기관 수리 2,500,000원 X 1식 = 2,500 |
| | | | | | | 생물반응조 교반기 수리 3,000,000원 X 10대 = 30,000 |
| | | | | | | 오니이송 펌프류(샤프트,슬리브,베어링)교체 4,000,000원 X 4대 = 16,000 |
| | | | | | | 잡용수 이송펌프(샤프트,슬리브,베어링)교체 3,000,000원 X 2대 = 6,000 |
| | | | | | | 링블로워 수리 2,000,000원 X 4대 = 8,000 |
| | | | | | | 하수 노후밸브 교체 2,000,000원 X 5대 = 10,000 |

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 | | | | | |
| | | | | | | 하수 노후배관 교체 20,000,000원 X 1식 = 20,000 |
| | | | | | | 슬러지 공급펌프 수리 2,500,000원 X 3대 = 7,500 |
| | | | | | | 드럼스크린실 시설물 유지보수 10,000,000원 X 1식 = 10,000 |
| | | | | | | 로터리스크린 및 스크류프레스 수리 5,000,000원 X 1대 = 5,000 |
| | | | | | | 협잡물 및 슬러지 호퍼 수리 1,500,000원 X 4대 = 6,000 |
| | | | | | | 고분자응집제 용해설비 수리 5,000,000원 X 2대 = 10,000 |
| | | | | | | 탈취 노후배관 교체 5,000,000원 X 1식 = 5,000 |
| | | | | | | 터보송풍기 수리 15,000,000원 X 1대 = 15,000 |
| | | | | | | 터보송풍기 현장제어반 교체 18,000,000원 X 3대 = 54,000 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 총인처리시설 유지보수 5,000,000원 X 2식 = 10,000 |
| | | | | | | 하수처리장 저류조 준설 청소 20,000,000원 X 2식 = 40,000 |
| | | | | | | 하수종말처리장 전기설비 및 계장설비 유지보수 |

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 | | | | | |
| | | | | | | 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 ~ 6) 2,000,000원 X 12회 = 24,000 |
| | | | | | | 현장 계측제어설비 유지보수 1,500,000원 X 12회 = 18,000 |
| | | | | | | 노후 계측설비 유지보수 10,000,000원 X 3회 = 30,000 |
| | | | | | | 수질측정기기 유지보수 1,200,000원 X 20기 = 24,000 |
| | | | | | | 자외선 소독설비 정비보수 15,000,000원 X 1회 = 15,000 |
| | | | | | | 현장감시 CCTV 유지보수 1,500,000원 X 18대 = 27,000 |
| | | | | | | 기타 전기시설(외등설비 등) 1,000,000원 X 10회 = 10,000 |
| | | | | | | 하수처리장 가로등 LED 교체 35개소 40,000,000원 X 1식 = 40,000 |
| | | | | | | 각종 전기제어반 유지보수 2,000,000원 X 10회 = 20,000 |
| | | | | | | 노후 현장제어반 교체수리 20,000,000원 X 1식 = 20,000 |
| | | | | | | 침사지동 현장제어반 교체 30,000,000원 X 1식 = 30,000 |
| | | | | | | 탈수기동 약품용해설비 현장제어반 교체 30,000,000원 X 1식 = 30,000 |

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 150,000원 X 30톤 X 365일 = 1,642,500 |
| | | | | | ○ 시설장비유지비 |
| | | | | | TMS 정기점검 945,000원 X 24회 = 22,680 |
| | | | | | TMS 측정기기 유지보수(센서, 램프, 모터 등) 1,300,000원 X 12회 = 15,600 |
| | | | | | 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 2,000,000원 X 5회 = 10,000 |
| | | | | | 당직실 목욕탕 보수 10,000,000원 X 1식 = 10,000 |
| | 215 동력비 | 847,404 | 789,804 | 57,600 | |
| | | | | | ○ 전기사용료(산업용 갑 고압A, 기타사업) |
| | | | | | 기본요금 7,470원 X 1,100kw X 12월 = 98,604 |
| | | | | | 사용요금 120원 X 520,000kw X 12월 = 748,800 |
| | 303 포상금 | 45,040 | 47,585 | △2,545 | |

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 | | | | |
| | | 45,040 | 47,585 | △2,545 | 303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 491,338,000원 X 1/12 X 1.1 = 45,040 |
| 751 | 일반관리비 | 12,843,097 | 13,110,625 | △267,528 | |
| | 101 인건비 | 622,727 | 635,861 | △13,134 | |
| | | 622,727 | 635,861 | △13,134 | 101-01 (보수) ○ 기본급(하수도팀, 관리팀) [일반직] 5급 6,816,000원 X 1.5명 X 12월 = 122,688 6급 4,136,600원 X 3명 X 12월 = 148,918 7급 3,544,400원 X 3명 X 12월 = 127,599 8급 2,265,200원 X 1명 X 12월 = 27,183 9급 1,893,700원 X 1명 X 12월 = 22,725 ○ 상여금 정근수당 449,113,000원 X 1/12월 = 37,427 ○ 정액수당 |

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 | | | | | |
| | | | | | | [가족수당] |
| | | 배우자 | | | | 40,000원 X 7.5명 X 12월 = 3,600 |
| | | 부양가족 | | | | 20,000원 X 8명 X 12월 = 1,920 |
| | | 둘째자녀 | | | | 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440 |
| | | | | | | [자녀학비수당] |
| | | 고등학생 | | | | 298,800원 X 1명 X 4회 = 1,196 |
| | | | | | | [정근수당가산금] |
| | | 25년 이상 | | | | 130,000원 X 5명 X 12월 = 7,800 |
| | | 10년 이상 ~ 15년 미만 | | | | 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160 |
| | | 5년 이상 ~ 10년 미만 | | | | 50,000원 X 1명 X 12월 = 600 |
| | | | | | | [대우공무원수당] |
| | | 4급 대우 | | | | 6,816,000원 X 4.1/100 X 1명 X 6월 = 1,677 |
| | | 5급 대우 | | | | 4,136,600원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 2,036 |
| | | 6급 대우 | | | | 3,991,100원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,964 |
| | | | | | | [장려수당] |

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 | | | | |
| | | | | | 하수도종사자 $180,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 19,440$ [위험근무수당] 갑종 $50,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 5,400$ ○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 9.5\text{명} \times 12\text{월} = 14,820$ ○ 명절휴가비 $449,113,000\text{원} \times 1/12 \times 60\% \times 2\text{회} = 44,912$ ○ 연가보상비 $449,113,000\text{원} \times 1/12 \times 86/100 \times 1/30 \times 17\text{일} = 18,239$ ○ 처우개선비 $449,113,000\text{원} \times 2\% = 8,983$ |
| | 106 직무수행경비 | 31,620 | 31,260 | 360 | |
| | | 1,800 | 1,800 | 0 | 106-01 (직책급업무수행경비) ○ 5급 $150,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,800$ |
| | | 18,300 | 17,940 | 360 | 106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 5급 $250,000\text{원} \times 1.5\text{명} \times 12\text{월} = 4,500$ 6급 $155,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 5,580$ |

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 | | | | |
| | | | | | 7급 140,000원 X 4명 X 12월 = 6,720 |
| | | | | | 8급 ~ 9급 125,000원 X 1명 X 12월 = 1,500 |
| | | 11,520 | 11,520 | 0 | 106-03 (특정업무수행경비) ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 8명 X 12월 = 7,680 예산.결산 및 요금과징 업무 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840 |
| | 201 일반운영비 | 177,220 | 191,720 | △14,500 | |
| | | 66,320 | 81,320 | △15,000 | 201-01 (사무관리비) ○ 일반수용비 사무용품 및 비품구입 15,000원 X 9명 X 12월 = 1,620 복사용지 구입 A4 15,000원 X 10박스 X 12월 = 1,800 A3 30,000원 X 5박스 X 12월 = 1,800 결산서 유인 30,000원 X 70부 X 1회 = 2,100 예산서 유인 50,000원 X 70부 X 3회 = 10,500 |

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 | | | | | |
| | | | | | | 입찰수수료 50,000원 X 12월 = 600 |
| | | | | | | 각종서식 인쇄 30,000원 X 10종 X 3회 = 900 |
| | | | | | | ○ 소규모 수선비 |
| | | | | | | 프린터기 토너 200,000원 X 3대 X 5회 = 3,000 |
| | | | | | | PC 수리 100,000원 X 10종 X 20/100 = 200 |
| | | | | | | 기타수리비 50,000원 X 12월 = 600 |
| | | | | | | ○ 지방공기업 고객만족도조사 수수료 3,900,000원 X 1식 = 3,900 |
| | | | | | | ○ 하수도 예산회계 프로그램 유지관리비 1,050,000원 X 12월 = 12,600 |
| | | | | | | ○ 신속집행 예산시스템 유지관리비 700,000원 X 1식 = 700 |
| | | | | | | ○ 하수도공기업 특별회계 결산감사용역 10,000,000원 X 1식 = 10,000 |
| | | | | | | ○ 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 |
| | | | 110,900 | 110,400 | 500 | 201-02 (공공운영비) |

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 | | | | |
| | | | | | 관리팀, 하수도팀 업무추진 |
| | | | | | 관내여비 20,000원 X 9명 X 12일 X 12월 = 25,920 |
| | | | | | 관외여비 90,000원 X 9명 X 5일 = 4,050 |
| | | 5,000 | 4,000 | 1,000 | 202-03 (국외업무여비) |
| | | | | | ○ 선진 국외 하수도 시설견학 2,500,000원 X 2명 X 1회 = 5,000 |
| | | 3,240 | 3,240 | 0 | 202-05 (전문교육기관여비) |
| | | | | | ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 |
| | | | | | 법정의무교육 참석여비 90,000원 X 3명 X 6일 X 2회 = 3,240 |
| | 203 업무추진비 | 8,340 | 8,340 | 0 | |
| | | 3,300 | 3,300 | 0 | 203-01 (기관운영업무추진비) |
| | | | | | ○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 X 1식 = 3,300 |
| | | 840 | 840 | 0 | 203-02 (정원가산업무추진비) |
| | | | | | ○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 21명 = 840 |
| | | 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 $100,000\text{원} \times 2\text{종} \times 3\text{회} = 600$ |
| | 213 교육훈련비 | 2,760 | 2,760 | 0 | |
| | | | | | ○ 교육훈련비 상하수도협회 위탁교육 등록비 $300,000\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{회} = 1,800$ 하수도심포지엄 참가등록비 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 4\text{회} = 960$ |
| | 214 수선유지교체비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 2,000 | 2,000 | 0 | 214-05 (수선유지비) ○ 지하수 계측기 관리 지하수계측기 교체 $50,000\text{원} \times 15\text{개} = 750$ 지하수계측기 수리 및 설치 $50,000\text{원} \times 100\text{개소} \times 25\% = 1,250$ |
| | 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 10,000 | 10,000 | 0 | 301-12 (기타보상금) ○ 하수도시설 민간인 부상치료비 $1,000,000\text{원} \times 10\text{명} = 10,000$ |

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 | | | | |
| | 303 포상금 | 41,169 | 40,887 | 282 | |
| | | 41,169 | 40,887 | 282 | 303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 449,113,000원 X 1/12 X 1.1 = 41,169 |
| | 304 연금부담금등 | 325,571 | 332,307 | △6,736 | |
| | | 266,821 | 269,819 | △2,998 | 304-01 (연금부담금) ○ 연금부담금 관리 및 하수도팀 622,727,000원 X 8.75% = 54,489 하수처리팀 931,457,000원 X 8.75% = 81,503 ○ 보전금 관리 및 하수도팀 622,727,000원 X 2.301% = 14,329 하수처리팀 931,457,000원 X 2.301% = 21,433 ○ 퇴직수당부담금 관리 및 하수도팀 622,727,000원 X 5.9247% = 36,895 하수처리팀 931,457,000원 X 5.9247% = 55,187 ○ 재해보상부담금 |

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 622,727,000원 X 0.192% = 1,196 |
| | | | | | 하수처리팀 931,457,000원 X 0.192% = 1,789 |
| | | 58,750 | 62,488 | △3,738 | 304-02 (국민건강보험부담금) |
| | | | | | ○ 건강보험부담금 |
| | | | | | 관리 및 하수도팀 622,727,000원 X 3.50% = 21,796 |
| | | | | | 하수처리팀 931,457,000원 X 3.50% = 32,601 |
| | | | | | ○ 장기요양보험부담금 |
| | | | | | 관리 및 하수도팀 21,796,000원 X 8.00% = 1,744 |
| | | | | | 하수처리팀 32,601,000원 X 8.00% = 2,609 |
| 307 | 민간이전 | 11,497,000 | 11,733,000 | △236,000 | |
| | | 11,497,000 | 11,733,000 | △236,000 | 307-05 (민간위탁금) |
| | | | | | [보조사업] |
| | | | | | ○하수관거정비 임대형 민자사업 임대료 지급 |
| | | | | | 09년 사업 6,744,000,000원 X 1식 = 6,744,000 |
| | | | | | (국 4,721,000) |

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 | | | | |
| | | | | | (시 2,023,000) |
| | | | | | 10년 사업 3,183,000,000원 X 1식 = 3,183,000 |
| | | | | | (국 2,228,000) |
| | | | | | (시 955,000) |
| | | | | | [자체사업] |
| | | | | | ○하수관거정비 임대형 민자사업 운영료 지급 |
| | | | | | 09년 사업 930,000,000원 X 1식 = 930,000 |
| | | | | | 10년 사업 640,000,000원 X 1식 = 640,000 |
| | 317 공기업특별회계간부담금 | 85,880 | 84,680 | 1,200 | |
| | | | | | ○ 상수도공기업특별회계 경상전출금 |
| | | | | | 하수도사용료 위탁징수 수수료 2,760,000,000원 X 3% = 82,800 |
| | | | | | 지하수 검침 수수료 900원 X 100전 X 12월 = 1,080 |
| | | | | | 지하수 계량기 구입 40,000원 X 50개 = 2,000 |
| | 800 예비비 | 56,383 | 50,000 | 6,383 | |
| | 801 예비비 | 56,383 | 50,000 | 6,383 | |

