

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
700 사업비용	17,690,500	17,782,698	△92,198	
710 영업비용	17,614,427	17,754,701	△140,274	
716 처리장비	5,160,900	5,204,075	△43,175	
101 인건비	914,687	986,525	△71,838	
	810,977	890,822	△79,845	101-01 (보수) ○ 기본급(하수처리팀) [일반직] 6급 4,338,600원 X 3명 X 12월 = 156,190 7급 2,863,100원 X 4명 X 12월 = 137,429 8급 1,861,800원 X 3명 X 12월 = 67,025 연구사 3,881,200원 X 1명 X 12월 = 46,575 ○ 상여금 정근수당 407,219,000원 X 1/12 X 50% X 2회 = 33,935 ○ 초과근무수당(7급 기준) 시간외근무수당 10,952원 X 21명 X 36시간 X 12월 = 99,357

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				시간외근무수당(현업부서) 10,952원 X 3명 X 7시간 X 365일 = 83,948
				야간근무수당 3,651원 X 3명 X 8시간 X 365일 = 31,983
				휴일근무수당 88,034원 X 3명 X 118일 = 31,165
				○ 정액수당
				[가족수당]
				배우자 40,000원 X 6명 X 12월 = 2,880
				부양가족 20,000원 X 2명 X 12월 = 480
				첫째자녀 20,000원 X 4명 X 12월 = 960
				둘째자녀 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440
				셋째자녀 100,000원 X 2명 X 12월 = 2,400
				[정근수당가산금]
				25년 이상 130,000원 X 2명 X 12월 = 3,120
				20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 2명 X 12월 = 2,640
				15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
				5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 X 3명 X 12월 = 1,800

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
						[위험근무수당]
						을 중 50,000원 X 11명 X 12월 = 6,600
						[대우공무원수당]
						5급 대우 4,338,600원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 2,135
						6급 대우 2,863,100원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,409
						연구사 대우 3,881,200원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,910
						[장려수당]
						하수처리 180,000원 X 11명 X 12월 = 23,760
						○ 정액급식비 140,000원 X 11명 X 12월 = 18,480
						○ 명절휴가비 407,219,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 40,722
						○ 연가보상비 407,219,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 12일 = 11,674
			87,260	81,645	5,615	101-03 (무기계약근로자보수)
						○ 차집관로 관리원, 청사관리원(환경사업소)
						[인부임]
						기본급 2,328,010원 X 2명 X 12월 = 55,873

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
						[수 당]
						정근수당 $2,141,210\text{원} \times 50\% \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 4,283$
						시간외수당 $13,895\text{원} \times 2\text{명} \times 150\% \times 15\text{시간} \times 12\text{월} = 7,504$
						가족수당
						배우자 $40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 480$
						부양가족 $20,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 240$
						연차휴가수당 $111,160\text{원} \times 2\text{명} \times 15\text{일} = 3,335$
						위험수당 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 480$
						위생수당 $30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 720$
						명절휴가비 $2,328,010\text{원} \times 2\text{명} \times 75\% \times 2\text{회} = 6,985$
						급식비 $140,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,360$
						교통비 $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$
						내복용(해독제) $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{회} = 800$
						피복비 $200,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{종} = 800$
			16,450	14,058	2,392	101-04 (기간제근로자등보수)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				○ 인부임 - 생태공원 및 화단관리 인부임 73,280원 X 1명 X 7일 X 12월 = 6,156 - 기계시설물 청소 인부임 73,280원 X 3명 X 10일 X 4회 = 8,794 - 부상치료비 500,000원 X 3명 = 1,500
201 일반운영비	201,297	192,019	9,278	
	71,882	74,844	△2,962	201-01 (사무관리비) ○ 일반수용비 [하수처리장] 야간근무실 침구 세탁비 100,000원 X 12월 = 1,200 야간근무실 침구 구입 100,000원 X 4명 X 2회 = 800 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 2종 X 12월 = 480 업무용 참고도서 구입 50,000원 X 5종 = 250 기본사무용품비 5,000원 X 11명 X 12월 = 660

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				기타 사무관리비 5,000원 X 11명 X 12월 = 660
				각종 서식 인쇄 30,000원 X 10종 X 2회 = 600
				청사 관리용품 20,000원 X 10종 X 6회 = 1,200
				복사용지 구입 16,000원 X 10박스 X 12월 = 1,920
				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)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				청사 방역소독 (관리동,매립장 초소) 150원 X 2,010㎡ X 12회 = 3,618
				에어컨 점검 및 청소 100,000원 X 15대 X 1회 = 1,500
				소방기구 구입 및 유지비 500,000원 X 4회 = 2,000
				하수처리장 안전장구 구입(산소마스크 외 4종) 1,500,000원 X 5종 = 7,500
				○ 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
				수질검사 위생복 50,000원 X 2명 X 1회 = 100
				○ 급량비
				업무추진급식비 7,000원 X 6식 X 21명 X 12월 = 10,584
				○ 맞춤형복지제도 시행경비
				유해가스 및 악취피폭 건강검진비(하수처리팀) 700,000원 X 11명 = 7,700
				유해가스 및 악취피폭 건강검진비(관리팀, 하수도팀) 700,000원 X 12명 = 8,400

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	124,215	111,975	12,240	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 100,000원 X 1회 = 100 위험물.열관리자 협회비 100,000원 X 2회 = 200 전기안전관리자 협회비 100,000원 X 1회 = 100 ○ 연료비 보일러 연료비 960원 X 4ℓ X 8시간 X 120일 X 1대 = 3,687 석유 난로 960원 X 1.8ℓ X 8시간 X 120일 X 1대 = 1,659 ○ 차량선박비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				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 안전점검(정밀안전) 10,000,000원 X 2회 = 20,000
				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

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
						청사 청소관리용역 16,000,000원 X 1식 = 16,000
						실험실 기자재 교정검사비 120,000원 X 22개소 = 2,640
						생태독성 검사 300,000원 X 2개소 X 12회 = 7,200
						복합악취 검사 250,000원 X 4개소 X 4회 = 4,000
						토양오염 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
						복합가스측정기 교정검사비 600,000원 X 2개 = 1,200
			5,200	5,200	0	201-12 (교육훈련비)
						○ 위탁교육비
						법정 의무교육 등록비 300,000원 X 2명 X 5회 = 3,000
						전기안전관리 교육 등록비 100,000원 X 2명 X 1회 = 200
						하수도 심포지엄 참가등록비 80,000원 X 2명 X 5회 = 800

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				전기안전 수배전설비 실무자 교육 등록비 600,000원 X 2명 X 1회 = 1,200
202 여비	47,030	50,360	△3,330	
	36,630	39,960	△3,330	202-01 (국내여비) ○ 국내여비 하수처리팀 업무추진 관내여비 20,000원 X 11명 X 12일 X 12월 = 31,680 관외여비 90,000원 X 11명 X 5일 = 4,950
	5,000	5,000	0	202-03 (국외업무여비) ○ 선진 국외 하수처리장 시설견학 1,000,000원 X 5명 X 1회 = 5,000
	5,400	5,400	0	202-05 (공무원교육여비) ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 법정의무교육 참석여비 90,000원 X 2명 X 6일 X 5회 = 5,400
204 직무수행경비	31,140	34,950	△3,810	
	20,580	23,430	△2,850	204-02 (직급보조비) ○ 직급보조비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					6급, 연구사 165,000원 X 4명 X 12월 = 7,920
					7급 155,000원 X 4명 X 12월 = 7,440
					8급 ~ 9급 145,000원 X 3명 X 12월 = 5,220
		10,560	11,520	△960	204-03 (특정업무수행경비) ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 11명 X 12월 = 10,560
206 재료비	428,440	415,855	12,585		
	58,900	56,900	2,000	206-01 (일반재료비) ○ 환경사업소 운영 생태공원관리 농약류 구입 100,000원 X 5종 X 5회 = 2,500 생태공원 비료 및 씨앗 구입 30,000원 X 30포 X 1회 = 900 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 2회 = 3,000 약품공급펌프 부품 구입 500,000원 X 3대 X 1회 = 1,500	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
						하수처리시설 각종 공구구입	2,000,000원 X 2회 = 4,000
						건식여과기 여과포 구입	600,000원 X 6롤 = 3,600
						기계재료 구입(베어링외 20종)	3,000,000원 X 1회 = 3,000
						PLC관련 부품 구입(CPU외 35종)	2,500,000원 X 4회 = 10,000
						전기 및 계장 재료 구입(케이블외 25종)	2,000,000원 X 1회 = 2,000
						하수처리장 각종 인버터 구입(10종)	2,000,000원 X 5종 = 10,000
						크레인 부품구입	500,000원 X 4대 X 1회 = 2,000
						터보송풍기 모빌유 구입	500,000원 X 1통 = 500
						기어오일 및 구리스 구입	200,000원 X 3종 X 1회 = 600
						실험실기구 구입(BD0측정기 외 100종)	120,000원 X 100종 = 12,000
			369,540	358,955	10,585	206-02 (약품비)	
						고분자 응집제	3,300원 X 120kg X 365일 = 144,540
						활성오니 관리제(예비)	11,000원 X 400kg = 4,400
						실험실 시약	50,000원 X 30종 X 3회 = 4,500
						인응집제(폴리염화알루미늄)	250,000원 X 2톤 X 365일 = 182,500

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				탈취제(가성소다) 200원 X 5,000kg X 12회 = 12,000
				탈취미생물 종량제(EM) 70,000원 X 20통 X 12회 = 16,800
				탈취미생물 활성제(당밀,설탕,소금) 20,000원 X 20통 X 12회 = 4,800
214 수선유지교체비	2,660,008	2,623,608	36,400	
	2,660,008	2,623,608	36,400	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 하수종말처리장 각종 기계시설 유지 및 보수 크레인 수리 1,500,000원 X 7대 = 10,500 침사지동 협잡물 인양기 수리 5,000,000원 X 6대 = 30,000 콘베이어 수리 5,000,000원 X 5대 = 25,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				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
				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
				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

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				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 8,000,000원 X 2식 = 16,000
				하수처리장 저류조 준설 청소 20,000,000원 X 2식 = 40,000
				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 ~ 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 26기 = 31,200
				자외선 소독설비 정비보수 15,000,000원 X 1회 = 15,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				현장감시 CCTV 유지보수 1,500,000원 X 18대 = 27,000
				기타 전기시설(외등설비 등) 1,000,000원 X 10회 = 10,000
				각종 전기제어반 유지보수 2,000,000원 X 10회 = 20,000
				노후 현장제어반 교체수리 20,000,000원 X 1식 = 20,000
				탈수기동 약품용해설비 제어반 수리 5,000,000원 X 1식 = 5,000
				○ 탈수슬러지 위탁처리비 160,000원 X 30톤 X 365일 = 1,752,000
				○ 시설장비유지비
				TMS 정기점검 945,000원 X 24회 = 22,680
				TMS 측정기기 유지보수(센서, 램프, 모터 등) 1,300,000원 X 12회 = 15,600
				유입전단 불명수 감시용 TMS 측정기기 유지보수 700,000원 X 4회 = 2,800
				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 청사 유지관리
				관리사 긴급보수 2,000,000원 X 5회 = 10,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				생태공원 및 조경지 유지관리 용역 22,000,000원 X 1식 = 22,000
				대회의실 바닥정비 및 옥상보수 22,000,000원 X 1식 = 22,000
215 동력비	829,613	847,067	△17,454	
				○ 전기사용료(산업용 을 고압A, 기타사업)
				기본요금 8,320원 X 1,170kw X 12월 = 116,813
				사용요금 110원 X 540,000kw X 12월 = 712,800
303 포상금	37,329	42,760	△5,431	
	37,329	42,760	△5,431	303-02 (성과상여금)
				○ 성과상여금 407,219,000원 X 1/12 X 1.1 = 37,329
304 연금부담금등	11,356	10,931	425	
	11,356	10,931	425	304-01 (연금부담금)
				○ 사회보험부담금
				무기계약근로자 및 기간제근로자 사회보험부담금
				국민연금부담금 99,427,000원 X 4.50% = 4,475
				건강보험부담금 99,427,000원 X 3.50% = 3,480

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					장기요양보험부담금 3,480,000원 X 11.99% = 418
					고용보험부담금 99,427,000원 X 1.95% = 1,939
					산재보험부담금 99,427,000원 X 1.05% = 1,044
751	일반관리비	12,453,527	12,550,626	△97,099	
	101 인건비	632,922	616,931	15,991	
		632,922	616,931	15,991	101-01 (보수) ○ 기본급(하수도팀, 관리팀) [일반직] 5급 7,406,600원 X 1.5명 X 12월 = 133,319 6급 4,098,400원 X 4명 X 12월 = 196,724 7급 2,950,300원 X 2명 X 12월 = 70,808 8급 2,042,300원 X 2명 X 12월 = 49,016 9급 1,842,100원 X 1명 X 12월 = 22,106 ○ 상여금 정근수당 471,973,000원 X 1/12 X 50% X 2회 = 39,332

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				<p>○ 정액수당</p> <p>[가족수당]</p> <p>배우자 40,000원 X 7명 X 12월 = 3,360</p> <p>부양가족 20,000원 X 3명 X 12월 = 720</p> <p>첫째자녀 20,000원 X 3명 X 12월 = 720</p> <p>둘째자녀 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440</p> <p>[정근수당가산금]</p> <p>25년 이상 130,000원 X 2.5명 X 12월 = 3,900</p> <p>20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 1명 X 12월 = 1,320</p> <p>15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880</p> <p>5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 X 1명 X 12월 = 600</p> <p>[대우공무원수당]</p> <p>5급 대우 4,098,400원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 2,017</p> <p>6급 대우 2,950,300원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,452</p> <p>[장려수당]</p>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				하수도종사자 180,000원 X 9명 X 12월 = 19,440 [위험근무수당] 을종 50,000원 X9명 X 12월 = 5,400 ○ 정액급식비 140,000원 X 10.5명 X 12월 = 17,640 ○ 명절휴가비 471,973,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 47,198 ○ 연가보상비 471,973,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 12일 = 13,530
201 일반운영비	198,180	188,811	9,369	
	82,620	75,251	7,369	201-01 (사무관리비) ○ 일반수용비 사무용품 및 비품구입 16,000원 X 10명 X 12월 = 1,920 복사용지 구입 A4 16,000원 X 10박스 X 12월 = 1,920 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)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
						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 16,000,000원 X 1식 = 16,000
						○ 신속집행 예산시스템 유지관리비 1,180,000원 X 1식 = 1,180
						○ 하수도공기업 특별회계 결산감사용역 18,000,000원 X 1식 = 18,000
						○ 하수관거정비 임대형 민자사업 위원회 평가비 지급
						09년 사업, 10년사업 1,200,000원 X 8회 = 9,600
						○ 하수관거정비 임대형 민자사업 위원회 수당 및 참석여비 지급
						09년 사업, 10년사업 1,300,000원 X 8회 = 10,400
			112,800	110,800	2,000	201-02 (공공운영비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> 하수도협회비 3,900,000원 X 1회 = 3,900 오수펌프장 및 초기월류수 전기사용료 85,000원 X 30개소 X 12월 = 30,600 인터넷라이트 및 국내전용회선사용료 60,000원 X 30개소 X 12월 = 21,600 ○ 국유재산사용료 <ul style="list-style-type: none"> 국유재산사용료(철도-상망,문수,적동) 700,000원 X 1식 = 700 ○ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> 초기월류수 운영 유지비 1,000,000원 X 6월 = 6,000 ○ 하수관거정비 임대형 민자사업 전기료,통신비,수질검사수수료,준설토처리 <ul style="list-style-type: none"> 09년 사업, 10년 사업 25,000,000원 X 2식 = 50,000
	2,760	2,760	0	201-12 (교육훈련비) <ul style="list-style-type: none"> ○ 교육훈련비 <ul style="list-style-type: none"> 상하수도협회 위탁교육 등록비 300,000원 x 3명 x 2회 = 1,800 하수도심포지엄 참가등록비 80,000원 x 3명 x 4회 = 960

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
202 여비	46,820	41,540	5,280	
	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
	5,000	5,000	0	202-03 (국외업무여비) ○ 선진 국외 하수도 시설견학 1,000,000원 X 5명 X 1회 = 5,000
	3,240	3,240	0	202-05 (공무원교육여비) ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 법정 의무교육 참석여비 90,000원 X 3명 X 6일 X 2회 = 3,240
	5,280	0	5,280	202-08 (무기계약근로자등여비) ○ 무기계약근로자 여비 상시출장 월액 여비 220,000원 X 2명 X 12월 = 5,280
203 업무추진비	8,960	8,320	640	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	3,000	3,000	0	203-01 (기관운영업무추진비) ○ 기관운영업무추진비 3,000,000원 X 1식 = 3,000
	920	1,120	△200	203-02 (정원가산업무추진비) ○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 23명 = 920
	5,040	4,200	840	203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영업무추진비 420,000원 X 12월 = 5,040
204 직무수행경비	35,640	35,760	△120	
	1,800	1,800	0	204-01 (직책급업무수행경비) ○ 5급 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
	21,360	21,480	△120	204-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 5급 250,000원 X 1.5명 X 12월 = 4,500 6급 165,000원 X 4명 X 12월 = 7,920 7급 155,000원 X 2명 X 12월 = 3,720 8급 ~ 9급 145,000원 X 3명 X 12월 = 5,220

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관 . 항 . 세항 . 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	12,480	12,480	0	204-03 (특정업무수행경비) ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 9명 X 12월 = 8,640 예산.결산 및 요금과징 업무 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840
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
301 일반보전금	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	43,265	41,299	1,966	
	43,265	41,299	1,966	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 471,973,000원 X 1/12 X 1.1 = 43,265

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관 . 항 . 세항 . 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	304 연금부담금등	328,712	308,537	20,175	
		272,113	249,436	22,677	304-01 (연금부담금)
					○ 연금부담금
					관리 및 하수도팀 632,922,000원 X 9% = 56,963
					하수처리팀 810,977,000원 X 9% = 72,988
					○ 보전금
					관리 및 하수도팀 632,922,000원 X 4.973% = 31,476
					하수처리팀 810,977,000원 X 4.973% = 40,330
					○ 퇴직수당부담금
					관리 및 하수도팀 632,922,000원 X 4.6895% = 29,681
					하수처리팀 810,977,000원 X 4.6895% = 38,031
					○ 재해보상부담금
					관리 및 하수도팀 632,922,000원 X 0.183% = 1,159
					하수처리팀 810,977,000원 X 0.183% = 1,485
		56,599	59,101	△2,502	304-02 (국민건강보험부담금등)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○ 건강보험부담금
					관리 및 하수도팀 632,922,000원 X 3.50% = 22,153
					하수처리팀 810,977,000원 X 3.50% = 28,385
					○ 장기요양보험부담금
					관리 및 하수도팀 22,153,000원 X 11.99% = 2,657
					하수처리팀 28,385,000원 X 11.99% = 3,404
307	민간이전	11,063,000	11,213,000	△150,000	
		11,063,000	11,213,000	△150,000	307-05 (민간위탁금)
					[보조사업]
					○하수관거정비 임대형 민자사업 임대료 지급
					09년 사업 6,209,000,000원 X 1식 = 6,209,000
					(국 4,296,000)
					(시 1,913,000)
					10년 사업 3,094,000,000원 X 1식 = 3,094,000
					(국 2,086,000)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					(시 1,008,000)
					[자체사업]
					○하수관거정비 임대형 민자사업 운영료 지급
					09년 사업 1,000,000,000원 X 1식 = 1,000,000
					10년 사업 760,000,000원 X 1식 = 760,000
	317 공기업특별회계간부담금	84,028	84,028	0	
					○ 상수도공기업특별회계 경상전출금
					하수도사용료 위탁징수 수수료 2,694,296,000원 X 3% = 80,828
					지하수 검침 수수료 1,000원 X 100전 X 12월 = 1,200
					지하수 계량기 교체비 40,000원 X 50개 = 2,000
	800 예비비	76,073	27,997	48,076	
	801 예비비	76,073	27,997	48,076	
	801 예비비	76,073	27,997	48,076	
					○ 예비비
					76,073,000원 = 76,073