

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700 사업비용		11,402,000	4,735,300	6,666,700	
710 영업비용		11,254,040	4,612,145	6,641,895	
716 처리장비		4,000,330	3,990,361	9,969	
101 인건비		1,159,900	1,109,330	50,570	
		1,039,937	998,620	41,317	101-01 (보수) 환경사업소 ○ 기본급(환경사업소) [일반직] 5급 3,976,100원 X 1명 X 12월 = 47,714 6급 3,385,600원 X 4명 X 12월 = 162,509 7급 2,660,200원 X 3명 X 12월 = 95,768 연구사 2,577,100원 X 1명 X 12월 = 30,926 [기능직] 7급 2,937,300원 X 6명 X 12월 = 211,486 8급 2,569,600원 X 1명 X 12월 = 30,836 9급 1,675,900원 X 1명 X 12월 = 20,111 ○ 상여금 정근수당 599,350,000원 X 1/12 = 49,946 ○ 초과근무수당 시간외근무수당 8,754원 X 17명 X 38시간 X 12월 = 67,862

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초	
관.항.세항	목					
					시간외근무수당(현업부서)	8,754원 X 5명 X 3시간 X 365일 = 47,929
					야간근무수당	23,344원 X 4명 X 365일 = 34,083
					휴일근무수당	70,373원 X 4명 X 117일 = 32,935
					○ 정액수당	
					[가족수당]	
					배우자	40,000원 X 17명 X 12월 = 8,160
					부양가족	20,000원 X 22명 X 12월 = 5,280
					가산금	110,000원 X 1명 X 12월 = 1,320
					[자녀학비수당]	
					고등학생	298,800원 X 3명 X 4회 = 3,586
					[정근수당가산금]	
					25년 이상	130,000원 X 8명 X 12월 = 12,480
					20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 X 3명 X 12월 = 3,960
					15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
					10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160
					5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 X 1명 X 12월 = 600
					[위험근무수당]	
					갑종	50,000원 X 12명 X 12월 = 7,200
					[대우공무원수당]	
					5급 대우	3,385,600원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 3,332
					6급 대우	2,660,200원 X 4.1/100 X 6명 X 12월 = 7,853
					7급 대우	2,569,600원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,265
					[안전관리수당]	
					전기안전관리수당	30,000원 X 1명 X 12월 = 360

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					위험물안전관리수당 30,000원 X 1명 X 12월 = 360 [자동차운전및정비업무수당] 자동차운전 및 정비 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 [장려수당] 하수처리 180,000원 X 17명 X 12월 = 36,720 ○ 정액급식비 130,000원 X 17명 X 12월 = 26,520 ○ 명절휴가비 599,350,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 59,935 ○ 연가보상비599,350,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 17일 = 24,341
		93,671	83,098	10,573	101-03 (무기계약근로자보수) 환경사업소 ○ 차집관로 관리원 및 슬러지 처리원 [인부임] 기본급 1,209,790원 X 3명 X 12월 = 43,553 상여금 1,209,790원 X 3명 X 4회 = 14,518 [수 당] 시간외수당 9,299원 X 3명 X 150% X 15시간 X 12월 = 7,533 가족수당 배우자 40,000원 X 2명 X 12월 = 960 부양가족 20,000원 X 1명 X 12월 = 240 연차휴가수당 74,392원 X 3명 X 20일 = 4,464 휴일근무수당 74,392원 X 150/100 X 3명 X 4일 X 7월 = 9,374 위험수당 20,000원 X 3명 X 12월 = 720

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					위생수당 30,000원 X 3명 X 12월 = 1,080 명절휴가비 1,209,790원 X 75% X 3명 X 2회 = 5,445 급식비 100,000원 X 3명 X 12월 = 3,600 교통비 44,000원 X 3명 X 12월 = 1,584 피복비 200,000원 X 3명 X 1회 = 600
		26,292	27,612	△1,320	101-04 (기간제근로자등보수) 환경사업소 ○ 인부임 청사 환경정비 인부임 42,000원 X 2명 X 12일 X 12월 = 11,232 생태공원 및 화단관리 인부임 42,000원 X 1명 X 25일 X 12월 = 11,700 기계시설물 청소 인부임 42,000원 X 4명 X 10일 X 2회 = 3,360
	106 직무수행경비	41,340	40,320	1,020	
		1,800	1,800	0	106-01 (직책급업무수행경비) 환경사업소 ○ 직책급업무수행경비 5급 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
		29,940	28,920	1,020	106-02 (직급보조비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					환경사업소 ○ 직급보조비 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 6급(연구사) 155,000원 X 5명 X 12월 = 9,300 7급 140,000원 X 9명 X 12월 = 15,120 8급 ~ 9급 105,000원 X 2명 X 12월 = 2,520
		9,600	9,600	0	106-03 (특정업무수행경비) 환경사업소 ○ 특정업무수행활동비 대민활동비 50,000원 X 16명 X 12월 = 9,600
201	일반운영비	132,405	132,972	△567	
		41,326	73,776	△32,450	201-01 (사무관리비) 환경사업소 ○ 일반수용비 [하수처리장] 야간근무실 침구 세탁비 100,000원 X 12월 = 1,200 야간근무실 침구 구입 100,000원 X 4명 X 2회 = 800 신문구독료 15,000원 X 10종 X 12월 = 1,800 주.월간지 구독료(환경지 등) 20,000원 X 3종 X 12월 = 720

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					물가정보지 구입 20,000원 X 12월 = 240 업무용 참고도서 구입 50,000원 X 5종 = 250 기본사무용품비 5,000원 X 17명 X 12월 = 1,020 기타 사무관리비 5,000원 X 17명 X 12월 = 1,020 각종 서식 인쇄 30,000원 X 20종 X 2회 = 1,200 청사 관리용품 20,000원 X 10종 X 12회 = 2,400 복사용지 구입 13,000원 X 17박스 X 12월 = 2,652 기계.수질.전기시설 청소용품 20,000원 X 10종 X 4회 = 800 소규모 수선비 전자복사기(소형) 수리 500,000원 X 1.5대 = 750 PC 수리 100,000원 X 25대 X 20/100 = 500 프린터기 수리 100,000원 X 5대 X 50/100 = 250 복사기 토너 200,000원 X 5회 X 1대 = 1,000 프린터(흑백) 토너 200,000원 X 5회 X 7대 = 7,000 프린터(칼라) 토너 200,000원 X 5회 X 1대 = 1,000 모사전송기 수리 200,000원 X 1대 = 200 에어컨 수리 100,000원 X 20대 = 1,500 하수처리감시제어컴퓨터 수리 1,000,000원 X 5대 = 5,000 중앙제어실 방송장비 수리 500,000원 X 1식 = 500 청사소독 (관리동,매립장 초소) 90원 X 2,010㎡ X 4회 = 724 에어컨 점검 및 청소 200,000원 X 15대 X 1회 = 3,000 냉.온수기 관리 25,000원 X 6대 X 12월 = 1,800 소방기구 구입 및 유지비 500,000원 X 8회 = 4,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		91,079	59,196	31,883	201-02 (공공운영비) 환경사업소 ○ 공공요금 및 제세 상하수도 사용료 (50m/m, 1,500톤) 기본요금 50m/m 2,750원 X 12월 = 33 상하수도사용료 2,300원 X 500톤 X 12월 = 13,800 환경개선부담금 400,000원 X 2회 = 800 위성방송 수신료 25,000원 X 4대 X 12월 = 1,200 우편요금 30,000원 X 12월 = 360 전화회선사용료 12,000원 X 12월 = 120 협회비 소방안전 협회비 100,000회 X 1회 = 100 위험물.열관리자 협회비 100,000회 X 2회 = 200 전기안전관리자 협회비 100,000회 X 1회 = 100 ○ 연료비 보일러 연료비 120일 X 8시간 X 8ℓ X 1대 X 1,400원 = 10,752 석유 난로 120일 X 8시간 X 1.8ℓ X 1대 X 1,400원 = 2,400 ○ 차량선박비 차량유지비 (15톤,8톤,1톤,이륜차) 차량유류비 300,000원 X 3대 X 12월 = 10,800 차량수리비 200,000원 X 3대 X 12월 = 7,200 타이어 교체비 250,000원 X 3대 X 4개 X 1회 = 3,000 이륜자동차유지비 664,000원 X 1대 = 664 ○ 공무원의료비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					외상용(구급약품) 50,000원 X 16종 = 800 내복용(해독제) 100,000원 X 17명 X 4회 = 6,800 ○ 검사수수료 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 1,500,000원 X 2회 = 3,000 소방점검 300,000원 X 12회 = 3,600 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 3,000,000원 X 1회 = 3,000 TMS 정도 검사 3,800,000원 X 1회 = 3,800 TMS 정도 측정교정비 2,800,000원 X 1회 = 2,800
	202				
	여비	71,840	69,820	2,020	
		66,400	64,220	2,180	202-01 (국내여비) 환경사업소 ○ 국내여비 환경사업소 업무추진 관내여비 20,000원 X 17명 X 12일 X 12월 = 48,960

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					국내여비 $80,000\text{원} \times 17\text{명} \times 10\text{일} = 13,600$ 신기술 연찬 및 선진시설 견학 $80,000\text{원} \times 4\text{명} \times 3\text{일} \times 4\text{회} = 3,840$
		5,440	5,600	△160	202-05 (전문교육기관여비) 환경사업소 ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 법정 의무교육 참석여비 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 7\text{일} \times 4\text{회} = 4,480$ 심포지엄 참석여비 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 2\text{회} = 960$
	203 업무추진비	8,180	8,180	0	
		3,300	3,300	0	203-01 (기관운영업무추진비) 환경사업소 ○ 기관운영업무추진비 $3,300,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,300$
		680	680	0	203-02 (정원가산업무추진비) 환경사업소 ○ 정원가산업무추진비 $40,000\text{원} \times 17\text{명} = 680$
		4,200	4,200	0	203-04 (부서운영업무추진비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					환경사업소 ○ 부서운영업무추진비 350,000원 X 12월 = 4,200
	206 재료비	367,833	416,753	△48,920	
		51,300	80,300	△29,000	206-01 (일반재료비) 환경사업소 ○ 환경사업소 운영 생태공원관리 농약류 구입 100,000원 X 5종 X 10회 = 6,000 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 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) 3,000,000원 X 6회 = 18,000 전기 및 계장 재료 구입(케이블외 25종) 1,500,000원 X 2회 = 3,000 크레인 부품구입 300,000원 X 4대 X 1회 = 1,200 터보송풍기 모빌유 구입 15,000원 X 40ℓ = 600 기어오일 및 구리스 구입 200,000원 X 5종 X 1회 = 1,000 실험실기구 구입 80,000원 X 60종 = 4,800

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		316,533	336,453	△19,920	206-02 (약품비) 환경사업소 고분자 응집제 5,850원 X 50kg X 365일 = 106,763 활성오니 관리제 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 알칼리제(가성소다) 250,000원 X 10톤 X 2회 = 5,000 소독제(클로로칼키) 5,000원 X 2Kg X 365일 = 3,650 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	36,118	32,997	3,121	
		19,974	18,553	1,421	212-01 (사회보험부담금) 환경사업소 ○ 사회보험부담금 무기계약근로자 사회보험부담금 국민연금부담금 93,071,000원 X 4.50% = 4,189 건강보험부담금 93,071,000원 X 3.50% = 3,258 장기요양보험부담금 3,258,000원 X 8.00% = 261 고용보험부담금 93,071,000원 X 1.95% = 1,815 산재보험부담금 93,071,000원 X 6.50% = 6,050 기간제근로자 사회보험부담금

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					국민연금부담금 26,292,000원 X 4.5% = 1,184 건강보험부담금 26,292,000원 X 3.5% = 921 장기요양보험부담금 921,000원 X 8.0% = 74 고용보험부담금 26,292,000원 X 1.95% = 513 산재보험부담금 26,292,000원 X 6.50% = 1,709
		16,144	14,444	1,700	212-09 (기타복리후생비) 환경사업소 ○ 피복비 작업복 200,000원 X 17명 X 1회 = 3,400 특수우의 30,000원 X 17명 X 1회 = 510 특수장화 20,000원 X 17명 X 1회 = 340 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 17명 = 850 수건 2,000원 X 500장 = 1,000 수질검사 위생복 50,000원 X 4명 X 1회 = 200 ○ 급량비 업무추진급식비 6,000원 X 6식 X 17명 X 12월 = 7,344
213	교육훈련비	2,820	3,300	△480	환경사업소

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 위탁교육비 법정의무교육 300,000원 X 2명 X 4회 = 2,400 전기안전관리교육 100,000원 X 1명 X 1회 = 100 하수도심포지엄 참가등록비 80,000원 X 2명 X 2회 = 320
	214 수선유지교체비	562,949	657,169	△94,220	
		410,200	500,700	△90,500	214-05 (기타교체비) 환경사업소 ○ 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) 4,000,000원 X 2대 = 8,000 배수펌프(1HP) 300,000원 X 10대 = 3,000 하수종말처리장 각종 기계시설 유지 및 보수 크레인 수리 1,000,000원 X 7대 = 7,000 협잡물 인양기 수리 3,000,000원 X 4대 = 12,000 콘베아 수리 3,000,000원 X 8대 = 24,000 슬러지 수집기 수리 5,000,000원 X 2대 = 10,000 포기조 산기관 수리 2,000,000원 X 1식 = 2,000 오니이송펌프류(샤프트, 슬리브, 베어링)교체 3,000,000원 X 3대 = 9,000 잡용수이송펌프(샤프트, 슬리브, 베어링)교체 2,500,000원 X 2대 = 5,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					링블로워 수리 2,000,000원 X 2대 = 4,000
					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
					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 10,000,000원 X 1식 = 10,000
					터보송풍기 수리 10,000,000원 X 1대 = 10,000
					원심 탈수기 수리 20,000,000원 X 1대 = 20,000
					원심 농축기 수리 20,000,000원 X 1대 = 20,000
					소화조 슬러지 준설 20,000,000원 X 1식 = 20,000
					여과기 세척 및 점검 10,000,000원 X 2회 = 20,000
					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
					수질측정기기 유지보수 1,500,000원 X 9기 = 13,500
					자외선 소독설비 정비보수 10,000,000원 X 1회 = 10,000
					노후 계측설비 유지보수 5,000,000원 X 3회 = 15,000
					현장감시 CCTV 유지보수 300,000원 X 14대 = 4,200
					기타 전기시설(외등설비 등) 1,000,000원 X 10회 = 10,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					각종 전기제어반 유지보수 2,500,000원 X 12회 = 30,000
		152,749	156,469	△3,720	214-06 (시설장비유지비) 환경사업소 ○ 시설장비유지비 건축물 석면조사 1,500원 X 37,734㎡ = 56,601 TMS 정기점검 860,000원 X 24회 = 20,640 TMS 측정기기 유지보수(센서, 램프, 모터 등) 2,100,000원 X 12회 = 12,600 인산염 자동측정기 정기점검 320,000원 X 24회 = 7,680 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 10회 = 10,000
	215 동력비	631,954	560,554	71,400	환경사업소 ○ 전기사용료(산업용 "갑" 고압A, 기타사업) 기본요금 7,040원 X 1,200kw X 12월 = 101,376 사용요금 85원 X 470,000kw X 12월 = 479,400 부 가 세 509,376,000원 X 10% = 50,938 ○ 전문대학교뒤 간선하수도 전동밸브 사용요금 20,000원 X 12월 = 240

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	216				
	행사.홍보비	6,600	6,600	0	
		6,600	6,600	0	216-01 (행사운영비) 환경사업소 ○ 행사운영비 각종 행정홍보용 현수막 제작 60,000원 X 10종 = 600 생태공원 및 고도처리시설 견학자 기념품 2,000원 X 250명 X 12월 = 6,000
	303				
	포상금	54,941	61,364	△6,423	
		54,941	61,364	△6,423	303-02 (성과상여금) 환경사업소 ○ 성과상여금 599,350,000원 X 1/12 X 1.1 = 54,941
	307				
	민간이전	923,450	891,002	32,448	
		923,450	891,002	32,448	307-05 (민간위탁금) 환경사업소 ○ 탈수슬러지 위탁처리비 101,200원 X 25톤 X 365일 = 923,450
	751				
	일반관리비	7,253,710	621,784	6,631,926	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	101				
	인건비	188,000	208,079	△20,079	
		188,000	208,079	△20,079	101-01 (보수) 하수도공기업특별회계 ○ 기본급(하수담당) [일반직] 6급 3,314,800원 X 1명 X 12월 = 39,778 7급 3,070,810원 X 1명 X 12월 = 36,850 8급 2,116,700원 X 2명 X 12월 = 50,801 ○ 상여금 정근수당 127,429,000원 X 1/12 = 10,620 ○ 초과근무수당 시간외근무수당 8,754원 X 4명 X 38시간 X 12월 = 15,968 ○ 정액수당 [가족수당] 배우자 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440 부양가족 20,000원 X 6명 X 12월 = 1,440 [자녀학비수당] 고등학생 298,800원 X 1명 X 4회 = 1,196 [정근수당가산금] 25년 이상 130,000원 X 1명 X 12월 = 1,560 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 1명 X 12월 = 1,320 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 X 2명 X 12월 = 1,200 [대우공무원수당]

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					6급 대우 $3,314,800\text{원} \times 4.1/100 \times 1\text{명} \times 12 = 1,631$ [장려수당] 하수도종사자 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$ [기술업무수당] 6 ~ 7급 $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360$ 8 ~ 9급 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 480$ [기술업무수당가산금] 자격수당(산업기사) $20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 720$ ○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 6,240$ ○ 명절휴가비 $127,429,000\text{원} \times 1/12 = 10,620$ ○ 연가보상비 $127,429,000\text{원} \times 1/12 \times 86/100 \times 1/30 \times 17\text{일} = 5,176$
	106				
	직무수행경비	9,900	10,500	△600	
		6,060	6,660	△600	106-02 (직급보조비) 하수도공기업특별회계 ○ 직급보조비 6급 $155,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,860$ 7급 $140,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,680$ 8급 ~ 9급 $105,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,520$
		3,840	3,840	0	106-03 (특정업무수행경비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					하수도공기업특별회계 ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840
	201 일반운영비	115,764	76,020	39,744	
		44,444	11,200	33,244	201-01 (사무관리비) 하수도공기업특별회계 ○ 일반수용비 사무용품 및 비품 구입 15,000원 X 4명 X 12월 = 720 월간물가자료 구독 15,000원 X 2종 X 12월 = 360 설계참고 도서 구입 40,000원 X 5종 = 200 복사용지 구입 A4 13,000원 X 4박스 X 12월 = 624 A3 30,000원 X 1박스 X 12월 = 360 결산서 유인 25,000원 X 60부 X 1회 = 1,500 일반수수료 100,000원 X 12월 = 1,200 소규모수선비 프린터기 수리 100,000원 X 2대 X 50/100 = 100 프린터기 토너 200,000원 X 2대 X 5회 = 2,000 PC 수리 100,000원 X 4대 X 20/100 = 80 기타수리비 50,000원 X 10회 = 500 ○ 임차료

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					하수도 보수 중기임차 400,000원 X 2대 X 4일 = 3,200 ○ 하수관거정비 임대형 민자사업 위원회 평가비 '09년 사업 10,000,000원 X 3회 = 30,000 ○ 운영수당 . 하수관거 정비사업 평가위원회 참석수당 70,000원 X 4명 X 6회 = 1,680 . 하수관거 정비사업 평가위원회 참석자 여비 80,000원 X 4명 X 6회 = 1,920
		71,320	64,820	6,500	201-02 (공공운영비) 하수도공기업특별회계 ○ 공공요금및제세 하수도협회비 3,400,000원 X 1회 = 3,400 초기월류수 전기안전관리대행수수료 100,000원 X 12월 = 1,200 오수펌프장 및 초기월류수 전기사용료 280,000원 X 12개소 X 12월 = 40,320 국내전용회선사용료(초기월류수외) 150,000원 X 6개소 X 12월 = 10,800 ○ 시설장비유지비 하수도 예산.회계 프로그램 유지비 800,000원 X 12월 = 9,600 초기월류수 운영 유지비 1,000,000원 X 6월 = 6,000
	202 여비	19,900	23,820	△3,920	
		16,000	19,920	△3,920	202-01 (국내여비) 하수도공기업특별회계

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 국내여비 하수담당 업무추진 관내여비 $20,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{일} \times 12\text{월} = 11,520$ 국내여비 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 7\text{일} \times 4\text{회} = 4,480$
		3,000	3,000	0	202-03 (국외업무여비) 하수도공기업특별회계 ○ 업무관련 국외 여비 $1,500,000 \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 3,000$
		900	900	0	202-05 (전문교육기관여비) 하수도공기업특별회계 ○ 하수도 행사 및 각종기관 위탁 교육비 $300,000\text{원} \times 3\text{명} = 900$
	203 업무추진비	1,360	1,360	0	
		160	160	0	203-02 (정원가산업무추진비) 하수도공기업특별회계 ○ 정원가산업무추진비 하수담당 $40,000\text{원} \times 4\text{명} = 160$
		1,200	1,200	0	203-04 (부서운영업무추진비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					하수도공기업특별회계 ○ 부서운영업무추진비 하수담당 100,000원 X 12월 = 1,200
	206 재료비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	206-01 (일반재료비) 하수도공기업특별회계 ○ 계측기 전선 및 기타재료 구입 100,000원 X 2종 X 5회 = 1,000
	207 연구개발비	6,000	6,000	0	
		6,000	6,000	0	207-01 (연구용역비) 하수도공기업특별회계 ○ 공기업특별회계 결산감사용역 6,000,000원 X 1회 = 6,000
	212 복리후생비	1,728	1,728	0	
		1,728	1,728	0	212-09 (기타복리후생비) 하수도공기업특별회계 ○ 급량비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					업무추진급식비 6,000원 X 6식 X 4명 X 12월 = 1,728
	214 수선유지교체비	3,500	3,500	0	
		3,500	3,500	0	214-05 (기타교체비) 하수도공기업특별회계 ○ 지하수 계측기 관리 지하수계측기 교체 50,000원 X 20개 = 1,000 지하수계측기 수리 및 설치 50,000원 X 200개소 X 25% = 2,500
	301 일반보상금	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	301-12 (기타보상금) 하수도공기업특별회계 ○ 하수도시설 민간인 부상치료비 1,000,000원 X 10명 = 10,000
	303 포상금	11,681	14,781	△3,100	
		11,681	14,781	△3,100	303-02 (성과상여금) 하수도공기업특별회계 ○ 성과상여금 127,429,000원 X 1/12 X 1.1 = 11,681

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	304				
	연금부담금등	245,877	213,996	31,881	
		199,387	162,044	37,343	304-01 (연금부담금) 하수도공기업특별회계 ○ 연금부담금 하수담당 188,000,000원 X 7.0% = 13,160 환경사업소 1,041,857,000원 X 7.0% = 72,930 ○ 보전금 하수담당 188,000,000원 X 4.557% = 8,568 환경사업소 1,041,857,000원 X 4.557% = 47,478 ○ 퇴직수당부담금 하수담당 188,000,000원 X 4.5309% = 8,519 환경사업소 1,041,857,000원 X 4.5309% = 47,206 ○ 재해보상부담금 하수담당 188,000,000원 X 0.124% = 234 환경사업소 1,041,857,000원 X 0.124% = 1,292
		46,490	51,952	△5,462	304-02 (국민건강보험부담금) 하수도공기업특별회계 ○ 건강보험부담금 하수담당 188,000,000원 X 3.50% = 6,580 환경사업소 1,041,857,000원 X 3.50% = 36,465 ○ 장기요양보험부담금

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					하수담당 $6,580,000\text{원} \times 8.00\% = 527$ 환경사업소 $36,465,000\text{원} \times 8.00\% = 2,918$
	307				
	민간이전	6,579,000	0	6,579,000	
		6,579,000	0	6,579,000	307-05 (민간위탁금) 하수도공기업특별회계 [보조사업] ○하수관거정비 임대형 민자사업 임대료 지급 '09년 사업 $5,879,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,879,000$ (국 4,115,000,000) (시 1,764,000,000) [자체사업] ○하수관거정비 임대형 민자사업 운영료 지급 '09년 사업 $700,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 700,000$
	317				
	공기업특별회계간부담금	60,000	51,000	9,000	하수도공기업특별회계 ○ 상수도공기업특별회계 경상전출금 하수도사용료 위탁징수 수수료 $2,000,000,000\text{원} \times 3\% = 60,000$
	770				
	영업외비용	21,000	67,665	△46,665	

관: (700)사업비용

항: (770)영업외비용

세항: (771)지급이자및취급제비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	771				
	지급이자및취급제비	21,000	67,665	△46,665	
	311				
	차입금이자상환	21,000	67,665	△46,665	
		21,000	65,040	△44,040	311-04 (중앙정부차입금이자상환) 하수도공기업특별회계 ○ 중앙정부차입금 상환이자 99년 차입 433,600,000원 X 1식(변동금리) = 21,000
	800				
	예비비	126,960	55,490	71,470	
	801				
	예비비	126,960	55,490	71,470	
	801				
	예비비	126,960	55,490	71,470	하수도공기업특별회계 ○ 예비비 126,960,000원 = 126,960