

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		16,425,099	11,402,000	5,023,099	
710					
영업비용		16,247,796	11,254,040	4,993,756	
716					
처리장비		3,856,376	4,000,330	△143,954	
101					
인건비		1,213,871	1,159,900	53,971	
		1,084,867	1,039,937	44,930	101-01 (보수) 환경사업소 ○ 기본급(환경사업소) [일반직] 5급 4,055,600원 X 1명 X 12월 = 48,668 6급 3,537,700원 X 4명 X 12월 = 169,810 7급 3,035,700원 X 8명 X 12월 = 291,428 8급 2,533,600원 X 3명 X 12월 = 91,210 연구사 2,700,200원 X 1명 X 12월 = 32,403 ○ 상여금 정근수당 633,519,000원 X 1/12 = 52,794 ○ 초과근무수당 시간외근무수당 8,930원 X 6명 X 38시간 X 12월 = 24,433 시간외근무수당(현업부서) 8,930원 X 4명 X 7시간 X 365일 = 91,265 야간근무수당 23,816원 X 4명 X 365일 = 34,772 휴일근무수당 71,781원 X 4명 X 117일 = 33,594

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초				
관.항.세항	목								
							○ 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 9명 X 12월	= 14,040
							20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 X 4명 X 12월	= 5,280
							15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 X 3명 X 12월	= 2,880
							10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 X 1명 X 12월	= 720
							[위험근무수당]		
							갑 종	50,000원 X 12명 X 12월	= 7,200
							[대우공무원수당]		
							5급 대우	3,537,700원 X 4.1/100 X 1명 X 12월	= 1,741
							6급 대우	3,195,700원 X 4.1/100 X 6명 X 12월	= 9,434
							7급 대우	2,700,900원 X 4.1/100 X 1명 X 12월	= 1,329
							[안전관리수당]		
							전기안전관리수당	30,000원 X 1명 X 12월	= 360
							위험물안전관리수당	30,000원 X 1명 X 12월	= 360
							[자동차운전및정비업무수당]		
							자동차운전 및 정비	40,000원 X 1명 X 12월	= 480
							[장려수당]		

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					하수처리 180,000원 X 17명 X 12월 = 36,720 ○ 정액급식비 130,000원 X 17명 X 12월 = 26,520 ○ 명절휴가비 633,519,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 63,352 ○ 연가보상비 633,519,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 17일 = 25,728
		97,936	93,671	4,265	101-03 (무기계약근로자보수) 환경사업소 ○ 차집관로 관리원 및 슬러지 처리원 [인부임] 기본급 1,240,520원 X 3명 X 12월 = 44,659 상여금 1,240,520원 X 3명 X 4회 = 14,887 [수 당] 시간외수당 9,852원 X 3명 X 150% X 15시간 X 12월 = 7,981 가족수당 배우자 40,000원 X 2명 X 12월 = 960 부양가족 20,000원 X 1명 X 12월 = 240 연차휴가수당 78,248원 X 3명 X 20일 = 4,695 휴일근무수당 78,816원 X 150/100 X 3명 X 4일 X 7월 = 9,931 위험수당 20,000원 X 3명 X 12월 = 720 위생수당 30,000원 X 3명 X 12월 = 1,080 명절휴가비 1,240,520원 X 75% X 3명 X 2회 = 5,583 급식비 100,000원 X 3명 X 12월 = 3,600 교통비 100,000원 X 3명 X 12월 = 3,600

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		31,068	26,292	4,776	101-04 (기간제근로자등보수) 환경사업소 ○ 인부임 - 청사환경정비 인부임 42,000원 X 2명 X 12일 X 12월 = 12,096 - 생태공원 및 화단관리 인부임 42,000원 X 1명 X 24일 X 12월 = 12,096 - 기계시설물 청소인부임 42,000원 X 4명 X 8일 X 4회 = 5,376 - 부상치료비 500,000원 X 3명 = 1,500
	106 직무수행경비	41,760	41,340	420	
		1,800	1,800	0	106-01 (직책급업무수행경비) 환경사업소 ○ 직책급업무수행경비 5급 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
		30,360	29,940	420	106-02 (직급보조비) 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 10명 X 12월 = 16,800 8급 ~ 9급 105,000원 X 1명 X 12월 = 1,260

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		9,600	9,600	0	106-03 (특정업무수행경비) 환경사업소 ○ 특정업무수행활동비 대민활동비 50,000원 X 16명 X 12월 = 9,600
	201 일반운영비	109,289	132,405	△23,116	
		28,894	41,326	△12,432	201-01 (사무관리비) 환경사업소 ○ 일반수용비 [하수처리장] 야간근무실 침구 세탁비 100,000원 X 6월 = 600 야간근무실 침구 구입 100,000원 X 4명 X 1회 = 400 신문구독료 10,000원 X 10종 X 12월 = 1,200 주.월간지 구독료(환경지 등) 20,000원 X 3종 X 12월 = 720 물가정보지 구입 20,000원 X 12월 = 240 업무용 참고도서 구입 20,000원 X 5종 = 100 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 10회 = 2,000 복사용지 구입 15,000원 X 10박스 X 12월 = 1,800 기계.수질.전기시설 청소용품 20,000원 X 10종 X 4회 = 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				
					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 50,000원 X 5회 X 1대 = 250 프린터(흑백) 토너 200,000원 X 5회 X 7대 = 7,000 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 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 10,000원 X 6대 X 12월 = 720 소방기구 구입 및 유지비 500,000원 X 4회 = 2,000
		80,395	91,079	△10,684	201-02 (공공운영비) 환경사업소 ○ 공공요금 및 체세 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 7대 X 12월 = 2,100

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초		
관.항.세항	목						
					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
					전기안전관리자 협회비	100,000회 X 1회	= 100
					○ 연료비		
					보일러 연료비	120일 X 8시간 X 4ℓ X 1대 X 1,313원	= 5,042
					석유 난로	120일 X 8시간 X 1.8ℓ X 1대 X 1,679원	= 2,902
					○ 차량선박비		
					차량유지비 (15톤,8톤,1톤,이륜차)		
					차량유류비	300,000원 X 3대 X 12월	= 10,800
					차량수리비	200,000원 X 3대 X 6회	= 3,600
					타이어 교체비	250,000원 X 2대 X 4개 X 1회	= 2,000
					이륜자동차유지비	664,000원 X 1대	= 664
					○ 공무원의료비		
					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	500,000원 X 2회	= 1,000
					소방점검	400,000원 X 12회	= 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				
					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 2,000,000원 X 1회 = 2,000 TMS 정도 검사 3,800,000원 X 1회 = 3,800 TMS 정도 측정교정비 2,800,000원 X 1회 = 2,800
	202 여비	68,000	71,840	△3,840	
		62,560	66,400	△3,840	202-01 (국내여비) 환경사업소 ○ 국내여비 환경사업소 업무추진 관내여비 20,000원 X 17명 X 12일 X 12월 = 48,960 관외여비 80,000원 X 17명 X 10일 = 13,600
		5,440	5,440	0	202-05 (전문교육기관여비) 환경사업소 ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 법정 의무교육 참석여비 80,000원 X 2명 X 7일 X 4회 = 4,480 심포지엄 참석여비 80,000원 X 2명 X 3일 X 2회 = 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				
	203 업무추진비	8,180	8,180	0	
		3,300	3,300	0	203-01 (기관운영업무추진비) 환경사업소 ○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 X 1식 = 3,300
		680	680	0	203-02 (정원가산업무추진비) 환경사업소 ○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 17명 = 680
		4,200	4,200	0	203-04 (부서운영업무추진비) 환경사업소 ○ 부서운영업무추진비 350,000원 X 12월 = 4,200
	206 재료비	284,455	367,833	△83,378	
		39,900	51,300	△11,400	206-01 (일반재료비) 환경사업소 ○ 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	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					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) 2,500,000원 X 4회 = 10,000 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 모발유 구입 15,000원 X 40ℓ = 600 기어오일 및 구리스 구입 200,000원 X 5종 X 1회 = 1,000 실험실기구 구입 40,000원 X 60종 = 2,400
		244,555	316,533	△71,978	206-02 (약품비) 환경사업소 고분자 응집제 4,900원 X 60kg X 365일 = 107,310 활성오니 관리제 11,000원 X 400kg = 4,400 실험실 시약 50,000원 X 30종 X 3회 = 4,500 인응집제(폴리염화알루미늄) 210,000원 X 1.5톤 X 365일 = 114,975 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

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					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	2,020	2,820	△800	환경사업소 ○ 위탁교육비 법정의무교육 등록비 200,000원 X 2명 X 4회 = 1,600 전기안전관리교육 등록비 100,000원 X 1명 X 1회 = 100 하수도심포지엄 참가등록비 80,000원 X 2명 X 2회 = 320
	214 수선유지교체비	1,398,884	562,949	835,935	
		1,313,650	410,200	903,450	214-05 (기타교체비) 환경사업소 ○ 하수종말처리장 하수종말처리장 각종 펌프설비 수리

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초		
관.항.세항	목						
					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
					잠용수이송펌프(샤프트,슬리브,베어링)교체	2,500,000원 X 2대 =	5,000
					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
					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	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					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 1,500,000원 X 9기 = 13,500 자외선 소독설비 정비보수 10,000,000원 X 1회 = 10,000 현장감시 CCTV 유지보수 300,000원 X 14대 = 4,200 기타 전기시설(외등설비 등) 1,000,000원 X 10회 = 10,000 각종 전기제어반 유지보수 2,500,000원 X 12회 = 30,000 ○ 탈수슬러지 위탁처리비 101,200원 X 25톤 X 365일 = 923,450
		85,234	152,749	△67,515	214-06 (시설장비유지비) 환경사업소 ○ 시설장비유지비 TMS 정기점검 886,000원 X 24회 = 21,264 TMS 측정기기 유지보수(센서, 램프, 모터 등) 1,300,000원 X 12회 = 15,600 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 3,552㎡ = 10,490

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 관리사 유지관리 관리사 긴급보수 1,000,000원 X 5회 = 5,000
	215 동력비	638,513	631,954	6,559	환경사업소 ○ 전기사용료(산업용 "갑" 고압A, 기타사업) 기본요금 7,470원 X 1,200kw X 12월 = 107,568 사용요금 101원 X 390,000kw X 12월 = 472,680 부 가 세 580,248,000원 X 10% = 58,025 ○ 전문대학교뒤 간선하수도 전동밸브 사용요금 20,000원 X 12월 = 240
	216 행사.홍보비	1,500	6,600	△5,100	
		1,500	6,600	△5,100	216-01 (행사운영비) 환경사업소 ○ 행사운영비 각종 행정홍보용 현수막 제작 60,000원 X 5종 = 300 생태공원 및 고도처리시설 견학자 기념품 2,000원 X 100명 X 6월 = 1,200
	303 포상금	47,514	54,941	△7,427	
		47,514	54,941	△7,427	303-02 (성과상여금)

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 ○ 성과상여금 633,519,000원 X 1/12 X 0.9 = 47,514
	751				
	일반관리비	12,391,420	7,253,710	5,137,710	
	101				
	인건비	253,980	188,000	65,980	
		253,980	188,000	65,980	101-01 (보수) 하수도공기업특별회계 ○ 기본급(하수담당) [일반직] 6급 3,476,200원 X 1명 X 12월 = 41,715 7급 3,162,560원 X 2명 X 12월 = 75,902 8급 2,252,680원 X 2명 X 12월 = 54,065 ○ 상여금 정근수당 171,682,000원 X 1/12 = 14,307 ○ 초과근무수당 시간외근무수당 8,930원 X 5명 X 38시간 X 12월 = 20,361 ○ 정액수당 [가족수당] 배우자 40,000원 X 5명 X 12월 = 2,400 부양가족 20,000원 X 7명 X 12월 = 1,680 [자녀학비수당]

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					고등학생 $298,800\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{회} = 2,391$ [정근수당가산금] 25년 이상 $130,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 4,680$ 5년 이상 ~ 10년 미만 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$ [대우공무원수당] 6급 대우 $3,476,200\text{원} \times 4.1/100 \times 1\text{명} \times 12 = 1,711$ 7급 대우 $2,162,560\text{원} \times 4.1/100 \times 1\text{명} \times 12 = 1,064$ [장려수당] 하수도종사자 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$ [기술업무수당] 6 ~ 7급 $30,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,080$ 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 $130,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 7,800$ ○ 명절휴가비 $169,292,000\text{원} \times 1/12 = 14,108$ ○ 연가보상비 $169,292,000\text{원} \times 1/12 \times 86/100 \times 1/30 \times 17\text{일} = 6,876$
	106				
	직무수행경비	33,660	9,900	23,760	
		7,740	6,060	1,680	106-02 (직급보조비) 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				
					결산서 유인 30,000원 X 70부 X 1회 = 2,100 입찰수수료 100,000원 X 12월 = 1,200 각종서식인쇄 30,000원 X 20종 X 4회 = 2,400 ○ 소규모 수선비 프린터기 토너 200,000원 X 2대 X 5회 = 2,000 pc수리 100,000원 X 6대 X 20/100 = 120 기타수리비 50,000원 X 10회 = 500 ○ 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
		134,000	71,320	62,680	201-02 (공공운영비) 하수도공기업특별회계 ○ 공공요금및제세 하수도협회비 3,400,000원 X 1회 = 3,400 오수펌프장 및 초기월류수 전기사용료 150,000원 X 15개소 X 12월 = 27,000 인터넷라이트 및 국내전용회선사용료(초기월류수외) 100,000원 X 15개소 X 12월 = 18,000 하수도 예산.회계 프로그램 유지비 1,050,000원 X 12월 = 12,600 지방공기업하수도 예산회계시스템 유지관리(사업예산) 7,000,000원 X 1식 = 7,000 ○ 시설장비유지비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					초기월류수 운영 유지비 $1,000,000\text{원} \times 6\text{월} = 6,000$ ○ 하수관거정비 임대형 민자사업 전기료, 통신비, 수질검사수수료, 준설토처리 '90년 사업, '10년 사업 $5,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 60,000$
	202 여비	21,280	19,900	1,380	
		18,880	16,000	2,880	202-01 (국내여비) 하수도공기업특별회계 ○ 국내여비 하수담당 업무추진 관내여비 $20,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{일} \times 12\text{월} = 14,400$ 관외여비 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 7\text{일} \times 4\text{회} = 4,480$
		2,400	900	1,500	202-05 (전문교육기관여비) 하수도공기업특별회계 ○ 하수도 행사 및 각종기관 위탁 교육비 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 10\text{일} = 2,400$
	203 업무추진비	1,400	1,360	40	
		200	160	40	203-02 (정원가산업무추진비)

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 ○ 정원가산업무추진비 하수담당 40,000원 X 5명 = 200
		1,200	1,200	0	203-04 (부서운영업무추진비) 하수도공기업특별회계 ○ 부서운영업무추진비 하수담당 100,000원 X 12월 = 1,200
	206 재료비	600	1,000	△400	
		600	1,000	△400	206-01 (일반재료비) 하수도공기업특별회계 ○ 계측기 전선 및 기타재료 구입 100,000원 X 2종 X 3회 = 600
	207 연구개발비	10,000	6,000	4,000	
		10,000	6,000	4,000	207-01 (연구용역비) 하수도공기업특별회계 ○ 공기업특별회계 결산감사 용역 10,000,000원 X 1회 = 10,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	212 복리후생비	2,520	1,728	792	
		2,520	1,728	792	212-09 (기타복리후생비) 하수도공기업특별회계 ○ 급량비 업무추진급식비 6,000원 X 7식 X 5명 X 12월 = 2,520
	213 교육훈련비	1,520	0	1,520	하수도공기업특별회계 ○ 교육훈련비 상하수도협회 위탁교육 등록비 300,000 x 2명 x 2회 = 1,200 하수도 심포지엄 참가 등록비 80,000 x 2명 x 2회 = 320
	214 수선유지교체비	2,000	3,500	△1,500	
		2,000	3,500	△1,500	214-05 (기타교체비) 하수도공기업특별회계 ○ 지하수 계측기 관리 지하수계측기 교체 50,000원 X 15개 = 750 지하수계측기 수리 및 설치 50,000원 X 100개소 X 25% = 1,250
	301 일반보상금	10,000	10,000	0	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		10,000	10,000	0	301-12 (기타보상금) 하수도공기업특별회계 ○ 하수도시설 민간인 부상치료비 1,000,000원 X 10명 = 10,000
	303 포상금	17,049	11,681	5,368	
		17,049	11,681	5,368	303-02 (성과상여금) 하수도공기업특별회계 ○ 성과상여금 185,989,000원 X 1/12 X 1.1 = 17,049
	304 연금부담금등	265,371	245,877	19,494	
		213,060	199,387	13,673	304-01 (연금부담금) 하수도공기업특별회계 ○ 연금부담금 하수담당 253,579,000원 X 7.0% = 17,751 환경사업소 1,091,828,000원 X 7.0% = 76,428 ○ 보전금 하수담당 253,579,000원 X 4.868% = 12,345 환경사업소 1,091,828,000원 X 4.868% = 53,151 ○ 퇴직수당부담금 하수담당 253,579,000원 X 3.8488% = 9,760

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					환경사업소 $1,091,828,000\text{원} \times 3.8488\%$ = 42,023 ○ 재해보상부담금 하수담당 $253,579,000\text{원} \times 0.119\%$ = 302 환경사업소 $1,091,828,000\text{원} \times 0.119\%$ = 1,300
		52,311	46,490	5,821	304-02 (국민건강보험부담금) 하수도공기업특별회계 ○ 건강보험부담금 하수팀 $253,579,000\text{원} \times 3.60\%$ = 9,129 환경사업소 $1,091,828,000\text{원} \times 3.60\%$ = 39,306 ○ 장기요양보험부담금 하수팀 $9,129,000\text{원} \times 8.00\%$ = 731 환경사업소 $39,306,000\text{원} \times 8.00\%$ = 3,145
	307 민간이전	11,554,000	6,579,000	4,975,000	
		11,554,000	6,579,000	4,975,000	307-05 (민간위탁금) 하수도공기업특별회계 [보조사업] ○ 하수관거정비 임대형 민자사업 임대료 지급 '09년 사업 $7,839,000,000\text{원} \times 1\%$ = 7,839,000 (국 5,487,000)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					(시 2,352,000) '10년 사업 2,387,000,000원 X 1식 = 2,387,000 (국 1,671,000) (시 716,000)
					[자체사업] ○하수관거정비 임대형 민자사업 운영료 지급 '09년 사업 944,000,000원 X 1식 = 944,000 '10년 사업 384,000,000원 X 1식 = 384,000
	317 공기업특별회계간부담금	57,000	60,000	△3,000	하수도공기업특별회계 ○ 상수도공기업특별회계 경상전출금 하수도사용료 위탁징수 수수료 1,900,000,000원 X 3% = 57,000
	800 예비비	177,303	126,960	50,343	
	801 예비비	177,303	126,960	50,343	
	801 예비비	177,303	126,960	50,343	하수도공기업특별회계 ○ 예비비 177,303,000원 = 177,303