

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		17,585,409	18,228,031	△642,622	
710 영업비용		17,535,409	18,178,031	△642,622	
716 처리장비		4,424,784	4,387,534	37,250	
101 인건비		1,158,430	1,061,779	96,651	
		972,652	896,414	76,238	101-01 (보수) ○ 기본급(하수처리팀) [일반직] 6급 3,932,300원 X 4명 X 12월 = 188,751 7급 3,636,600원 X 5명 X 12월 = 218,196 8급 3,025,500원 X 2명 X 12월 = 72,612 연구사 3,295,500원 X 1명 X 12월 = 39,546 ○ 상여금 정근수당 519,105,000원 X 1/12 = 43,259 ○ 초과근무수당 시간외근무수당 10,003원 X 20명 X 38시간 X 12월 = 91,228

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					
						갑 종 50,000원 X 12명 X 12월 = 7,200 [대우공무원수당] 5급 대우 3,743,400원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,842 6급 대우 3,636,600원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,790 연구사 대우 3,295,500원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,622 [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 519,105,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 51,911 ○ 연가보상비 519,105,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 17일 = 21,082 ○ 처우개선비 519,105,000원 X 5% = 25,956
			148,133	132,807	15,326	101-03 (무기계약근로자보수)

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					
						○ 차집관로 관리원, 슬러지 처리원, 청사관리원
						[인부임]
						기본급 1,656,340원 X 4명 X 12월 = 79,505
						상여금 1,656,340원 X 4명 X 50% X 4회 = 13,251
						[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 1,656,340원 X 4명 X 75% X 2회 = 9,939
						급식비 100,000원 X 4명 X 12월 = 4,800
						교통비 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					
						내복용(해독제) 100,000원 X 4명 X 4회 = 1,600 피복비 200,000원 X 4명 X 1회 = 800 처우개선비 92,756,000원 X 5% = 4,638
			37,645	32,558	5,087	101-04 (기간제근로자등보수) ○ 인부임 - 청사환경정비 인부임 60,240원 X 1명 X 20일 X 12월 = 14,458 - 생태공원 및 화단관리 인부임 60,240원 X 1명 X 10일 X 12월 = 7,229 - 기계시설물 청소 인부임 60,240원 X 6명 X 10일 X 4회 = 14,458 - 부상치료비 500,000원 X 3명 = 1,500
	106	직무수행경비	32,220	31,560	660	
			20,700	20,040	660	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 6급(연구사) 155,000원 X 5명 X 12월 = 9,300 7급 140,000원 X 5명 X 12월 = 8,400 8급 ~ 9급 125,000원 X 2명 X 12월 = 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				
		11,520	11,520	0	106-03 (특정업무수행경비) ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 12명 X 12월 = 11,520
	201 일반운영비	120,090	189,460	△69,370	
		36,334	95,374	△59,040	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 구입 20,000원 X 12월 = 240 업무용 참고도서 구입 50,000원 X 5종 = 250 기본사무용품비 5,000원 X 12명 X 12월 = 720 기타 사무관리비 10,000원 X 12명 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					
						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 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 500,000원 X 1식 = 500
						청사소독 (관리동,매립장 초소) 90원 X 2,010㎡ X 4회 = 724

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					
						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 3종) 2,000,000원 X 4종 = 8,000
			83,756	94,086	△10,330	201-02 (공공운영비)
						○ 공공요금 및 체세
						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
						전기안전관리자 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					
						○ 연료비
						보일러 연료비 120일 X 8시간 X 4ℓ X 1대 X 1,270원 = 4,877
						석유 난로 120일 X 8시간 X 1.8ℓ X 2대 X 1,270원 = 4,390
						○ 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 21명 X 4회 = 8,400
						○ 검사수수료
						유량계 교정검사비 600,000원 X 5개소 = 3,000
						위험기계,기구 정기검사 수수료 100,000원 X 8개소 = 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					
						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 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 3,800,000원 X 1회 = 3,800
						TMS 정도 측정교정비 3,500,000원 X 1회 = 3,500
	202		49,360	45,360	4,000	
	여비					
			39,960	39,960	0	202-01 (국내여비)
						○ 국내여비
						하수처리팀 업무추진
						관내여비 20,000원 X 12명 X 12일 X 12월 = 34,560

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				
					관외여비 90,000원 X 12명 X 5일 = 5,400
		4,000	0	4,000	202-03 (국외업무여비) ○ 선진 국외 하수처리장 시설견학 국외 여비 2,000,000원 X 2명 X 1회 = 4,000
		5,400	5,400	0	202-05 (전문교육기관여비) ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 법정의무교육 참석여비 90,000원 X 2명 X 6일 X 5회 = 5,400
	206 재료비	358,115	359,615	△1,500	
		63,500	63,500	0	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

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					
						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 하수처리장 각종 인버터 구입(10종) 2,000,000원 X 10종 = 20,000 크레인 부품구입 300,000원 X 4대 X 1회 = 1,200 터보송풍기 모빌유 구입 15,000원 X 40 l = 600 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
			294,615	296,115	△1,500	206-02 (약품비) 고분자 응집제 4,900원 X 70kg X 365일 = 125,195 활성오니 관리제 11,000원 X 400kg = 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				
					실험실 시약 50,000원 X 30종 X 3회 = 4,500 인응집제(폴리염화알루미늄) 200,000원 X 2톤 X 365일 = 146,000 탈취제(가성소다) 400원 X 6,000kg X 2회 = 4,800 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	43,756	41,925	1,831	
		24,784	22,221	2,563	212-01 (사회보험부담금) ○ 사회보험부담금 무기계약근로자 사회보험부담금 국민연금부담금 148,133,000원 X 4.50% = 6,666 건강보험부담금 148,133,000원 X 3.50% = 5,185 장기요양보험부담금 5,185,000원 X 8.00% = 415 고용보험부담금 148,133,000원 X 1.95% = 2,889 산재보험부담금 148,133,000원 X 6.50% = 9,629
		18,972	19,704	△732	212-09 (기타복리후생비)

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					
						○ 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 600타스 = 2,100
		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				6,000원 X 6식 X 21명 X 12월 = 9,072
	213	교육훈련비	4,900	3,900	1,000	
						○ 위탁교육비
		법정의무교육 등록비				300,000원 X 2명 X 5회 = 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				
					전기안전관리교육 등록비 100,000원 X 1명 X 1회 = 100
					하수도심포지엄 참가등록비 80,000원 X 2명 X 5회 = 800
					전기안전 수배전설비 실무자 교육 등록비 500,000원 X 2명 X 1회 = 1,000
	214 수선유지교체비	1,818,724	1,818,724	0	
		1,818,724	1,818,724	0	214-05 (수선유지비) ○ 하수종말처리장 하수종말처리장 각종 펌프설비 수리 우수펌프(250HP) 12,000,000원 X 1대 = 12,000 오수펌프(100HP) 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

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					
						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
						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 시설물 유지보수 20,000,000원 X 1식 = 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

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					
						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 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

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 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
					○ 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	789,804	0	
					○ 전기사용료(산업용 갑 고압A, 기타사업)

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				
					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	
		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	47,585	43,607	3,978	
		47,585	43,607	3,978	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 519,105,000원 X 1/12 X 1.1 = 47,585
	751 일반관리비	13,110,625	13,790,497	△679,872	
	101 인건비	635,861	579,996	55,865	
		635,861	579,996	55,865	101-01 (보수) ○ 기본급(하수도팀,관리팀) [일반직]

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					
						25년 이상 $130,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 7,800$
						10년 이상 ~ 15년 미만 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$
						5년 이상 ~ 10년 미만 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$
						[대우공무원수당]
						4급대우 $6,816,000\text{원} \times 4.1/100 \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 3,354$
						5급 대우 $4,017,800\text{원} \times 4.1/100 \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,977$
						6급 대우 $3,609,000\text{원} \times 4.1/100 \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,776$
						[장려수당]
						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 $446,033,000\text{원} \times 1/12 \times 60\% \times 2\text{회} = 44,604$
						○ 연가보상비 $446,033,000\text{원} \times 1/12 \times 86/100 \times 1/30 \times 17\text{일} = 18,114$
						○ 처우개선비 $446,033,000\text{원} \times 5\% = 22,302$

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				
	106 직무수행경비	31,260	32,640	△1,380	
		1,800	1,800	0	106-01 (직책급업무수행경비) ○ 5급 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
		17,940	17,400	540	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 5급 250,000원 X 1.5명 X 12월 = 4,500 6급 155,000원 X 2명 X 12월 = 3,720 7급 140,000원 X 4명 X 12월 = 6,720 8급 ~ 9급 125,000원 X 2명 X 12월 = 3,000
		11,520	13,440	△1,920	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	191,720	167,100	24,620	
		81,320	35,100	46,220	201-01 (사무관리비)

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					
						○ 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
		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

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					
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 신속집행 예산시스템 유지관리비 700,000원 X 1식 = 700 ○ 하수도공기업 특별회계 결산감사용역 7,000,000원 X 1식 = 7,000 ○ 하수도공기업 특별회계 중장기경영관리계획 수립용역 18,000,000원 X 1식 = 18,000 ○ 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
			110,400	132,000	△21,600	201-02 (공공운영비) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> 하수도협회비 3,900,000원 X 1회 = 3,900 오수펌프장 및 초기월류수 전기사용료 150,000원 X 17개소 X 12월 = 30,600 인터넷라이트 및 국내전용회선사용료(초기월류수외) 100,000원 X 17개소 X 12월 = 20,400 ○ 국유재산사용료

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				
					국유재산사용료(철도-상망,문수) 500,000원 X 1식 = 500 ○ 시설장비유지비 홍보관 운영 유지비 1,000,000원 X 1식 = 1,000 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	37,210	36,540	670	
		29,970	33,300	△3,330	202-01 (국내여비) ○ 국내여비 관리팀,하수도팀 업무추진 관내여비 20,000원 X 9명 X 12일 X 12월 = 25,920 관외여비 90,000원 X 9명 X 5일 = 4,050
		4,000	0	4,000	202-03 (국외업무여비) 선진 국외 하수도 시설견학 2,000,000원 X 2명 X 1회 = 4,000
		3,240	3,240	0	202-05 (전문교육기관여비)

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				
					○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 법정의무교육 참석여비 90,000원 X 3명 X 6일 X 2회 = 3,240
	203 업무추진비	8,340	8,380	△40	
		3,300	3,300	0	203-01 (기관운영업무추진비) ○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 X 1식 = 3,300
		840	880	△40	203-02 (정원가산업무추진비) ○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 21명 = 840
		4,200	4,200	0	203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영업무추진비 350,000원 X 12월 = 4,200
	206 재료비	600	600	0	
		600	600	0	206-01 (일반재료비) ○ 계측기 전선 및 기타재료 구입 100,000원 X 2종 X 3회 = 600
	213 교육훈련비	2,760	2,760	0	
					○ 교육훈련비 상하수도협회 위탁교육 등록비 300,000원 x 3명 x 2회 = 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				
					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
	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	40,887	36,837	4,050	
		40,887	36,837	4,050	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 446,033,000원 X 1/12 X 1.1 = 40,887
	304 연금부담금등	332,307	305,274	27,033	
		269,819	247,870	21,949	304-01 (연금부담금) ○ 연금부담금

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 635,861,000원 X 8.25% = 52,459
						하수처리팀 971,287,000원 X 8.25% = 80,132
						○ 보전금
						관리 및 하수도팀 635,861,000원 X 4.167% = 26,497
						하수처리팀 971,287,000원 X 4.167% = 40,474
						○ 퇴직수당부담금
						관리 및 하수도팀 635,861,000원 X 4.2324% = 26,913
						하수처리팀 971,287,000원 X 4.2324% = 41,109
						○ 재해보상부담금
						관리 및 하수도팀 635,861,000원 X 0.139% = 884
						하수처리팀 971,287,000원 X 0.139% = 1,351
			62,488	57,404	5,084	304-02 (국민건강보험부담금)
						○ 건강보험부담금
						관리 및 하수도팀 635,861,000원 X 3.60% = 22,891
						하수처리팀 971,287,000원 X 3.60% = 34,967

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				
					○ 장기요양보험부담금
					관리 및 하수도팀 22,891,000원 X 8.00% = 1,832
					하수처리팀 34,967,000원 X 8.00% = 2,798
	307 민간이전	11,733,000	12,520,290	△787,290	
		11,733,000	12,520,290	△787,290	307-05 (민간위탁금)
					[보조사업]
					○하수관거정비 임대형 민자사업 임대료 지급
					09년 사업 6,823,000,000원 X 1식 = 6,823,000 (국 4,721,000) (시 2,102,000)
					10년 사업 3,304,000,000원 X 1식 = 3,304,000 (국 2,228,000) (시 1,076,000)
					[자체사업]
					○하수관거정비 임대형 민자사업 운영료 지급

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				
					09년 사업 958,000,000원 X 1식 = 958,000
					10년 사업 648,000,000원 X 1식 = 648,000
	317 공기업특별회계간부담금	84,680	81,080	3,600	
					○ 상수도공기업특별회계 경상전출금
					하수도사용료 위탁징수 수수료 2,720,000,000원 X 3% = 81,600
					지하수 검침 수수료 900원 X 100전 X 12월 = 1,080
					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