

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		18,240,400	18,327,000	△86,600	
710 영업비용		18,152,489	18,270,617	△118,128	
716 처리장비		5,638,931	5,427,520	211,411	
101 인건비		1,162,882	1,123,494	39,388	
		950,191	931,457	18,734	101-01 (보수) ○ 기본급(하수처리팀) [일반직] 6급 4,163,200원 X 4명 X 12월 = 199,834 7급 3,371,800원 X 5명 X 12월 = 202,308 8급 2,241,000원 X 2명 X 12월 = 53,784 연구사 3,595,100원 X 1명 X 12월 = 43,142 ○ 상여금 정근수당 499,068,000원 X 1/12 = 41,589 ○ 초과근무수당 시간외근무수당 10,509원 X 21명 X 38시간 X 12월 = 100,635

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) 10,509원 X 3명 X 7시간 X 366일 = 80,773
						야간근무수당 28,024원 X 3명 X 366일 = 30,771
						휴일근무수당 82,786원 X 3명 X 115일 = 28,562
						○ 정액수당
						[가족수당]
						배우자 40,000원 X 10명 X 12월 = 4,800
						부양가족 20,000원 X 10명 X 12월 = 2,400
						둘째자녀 60,000원 X 4명 X 12월 = 2,880
						셋째자녀 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
						20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 1명 X 12월 = 1,320
						15년 이상 ~ 20년 미만 90,000원 X 2명 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					
						10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160
						[위험근무수당]
						을 중 50,000원 X 12명 X 12월 = 7,200
						[대우공무원수당]
						5급 대우 4,163,200원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 4,097
						6급 대우 3,371,800원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,659
						연구사 대우 3,595,100원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,769
						[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 499,068,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 49,907
						○ 연가보상비 499,068,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 17일 = 20,268

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					
						○ 처우개선비 <span style="float:right">499,068,000원 X 2% = 9,982</span>
			169,958	150,457	19,501	101-03 (무기계약근로자보수)
						○ 차집관로 관리원, 슬러지 처리원, 청사관리원
						[인부임]
						기본급 <span style="float:right">2,307,360원 X 4명 X 12월 = 110,754</span>
						[수 당]
						시간외수당 <span style="float:right">13,760원 X 4명 X 150% X 15시간 X 12월 = 14,861</span>
						가족수당
						배우자 <span style="float:right">40,000원 X 1명 X 12월 = 480</span>
						부양가족 <span style="float:right">20,000원 X 3명 X 12월 = 720</span>
						연차휴가수당 <span style="float:right">90,000원 X 4명 X 22일 = 7,920</span>
						위험수당 <span style="float:right">20,000원 X 4명 X 12월 = 960</span>
						위생수당 <span style="float:right">30,000원 X 4명 X 12월 = 1,440</span>
						명절휴가비 <span style="float:right">2,307,360원 X 4명 X 75% X 2회 = 13,845</span>
						급식비 <span style="float:right">130,000원 X 4명 X 12월 = 6,240</span>

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 <span style="float:right">100,000원 X 4명 X 12월 = 4,800</span> 내복용(해독제) <span style="float:right">100,000원 X 4명 X 4회 = 1,600</span> 피복비 <span style="float:right">200,000원 X 4명 X 1회 = 800</span> 처우개선비 <span style="float:right">110,754,000원 X 5% = 5,538</span>
		42,733	41,580	1,153	101-04 (기간제근로자등보수) ○ 인부임 - 청사환경정비 인부임 <span style="float:right">68,720원 X 1명 X 20일 X 12월 = 16,493</span> - 생태공원 및 화단관리 인부임 <span style="float:right">68,720원 X 1명 X 10일 X 12월 = 8,247</span> - 기계시설물 청소 인부임 <span style="float:right">68,720원 X 6명 X 10일 X 4회 = 16,493</span> - 부상치료비 <span style="float:right">500,000원 X 3명 = 1,500</span>
	106 직무수행경비	34,200	32,220	1,980	
		22,680	20,700	1,980	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 6급(연구사) <span style="float:right">165,000원 X 5명 X 12월 = 9,900</span> 7급 <span style="float:right">155,000원 X 5명 X 12월 = 9,300</span>

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 145,000원 X 2명 X 12월 = 3,480
		11,520	11,520	0	106-03 (특정업무수행경비) ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 12명 X 12월 = 11,520
	201 일반운영비	153,031	146,149	6,882	
		42,056	40,374	1,682	201-01 (사무관리비) ○ 일반수용비 [하수처리장] 야간근무실 침구 세탁비 100,000원 X 12회 = 1,200 야간근무실 침구 구입 150,000원 X 4명 X 2회 = 1,200 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 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) 150원 X 2,010㎡ X 4회 = 1,206
						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
			110,975	105,775	5,200	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 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
						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 22명 X 4회 = 8,800
						○ 검사수수료
						하수처리장 시설물 안전점검(정밀/일반안전) 12,000,000원 X 2회 = 24,000

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 22개소 = 2,640
						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	50,360	0	

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	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 (전문교육기관여비) ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 법정 의무교육 참석여비 90,000원 X 2명 X 6일 X 5회 = 5,400
		206 재료비	466,806	401,845	64,961
		79,900	75,900	4,000	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(100종) 100,000원 X 100종 = 10,000
			386,906	325,945	60,961	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 90kg X 366일 = 161,406 활성오니 관리제(예비) 11,000원 X 400kg = 4,400 실험실 시약 50,000원 X 30종 X 3회 = 4,500 인응집제(폴리염화알루미늄) 250,000원 X 2.0톤 X 366일 = 183,000 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
	212 복리후생비	49,592	50,100	△508	
		19,204	22,916	△3,712	212-01 (사회보험부담금) ○ 사회보험부담금 무기계약근로자 사회보험부담금 국민연금부담금 169,958,000원 X 4.50% = 7,649 건강보험부담금 169,958,000원 X 3.50% = 5,949 장기요양보험부담금 5,949,000원 X 8.50% = 506 고용보험부담금 169,958,000원 X 1.95% = 3,315



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) 700,000원 X 12명 = 8,400
	213 교육훈련비	4,500	4,400	100	
					○ 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 600,000원 X 1명 X 1회 = 600
	214 수선유지교체비	2,824,408	2,726,508	97,900	
		2,824,408	2,726,508	97,900	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
						탈수동 스크류시설 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
						하수 노후배관 교체 20,000,000원 X 1식 = 20,000
						슬러지 공급펌프 수리 2,500,000원 X 3대 = 7,500

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					
						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 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



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				
					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 정기점검 700,000원 X 12회 = 8,400
					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
					생태공원 및 조경지 유지관리 22,000,000원 X 1식 = 22,000
	215 동력비	847,404	847,404	0	
					○ 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	45,748	45,040	708	
		45,748	45,040	708	303-02 (성과상여금)

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				
					○ 성과상여금 499,068,000원 X 1/12 X 1.1 = 45,748
	751 일반관리비	12,513,558	12,843,097	△329,539	
	101 인건비	632,523	622,727	9,796	
		632,523	622,727	9,796	101-01 (보수) ○ 기본급(하수도팀,관리팀) [일반직] 5급 6,816,000원 X 1.5명 X 12월 = 122,688 6급 4,163,200원 X 2명 X 12월 = 99,917 7급 3,256,100원 X 4명 X 12월 = 156,293 8급 2,141,000원 X 3명 X 12월 = 77,076 ○ 상여금 정근수당 455,974,000원 X 1/12월 = 37,998 ○ 정액수당 [가족수당] 배우자 40,000원 X 7.5명 X 12월 = 3,600

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					
						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 2명 X 12월 = 3,120
						15년 이상 ~ 20년 미만 90,000원 X 2명 X 12월 = 2,160
						10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440
						5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 X 3명 X 12월 = 1,800
						[대우공무원수당]
						4급 대우 6,816,000원 X 4.1/100 X 1명 X 6월 = 1,677
						5급 대우 4,163,200원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 4,097
						6급 대우 3,256,100원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 3,205
						[장려수당]
						하수도종사자 180,000원 X 9명 X 12월 = 19,440

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				
					[위험근무수당]
					을중 50,000원 X9명 X 12월 = 5,400
					○ 정액급식비 130,000원 X 9.5명 X 12월 = 14,820
					○ 명절휴가비 455,974,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 45,598
					○ 연가보상비 455,974,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 17일 = 18,518
					○ 처우개선비 455,974,000원 X 2% = 9,120
	106 직무수행경비	35,400	31,620	3,780	
		1,800	1,800	0	106-01 (직책급업무수행경비)
					○ 5급 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
		21,120	18,300	2,820	106-02 (직급보조비)
					○ 직급보조비
					5급 250,000원 X 1.5명 X 12월 = 4,500
					6급 165,000원 X 2명 X 12월 = 3,960
					7급 155,000원 X 4명 X 12월 = 7,440

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				
					8급 ~ 9급 145,000원 X 3명 X 12월 = 5,220
		12,480	11,520	960	106-03 (특정업무수행경비) ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 9명 X 12월 = 8,640 예산.결산 및 요금과징 업무 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840
	201 일반운영비	204,100	177,220	26,880	
		93,200	66,320	26,880	201-01 (사무관리비) ○ 일반수용비 사무용품 및 비품구입 15,000원 X 10명 X 12월 = 1,800 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

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					
						각종서식 인쇄 <span style="float:right">30,000원 X 10종 X 3회 = 900</span> ○ 소규모 수선비 프린터기 토너 <span style="float:right">200,000원 X 3대 X 5회 = 3,000</span> PC 수리 <span style="float:right">100,000원 X 10종 X 20/100 = 200</span> 기타수리비 <span style="float:right">50,000원 X 12월 = 600</span> ○ 지방공기업 고객만족도조사 수수료 <span style="float:right">3,900,000원 X 1식 = 3,900</span> ○ 하수도 예산회계 프로그램 유지관리비 <span style="float:right">1,100,000원 X 12월 = 13,200</span> ○ 신속집행 예산시스템 유지관리비 <span style="float:right">800,000원 X 1식 = 800</span> ○ 하수도공기업 특별회계 결산감사용역 <span style="float:right">18,000,000원 X 1식 = 18,000</span> ○ 하수도공기업 중장기 경영관리계획 수립용역 <span style="float:right">18,000,000원 X 1식 = 18,000</span> ○ 하수관거정비 임대형 민자사업 위원회 평가비 지급 09년 사업, 10년사업 <span style="float:right">700,000원 X 8회 = 5,600</span> ○ 하수관거정비 임대형 민자사업 위원회 수당 및 참석여비 지급 09년 사업, 10년사업 <span style="float:right">1,300,000원 X 8회 = 10,400</span>
			110,900	110,900	0	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					
						○ 공공요금 및 제세 하수도협회비 4,200,000원 X 1회 = 4,200 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 국유재산사용료(철도-상망, 문수) 700,000원 X 1식 = 700 ○ 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 09년 사업, 10년 사업 4,000,000원 X 12월 = 48,000
	202	여비	41,540	38,210	3,330	
			33,300	29,970	3,330	202-01 (국내여비) ○ 국내여비

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 $20,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{일} \times 12\text{월} = 28,800$
					관외여비 $90,000\text{원} \times 10\text{명} \times 5\text{일} = 4,500$
		5,000	5,000	0	202-03 (국외업무여비)
					○ 선진 국외 하수도 시설견학 $1,000,000\text{원} \times 5\text{명} \times 1\text{회} = 5,000$
		3,240	3,240	0	202-05 (전문교육기관여비)
					○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비
					법정의무교육 참석여비 $90,000\text{원} \times 3\text{명} \times 6\text{일} \times 2\text{회} = 3,240$
	203 업무추진비	8,620	8,340	280	
		3,300	3,300	0	203-01 (기관운영업무추진비)
					○ 기관운영업무추진비 $3,300,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,300$
		1,120	840	280	203-02 (정원가산업무추진비)
					○ 정원가산업무추진비 $40,000\text{원} \times 28\text{명} = 1,120$
		4,200	4,200	0	203-04 (부서운영업무추진비)
					○ 부서운영업무추진비 $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$

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 100,000원 X 2종 X 3회 = 600
	213 교육훈련비	2,760	2,760	0	
					○ 교육훈련비 상하수도협회 위탁교육 등록비 300,000원 x 3명 x 2회 = 1,800 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

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	41,798	41,169	629	
		41,798	41,169	629	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 455,974,000원 X 1/12 X 1.1 = 41,798
	304 연금부담금등	303,937	325,571	△21,634	
		243,832	266,821	△22,989	304-01 (연금부담금) ○ 연금부담금 관리 및 하수도팀 632,523,000원 X 9% = 56,928 하수처리팀 950,191,000원 X 9% = 85,518 ○ 보전금 관리 및 하수도팀 632,523,000원 X 1.635% = 10,342 하수처리팀 950,191,000원 X 1.635% = 15,536 ○ 퇴직수당부담금 관리 및 하수도팀 632,523,000원 X 4.5797% = 28,968 하수처리팀 950,191,000원 X 4.5797% = 43,516 ○ 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 632,523,000원 X 0.191% = 1,209
					하수처리팀 950,191,000원 X 0.191% = 1,815
		60,105	58,750	1,355	304-02 (국민건강보험부담금)
					○ 건강보험부담금
					관리 및 하수도팀 632,523,000원 X 3.50% = 22,139
					하수처리팀 950,191,000원 X 3.50% = 33,257
					○ 장기요양보험부담금
					관리 및 하수도팀 22,139,000원 X 8.50% = 1,882
					하수처리팀 33,257,000원 X 8.50% = 2,827
	307 민간이전	11,142,000	11,497,000	△355,000	
		11,142,000	11,497,000	△355,000	307-05 (민간위탁금)
					[보조사업]
					○하수관거정비 임대형 민자사업 임대료 지급
					09년 사업 6,226,000,000원 X 1식 = 6,226,000
					(국 4,296,000)

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 1,930,000)
					10년 사업 3,326,000,000원 X 1식 = 3,326,000
					(국 2,229,000)
					(시 1,097,000)
					[자체사업]
					○하수관거정비 임대형 민자사업 운영료 지급
					09년 사업 945,000,000원 X 1식 = 945,000
					10년 사업 645,000,000원 X 1식 = 645,000
	317 공기업특별회계간부담금	88,280	85,880	2,400	
					○ 상수도공기업특별회계 경상전출금
					하수도사용료 위탁징수 수수료 2,840,000,000원 X 3% = 85,200
					지하수 검침 수수료 900원 X 100전 X 12월 = 1,080
					지하수 계량기 구입 40,000원 X 50개 = 2,000
	800 예비비	87,911	56,383	31,528	
	801 예비비	87,911	56,383	31,528	

관: (700)사업비용

항: (800)예비비

세항: (801)예비비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	801 예비비	87,911	56,383	31,528	
					○ 예비비  87,911,000원 = 87,911