

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		17,782,698	18,240,400	△457,702	
710 영업비용		17,754,701	18,152,489	△397,788	
716 처리장비		5,204,075	5,638,931	△434,856	
101 인건비		986,525	1,162,882	△176,357	
		890,822	950,191	△59,369	101-01 (보수) ○ 기본급(하수처리팀) [일반직] 6급 4,295,000원 X 2.5명 X 12월 = 128,850 7급 3,420,300원 X 5명 X 12월 = 205,218 8급 1,930,700원 X 1명 X 12월 = 23,169 9급 1,775,800원 X 3명 X 12월 = 63,929 연구사 3,775,300원 X 1명 X 12월 = 45,304 ○ 상여금 정근수당 466,470,000원 X 1/12 = 38,873 ○ 초과근무수당(7급 기준)

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 10,841원 X 21명 X 36시간 X 12월 = 98,350
						시간외근무수당(현업부서) 10,841원 X 3명 X 7시간 X 365일 = 83,097
						야간근무수당 3,614원 X 3명 X 8시간 X 365일 = 31,659
						휴일근무수당 82,149원 X 3명 X 113일 = 27,849
						○ 정액수당
						[가족수당]
						배우자 40,000원 X 8명 X 12월 = 3,840
						부양가족 20,000원 X 10명 X 12월 = 2,400
						첫째자녀 20,000원 X 4명 X 12월 = 960
						둘째자녀 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440
						셋째자녀 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
						[자녀학비수당]
						고등학생 298,800원 X 1명 X 4회 = 1,196
						[정근수당가산금]
						25년 이상 130,000원 X 2.5명 X 12월 = 3,900

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						
						20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 X 1명 X 12월 = 1,320
						15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
						10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440
						5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 X 5명 X 12월 = 3,000
						[위험근무수당]	
						을 중	50,000원 X 12명 X 12월 = 7,200
						[대우공무원수당]	
						5급 대우	4,295,000원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 4,227
						6급 대우	3,420,300원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,683
						연구사 대우	3,775,300원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,858
						[장려수당]	
						하수처리	180,000원 X 12명 X 12월 = 25,920
						○ 정액급식비	140,000원 X 12.5명 X 12월 = 21,000
						○ 명절휴가비	466,470,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 46,647
						○ 연가보상비	466,470,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 12일 = 13,373

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					
			81,645	169,958	△88,313	101-03 (무기계약근로자보수)
						○ 차집관로 관리원, 청사관리원(환경사업소)
						[인부임]
						기본급 2,285,990원 X 2명 X 12월 = 54,864
						[수 당]
						시간외수당 13,644원 X 2명 X 150% X 15시간 X 12월 = 7,368
						가족수당
						배 우 자 40,000원 X 1명 X 12월 = 480
						부양가족 20,000원 X 2명 X 12월 = 480
						연차휴가수당 109,152원 X 2명 X 15일 = 3,275
						위험수당 20,000원 X 2명 X 12월 = 480
						위생수당 30,000원 X 2명 X 12월 = 720
						명절휴가비 2,285,990원 X 2명 X 75% X 2회 = 6,858
						급식비 130,000원 X 2명 X 12월 = 3,120
						교통비 100,000원 X 2명 X 12월 = 2,400

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				
					내복용(해독제) 100,000원 X 2명 X 4회 = 800
					피복비 200,000원 X 2명 X 2종 = 800
		14,058	42,733	△28,675	101-04 (기간제근로자등보수)
					○ 인부임
					- 생태공원 및 화단관리 인부임 69,760원 X 1명 X 5일 X 12월 = 4,186
					- 기계시설물 청소 인부임 69,760원 X 3명 X 10일 X 4회 = 8,372
					- 부상치료비 500,000원 X 3명 = 1,500
	106 직무수행경비	34,950	34,200	750	
		23,430	22,680	750	106-02 (직급보조비)
					○ 직급보조비
					6급, 연구사 165,000원 X 4.5명 X 12월 = 8,910
					7급 155,000원 X 5명 X 12월 = 9,300
					8급 ~ 9급 145,000원 X 3명 X 12월 = 5,220
		11,520	11,520	0	106-03 (특정업무수행경비)
					○ 특정업무수행활동비

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				
					공기업종사자 80,000원 X 12명 X 12월 = 11,520
	201 일반운영비	149,131	153,031	△3,900	
		37,156	42,056	△4,900	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 12명 X 12월 = 720 기타 사무관리비 5,000원 X 12명 X 12월 = 720 각종 서식 인쇄 30,000원 X 10종 X 2회 = 600 청사 관리용품 20,000원 X 10종 X 6회 = 1,200

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					
						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
						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

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								
						소방기구 구입 및 유지비	500,000원 X 4회	=	2,000
						하수처리장 안전장구 구입(산소마스크 외 4종)	1,500,000원 X 5종	=	7,500
			111,975	110,975	1,000	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



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					
						석유 난로 $960\text{원} \times 1.8\ell \times 8\text{시간} \times 120\text{일} \times 1\text{대} = 1,659$
						○ 차량선박비
						차량유지비 (15톤,5톤,1톤)
						차량유류비 $300,000\text{원} \times 3\text{대} \times 12\text{월} = 10,800$
						차량수리비 $1,000,000\text{원} \times 3\text{대} \times 2\text{회} = 6,000$
						타이어 교체비 $300,000\text{원} \times 2\text{대} \times 4\text{개} \times 1\text{회} = 2,400$
						이륜자동차 유지비 $800,000\text{원} \times 1\text{대} = 800$
						○ 공무원의료비
						외상용(구급약품) $50,000\text{원} \times 16\text{종} = 800$
						내복용(해독제) $100,000\text{원} \times 22\text{명} \times 4\text{회} = 8,800$
						○ 검사수수료
						하수처리장 시설물 안전점검(일반안전) $5,000,000\text{원} \times 2\text{회} = 10,000$
						유량계 교정검사비 $600,000\text{원} \times 5\text{개소} = 3,000$
						위험기계,기구 정기검사 수수료 $120,000\text{원} \times 10\text{개소} = 1,200$
						방류수 수질검사 $600,000\text{원} \times 1\text{회} = 600$

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 성분검사 500,000원 X 2회 = 1,000 소방점검 400,000원 X 12회 = 4,800 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 160,000원 X 4개소 X 4회 = 2,560 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
	202					
	여비		50,360	50,360	0	
			39,960	39,960	0	202-01 (국내여비) ○ 국내여비

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				
					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
					법정의무교육 참석여비 90,000원 X 2명 X 6일 X 5회 = 5,400
	206 재료비	415,855	466,806	△50,951	
		56,900	79,900	△23,000	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

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					
						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 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 모발유 구입 500,000원 X 1통 = 500
						기어오일 및 구리스 구입 200,000원 X 3종 X 1회 = 600
						실험실기구 구입(100종) 100,000원 X 100종 = 10,000
			358,955	386,906	△27,951	206-02 (약품비)
						고분자 응집제 4,900원 X 80kg X 365일 = 143,080
						활성오니 관리제(예비) 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 <span style="float:right">50,000원 X 30종 X 3회 = 4,500</span> 인응집제(폴리염화알루미늄) <span style="float:right">250,000원 X 1.9톤 X 365일 = 173,375</span> 탈취제(가성소다) <span style="float:right">200원 X 5,000kg X 12회 = 12,000</span> 탈취미생물 종량제(EM) <span style="float:right">70,000원 X 20통 X 12회 = 16,800</span> 탈취미생물 활성제(당밀,설탕,소금) <span style="float:right">20,000원 X 20통 X 12회 = 4,800</span>
	212 복리후생비	48,619	49,592	△973	
		10,931	19,204	△8,273	212-01 (사회보험부담금) ○ 사회보험부담금 무기계약근로자 및 기간제근로자 사회보험부담금 국민연금부담금 <span style="float:right">95,703,000원 X 4.50% = 4,307</span> 건강보험부담금 <span style="float:right">95,703,000원 X 3.50% = 3,350</span> 장기요양보험부담금 <span style="float:right">3,350,000원 X 11.99% = 402</span> 고용보험부담금 <span style="float:right">95,703,000원 X 1.95% = 1,867</span> 산재보험부담금 <span style="float:right">95,703,000원 X 1.05% = 1,005</span>
		37,688	30,388	7,300	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 22명 X 1회 = 4,400
		특수우의				30,000원 X 22명 X 1회 = 660
		특수장화				20,000원 X 22명 X 1회 = 440
		장갑(면,코팅)				3,500원 X 800타스 = 2,800
		마스크				1,000원 X 200개 = 200
		고무장갑				8,000원 X 25타스 = 200
		수건				2,000원 X 500장 = 1,000
		수질검사 위생복				50,000원 X 2명 X 1회 = 100
						○ 급량비
		업무추진급식비				7,000원 X 6식 X 22명 X 12월 = 11,088
						○ 맞춤형복지제도 시행경비
		유해가스 및 악취피폭 건강검진비(하수처리팀)				700,000원 X 12명 = 8,400
		유해가스 및 악취피폭 건강검진비(관리팀, 하수도팀)				700,000원 X 12명 = 8,400
	213	교육훈련비	5,200	4,500	700	

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				
					○ 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
					전기안전 수배전설비 실무자 교육 등록비 600,000원 X 2명 X 1회 = 1,200
	214 수선유지교체비	2,623,608	2,824,408	△200,800	
		2,623,608	2,824,408	△200,800	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

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					
						침사지동 협잡물 인양기 수리 5,000,000원 X 6대 = 30,000
						콘베이어 수리 5,000,000원 X 1대 = 5,000
						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
						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



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					
						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
						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

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					
						수질측정기기 유지보수 1,200,000원 X 26기 = 31,200
						자외선 소독설비 정비보수 15,000,000원 X 1회 = 15,000
						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 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

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				
					환경사업소 관리자 유지관리 관리자 긴급보수 2,000,000원 X 5회 = 10,000 생태공원 및 조경지 유지관리 22,000,000원 X 1식 = 22,000
	215 동력비	847,067	847,404	△337	
					○ 전기사용료(산업용 을 고압A, 기타사업) 기본요금 9,152원 X 1,157kw X 12월 = 127,067 사용요금 120원 X 500,000kw X 12월 = 720,000
	303 포상금	42,760	45,748	△2,988	
		42,760	45,748	△2,988	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 466,470,000원 X 1/12 X 1.1 = 42,760
	751 일반관리비	12,550,626	12,513,558	37,068	
	101 인건비	616,931	632,523	△15,592	
		616,931	632,523	△15,592	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					
						5급 6,789,000원 X 1.5명 X 12월 = 122,202
						6급 4,149,800원 X 3명 X 12월 = 149,393
						7급 3,080,800원 X 3명 X 12월 = 110,909
						8급 2,021,800원 X 1명 X 12월 = 24,262
						9급 1,823,600원 X 2명 X 12월 = 43,767
						○ 상여금
						정근수당 450,533,000원 X 1/12월 = 37,545
						○ 정액수당
						[가족수당]
						배우자 40,000원 X 8명 X 12월 = 3,840
						부양가족 20,000원 X 6명 X 12월 = 1,440
						첫째자녀 20,000원 X 2명 X 12월 = 480
						둘째자녀 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440
						[자녀학비수당]
						고등학생 298,800원 X 1명 X 4회 = 1,196

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					
						[정근수당가산금]
						25년 이상 <span style="float:right">130,000원 X 3.5명 X 12월 = 5,460</span>
						20년 이상 ~ 25년 미만 <span style="float:right">110,000원 X 1명 X 12월 = 1,320</span>
						15년 이상 ~ 20년 미만 <span style="float:right">80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920</span>
						10년 이상 ~ 15년 미만 <span style="float:right">60,000원 X 1명 X 12월 = 720</span>
						5년 이상 ~ 10년 미만 <span style="float:right">50,000원 X 3명 X 12월 = 1,800</span>
						[대우공무원수당]
						4급 대우 <span style="float:right">6,789,000원 X 4.1/100 X 1명 X 6월 = 1,671</span>
						5급 대우 <span style="float:right">4,149,800원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 4,084</span>
						6급 대우 <span style="float:right">3,080,800원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 3,032</span>
						[장려수당]
						하수도종사자 <span style="float:right">180,000원 X 9명 X 12월 = 19,440</span>
						[위험근무수당]
						을종 <span style="float:right">50,000원 X 9명 X 12월 = 5,400</span>
						○ 정액급식비 <span style="float:right">140,000원 X 10.5명 X 12월 = 17,640</span>

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				
					○ 명절휴가비 $450,533,000원 \times 1/12 \times 60\% \times 2회 = 45,054$
					○ 연가보상비 $450,533,000원 \times 1/12 \times 86\% \times 1/30 \times 12일 = 12,916$
	106 직무수행경비	35,760	35,400	360	
		1,800	1,800	0	106-01 (직책급업무수행경비) ○ 5급 $150,000원 \times 1명 \times 12월 = 1,800$
		21,480	21,120	360	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 5급 $250,000원 \times 1.5명 \times 12월 = 4,500$ 6급 $165,000원 \times 4명 \times 12월 = 7,920$ 7급 $155,000원 \times 3명 \times 12월 = 5,580$ 8급 ~ 9급 $145,000원 \times 2명 \times 12월 = 3,480$
		12,480	12,480	0	106-03 (특정업무수행경비) ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 $80,000원 \times 9명 \times 12월 = 8,640$ 예산.결산 및 요금과징 업무 $80,000원 \times 4명 \times 12월 = 3,840$



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					
						○ 지방공기업 고객만족도조사 수수료 3,900,000원 X 1식 = 3,900 ○ 하수도 예산회계 프로그램 유지관리비 1,100,000원 X 12월 = 13,200 ○ 신속집행 예산시스템 유지관리비 611,000원 X 1식 = 611 ○ 하수도공기업 특별회계 결산감사용역 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
			110,800	110,900	△100	201-02 (공공운영비) ○ 공공요금 및 체세 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



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,적동) 700,000원 X 1식 = 700  ○ 시설장비유지비 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	41,540	0	
		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 (전문교육기관여비)  ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비

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				
					법정의무교육 참석여비 90,000원 X 3명 X 6일 X 2회 = 3,240
	203 업무추진비	8,320	8,620	△300	
		3,000	3,300	△300	203-01 (기관운영업무추진비) ○ 기관운영업무추진비 3,000,000원 X 1식 = 3,000
		1,120	1,120	0	203-02 (정원가산업무추진비) ○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 28명 = 1,120
		4,200	4,200	0	203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영업무추진비 350,000원 X 12월 = 4,200
	206 재료비	400	600	△200	
		400	600	△200	206-01 (일반재료비) ○ 계측기 전선 및 기타재료 구입 100,000원 X 2종 X 2회 = 400
	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

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				
	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	41,299	41,798	△499	
		41,299	41,798	△499	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 450,533,000원 X 1/12 X 1.1 = 41,299
	304 연금부담금등	308,537	303,937	4,600	
		249,436	243,832	5,604	304-01 (연금부담금) ○ 연금부담금 관리 및 하수도팀 616,931,000원 X 9% = 55,524



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 21,593,000원 X 11.99% = 2,590
					하수처리팀 31,179,000원 X 11.99% = 3,739
	307 민간이전	11,213,000	11,142,000	71,000	
		11,213,000	11,142,000	71,000	307-05 (민간위탁금) [보조사업] ○하수관거정비 임대형 민자사업 임대료 지급 09년 사업 6,208,000,000원 X 1식 = 6,208,000 (국 4,296,000) (시 1,912,000) 10년 사업 3,305,000,000원 X 1식 = 3,305,000 (국 2,229,000) (시 1,076,000) [자체사업] ○하수관거정비 임대형 민자사업 운영료 지급 09년 사업 1,000,000,000원 X 1식 = 1,000,000

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				
					10년 사업 <span style="float:right">700,000,000원 X 1식 = 700,000</span>
	317 공기업특별회계간부담금	84,028	88,280	△4,252	
					○ 상수도공기업특별회계 경상전출금
					하수도사용료 위탁징수 수수료 <span style="float:right">2,694,296,000원 X 3% = 80,828</span>
					지하수 검침 수수료 <span style="float:right">1,000원 X 100전 X 12월 = 1,200</span>
					지하수 계량기 교체비 <span style="float:right">40,000원 X 50개 = 2,000</span>
	800 예비비	27,997	87,911	△59,914	
	801 예비비	27,997	87,911	△59,914	
	801 예비비	27,997	87,911	△59,914	
					○ 예비비 <span style="float:right">27,997,000원 = 27,997</span>