

2023 년도 당초예산 수익적지출 예산명세서

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
700 사업비용	17,964,700	17,690,500	274,200	
710 영업비용	17,828,533	17,614,427	214,106	
716 처리장비	5,396,025	5,160,900	235,125	
101 인건비	1,034,584	914,687	119,897	
	929,873	810,977	118,896	101-01 (보수) ○기본급(하수처리팀) [일반직] 6급 4,409,100원 X 4명 X 12월 = 211,637 7급 3,239,400원 X 4명 X 12월 = 155,492 8급 2,267,400원 X 2명 X 12월 = 54,418 9급 2,046,500원 X 1명 X 12월 = 24,558 연구사 4,012,600원 X 1명 X 12월 = 48,152 ○상여금 정근수당 494,257,000원 X 1/12 X 50% X 2회 = 41,189 ○초과근무수당(7급 기준)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				시간외근무수당 11,130원 X 21명 X 38시간 X 12월 = 106,581
				시간외근무수당(현업부서) 11,130원 X 3명 X 7시간 X 365일 = 85,312
				야간근무수당 3,710원 X 3명 X 8시간 X 365일 = 32,500
				휴일근무수당 89,465원 X 3명 X 116일 = 31,134
				○정액수당
				[가족수당]
				배우자 40,000원 X 8명 X 12월 = 3,840
				부양가족 20,000원 X 3명 X 12월 = 720
				첫째자녀 20,000원 X 6명 X 12월 = 1,440
				둘째자녀 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160
				셋째자녀 100,000원 X 2명 X 12월 = 2,400
				[정근수당가산금]
				25년 이상 130,000원 X 3명 X 12월 = 4,680
				20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 2명 X 12월 = 2,640
				15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 X 1명 X 12월 = 960

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
						5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 X 3명 X 12월 = 1,800
						[위험근무수당]
						을 중 50,000원 X 11명 X 12월 = 6,600
						[대우공무원수당]
						5급 대우 4,409,100원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 2,170
						연구관 대우 4,012,600원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,975
						[장려수당]
						하수처리 180,000원 X 11명 X 12월 = 23,760
						○정액급식비 140,000원 X 12명 X 12월 = 20,160
						○명절휴가비 494,257,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 49,426
						○연가보상비 494,257,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 12일 = 14,169
			87,510	87,260	250	101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)
						○차집관로 관리원, 청사관리원(환경사업소)
						[인부임]
						기본급 2,349,990원 X 2명 X 12월 = 56,400

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
						[수 당]
						정근수당 $2,349,990원 \times 50\% \times 2명 \times 2회 = 4,700$
						시간외수당 $14,973원 \times 2명 \times 150\% \times 15시간 \times 12월 = 8,086$
						가족수당
						배우자 $40,000원 \times 1명 \times 12월 = 480$
						부양가족 $20,000원 \times 1명 \times 12월 = 240$
						연차휴가수당 $119,784원 \times 2명 \times 15일 = 3,594$
						위험수당 $20,000원 \times 2명 \times 12월 = 480$
						위생수당 $30,000원 \times 2명 \times 12월 = 720$
						명절휴가비 $2,349,990원 \times 2명 \times 75\% \times 2회 = 7,050$
						급식비 $140,000원 \times 2명 \times 12월 = 3,360$
						교통비 $100,000원 \times 2명 \times 12월 = 2,400$
			17,201	16,450	751	101-04 (기간제근로자등보수)
						○인부임
						생태공원 및 화단관리 인부임 $76,960원 \times 1명 \times 7일 \times 12월 = 6,465$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				기계시설물 청소 인부임 76,960원 X 3명 X 10일 X 4회 = 9,236 부상치료비 500,000원 X 3명 = 1,500
201 일반운영비	252,449	201,297	51,152	
	58,274	71,882	△13,608	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 11명 X 12월 = 660 기타 사무관리비 5,000원 X 11명 X 12월 = 660 각종 서식 인쇄 30,000원 X 10종 X 2회 = 600

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				청사 관리용품 20,000원 X 10종 X 6회 = 1,200
				복사용지 구입 20,000원 X 10박스 X 12월 = 2,400
				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
				청사 방역소독 (관리동,매립장 초소) 150원 X 2,010㎡ X 12회 = 3,618
				에어컨 점검 및 청소 100,000원 X 15대 X 1회 = 1,500

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
						소방기구 구입 및 유지비 500,000원 X 4회 = 2,000
						하수처리장 안전장구 구입(산소마스크 외 4종) 1,500,000원 X 5종 = 7,500
						○피복비(공무직 포함)
						작업복 200,000원 X 23명 X 1회 = 4,600
						특수우의 30,000원 X 23명 X 1회 = 690
						특수장화 20,000원 X 23명 X 1회 = 460
						장갑(면,코팅) 3,500원 X 800타스 = 2,800
						수질검사 위생복 50,000원 X 2명 X 1회 = 100
						○급량비
						업무추진급식비 8,000원 X 6식 X 21명 X 12월 = 12,096
			131,447	124,215	7,232	201-02 (공공운영비)
						○연료비
						보일러 연료비 1,330원 X 4ℓ X 8시간 X 120일 X 1대 = 5,108
						석유 난로 1,330원 X 1.8ℓ X 8시간 X 120일 X 1대 = 2,299
						○공무원의료비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				외상용(구급약품) 50,000원 X 16종 = 800
				내복용 해독제(공무직 포함) 100,000원 X 23명 X 4회 = 9,200
				○검사수수료
				하수처리장 시설물 안전점검(정밀안전) 10,000,000원 X 2회 = 20,000
				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
				청사 청소관리용역 16,000,000원 X 1식 = 16,000
				실험실 기자재 교정검사비 210,000원 X 16개소 = 3,360
				생태독성 검사 300,000원 X 2개소 X 12회 = 7,200
				복합악취 검사 330,000원 X 4개소 X 4회 = 5,280
				토양오염 검사 1,000,000원 X 1회 = 1,000
				전기안전 검사 4,000,000원 X 1회 = 4,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					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
					복합가스측정기 교정검사비 600,000원 X 2개 = 1,200
					하수처리장 구서 위탁용역 200,000원 X 12회 = 2,400
					○환경사업소 청사 유지관리
					관리사 긴급보수 2,000,000원 X 5회 = 10,000
					생태공원 및 조경지 유지관리 용역 22,000,000원 X 1식 = 22,000
		22,900	0	22,900	201-04 (맞춤형복지제도시행경비)
					○건강검진비(공무직 포함)
					유해가스 및 악취피폭 건강검진비(하수처리팀) 700,000원 X 11명 = 7,700
					유해가스 및 악취피폭 건강검진비(관리팀, 하수도팀) 700,000원 X 12명 = 8,400
					환경사업소 특수건강진단 100,000원 X 34명 X 2회 = 6,800
		5,200	5,200	0	201-12 (교육훈련비)
					○ 위탁교육비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					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
		13,928	0	13,928	201-21 (공공요금및제세) ○상하수도사용료 920,000원 X 12월 = 11,040 ○환경개선부담금 500,000원 X 2회 = 1,000 ○위성방송 수신료 92,000원 X 12월 = 1,104 ○우편요금 20,000원 X 12월 = 240 ○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
		20,700	0	20,700	201-22 (차량.선박비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○차량유지비 (15톤,5톤,1톤)
					차량유류비 300,000원 X 3대 X 12월 = 10,800
					전기차량 유지비 1,500,000원 X 1대 = 1,500
					차량수리비 1,000,000원 X 3대 X 2회 = 6,000
					타이어 교체비 300,000원 X 2대 X 4개 X 1회 = 2,400
	202 여비	52,310	47,030	5,280	
		36,630	36,630	0	202-01 (국내여비)
					○국내여비
					하수처리팀 업무추진
					관내여비 20,000원 X 11명 X 12일 X 12월 = 31,680
					관외여비 90,000원 X 11명 X 5일 = 4,950
		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 (공무원 교육여비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 법정의무교육 참석여비 90,000원 X 2명 X 6일 X 5회 = 5,400
	5,280	0	5,280	202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비) ○무기계약근로자등 여비 상시출장 월액여비 220,000원 X 2명 X 12월 = 5,280
204 직무수행경비	34,560	31,140	3,420	
	24,000	20,580	3,420	204-02 (직급보조비) ○직급보조비 6급, 연구사 175,000원 X 5명 X 12월 = 10,500 7급 165,000원 X 4명 X 12월 = 7,920 8급 ~ 9급 155,000원 X 3명 X 12월 = 5,580
	10,560	10,560	0	204-03 (특정업무경비) ○특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 11명 X 12월 = 10,560
206 재료비	462,430	428,440	33,990	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					터보송풍기 모빌유 구입 500,000원 X 1통 = 500
					기어오일 및 구리스 구입 200,000원 X 3종 X 1회 = 600
		415,530	369,540	45,990	206-02 (약품비)
					○약품비
					고분자 응집제 3,300원 X 140kg X 365일 = 168,630
					활성오니 관리제(예비) 11,000원 X 400kg = 4,400
					실험실 시약 50,000원 X 30종 X 3회 = 4,500
					인응집제(폴리염화알루미늄) 280,000원 X 2톤 X 365일 = 204,400
					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
207	연구개발비	12,000	0	12,000	
		12,000	0	12,000	207-03 (시험연구비)
					○실험실기구 구입(BD0측정기 외 100종) 120,000원 X 100종 = 12,000
214	수선유지교체비	2,653,008	2,660,008	△7,000	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				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
				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 4대 = 80,000
				원심 농축기 수리 20,000,000원 X 2대 = 40,000
				여과기 세척 및 점검 10,000,000원 X 2회 = 20,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				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
				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

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					탈수기동 약품용해설비 제어반 수리 및 소모품 교체 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 측정기기 유지보수 700,000원 X 4회 = 2,800
					자동화시스템 정기점검 및 유지보수 2,100,000원 X 12회 = 25,200
					홍보관 물꼬마시설 수리 및 유지보수 7,000,000원 X 1식 = 7,000
					○하수종말처리장 시설물 유지관리
					관리동외 10동(철근 10년이상) 2,953원 X 6,782㎡ = 20,028
	215 동력비	837,408	829,613	7,795	
					○ 전기사용료(산업용 을 고압A, 기타사업)
					기본요금 8,320원 X 1,200kw X 12월 = 119,808
					사용요금 115원 X 520,000kw X 12월 = 717,600
	303 포상금	45,307	37,329	7,978	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
		45,307	37,329	7,978	303-02 (성과상여금) ○성과상여금 494,257,000원 X 1/12 X 1.1 = 45,307
	304 연금부담금등	11,969	11,356	613	
		11,969	11,356	613	304-01 (연금부담금) ○ 사회보험부담금 무기계약근로자 및 기간제근로자 사회보험부담금 국민연금부담금 104,711,000원 X 4.50% = 4,712 건강보험부담금 104,711,000원 X 3.50% = 3,665 장기요양보험부담금 3,665,000원 X 12.27% = 450 고용보험부담금 104,711,000원 X 1.95% = 2,042 산재보험부담금 104,711,000원 X 1.05% = 1,100
	751 일반관리비	12,432,508	12,453,527	△21,019	
	101 인건비	577,645	632,922	△55,277	
		577,645	632,922	△55,277	101-01 (보수) ○기본급(하수도팀, 관리팀)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				[일반직]
				5급 7,526,880원 X 1명 X 12월 = 90,323
				6급 4,113,600원 X 4명 X 12월 = 197,453
				7급 3,312,000원 X 1명 X 12월 = 39,744
				8급 2,267,400원 X 3명 X 12월 = 81,627
				9급 1,802,400원 X 1명 X 12월 = 21,629
				○상여금
				정근수당 430,776,000원 X 1/12 X 50% X 2회 = 35,898
				○정액수당
				[가족수당]
				배우자 40,000원 X 4명 X 12월 = 1,920
				부양가족 20,000원 X 1명 X 12월 = 240
				첫째자녀 20,000원 X 3명 X 12월 = 720
				둘째자녀 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440
				[정근수당가산금]

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					25년 이상 130,000원 X 2명 X 12월 = 3,120
					15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840
					5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 X 1명 X 12월 = 600
					[대우공무원수당]
					5급 대우 4,113,600원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 2,024
					[장려수당]
					하수도종사자 180,000원 X 9명 X 12월 = 19,440
					[위험근무수당]
					을종 50,000원 X 9명 X 12월 = 5,400
					○정액급식비 140,000원 X 10명 X 12월 = 16,800
					○명절휴가비 430,776,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 43,078
					○연가보상비 430,776,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 12일 = 12,349
	201 일반운영비	209,020	198,180	10,840	
		83,800	82,620	1,180	201-01 (사무관리비) ○일반수용비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				사무용품 및 비품구입 20,000원 X 10명 X 12월 = 2,400 복사용지 구입 A4 20,000원 X 10박스 X 12월 = 2,400 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 16,000,000원 X 1식 = 16,000 ○신속집행 예산시스템 유지관리비 1,400,000원 X 1식 = 1,400

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○하수도공기업 특별회계 결산감사용역 18,000,000원 X 1식 = 18,000
					○하수관거정비 임대형 민자사업 위원회 평가비 지급 09년 사업, 10년사업 1,200,000원 X 8회 = 9,600
					○하수관거정비 임대형 민자사업 위원회 수당 및 참석여비 지급 09년 사업, 10년사업 1,300,000원 X 8회 = 10,400
		6,700	112,800	△106,100	201-02 (공공운영비) ○국유재산사용료 국유재산사용료(철도-상망,문수,적동) 700,000원 X 1식 = 700 ○시설장비유지비 초기월류수 운영 유지비 1,000,000원 X 6월 = 6,000
		2,760	2,760	0	201-12 (교육훈련비) ○교육훈련비 상하수도협회 위탁교육 등록비 300,000원 x 3명 x 2회 = 1,800 하수도심포지엄 참가등록비 80,000원 x 3명 x 4회 = 960
		115,760	0	115,760	201-21 (공공요금및제세)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○하수도협회비 5,400,000원 X 1회 = 5,400
					○우수펌프장 및 초기월류수 전기사용료 85,000원 X 38개소 X 12월 = 38,760
					○인터넷라이트 및 국내전용회선사용료 60,000원 X 30개소 X 12월 = 21,600
					○하수관거정비 임대료 민자사업 전기료, 통신비, 수질검사수수료, 준설토처리 09년 사업, 10년 사업 25,000,000원 X 2식 = 50,000
	202 여비	41,540	46,820	△5,280	
		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 (공무원교육여비) ○전문교육기관 위탁교육훈련 여비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				법정의무교육 참석여비 90,000원 X 3명 X 6일 X 2회 = 3,240
203 업무추진비	8,960	8,960	0	
	3,000	3,000	0	203-01 (기관운영업무추진비) ○ 기관운영업무추진비 3,000,000원 X 1식 = 3,000
	920	920	0	203-02 (정원가산업무추진비) ○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 23명 = 920
	5,040	5,040	0	203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영업무추진비 420,000원 X 12월 = 5,040
204 직무수행경비	35,100	35,640	△540	
	1,800	1,800	0	204-01 (직책급업무수행경비) ○ 5급 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
	20,820	21,360	△540	204-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 6급 175,000원 X 4명 X 12월 = 8,400

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				7급 165,000원 X 1명 X 12월 = 1,980
				8급 ~ 9급 155,000원 X 4명 X 12월 = 7,440
	12,480	12,480	0	204-03 (특정업무경비) ○특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 9명 X 12월 = 8,640 예산.결산 및 요금과징 업무 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840
214 수선유지교체비	2,000	2,000	0	
	2,000	0	2,000	214-01 (급수계량기교체비) ○지하수계측기 관리 지하수계측기 교체 50,000원 X 15개 = 750 지하수계측기 수리 및 설치 50,000원 X 100개소 X 25% = 1,250
301 일반보전금	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	39,488	43,265	△3,777	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	39,488	43,265	△3,777	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금 430,776,000원 X 1/12 X 1.1 = 39,488
304 연금부담금등	373,773	328,712	45,061	
	314,681	272,113	42,568	304-01 (연금부담금) ○연금부담금 관리 및 하수도팀 577,645,000원 X 9% = 51,989 하수처리팀 929,873,000원 X 9% = 83,689 ○보전금 관리 및 하수도팀 577,645,000원 X 7.277% = 42,036 하수처리팀 929,873,000원 X 7.277% = 67,667 ○퇴직수당부담금 관리 및 하수도팀 577,645,000원 X 4.4039% = 25,439 하수처리팀 929,873,000원 X 4.4039% = 40,951 ○재해보상부담금 관리 및 하수도팀 577,645,000원 X 0.193% = 1,115

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					하수처리팀 929,873,000원 X 0.193% = 1,795
		59,092	56,599	2,493	304-02 (국민건강보험부담금등) ○ 건강보험부담금 관리 및 하수도팀 577,645,000원 X 3.50% = 20,218 하수처리팀 929,873,000원 X 3.50% = 32,546 ○ 장기요양보험부담금 관리 및 하수도팀 20,218,000원 X 11.99% = 2,425 하수처리팀 32,546,000원 X 11.99% = 3,903
307	민간이전	11,051,000	11,063,000	△12,000	
		11,051,000	11,063,000	△12,000	307-05 (민간위탁금) [보조사업] ○하수관거정비 임대형 민자사업 임대료 지급 09년 사업 6,205,000,000원 X 1식 = 6,205,000 (국 4,296,000) (시 1,909,000)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					10년 사업 3,086,000,000원 X 1식 = 3,086,000 (국 2,086,000) (시 1,000,000)
					[자체사업] ○하수관거정비 임대형 민자사업 운영료 지급
					09년 사업 1,000,000,000원 X 1식 = 1,000,000
					10년 사업 760,000,000원 X 1식 = 760,000
	317 공기업특별회계간부담금	83,982	84,028	△46	
					○ 상수도공기업특별회계 경상전출금
					하수도사용료 위탁징수 수수료 2,692,754,000원 X 3% = 80,782
					지하수 검침 수수료 1,000원 X 100전 X 12월 = 1,200
					지하수 계량기 교체비 40,000원 X 50개 = 2,000
	800 예비비	136,167	76,073	60,094	
	801 예비비	136,167	76,073	60,094	
	801 예비비	136,167	76,073	60,094	

관: (700)사업비용

항: (800)예비비

세항: (801)예비비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	136,167	76,073	60,094	801-01 (일반예비비) ○예비비 136,167,000원 = 136,167