관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초		
<관> .항	세항	목						
700 하수도사업비용			21,300,000	15,000,000	6,300,000			
710 영업비용			21,025,676	14,665,487	6,360,189			
	711 관거비		1,527,571	1,228,508	299,063			
	711-100 인력운영비		1,329,618	1,033,608	296,010			
		711-101 정규직보수	620,200	549,875	70,325			
			349,000	309,267	39,733	■ 기본급 (101-1)		
						○기본급(15인)		(318,236)
						◦ 6급(26)	2,403,100원 X 3인 X 12월 =	86,512
						◦ 7급(16)	1,843,900원 X 4인 X 12월 =	88,508
						◦ 8급(14)	1,573,400원 X 6인 X 12월 =	113,285
						◦ 9급(10)	1,247,100원 X 2인 X 12월 =	29,931
						○정근수당		
							318,236,000원 X 0.8 X 1/12 =	21,216
						○처우개선비		
							318,236,000원 X 3% =	9,548
			129,446	109,387	20,059	■ 수당 (101-2)		
						○가족수당		
							25,000원 X 15인 X 2.54 X 12월 =	11,430
						○자녀학비보조수당		(4,015)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
						◇ 고등학생 385,600원 X 15인 X 0.15 X 4회 =	3,471
						◇ 중학교 47,700원 X 15인 X 0.19 X 4회 =	544
						○정근수당가산금(추가가산금포함)	(13,200)
						◇ 25년이상 130,000원 X 2인 X 12월 =	3,120
						◇ 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 X 2인 X 12월 =	2,640
						◇ 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 X 7인 X 12월 =	6,720
						◇ 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 X 1인 X 12월 =	720
						○대우수당	(3,479)
						◇ 6급(28) 117,620원 X 1인 X 12월 =	1,412
						◇ 8급(20) 86,110원 X 2인 X 12월 =	2,067
						○특수업무수당	(33,480)
						◇ 하수도장려수당 270,000원 X 9인 X 12월 =	29,160
						◇ 자동차운전정비수당 40,000원 X 4인 X 12월 =	1,920
						◇ 기술업무수당(가산금포함) 50,000원 X 4인 X 12월 =	2,400
						○초과근무수당	(63,842)
						◇ 6급 8,036원 X 3인 X 50시간 X 12월 =	14,465
						◇ 7급 7,210원 X 4인 X 50시간 X 12월 =	17,304
						◇ 8급 6,461원 X 6인 X 50시간 X 12월 =	23,260
						◇ 9급 5,794원 X 2인 X 50시간 X 12월 =	6,953
						◇ 처우개선비 61,982,000원 X 3% =	1,860
			23,400	21,840	1,560	■ 정액급식비 (101-3)	
						○정액급식비	
						130,000원 X 15인 X 12월 =	23,400
			22,440	20,880	1,560	■ 교통보조비 (101-4)	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○6~7급 130,000원 X 7인 X 12월 = 10,920 ○8~9급 120,000원 X 8인 X 12월 = 11,520
			31,824	28,707	3,117	■ 명절휴가비 (101-5)
						○명절휴가비 318,236,000원 X 120% X 1/12 = 31,824
			53,040	47,845	5,195	■ 가계지원비 (101-6)
						○가계지원비 318,236,000원 X 200% X 1/12 = 53,040
			11,050	11,949	△899	■ 연가보상비 (101-7)
						○연가보상비 318,236,000원 X 1/12 X 1/24 X 10일 = 11,050
		711-102 직무수행경비	36,780	34,140	2,640	
			22,380	20,700	1,680	■ 직급보조비 (102-2)
						○6급 155,000원 X 3인 X 12월 = 5,580 ○7급 140,000원 X 4인 X 12월 = 6,720 ○8~9급 105,000원 X 8인 X 12월 = 10,080

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(102) 직무수행경비 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초		
			14,400	13,440	960	■ 특정업무수행활동비 (102-3)		
						○공기업종사공무원		
							80,000원 X 15인 X 12월 =	14,400
		711-103 비정규직보수	672,638	449,593	223,045			
			672,638	449,593	223,045	■ 상용직보수 (103-2)		
						○기본급		(265,200)
						◦ 반장	59,000원 X 1인 X 300일 =	17,700
						◦ 반원	55,000원 X 15인 X 300일 =	247,500
						○상여금		
							265,200,000원 X 1/3 =	88,400
						○시간외근무수당		(99,300)
						◦ 반장	11,000원 X 1인 X 50시간 X 12월 =	6,600
						◦ 반원	10,300원 X 15인 X 50시간 X 12월 =	92,700
						○가족수당		
							25,000원 X 16인 X 2.54 X 12월 =	12,192
						○연차유급수당		(17,680)
						◦ 반장	59,000원 X 1인 X 20일 =	1,180
						◦ 반원	55,000원 X 15인 X 20일 =	16,500
						○휴일근무수당		(31,272)
						◦ 반장	88,000원 X 1인 X 2일 X 12월 =	2,112
						◦ 반원	81,000원 X 15인 X 2일 X 12월 =	29,160
						○주휴수당		(45,968)
						◦ 반장	59,000원 X 1인 X 52주 =	3,068

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(103) 비정규직보수 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
						◇ 반원 55,000원 X 15인 X 52주 =	42,900
						○정액급식비 90,000원 X 16인 X 12월 =	17,280
						○가계보조비 80,000원 X 16인 X 12월 =	15,360
						○교통보조비 100,000원 X 16인 X 12월 =	19,200
						○체력단련비 100,000원 X 16인 X 2회 =	3,200
						○위험근무수당 20,000원 X 16인 X 12월 =	3,840
						○급량비 5,000원 X 16인 X 140일 =	11,200
						○피복비 100,000원 X 15인 X 2회 =	3,000
						○국민연금부담금 353,600,000원 X 4.5% =	15,912
						○고용보험부담금 353,600,000원 X 1.3% =	4,597
						○건강보험부담금 350,000,000원 X 2.105% =	7,368
						○산재보험료 353,600,000원 X 3.3% =	11,669
	711-200 운영경비		187,953	184,900	3,053		
		711-201 일반운영비	19,693	15,200	4,493		

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관> .항	세항	목				
			4,200	2,560	1,640	■ 공공요금및제세 (201-3)
						○자동차세 100,000원 X 6대 = 600 ○자동차 보험료 400,000원 X 6대 = 2,400 ○자동차 환경개선부담금 100,000원 X 6대 X 2회 = 1,200
			9,000	8,640	360	■ 급량비 (201-6)
						○하수도관리유지 업무추진 5,000원 X 15인 X 10일 X 12월 = 9,000
			3,500	4,000	△500	■ 임차료 (201-7)
						○생활민원처리 중기임차 350,000원 X 10일 = 3,500
			2,993	0	2,993	■ 연료비 (201-8)
						○준설원 대기실 950원 X 30ℓ X 105일 = 2,993
		711-202 시설장비유지비	75,000	75,000	0	
			49,000	49,000	0	■ 시설및자산유지보수비 (202-1)
						○하수도 준설장비 유지 1,000,000원 X 8종 = 8,000

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(202) 시설장비유지비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관> .항	세항	목					
						○하수도 준설차	
						8,000,000원 X 2대 =	16,000
						○중형화물	
						5,000,000원 X 3대 =	15,000
						○소형화물	
						4,000,000원 X 1대 =	4,000
						○미니굴삭기	
						1,000,000원 X 1대 =	1,000
						○준설차량 소모성 부품구입	
						2,500,000원 X 2대 =	5,000
			26,000	26,000	0	■ 전산프로그램유지보수비 (202-2)	
						○하수도 종합관리시스템 H/W,S/W 유지보수	
						26,000,000원 X 1년 =	26,000
		711-205 여비	5,760	7,200	△1,440		
			5,760	7,200	△1,440	■ 국내및월액여비 (205-1)	
						○하수도시설 및 정비업무추진	
						20,000원 X 2인 X 7일 X 12월 =	3,360
						○배수설비 준공검사	
						20,000원 X 2인 X 5일 X 12월 =	2,400
		711-209 재료비	87,500	87,500	0		
			87,500	87,500	0	■ 일반재료비 (209-1)	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(209) 재료비 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
						○생활민원용 골재	
						15,000원 X 10톤 X 50회 =	7,500
						○맨홀(오·우수)	
						230,000원 X 50조 =	11,500
						○우수통	
						220,000원 X 50조 =	11,000
						○이중벽관	
						500,000원 X 50본 =	25,000
						○집수뚜껑	
						400,000원 X 25조 =	10,000
						○안전용품	
						150,000원 X 20종 =	3,000
						○도로포장재	
						12,000원 X 1,000포 =	12,000
						○맨홀 철판뚜껑	
						200,000원 X 30개 =	6,000
						○민원처리용 자재	
						30,000원 X 10종 X 5회 =	1,500
	711-300 경상이전		10,000	10,000	0		
		711-305 기타경상이전	10,000	10,000	0		
			10,000	10,000	0	■ 민간인보상금 (305-4)	
						○하수도 시설물 민간인 상해치료비	
						1,000,000원 X 10회 =	10,000

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 펌프장비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관> .항	세항	목				
	712 펌프장비		225,840	147,760	78,080	
	712-200 운영경비		183,840	113,760	70,080	
		712-201 일반운영비	7,200	6,360	840	
			7,200	6,360	840	■ 공공요금및제세 (201-3)
						○중계펌프장 전용회선 사용료 50,000원 X 3개소 X 12월 = 1,800 ○중계펌프장 전기안전검사 대행수수료 150,000원 X 3개소 X 12월 = 5,400
		712-202 시설장비유지비	56,640	39,000	17,640	
			36,000	25,000	11,000	■ 시설및자산유지보수비 (202-1)
						○하수중계펌프장 유지관리 3,000,000원 X 5개소 = 15,000 ○북부1지구 중계펌프장 발전기 수선 1,000,000원 X 1대 = 1,000 ○하수중계펌프 긴급보수비 5,000,000원 X 4회 = 20,000
			20,640	14,000	6,640	■ 기타교체비 (202-5)
						○불당동 중계펌프장 밧데리 교체 80,000원 X 8개 = 640

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 펌프장비 목:(202) 시설장비유지비 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○하수중계펌프 교체 10,000,000원 X 2대 = 20,000
		712-209 재료비	120,000	68,400	51,600	
			120,000	68,400	51,600	■ 동력비 (209-5)
						○불당동 배수펌프장외 6개소 10,000,000원 X 12월 = 120,000
	712-300 경상이전		42,000	34,000	8,000	
		712-303 민간경상이전	42,000	34,000	8,000	
			42,000	34,000	8,000	■ 민간위탁대행사업비 (303-9)
						○불당동 중계펌프장외 6개소 위탁관리 6,000,000원 X 7개소 = 42,000
	713 처리장비		7,515,212	5,614,320	1,900,892	
	713-100 인력운영비		1,111,371	982,067	129,304	
		713-101 정규직보수	1,033,177	909,447	123,730	
			567,363	494,195	73,168	■ 기본급 (101-1)
						○기본급(24인) (517,351) ◇ 5급(26) 2,776,700원 X 1인 X 12월 = 33,321

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초		
						◇ 6급(21)	2,250,800원 X 3인 X 12월 =	81,029
						◇ 7급(26)	2,175,900원 X 6인 X 12월 =	156,665
						◇ 8급(19)	1,691,000원 X 4인 X 12월 =	81,168
						◇ 9급(13)	1,376,400원 X 10인 X 12월 =	165,168
						○정근수당		
							517,351,000원 X 0.8 X 1/12 =	34,491
						○처우개선비		
							517,351,000원 X 3% =	15,521
			236,568	202,924	33,644	■ 수당 (101-2)		
						○가족수당		
							25,000원 X 24인 X 2.54 X 12월 =	18,288
						○자녀학비보조수당		(6,424)
						◇ 고등학생	385,600원 X 24인 X 0.15 X 4회 =	5,553
						◇ 중학생	47,700원 X 24인 X 0.19 X 4회 =	871
						○정근수당가산금(추가가산금포함)		(19,800)
						◇ 25년이상	130,000원 X 3인 X 12월 =	4,680
						◇ 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 X 3인 X 12월 =	3,960
						◇ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 X 6인 X 12월 =	5,760
						◇ 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 X 5인 X 12월 =	3,600
						◇ 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 X 3인 X 12월 =	1,800
						○대우수당		(2,369)
						◇ 5급(26)	133,280원 X 1인 X 12월 =	1,600
						◇ 9급(13)	64,080원 X 1인 X 12월 =	769
						○위험근무수당(갑종)		
							40,000원 X 24인 X 12월 =	11,520

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목 <관> .항	과목 세 항	과목 목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
						○특수업무수당	(78,900)
						◦ 안전관리담당수당(담당자) 30,000원 X 1인 X 12월 =	360
						◦ 안전관리담당수당(보조원) 15,000원 X 1인 X 12월 =	180
						◦ 안전관리담당수당(위험물) 10,000원 X 1인 X 12월 =	120
						◦ 하수도장려수당 270,000원 X 24인 X 12월 =	77,760
						◦ 자동차운전정비수당 40,000원 X 1인 X 12월 =	480
						○초과근무수당	(99,267)
						◦ 5급 9,471원 X 1인 X 50시간 X 12월 =	5,683
						◦ 6급 8,036원 X 3인 X 50시간 X 12월 =	14,465
						◦ 7급 7,210원 X 6인 X 50시간 X 12월 =	25,956
						◦ 8급 6,461원 X 4인 X 50시간 X 12월 =	15,507
						◦ 9급 5,794원 X 10인 X 50시간 X 12월 =	34,764
						◦ 처우개선비 96,375,000원 X 3% =	2,892
			37,440	35,880	1,560	■ 정액급식비 (101-3)	
						○정액급식비	
						130,000원 X 24인 X 12월 =	37,440
			35,880	34,440	1,440	■ 교통보조비 (101-4)	
						○5급	
						140,000원 X 1인 X 12월 =	1,680
						○6~7급	
						130,000원 X 9인 X 12월 =	14,040
						○8~9급	
						120,000원 X 14인 X 12월 =	20,160
			51,736	46,244	5,492	■ 명절휴가비 (101-5)	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
						○명절휴가비	
						517,351,000원 X 120% X 1/12 =	51,736
			86,226	77,073	9,153	■ 가계지원비 (101-6)	
						○가계지원비	
						517,351,000원 X 200% X 1/12 =	86,226
			17,964	18,691	△727	■ 연가보상비 (101-7)	
						○연가보상비	
						517,351,000원 X 1/12 X 1/24 X 10일 =	17,964
		713-102 직무수행경비	60,540	58,200	2,340		
			1,200	1,200	0	■ 직책급업무수행경비 (102-1)	
						○5급	
						100,000원 X 1인 X 12월 =	1,200
			36,300	34,920	1,380	■ 직급보조비 (102-2)	
						○5급	
						250,000원 X 1인 X 12월 =	3,000
						○6급	
						155,000원 X 3인 X 12월 =	5,580
						○7급	
						140,000원 X 6인 X 12월 =	10,080
						○8~9급	
						105,000원 X 14인 X 12월 =	17,640

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(102) 직무수행경비 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
			23,040	22,080	960	■ 특정업무수행활동비 (102-3)
						○공기업종사공무원 80,000원 X 24인 X 12월 = 23,040
		713-103 비정규직보수	17,654	14,420	3,234	
			17,654	14,420	3,234	■ 상용직보수 (103-2)
						○영양조리사 (17,654) ◇ 기본급 700,000원 X 1인 X 12월 = 8,400 ◇ 상여금 8,400,000원 X 1/3 = 2,800 ◇ 시간외근무수당 6,556원 X 50시간 X 12월 = 3,934 ◇ 주휴수당 35,000원 X 1인 X 52주 = 1,820 ◇ 연차유급수당 35,000원 X 1인 X 20일 = 700
	713-200 운영경비		3,243,891	2,398,303	845,588	
		713-201 일반운영비	272,400	243,008	29,392	
			50,420	50,400	20	■ 일반수용비 (201-1)
						○견학기념품 제작 3,000원 X 5,000개 = 15,000 ○현장시설 안내판 영문제작 300,000원 X 12개소 = 3,600 ○복사기 및 프린터소모품 500,000원 X 12월 = 6,000

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과목 <관> .항	과목 세 항	과목 목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
						○위생처리장 견학단체 식수	
						5,000원 X 6개소 X 5통 X 12월 =	1,800
						○환경기초시설 근무자 종합건강검진	
						500,000원 X 25인 =	12,500
						○직원의자	
						150,000원 X 10개 =	1,500
						○공구함 캐비넷 구입	
						150,000원 X 5개 =	750
						○하수슬러지 성분 검사수수료	
						200,000원 X 2개소 X 4회 =	1,600
						○전기안전 검사수수료	
						1,700,000원 X 1회 =	1,700
						○천정크레인 안전검사수수료	
						70,000원 X 3대 =	210
						○악취물질 검사수수료	
						1,400,000원 X 3개소 =	4,200
						○신문구독료	
						80,000원 X 12월 =	960
						○나라장터 이용수수료	
						20,000원 X 30건 =	600
			400	400	0	■ 위탁교육비 (201-2)	
						○전기안전관리자 및 위험물 취급자교육	
						100,000원 X 4인 =	400
			83,894	68,451	15,443	■ 공공요금및제세 (201-3)	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관> .항	세항	목					
						○전화요금	
						200,000원 X 12월 =	2,400
						○상·하수도 요금	
						5,000,000원 X 12월 =	60,000
						○물탱크 청소수수료	
						250,000원 X 2회 =	500
						○중앙감시실 전용회선료	
						40,750원 X 12월 =	489
						○통합운영시스템 통신요금	
						78,100원 X 2개소 X 12월 =	1,875
						○안전협회비(전기,소방)	
						300,000원 X 1회 =	300
						○자동차세 및 보험료	
						1,250,000원 X 1대 =	1,250
						○소방안전 점검비	
						250,000원 X 12월 =	3,000
						○환경개선부담금(건물,자동차)	
						1,000,000원 X 2회 =	2,000
						○가스사용료	
						100,000원 X 12월 =	1,200
						○교통유발부담금	
						1,500,000원 X 1회 =	1,500
						○승강기 관리비	
						90,000원 X 12월 =	1,080
						○자가용 전기설비 안전진단 수수료	
						8,300,000원 X 1회 =	8,300

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관> .항	세항	목					
			57,420	57,420	0	■ 운영수당 (201-4)	
						○숙직수당	
						30,000원 X 3인 X 248일 =	22,320
						○일·숙직(휴일) 수당	
						50,000원 X 3인 X 2회 X 117일 =	35,100
			6,610	6,300	310	■ 피복비 (201-5)	
						○방한복 및 작업복	
						170,000원 X 24인 =	4,080
						○우의 및 안전화	
						70,000원 X 24인 =	1,680
						○특수장화	
						30,000원 X 20인 =	600
						○실험복	
						25,000원 X 10인 =	250
			8,160	5,000	3,160	■ 급량비 (201-6)	
						○하수슬러지 처리 특근자	
						5,000원 X 7인 X 8회 X 12월 =	3,360
						○분뇨슬러지 처리 및 배수시설 관련 특근자	
						5,000원 X 8인 X 10회 X 12월 =	4,800
			1,320	0	1,320	■ 임차료 (201-7)	
						○프린터 임차료	
						110,000원 X 1대 X 12월 =	1,320

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관> .항	세항	목				
			64,176	55,037	9,139	■ 연료비 (201-8)
						○관리동 보일러 1,200원 X 16ℓ X 8시간 X 105일 X 2대 = 32,256 ○사업장 보일러(등유) 950원 X 10ℓ X 8시간 X 105일 X 4대 = 31,920
		713-202 시설장비유지비	440,757	347,561	93,196	
			124,707	97,309	27,398	■ 시설및자산유지보수비 (202-1)
						○건물유지비 1,000원 X 10,257㎡ = 10,257 ○냉·난방기 세관 및 유지비 500,000원 X 11대 = 5,500 ○잔디 및 수목관리 용역비 15,000,000원 X 3회 = 45,000 ○대형화물 6,000,000원 X 1대 = 6,000 ○전기설비 유지보수 3,000,000원 X 3회 = 9,000 ○위생처리장 준설 82,000원 X 125㎥ X 3회 = 30,750 ○가로등 설비 수선 5,000,000원 X 1회 = 5,000 ○휴대용 계측기 수선(6종) 2,500,000원 X 1회 = 2,500

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(202) 시설장비유지비 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○실험기기 수선(19종) 2,700,000원 X 1회 = 2,700 ○소방시설 보수(관리동외 26개소) 8,000,000원 X 1회 = 8,000
			1,200	1,200	0	■ 전산프로그램유지보수비 (202-2)
						○홈페이지 유지보수비 100,000원 X 12월 = 1,200
			314,850	249,052	65,798	■ 기타교체비 (202-5)
						○보일러 난방기 세관 교체 11,000,000원 X 1회 = 11,000 ○증설UPS 수선 925,000원 X 4대 = 3,700 ○증설침사지 협잡물이송콘베어 벨트 및 롤러 교체 11,000,000원 X 1회 = 11,000 ○탈수기동 경사콘베어벨트 및 롤러 교체 5,350,000원 X 1회 = 5,350 ○증설 최종침전지 스크레파 및 와이어 교체 2,750,000원 X 4개소 = 11,000 ○증설 농축오니실 soft start교체 2,000,000원 X 5대 = 10,000 ○증설 농축오니 펌프 수선 2,500,000원 X 1대 = 2,500 ○증설 슬러지 이송펌프 수선 3,700,000원 X 2회 = 7,400

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(202) 시설장비유지비 (단위:천원)

과목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
<관> .항	세 항	목					
						○증설 탈수기동 슬러지 공급펌프 수선	
						3,100,000원 X 3대 =	9,300
						○증설 잡용수 공급펌프 수선	
						700,000원 X 2대 =	1,400
						○증설 잉여오니 공급펌프 수선	
						3,000,000원 X 2대 =	6,000
						○증설 전동밸브 수선	
						2,420,000원 X 2대 =	4,840
						○증설 모터 및 감속기 수선	
						1,000,000원 X 4대 =	4,000
						○내부 반송슬러지 펌프 수선	
						3,470,000원 X 2대 =	6,940
						○중앙통제실 장비 수선	
						15,500,000원 X 1회 =	15,500
						○송풍기 점검 및 수선	
						7,000,000원 X 3대 =	21,000
						○증설 침사지 세사기 보수	
						5,000,000원 X 1회 =	5,000
						○탈수기 수선	
						23,000,000원 X 1대 =	23,000
						○기존유입펌프 수선	
						13,000,000원 X 2대 =	26,000
						○기존 초·종침 체인등 수선	
						2,750,000원 X 4대 =	11,000
						○원심분리기 수선	
						14,300,000원 X 2대 =	28,600

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(202) 시설장비유지비 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
						○위생처리장 협잡물 처리기 수선	
						15,000,000원 X 2대 =	30,000
						○침사세정기 수선	
						11,000,000원 X 1대 =	11,000
						○위생처리장 스프르트 펌프 수선	
						580,000원 X 4대 =	2,320
						○수처리 모터 및 감속기 수선	
						1,000,000원 X 5대 =	5,000
						○각종기계 긴급보수	
						7,000,000원 X 6회 =	42,000
		713-203 복리후생비	105,488	92,380	13,108		
			81,457	71,787	9,670	■ 연금부담금 (203-5)	
						○연금부담금	
						587,163,000원 X 85/1000 =	49,909
						○연금보전금	
						587,163,000원 X 2,576/100 =	15,126
						○퇴직수당부담금	
						587,163,000원 X 2,7968/100 =	16,422
			22,962	19,651	3,311	■ 건강보험부담금 (203-6)	
						○건강보험부담금	
						1,090,825,000원 X 2,105/100 =	22,962
			1,069	942	127	■ 공무원재해보상금 (203-7)	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(203) 복리후생비 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○재해보상금 587,163,000원 X 0.182/100 = 1,069
		713-205 여비	16,860	13,000	3,860	
			16,860	13,000	3,860	■ 국내및월액여비 (205-1)
						○하수 및 분뇨슬러지 성분검사의뢰 20,000원 X 3인 X 3회 X 12월 = 2,160 ○타시도 하수분뇨처리장 견학 및 자료수집 50,000원 X 15인 X 10회 = 7,500 ○환경기술세미나 심포지엄 참석 80,000원 X 15인 X 2인 X 3회 = 7,200
		713-206 연구개발비	112,500	22,200	90,300	
			112,500	22,200	90,300	■ 연구용역비 (206-1)
						○하수슬러지 처리비용 원가계산 용역비 2,500,000원 X 1회 = 2,500 ○천안하수처리장 기술진단 용역비 100,000,000원 X 1회 = 100,000 ○시설물 안전점검비 10,000,000원 X 1회 = 10,000
		713-207 업무추진비	4,200	3,600	600	
			4,200	3,600	600	■ 부서운영업무추진비 (207-4)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(207) 업무추진비 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
						○30인이하	
						350,000원 X 12월 =	4,200
		713-209 재료비	2,291,686	1,676,554	615,132		
			85,090	82,754	2,336	■ 일반재료비 (209-1)	
						○송풍기 오일필터	
						800,000원 X 6개 =	4,800
						○송풍기 공기필터	
						220,000원 X 36개 =	7,920
						○송풍기 오일	
						600,000원 X 6드럼 =	3,600
						○송풍기 아날로그 카드	
						1,800,000원 X 3개 =	5,400
						○원심농축기 및 탈수기 윤활유,구리스 구입	
						100,000원 X 12월 =	1,200
						○모타펌프 인버터	
						4,000,000원 X 2대 =	8,000
						○침사지 침사인양기 접시머리볼트	
						2,500원 X 600개 =	1,500
						○최종침전지 우레탄 바퀴	
						960,000원 X 6개 =	5,760
						○전기자재 및 소모품 구입	
						258,000원 X 20종 =	5,160
						○침사인양기 슈유	
						50,000원 X 300개 =	15,000

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(209) 재료비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초		
<관> .항	세항	목						
						○송풍기 건식여과제		
							300,000원 X 10개 =	3,000
						○종침이끼제거기 브러쉬		
							800,000원 X 4개소 X 2회 =	6,400
						○작업용 장갑		
							400원 X 1,000개 X 12월 =	4,800
						○밸브 및 벨트		
							200,000원 X 30종 =	6,000
						○전기설비 소모품		
							250,000원 X 15종 =	3,750
						○실험용 초자		
							70,000원 X 40종 =	2,800
			826,596	393,800	432,796	■ 약품비 (209-2)		
						○실험실 약품(황산외 38종)		
							1,000,000원 X 3회 =	3,000
						○기기분석용 시약		(6,023)
						◇ T-N 시약	3,000원 X 4개 X 365일 =	4,380
						◇ T-P 시약	1,500원 X 3개 X 365일 =	1,643
						○현장약품		(817,573)
						◇ 고분자 응집제	2,350원 X 110톤 X 8kg X 365일 =	754,820
						◇ 응집보조제	150원 X 900kg X 60일 X 2개소 =	16,200
						◇ 소포제	3,200원 X 20kg X 120일 =	7,680
						◇ 소독용염화나트륨	213원 X 500kg X 365일 =	38,873
			1,380,000	1,200,000	180,000	■ 동력비 (209-5)		

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(209) 재료비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관> .항	세항	목					
						○천안하수처리장	
						90,000,000원 X 12월 =	1,080,000
						○성환하수처리장	
						15,000,000원 X 12월 =	180,000
						○병천하수처리장	
						10,000,000원 X 12월 =	120,000
	713-300 경상이전		3,159,950	2,233,950	926,000		
		713-303 민간경상이전	3,141,950	2,217,950	924,000		
			3,141,950	2,217,950	924,000	■ 민간위탁대행사업비 (303-9)	
						○하수슬러지 처리	
						41,000원 X 110톤 X 365일 =	1,646,150
						○분뇨슬러지 처리	
						20,000원 X 6톤 X 365일 =	43,800
						○성환하수처리장 민간위탁비	
						72,500,000원 X 12월 =	870,000
						○병천하수처리장 민간위탁비	
						48,500,000원 X 12월 =	582,000
		713-305 기타경상이전	18,000	16,000	2,000		
			18,000	16,000	2,000	■ 민간인보상금 (305-4)	
						○위생처리장 사용료 징수보상금	
						180,000,000원 X 10/100 =	18,000

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초		
<관> .항	세항	목						
	715 일반관리비		2,417,053	674,899	1,742,154			
	715-100 인력운영비		228,480	187,743	40,737			
		715-101 정규직보수	193,726	170,073	23,653			
			116,120	99,193	16,927	■ 기본급 (101-1)		
						○기본급(4인)		(104,299)
						◦ 5급(26)	2,776,700원 X 1인 X 12월 =	33,321
						◦ 6급(26)	2,403,100원 X 1인 X 12월 =	28,838
						◦ 7급(14)	1,755,800원 X 2인 X 12월 =	42,140
						○정근수당		
							104,299,000원 X 1/12 =	8,692
						○처우개선비		
							104,299,000원 X 3% =	3,129
			33,570	28,730	4,840	■ 수당 (101-2)		
						○가족수당		
							25,000원 X 4인 X 2.54 X 12월 =	3,048
						○자녀학비보조수당		(3,085)
						◦ 고등학생	385,600원 X 2인 X 4회 =	3,085
						○정근수당가산금		(5,040)
						◦ 25년이상	130,000원 X 2인 X 12월 =	3,120
						◦ 15~20년미만	80,000원 X 2인 X 12월 =	1,920
						○특수업무수당(장려수당)		

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목 <관> .항	과목 세 항	과목 목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
						270,000원 X 1인 X 12월 =	3,240
						○초과근무수당	(19,157)
						◦ 5급 9,471 X 1인 X 50시간 X 12월 =	5,683
						◦ 6급 8,036 X 1인 X 50시간 X 12월 =	4,822
						◦ 7급 7,210원 X 2인 X 50시간 X 12월 =	8,652
			6,240	6,240	0	■ 정액급식비 (101-3)	
						○정액급식비	
						130,000원 X 4인 X 12월 =	6,240
			6,360	6,240	120	■ 교통보조비 (101-4)	
						○5급	
						140,000원 X 1인 X 12월 =	1,680
						○6급 ~ 7급	
						130,000원 X 3인 X 12월 =	4,680
			10,430	9,208	1,222	■ 명절휴가비 (101-5)	
						○명절휴가비	
						104,299,000 X 1/12 X 120% =	10,430
			17,384	15,346	2,038	■ 가계지원비 (101-6)	
						○가계지원비	
						104,299,000원 X 1/12 X 200% =	17,384
			3,622	5,116	△1,494	■ 연가보상비 (101-7)	
						○연가보상비	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(101) 정규직보수 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						104,299,000원 X 1/12 X 1/24 X 10일 = 3,622
		715-102 직무수행경비	17,100	16,680	420	
			1,200	1,200	0	■ 직책급업무수행경비 (102-1)
						○5급 100,000원 X 1인 X 12월 = 1,200
			8,220	7,800	420	■ 직급보조비 (102-2)
						○5급 250,000원 X 1인 X 12월 = 3,000 ○6급 155,000원 X 1인 X 12월 = 1,860 ○7급 140,000원 X 2인 X 12월 = 3,360
			7,680	7,680	0	■ 특정업무수행활동비 (102-3)
						○공기업종사공무원 80,000원 X 4인 X 12월 = 3,840 ○경영평가담당공무원 80,000원 X 4인 X 12월 = 3,840
		715-103 비정규직보수	17,654	990	16,664	
			17,654	990	16,664	■ 상용직보수 (103-2)
						○영양조리사 (17,654)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(103) 비정규직보수 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
						◇ 기본급 700,000 X 1인 X 12월 =	8,400
						◇ 상여금 8,400,000원 X 1/3 =	2,800
						◇ 시간외근무수당 6,556원 X 50시간 X 12월 =	3,934
						◇ 주휴수당 35,000원 X 52주 =	1,820
						◇ 연차유급수당 35,000원 X 20일 =	700
	715-200 운영경비		1,285,536	200,831	1,084,705		
		715-201 일반운영비	65,470	50,238	15,232		
			36,000	25,700	10,300	■ 일반수용비 (201-1)	
						○업무보고 및 행정감사 자료인쇄	
						30,000원 X 30부 X 3회 =	2,700
						○원인자부담금 고지서 인쇄비	
						2,000,000원 X 2회 =	4,000
						○공기업회계감사 수수료	
						15,000,000원 X 1회 =	15,000
						○사용료 압류촉탁 수수료	
						5,000원 X 200건 =	1,000
						○회계결산서 인쇄	
						30,000원 X 130부 =	3,900
						○공기업경영평가 보고서 인쇄	
						50,000원 X 100부 =	5,000
						○나라장터 이용수수료	
						20,000원 X 100건 =	2,000
						○청사관리용품(쓰레기봉투외5종)	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
						200,000원 X 12월 =	2,400
			18,910	14,398	4,512	■ 공공요금및제세 (201-3)	
						○우편요금	(10,410)
						◦ 하수처리원인자부담금 고지서발송 2,710원 X 3,000매 =	8,130
						◦ 하수도사용료 부과안내문 발송 190원 X 300매 X 12월 =	684
						◦ 하수도사업관련 주민협조문등 발송 190원 X 500매 X 12월 =	1,140
						◦ 지하수이용 안내문 발송 190원 X 200매 X 12월 =	456
						○전화요금	
						150,000원 X 12월 =	1,800
						○하수도 협회비	
						6,700,000원 X 1회 =	6,700
			3,600	4,320	△720	■ 급량비 (201-6)	
						○하수도 업무추진	
						5,000원 X 4인 X 15일 X 12월 =	3,600
			6,960	5,820	1,140	■ 임차료 (201-7)	
						○복사기 임차료	
						250,000원 X 12월 =	3,000
						○프린터 임차료	
						110,000원 X 3대 X 12월 =	3,960
		715-202 시설장비유지비	10,000	0	10,000		
			10,000	0	10,000	■ 전산프로그램유지보수비 (202-2)	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(202) 시설장비유지비 (단위:천원)

과목 <관> .항	세 항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○통합회계 프로그램 유지보수비 7,000,000원 X 1회 = 7,000 ○유형고정자산관리 프로그램 유지보수 3,000,000원 X 1회 = 3,000
		715-203 복리후생비	86,166	75,593	10,573	
			67,057	59,079	7,978	■ 연금부담금 (203-5)
						○연금부담금 483,360,000원 X 85/1000 = 41,086 ○연금보전금 483,360,000원 X 2,576/100 = 12,452 ○퇴직수당부담금 483,360,000원 X 2,7968/100 = 13,519
			18,229	15,738	2,491	■ 건강보험부담금 (203-6)
						○건강보험부담금 865,946,000원 X 2,105/100 = 18,229
			880	776	104	■ 공무원재해보상금 (203-7)
						○재해보상금 483,360,000원 X 0,182/100 = 880
		715-205 여비	11,700	10,400	1,300	
			11,700	10,400	1,300	■ 국내및월액여비 (205-1)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(205) 여비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관> .항	세항	목				
						○하수도사용료 징수업무 추진 20,000원 X 15회 X 12월 = 3,600 ○원인자부담금 업무추진 20,000원 X 15회 X 12월 = 3,600 ○정부예산확보 업무추진 50,000원 X 5인 X 10회 = 2,500 ○공기업 경영평가 업무추진 50,000원 X 4인 X 10일 = 2,000
		715-206 연구개발비	1,015,000	22,000	993,000	
			1,015,000	22,000	993,000	■ 연구용역비 (206-1)
						○천안시 하수도정비 기본계획변경수립 용역 1,000,000,000원 X 1식 = 1,000,000 ○하수도사용료 적정인상 원가산정 용역 15,000,000원 X 1회 = 15,000
		715-207 업무추진비	7,200	6,600	600	
			3,000	3,000	0	■ 시책업무추진비 (207-3)
						○하수처리장건설등 시책추진 250,000원 X 12월 = 3,000
			4,200	3,600	600	■ 부서운영업무추진비 (207-4)
						○30인이하 350,000원 X 12월 = 4,200

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(209) 재료비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관> .항	세항	목				
		715-209 재료비	90,000	36,000	54,000	
			90,000	36,000	54,000	■ 일반재료비 (209-1)
						○지하수 시간계측기 구입 및 설치 90,000원 X 1,000개 = 90,000
	715-300 경상이전		903,037	286,325	616,712	
		715-305 기타경상이전	903,037	286,325	616,712	
			903,037	286,325	616,712	■ 기타부담금 (305-6)
						○상수도공기업특별회계 전출금 (903,037) ◦ 하수도사용료 징수 위탁비용 16,678,800,000원 X 3/100 = 500,364 ◦ 인건비 보전금 805,347,000 X 50/100 = 402,673
	718 감가상각비		9,340,000	7,000,000	2,340,000	
		718-1 감가상각비	9,340,000	7,000,000	2,340,000	
						○고정자산 감가상각비 9,340,000,000원 = 9,340,000
800 예비비			274,324	334,513	△60,189	
	810 예비비		274,324	334,513	△60,189	
		811 예비비	274,324	334,513	△60,189	

관:(800) 예비비 항:(810) 예비비 세항:(811) 예비비 (단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관> .항	세항	목				
						○예비비 274,324,000원 = 274,324