

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
합 계		6,312,130	6,012,083	300,047	
700 하수도사업비용		5,840,104	5,059,249	780,855	
710 영업비용		5,233,620	4,809,249	424,371	
713 처리장비		4,286,050	3,845,963	440,087	
200 운영경비		974,261	818,921	155,340	
201 일반운영비		900,011	769,071	130,940	
		900,011	769,071	130,940	02 공공운영비
					○환경기초시설 복합악취농도측정(50,000원*8개소*4회)
					16,000
					[기금] 12,800,000원 = 12,800
					[군비] 3,200,000원 = 3,200
					○환경기초시설 유지보수비
					791,653
					[기금] 649,187,000원 = 649,187
					[군비] 142,466,000원 = 142,466

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	항	세항					
							○환경기초시설(액비) 유지보수 27,338
							[기금] 22,691,000원 = 22,691
							[군비] 4,647,000원 = 4,647
							○슬러지처리비(471,000원 * 12월) 56,520
							[기금] 45,216,000원 = 45,216
							[군비] 11,304,000원 = 11,304
							○자동차보험료(50,000원 * 2대) 1,000
							[기금] 800,000원 = 800
							[군비] 200,000원 = 200
							○자동차세(50,000원 * 2대) 100
							[기금] 80,000원 = 80
							[군비] 20,000원 = 20

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○차량유지비(300,000원 * 2대 * 12월) 7,200
						[기금] 5,760,000원 = 5,760
						[군비] 1,440,000원 = 1,440
						○환경개선부담금(50,000원 * 2대 * 2회) 200
						[기금] 160,000원 = 160
						[군비] 40,000원 = 40
		202 여비	2,250	5,850	△3,600	
			2,250	5,850	△3,600	01 국내및월액여비
						○환경기초시설 운영 자료수집 여비(50,000원*3명*15회) 2,250
						[기금] 1,800,000원 = 1,800
						[군비] 450,000원 = 450

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (208) 연구개발비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			208				
			연구개발비	72,000	44,000	28,000	
				72,000	44,000	28,000	01 연구용역비
							○여주, 대신, 흥천, 천서하수처리장 정밀점검 용역 24,000
							[기금] 19,200,000원 = 19,200
							[군비] 4,800,000원 = 4,800
							○환경기초시설(분뇨, 가축분뇨) 악취기술진단용역 48,000
							[기금] 38,400,000원 = 38,400
							[군비] 9,600,000원 = 9,600
			300				
			경상이전	3,311,789	3,027,042	284,747	
			307				
			민간이전	3,311,789	3,027,042	284,747	
				3,311,789	3,027,042	284,747	04 민간위탁대행사업비
							○환경기초시설 민간위탁비(242,750,000원 * 12월) 2,913,000
							[기금] 2,570,400,000원 = 2,570,400

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						[군비] 342,600,000원 = 342,600
						○환경기초시설(액비) 민간위탁비 189,269
						[기금] 157,093,000원 = 157,093
						[군비] 32,176,000원 = 32,176
						○한강수계 하수관망 계측시스템 민간위탁비 17,460,000원 × 12월 = 209,520
	715	일반관리비	947,570	963,286	△ 15,716	
		100 인력운영비	817,112	821,642	△ 4,530	
		101 인건비	765,152	769,682	△ 4,530	
			705,113	710,105	△ 4,992	01 보수 ○기본급 373,434 -6급(25호봉) 2,457,200원 × 4명 × 12월 = 117,946 -7급(20호봉) 2,065,000원 × 6명 × 12월 = 148,680

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항					부	
							-8급 (16호봉)	1,710,700원 × 4명 × 12월 = 82,114
							-9급 (5호봉)	1,028,900원 × 2명 × 12월 = 24,694
							○정근수당	373,434,000원 × 1/12 = 31,120
							○시간외 근무수당	56,021
							-6급	8,312원 × 4명 × 40시간 × 12월 = 15,960
							-7급	7,457원 × 6명 × 40시간 × 12월 = 21,477
							-8급	6,682원 × 4명 × 40시간 × 12월 = 12,830
							-9급	5,993원 × 2명 × 40시간 × 12월 = 5,754
							○가족수당	23,040
							-배우자	40,000원 × 1명 × 16명 × 12월 = 7,680
							-가족	20,000원 × 4명 × 16명 × 12월 = 15,360
							○대우공무원수당	9,005

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항						
							-6급 ~ 7급	130,000원 × 10명 × 12월 = 15,600
							-8급 ~ 9급	120,000원 × 6명 × 12월 = 8,640
							○명절휴가비	373,434,000원 × 1/12 × 120% = 37,344
							○가계지원비	373,434,000원 × 1/12 × 200% = 62,239
							○연가보상비	373,434,000원 × 1/12 × 1/24 × 20일 = 25,933
				60,039	59,577	462	03 무기계약근로자보수	
							○기본급	817,500원 × 2명 × 12월 = 19,620
							○상여금	1,187,500원 × 2명 × 400% = 9,500
							○가족수당	2,400
							-배우자	40,000원 × 1명 × 12월 = 480
							-가족	20,000원 × 2명 × 4명 × 12월 = 1,920
							○작업장려수당	70,000원 × 2명 × 12월 = 1,680

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○급식비 160,000원 × 2명 × 12월 = 3,840
						○교통보조비 140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360
						○명절휴가비 1,187,500원 × 2명 × 120% = 2,850
						○시간외근무수당 8,520원 × 2명 × 40시간 × 12월 = 8,180
						○연차유급 휴가수당 45,450원 × 2명 × 20일 = 1,818
						○고용보험료 53,247,200원 × 1.75/100 = 932
						○국민연금 53,247,200원 × 4.5/100 = 2,397
						○산재보험료 53,247,200원 × 3.4/100 = 1,811
						○국민건강보험료 53,247,200원 × 2.24/100 = 1,193
						○노인장기요양보험료 53,247,200원 × 2.24/100 × 4.78/100 = 58
						○피복비 및 안전화 200,000원 × 2명 = 400

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			102 직무수행경비	51,960	51,960	0	
				25,080	25,080	0	02 직급보조비
							○6급 155,000원 × 4명 × 12월 = 7,440
							○7급 140,000원 × 6명 × 12월 = 10,080
							○8급, 9급 105,000원 × 6명 × 12월 = 7,560
				26,880	26,880	0	03 특정업무수행경비
							○공기업 종사 공무원 80,000원 × 16명 × 12월 = 15,360
							○예산 및 결산업무 담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
							○누수관련 업무 담당 공무원 80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720
							○요금과징담당 공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
							○경영평가 담당 공무원 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		200 운영경비	130,458	141,644	△11,186	
		201 일반운영비	84,378	92,444	△8,066	
			71,628	73,194	△1,566	01 사무관리비
						○기본사무용품비 20,000원 × 16명 × 12월 = 3,840
						○예산서(안) 유인 25,000원 × 4회 × 30부 = 3,000
						○예산서 유인 35,000원 × 4회 × 30부 = 4,200
						○프린터 토너(잉크) 구입 200,000원 × 3대 × 4회 = 2,400
						○프린터 토너 구입 300,000원 × 7대 × 2회 = 4,200
						○하수도공기업 결산감사 수수료 10,000,000원 × 1회 = 10,000
						○지출증빙서 등 서식인쇄 300,000원 × 2종 × 2회 = 1,200
						○행정장비수리(복사기) 800,000원 × 2대 = 1,600
						○복사기 및 팩시밀리 토너구입 170,000원 × 3대 × 2회 = 1,020
						○복사용지 구입 30,000원 × 100박스 = 3,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○하수도사용료 병기고지 수수료 $666,400,000\text{원} \times 0.03 = 19,992$ ○환경기초시설 공법자문 및 심의위원 참석수당 $115,000\text{원} \times 15\text{명} \times 2\text{회} = 3,450$ ○하수도법, 가분법 지도점검 서식인쇄 $90,000\text{원} \times 5\text{종} = 450$ ○야간 및 휴일근무자 급식비 $7,000\text{원} \times 16\text{명} \times 2\text{회} \times 12\text{월} = 2,688$ ○특근자 급식비 $7,000\text{원} \times 16\text{명} \times 2\text{회} \times 12\text{월} = 2,688$ ○하수분야 종사자 피복비 $100,000\text{원} \times 16\text{명} = 1,600$ ○자치경영협회 위탁교육비 $250,000\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{회} = 1,500$ ○위탁교육비(수자원공사, 상하수도협회) - 실무자반 $300,000\text{원} \times 6\text{명} \times 1\text{회} = 1,800$ ○위탁교육비(수자원공사, 상하수도협회) - 고급관리자반 $3,000,000\text{원} \times 1\text{명} \times 1\text{회} = 3,000$
			12,750	19,250	△6,500	02 공공운영비
						○상하수도협회비 $2,900,000\text{원} = 2,900$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						○등기우편 요금 $1,750\text{원} \times 50\text{통} \times 12\text{월} = 1,050$ ○일반우편요금(일반, 하수도사용료 고지서 발송) $250\text{원} \times 1,800\text{통} \times 12\text{월} = 5,400$ ○행자부예산회계시스템 유지보수비 $3,400,000\text{원} \times 1\text{회} = 3,400$
		202 여비	46,080	49,200	△3,120	
			46,080	49,200	△3,120	01 국내및월액여비 ○현안업무 및 사업추진 여비 $150,000\text{원} \times 16\text{명} \times 12\text{월} = 28,800$ ○지하수개발 준공, 폐공, 채수 여비 $10,000\text{원} \times 2\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 2,400$ ○위탁교육생 여비 $250,000\text{원} \times 12\text{명} = 3,000$ ○개인하수 수질검사 의뢰 여비 $30,000\text{원} \times 15\text{일} \times 12\text{월} = 5,400$ ○개인하수 수질검사용 채수 여비 $10,000\text{원} \times 15\text{일} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,600$ ○공중화장실 지도점검 여비 $15,000\text{원} \times 8\text{일} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	800	예비비	606,484	250,000	356,484	
	810	예비비	606,484	250,000	356,484	
	811	예비비	606,484	250,000	356,484	
			606,484	250,000	356,484	○예비비 606,484,000원 = 606,484

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적지출			472,026	952,834	△480,808	
120 가동설비자산			300,000	800,000	△500,000	
124 건축물			300,000	800,000	△500,000	
401 시설비등			300,000	800,000	△500,000	
			300,000	800,000	△500,000	01 시설비 ○하수도 긴급보수 200,000,000원 = 200,000 ○연양리 중계펌프장 이설공사 100,000,000원 = 100,000
800 예비비			172,026	152,834	19,192	
810 예비비			172,026	152,834	19,192	
811 예비비			172,026	152,834	19,192	
			172,026	152,834	19,192	○예비비 172,026,000원 = 172,026