

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)관거비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700 사업비용		10,653,808	9,921,140	732,668	
710 영업비용		10,548,808	9,716,140	832,668	
714 관거비		117,344	123,365	△6,021	
101 인건비		33,874	33,295	579	
101-03 (무기계약근로자보수)		26,944	26,365	579	○ 하수도사업 관거정비 인부임 기본급 52,300원 X 1명 X 252일 = 13,180 상여금 13,180,000원 X 4/12 = 4,394 주휴수당 52,300원 X 1명 X 52일 = 2,720 시간외수당 9,900원 X 1명 X 30시간 X 12월 = 3,564 휴일근무수당 78,450원 X 1명 X 24일 = 1,883 연차수당 52,300원 X 1명 X 23일 = 1,203

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)관거비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	101-04 (기간제근로자등보수)	6,930	6,930	0	○ 하수도보수 및 준설 인부임 $70,000\text{원} \times 3\text{명} \times 7\text{일} \times 3\text{회} = 4,410$ ○ 지하수 계측기 설치 및 점검 인부임 $70,000\text{원} \times 1\text{명} \times 3\text{일} \times 12\text{월} = 2,520$
	201 일반운영비	28,000	29,500	△1,500	
	201-01 (사무관리비)	28,000	28,000	0	2. 위원회 등 운영수당 ○ 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영성과 평가위원 수당 $2,000,000\text{원} \times 4\text{회} = 8,000$ 3. 임차료 ○ 준설장비 임차료 $2,500,000\text{원} \times 8\text{회} = 20,000$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)관거비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	202 여비	1,800	1,800	0	
	202-08 (무기계약근로자등여비)	1,800	1,800	0	○ 하수관거 유지관리 등 출장여비 $7,500\text{원} \times 20\text{일} \times 12\text{월} = 1,800$
	206 재료비	40,000	40,000	0	
	206-01 (일반재료비)	40,000	40,000	0	○ 하수도 수선자재 구입 $200,000\text{원} \times 10\text{종} \times 10\text{회} = 20,000$ ○ 하수도 주물뚜껑 구입 $250,000\text{원} \times 80\text{조} = 20,000$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)관거비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	212 복리후생비	1,170	6,270	△5,100	
	212-09 (기타복리후생비)	1,170	1,170	0	○ 하수관거정비 무기계약근로자 피복비 작업복 100,000원 X 1명 = 100 방한복 120,000원 X 1명 = 120 우 의 25,000원 X 1명 = 25 장 화 15,000원 X 1명 = 15 작업화 100,000원 X 1명 = 100 모 자 40,000원 X 1명 = 40 ○ 하수관거정비 무기계약근로자 급식비 7,000원 X 1명 X 110일 = 770
	301 일반보상금	12,500	12,500	0	
	301-12 (기타보상금)	12,500	12,500	0	○ 하수도사업 및 각종 행사 관련 민간인 상해치료비 250,000원 X 5명 X 10일 = 12,500

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	716				
	처리장비	5,506,100	4,629,000	877,100	
	201				
	일반운영비	21,600	0	21,600	
	201-01 (사무관리비)	21,600	0	21,600	1. 일반수용비 ○ 김천하수처리장 수질검사 수수료(생태독성) $1,200,000\text{원} \times 12\text{월} = 14,400$ ○ 아포하수처리장 관리대행 성과평가 대행수수료 $7,200,000\text{원} \times 1\text{회} = 7,200$
	307				
	민간이전	5,484,500	4,629,000	855,500	
	307-05 (민간위탁금)	5,484,500	4,629,000	855,500	○ 김천하수처리장 민간위탁운영비 $190\text{원} \times 70,000\text{톤} \times 365\text{일} = 4,854,500$ 수계기금 1,892,291 시 비 2,962,209

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 아포하수처리장 민간위탁운영비
					44,000,000원 X 12월 = 528,000
					수계기금 163,248
					시 비 364,752
					○ 혁신도시 중계펌프장 민간위탁운영비
					6,000,000원 X 12월 = 72,000
					○ 마을하수도 및 맨홀펌프장 긴급보수대행비
					10,000,000원 X 3회 = 30,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	751				
	일반관리비	4,925,364	4,963,775	△38,411	
	101				
	인건비	398,510	433,373	△34,863	
	101-01 (보수)	398,510	433,373	△34,863	1. 기본급 ○ 본봉(8명) 6급 3,257,200원 X 2명 X 12월 = 78,173 7급 2,766,900원 X 3명 X 12월 = 99,609 8급 2,030,900원 X 3명 X 12월 = 73,113 ○ 정근수당 250,895,000원 X 1/12 X 50% X 2회 = 20,908 2. 수당 ○ 시간외근무수당 6급 9,886원 X 2명 X 45시간 X 12월 = 10,677 7급 8,930원 X 3명 X 45시간 X 12월 = 14,467 8~9급 8,017원 X 3명 X 45시간 X 12월 = 12,988 ○ 가족수당 배우자 40,000원 X 8명 X 12월 = 3,840 기타가족 20,000원 X 20명 X 12월 = 4,800 셋째 자녀 이상 가산금 30,000원 X 2명 X 12월 = 720

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초				
관.항.세항	목								
					○ 자녀학비 보조수당				
					고등학교	446,700원	X 2명	X 4회	= 3,574
					○ 정근수당가산금 및 추가가산금				
					25년 이상	130,000원	X 1명	X 12월	= 1,560
					20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원	X 2명	X 12월	= 2,640
					15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원	X 2명	X 12월	= 1,920
					10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원	X 3명	X 12월	= 2,160
					○ 대우수당				
					7급	2,865,200원	X 1명	X 4.1/100 X 12월	= 1,410
					8급	2,159,000원	X 1명	X 4.1/100 X 12월	= 1,063
					○ 기술정보수당				
					6급 이하	30,000원	X 6명	X 12월	= 2,160
					○ 기술정보수당가산금				
					기능장·기사	30,000	X 3명	X 12월	= 1,080
					산업기사	20,000	X 3명	X 12월	= 720
					○ 장려수당	50,000원	X 2명	X 12월	= 1,200

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					3. 정액급식비 130,000원 X 8명 X 12월 = 12,480
					4. 명절휴가비 250,895,000원 X 1/12 X 120/100 = 25,090
					5. 연가보상금 250,895,000원 X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일 = 8,991
					6. 봉급 인상분 346,489,000원 X 3.8% = 13,167
	106 직무수행경비	29,580	31,320	△1,740	
	106-02 (직급보조비)	14,220	15,960	△1,740	○ 직급보조비 6급 155,000원 X 2명 X 12월 = 3,720 7급 140,000원 X 4명 X 12월 = 6,720 8~9급 105,000원 X 3명 X 12월 = 3,780

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초					
관.항.세항	목										
						○ 각종 보고서 유인	10,000원	X 30부	X 3회	=	900
						○ 프린터 토너 구입	300,000원	X 2대	X 4회	=	2,400
						○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사설계 수수료	2,200,000원	X 1식		=	2,200
						○ 사무용품 구입	20,000원	X 10종	X 12월	=	2,400
						○ 복사용지 구입	30,000원	X 10박스	X 3회	=	900
						○ 청소도구 및 각종 위생용품 구입	10,000원	X 10종	X 12월	=	1,200
						○ 하수도 사용료 납입고지서 제작	60원	X 2,000매	X 12월	=	1,440
						○ 하수도 사용료 독촉고지서 제작	60원	X 2,000매	X 12월	=	1,440

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 하수도업무 홍보물 제작 $1,000\text{원} \times 500\text{부} \times 2\text{종} = 1,000$
					3. 임차료 ○ 하수도 예산편성 작업 전산장비 임차 $300,000\text{원} \times 2\text{월} = 600$
	201-02 (공공운영비)	6,950	10,600	△3,650	1. 공공요금및제세 ○ 하수도 차량보험료(2205) $700,000\text{원} \times 1\text{대} = 700$
					○ 하수도 차량 자동차세 $100,000\text{원} \times 1\text{대} = 100$
					○ 하수도 차량 환경개선부담금 $150,000\text{원} \times 1\text{대} = 150$
					○ 하수도협회비 $1,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,000$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					3. 차량선박비 ○ 하수도 차량비(유류대, 정비유지비, 소모품비) $4,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 4,000$
					4. 공무원의료비 ○ 하수도 근무자 공상치료비 $100,000\text{원} \times 5\text{명} = 500$
					○ 의약품 및 소모성의료기구 구입 $100,000\text{원} \times 5\text{종} = 500$
	202 여비	21,280	21,280	0	
	202-01 (국내여비)	13,440	13,440	0	○ 하수도사업 업무추진 $20,000\text{원} \times 6\text{일} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 10,080$
					○ 하수도공기업 예산·결산 합동작업 및 교육참석 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 6\text{일} \times 2\text{회} = 960$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 하수도기술연찬회, 정책설명회, 세미나 등 참석 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{일} \times 2\text{회} = 960$
					○ 하수도 사용료 요율조정 업무추진 $20,000\text{원} \times 1\text{명} \times 6\text{일} \times 12\text{회} = 1,440$
	202-03 (국외업무여비)	4,000	4,000	0	○ 하수도공기업 선진 경영행정 및 시설환경 교육 $4,000,000\text{원} \times 1\text{명} = 4,000$
	202-05 (전문교육기관여비)	3,840	3,840	0	○ 하수도시설운영 및 안전관리 과정 위탁교육여비 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 1\text{회} = 480$
					○ 한국상하수도협회 위탁교육여비 3일차 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 2\text{회} = 960$ 5일차 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 5\text{일} \times 2\text{회} = 1,600$
					○ 지방공기업평가원 위탁교육여비 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 5\text{일} \times 1\text{회} = 800$

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	203				
	업무추진비	5,640	7,240	△1,600	
	203-02 (정원가산업추진비)	640	640	0	○ 하수도 직원사기 진작경비 80,000원 X 8명 = 640
	203-03 (시책업무추진비)	2,000	0	2,000	○ 하수도사업 업무추진(하수도사업 주요행사, 자원확보, 주요투자사업 추진) 2,000,000원 X 1식 = 2,000
	203-04 (부서운영업무추진비)	3,000	6,600	△3,600	○ 하수도 부서운영업무추진비 250,000원 X 12월 = 3,000
	207				
	연구개발비	12,000	11,000	1,000	
	207-01 (연구용역비)	12,000	11,000	1,000	○ [2015년도] 하수도사업특별회계 결산감사 용역비 12,000,000원 X 1회계 = 12,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	212 복리후생비	6,790	8,390	△1,600	
	212-09 (기타복리후생비)	6,790	8,390	△1,600	2. 급량비 ○ 하수도 기본업무수행 급식 7,000원 X 7명 X 110일 = 5,390 ○ 하수도공기업 예산편성작업 급식 7,000원 X 1명 X 60일 = 420 ○ 하수도공기업 결산작업 급식 7,000원 X 1명 X 30일 = 210 ○ 하수도 사용료 조정작업 급식 7,000원 X 1명 X 110일 = 770
	213 교육훈련비	2,900	2,400	500	○ 하수도시설운영 및 안전관리 과정 위탁교육비 200,000원 X 2명 X 1회 = 400 ○ 한국상하수도협회 위탁교육비 3일차 200,000원 X 2명 X 2회 = 800 5일차 300,000원 X 2명 X 2회 = 1,200 ○ 지방공기업평가원 위탁교육비 250,000원 X 2명 X 1회 = 500

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	214 수선유지교체비	18,106	21,400	△3,294	
	214-06 (시설장비유지비)	18,106	21,400	△3,294	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방공기업 예산회계시스템(크레비즈) 유지보수비 1,250,000원 X 12월 = 15,000 ○ 지방공기업 예산회계시스템(크레비즈) 수정개발용역(사업별예산 전환) 2,530,000원 X 1식 = 2,530 ○ 지방공기업 예산회계시스템(LOBAS) 유지보수비 48,000원 X 12월 = 576
	219 감가상각비	4,144,410	4,144,410	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도공기업 자산에 대한 감가상각비 4,144,410,000원 X 1회계 = 4,144,410

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	304 연금부담금등	94,988	67,022	27,966	
	304-01 (연금부담금)	80,230	57,933	22,297	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 연금부담금 4,566,069,000원 X 0.820% = 37,442 ○ 하수도 보전금 3,175,375,000원 X 0.820% = 26,039 ○ 하수도 퇴직수당부담금 1,964,817,000원 X 0.820% = 16,112 ○ 하수도 재해보상부담금 77,623,000원 X 0.820% = 637
	304-02 (국민건강보험부담금)	14,758	9,089	5,669	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 건강보험료 13,850,000원 X 1식 = 13,850 ○ 하수도 장기요양보험료 13,850,000원 X 6.55/100 = 908
	305 배상금등	25,000	25,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 시설사업 주민피해 배상금 5,000,000원 X 5명 X 1회 = 25,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	317 공기업특별회계간부담금	125,900	125,900	0	○ 하수도 사용료 징수위탁 및 전산처리 위탁수수료 62,950,000원 X 2회 = 125,900
	780 특별손실	5,000	5,000	0	
	782 전기손익수정손실	5,000	5,000	0	
	758 전기손익수정손실	5,000	5,000	0	○ 하수도 사용료 전년도 과오납금 반환 100,000원 X 50전 = 5,000
	800 예비비	100,000	200,000	△100,000	
	801 예비비	100,000	200,000	△100,000	
	801 예비비	100,000	200,000	△100,000	○ 하수도 사업예산 예비비 100,000,000 X 1회계 = 100,000