

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		12,177,522	10,653,808	1,523,714	
710 영업비용		10,172,522	10,548,808	△376,286	
714 관거비		83,655	117,344	△33,689	
101 인건비		27,555	33,874	△6,319	
101-03 (무기계약근로자보수)		27,555	26,944	611	○ 하수관거 유지관리 인부임 기본급 54,400원 X 1명 X 252일 = 13,709 상여금 13,709,000원 X 4/12 = 4,570 주휴수당 54,400원 X 1명 X 52일 = 2,829 시간외수당 10,200원 X 1명 X 30시간 X 12월 = 3,672 휴일근무수당 81,600원 X 1명 X 24일 = 1,959 연차수당 54,400원 X 1명 X 15일 = 816
201 일반운영비		28,800	28,000	800	
201-01 (사무관리비)		28,800	28,000	800	2. 위원회 등 운영수당 ○ 하수관거정비임대형민자사업(BTL) 운영성과평가위원 및 공법선정위원 수당 2,000,000원 X 4회 = 8,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)관거비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					3. 임차료 ○ 준설장비 임차료 2,500,000원 X 8회 = 20,000 ○ 철도부지 사용료(하수관로 매설) 800,000원 X 1회 = 800
	202 여비	2,160	1,800	360	
	202-08 (무기계약근로자등여비)	2,160	1,800	360	○ 하수관거 유지관리 무기계약근로자 출장여비 10,000원 X 18일 X 12월 = 2,160
	206 재료비	20,000	40,000	△20,000	
	206-01 (일반재료비)	20,000	40,000	△20,000	○ 하수도 수선자재 구입 200,000원 X 10종 X 5회 = 10,000 ○ 하수도 주물뚜껑 구입 250,000원 X 40조 = 10,000
	212 복리후생비	1,140	1,170	△30	
	212-09 (기타복리후생비)	1,140	1,170	△30	○ 하수관거 유지관리 무기계약근로자 작업복 및 방한복 150,000원 X 1명 X 2회 = 300

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)관거비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 하수관거 유지관리 무기계약근로자 급식비 7,000원 X 1명 X 120일 = 840
	301 일반보상금	4,000	12,500	△8,500	
	301-12 (기타보상금)	4,000	12,500	△8,500	○ 하수도 각종 행사중 민간인 상해치료비 4,000,000원 X 1식 = 4,000
	716 처리장비	5,008,100	5,506,100	△498,000	
	201 일반운영비	78,400	21,600	56,800	
	201-01 (사무관리비)	78,400	21,600	56,800	1. 일반수용비 ○ 김천하수처리장 수질검사 수수료(생태독성) 700,000원 X 12월 = 8,400 ○ 아포하수처리장 및 마을하수처리장 관리대행 성과평가 대행수수료 70,000,000원 X 1회 = 70,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목							
					8급	2,495,000원	X 2명 X 12월	= 59,880
					○ 정근수당	335,252,000원	X 1/12 X 50% X 2회	= 27,938
					2. 수당			
					○ 관리업무수당			
					5급	381,420원	X 1명 X 12월	= 4,578
					○ 시간외근무수당			40,365
					6급	10,331원	X 2명 X 45시간 X 12월	= 11,158
					7급	9,332원	X 4명 X 45시간 X 12월	= 20,158
					8급	8,378원	X 2명 X 45시간 X 12월	= 9,049
					○ 가족수당			8,040
					배우자	40,000원	X 9명 X 12월	= 4,320
					기타가족	20,000원	X 14명 X 12월	= 3,360
					셋째자녀 이상 가산금	30,000원	X 1명 X 12월	= 360
					○ 자녀학비보조수당			
					고등학교	419,090원	X 2명 X 4회	= 3,353
					○ 정근수당가산금 및 추가가산금			9,120
					25년 이상	130,000원	X 2명 X 12월	= 3,120
					20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원	X 2명 X 12월	= 2,640

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초					
관.항.세항	목									
					15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원	X 2명	X 12월	=	1,920
					10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원	X 2명	X 12월	=	1,440
					○ 대우공무원수당					4,604
					6급	3,571,900원	X 1명	X 4.1/100 X 12월	=	1,758
					7급	2,891,400원	X 2명	X 4.1/100 X 12월	=	2,846
					○ 기술정보수당					2,640
					5급	50,000원	X 1명	X 12월	=	600
					6 ~ 7급	30,000원	X 5명	X 12월	=	1,800
					8급이하	20,000원	X 1명	X 12월	=	240
					○ 기술정보수당가산금					2,280
					기능장·기사	30,000	X 5명	X 12월	=	1,800
					산업기사	20,000	X 2명	X 12월	=	480
					○ 장려수당	50,000원	X 2명	X 12월	=	1,200
					3. 정액급식비	130,000원	X 9명	X 12월	=	14,040
					4. 명절휴가비	335,250,000원	X 1/12	X 120/100	=	33,525
					5. 연가보상금	335,250,000원	X 1/12	X 0.86 X 1/30 X 15일	=	12,014

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					6. 봉급 인상분 458,276,000원 X 3.0% = 13,749
	106 직무수행경비	34,920	29,580	5,340	
	106-02 (직급보조비)	17,640	14,220	3,420	○ 직급보조비 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 6급 155,000원 X 2명 X 12월 = 3,720 7급 140,000원 X 5명 X 12월 = 8,400 8~9급 105,000원 X 2명 X 12월 = 2,520
	106-03 (특정업무수행경비)	17,280	15,360	1,920	○ 특정업무수행경비 예산·결산·계약업무 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920 요금과징 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920 하수도누수관련업무 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880 경영평가업무 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920 공기업종사공무원 80,000원 X 9명 X 12월 = 8,640

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소용품 및 위생용품 구입 10,000원 X 10종 X 12월 = 1,200 ○ 방석 세탁비 3,000원 X 50개 X 2회 = 300 ○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사설계 수수료 2,700,000원 X 1식 = 2,700 ○ 서비스표 및 업무표장 출원(특허청) 수수료 1,500,000원 X 1회 = 1,500 3. 임차료 ○ 하수도 예산편성 작업 전산장비 임차 400,000원 X 2월 = 800
	201-02 (공공운영비)	6,400	6,950	△550	<ul style="list-style-type: none"> 1. 공공요금 및 제세 ○ 차량보험료(95우 2205) 500,000원 X 1대 = 500 ○ 자동차세 100,000원 X 1대 = 100 ○ 관용차량 환경개선부담금 300,000원 X 1대 = 300 ○ 하수도협회비 1,000,000원 X 1회 = 1,000 3. 차량선박비 ○ 하수도 차량비(유류대, 정비유지비, 소모품비) 4,000,000원 X 1대 = 4,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					4. 공무원의료비 ○ 하수도 근무자 공상치료비 500,000원 X 1식 = 500
	202 여비	20,160	21,280	△1,120	
	202-01 (국내여비)	13,440	13,440	0	○ 하수도시설 점검 20,000원 X 7명 X 6일 X 12월 = 10,080 ○ 하수시설담당교육 및 업무연찬 80,000원 X 7명 X 2일 X 1회 = 1,120 ○ 하수도사업 예산·결산 합동작업 80,000원 X 1명 X 2일 X 5회 = 800 ○ 하수도 사용량 확인 및 체납요금 납부 독려 20,000원 X 1명 X 6일 X 12월 = 1,440
	202-03 (국외업무여비)	4,000	4,000	0	○ 해외교육연수 및 선진행정 시찰 4,000,000원 X 1식 = 4,000
	202-05 (전문교육기관여비)	2,720	3,840	△1,120	○ 한국상하수도협회 위탁교육 여비 3일차 80,000원 X 4명 X 3일 = 960 5일차 80,000원 X 2명 X 5일 = 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				
					○ 지방공기업평가원 위탁교육 여비 3일차 80,000원 X 4명 X 3일 = 960
	203 업무추진비	3,800	5,640	△1,840	
	203-02 (정원가산업무추진비)	800	640	160	○ 직원 사기진작 경비 80,000원 X 10명 = 800
	203-04 (부서운영업무추진비)	3,000	3,000	0	○ 부서운영업무추진 제잡비 250,000원 X 12월 = 3,000
	207 연구개발비	12,000	12,000	0	
	207-01 (연구용역비)	12,000	12,000	0	○ [2016년도] 하수도사업특별회계 결산감사 용역비 12,000,000원 X 1식 = 12,000
	212 복리후생비	7,950	6,790	1,160	
	212-09 (기타복리후생비)	7,950	6,790	1,160	1. 피복비 ○ 현장근무자 작업복 및 방한복 150,000원 X 2명 X 2회 = 600

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					2. 급량비 ○ 하수시설 업무추진 7,000원 X 7명 X 120일 = 5,880 ○ 하수도 비상근무(재해복구) 7,000원 X 7명 X 30일 = 1,470
	213 교육훈련비	2,200	2,900	△700	○ 한국상하수도협회 위탁교육비 3일차 200,000원 X 4명 = 800 5일차 300,000원 X 2명 = 600 ○ 지방공기업평가원 위탁교육비 3일차 200,000원 X 4명 = 800
	214 수선유지교체비	15,600	18,106	△2,506	
	214-06 (시설장비유지비)	15,600	18,106	△2,506	○ 지방공기업 예산회계시스템(크레비즈) 유지보수비 1,250,000원 X 12월 = 15,000 ○ 지방공기업 조기집행시스템 유지보수비 600,000원 X 1회 = 600
	219 감가상각비	4,144,410	4,144,410	0	○ 하수도사업 자산에 대한 감가상각비 4,144,410,000원 X 1식 = 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	98,329	94,988	3,341	
	304-01 (연금부담금)	80,473	80,230	243	○ 하수도 연금부담금 5,478,413,000원 X 0.820% = 44,923 ○ 하수도 보전금 2,479,667,000원 X 0.820% = 20,334 ○ 하수도 퇴직수당부담금 1,767,117,000원 X 0.820% = 14,491 ○ 하수도 재해보상부담금 88,339,000원 X 0.820% = 725
	304-02 (국민건강보험부담금)	17,856	14,758	3,098	○ 하수도 건강보험료 16,758,000원 X 1식 = 16,758 ○ 하수도 장기요양보험료 16,758,000원 X 6.55/100 = 1,098
	305				
	배상금등	25,000	25,000	0	○ 하수도시설물로 인한 손해보상금 25,000,000원 X 1식 = 25,000
	317				
	공기업특별회계간부담금	166,000	125,900	40,100	○ 하수도사용료 징수위탁 수수료 83,000,000원 X 2회 = 166,000

관: (700)사업비용

항: (780)특별손실

세항: (782)전기손익수정손실

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
780	특별손실	5,000	5,000	0	
782	전기손익수정손실	5,000	5,000	0	
758	전기손익수정손실	5,000	5,000	0	○ 하수도사용료 전년도 과오납금 반환 5,000,000원 X 1식 = 5,000
800	예비비	2,000,000	100,000	1,900,000	
801	예비비	2,000,000	100,000	1,900,000	
801	예비비	2,000,000	100,000	1,900,000	○ 하수도 사업예산 예비비 2,000,000,000 X 1식 = 2,000,000