

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (714)관거비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	12,092,142	12,177,522	△85,380
710 영업비용	11,087,142	10,172,522	914,620
714 관거비	952,800	83,655	869,145
201 일반운영비	28,800	28,800	0
201-01 (사무관리비)	28,800	28,800	0
2. 위원회 등 운영수당			
○ 하수관거BTL 운영성과평가위원 및 공법선정위원 수당	2,000,000원 X 4회 = 8,000		
3. 임차료			
○ 준설장비 임차료	2,500,000원 X 8회 = 20,000		
○ 철도부지 사용료(하수관로 매설)	800,000원 X 1회 = 800		
206 재료비	20,000	20,000	0
206-01 (일반재료비)	20,000	20,000	0
○ 하수도 수선자재 구입	200,000원 X 10종 X 5회 = 10,000		
○ 하수도 주물뚜껑 구입	250,000원 X 40조 = 10,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
301-12 (기타보상금)	4,000	4,000	0
○ 하수도사업 및 각종 행사중 민간인 상해치료비	4,000,000원 X 1식 = 4,000		
307 민간이전	900,000	0	900,000
307-05 (민간위탁금)	900,000	0	900,000
○ 공공하수도 운영관리대행 민간위탁운영비	100,000,000원 X 9월 = 900,000		
716 처리장비	5,026,650	5,008,100	18,550
201 일반운영비	15,600	78,400	△62,800
201-01 (사무관리비)	15,600	78,400	△62,800
1. 일반수용비			
○ 김천하수처리장 수질검사 수수료(생태독성)	700,000원 X 12월 = 8,400		
○ 아포하수처리장 관리대행 성과평가 대행수수료	7,200,000원 X 1식 = 7,200		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,011,050	4,929,700	81,350
307-05 (민간위탁금)	5,011,050	4,929,700	81,350
○ 김천하수처리장 민간위탁운영비			
190원 X 63,000톤 X 365일 =	4,369,050		
수계기금	1,470,735		
시 비	2,898,315		
○ 아포하수처리장 민간위탁운영비			
45,000,000원 X 12월 =	540,000		
수계기금	203,978		
시 비	336,022		
○ 혁신도시 중계펌프장 민간위탁운영비			
6,000,000원 X 12월 =	72,000		
○ 마을하수도 및 맨홀펌프장 긴급보수대행비			
10,000,000원 X 3회 =	30,000		
751 일반관리비	5,107,692	5,080,767	26,925
101 인건비	520,903	512,698	8,205
101-01 (보수)	520,903	512,698	8,205
1. 기본급			
○ 성과급적 연봉			
5급 6,163,070원 X 1명 X 12월 =	73,957		
○ 본봉(8명)		278,706	
6급 3,731,400원 X 2명 X 12월 =	89,554		
7급 2,989,700원 X 3명 X 12월 =	107,630		
8급 2,264,500원 X 3명 X 12월 =	81,522		
○ 정근수당 278,706,000원 X 1/12 X 50% X 2회 =	23,226		
2. 수당			
○ 시간외근무수당		41,204	
6급 10,682원 X 2명 X 45시간 X 12월 =	11,537		
7급 9,649원 X 3명 X 45시간 X 12월 =	15,632		
8급 8,663원 X 3명 X 45시간 X 12월 =	14,035		
○ 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		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자녀학비보조수당			
고등학교	465,330원 X 2명 X 4회 =		3,723
○ 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
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			6,146
6급	3,875,600원 X 1명 X 4.1/100 X 12월 =		1,907
7급	2,989,700원 X 2명 X 4.1/100 X 12월 =		2,942
8급	2,634,200원 X 1명 X 4.1/100 X 12월 =		1,297
○ 기술정보수당			2,520
5급	50,000원 X 1명 X 12월 =		600
6 ~ 7급	30,000원 X 4명 X 12월 =		1,440
8급이하	20,000원 X 2명 X 12월 =		480
○ 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	278,706,000원 X 1/12 X 120/100 =		27,871
5. 연가보상금	352,663,000원 X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일 =		12,638
6. 봉급 인상분	463,748,000원 X 3.5% =		16,232

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
106 직무수행경비	34,500	34,920	△420
106-02 (직급보조비)	17,220	17,640	△420
○ 직급보조비			
5급	250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000		
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		
106-03 (특정업무수행경비)	17,280	17,280	0
○ 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		
201 일반운영비	34,340	37,700	△3,360
201-01 (사무관리비)	28,640	31,300	△2,660
1. 일반수용비			
○ 하수도 공기업 예산서 유인			
당초	35,000원 X 70부 X 2회 = 4,900		
추경	15,000원 X 70부 X 4회 = 4,200		
○ 하수도 공기업 결산서 유인	30,000원 X 70부 X 1회 = 2,100		
○ 하수도 공기업 경영평가 보고서 유인	70,000원 X 50부 X 1회 = 3,500		
○ 각종 보고서 유인	10,000원 X 50부 X 3회 = 1,500		
○ 현수막 제작(각종 교육 및 홍보용)	80,000원 X 2개 X 1회 = 160		
○ 행정사무기기 소모품 구입(프린터)	250,000원 X 1대 X 4회 = 1,000		
○ 행정사무용품 구입	20,000원 X 10종 X 12회 = 2,400		
○ 복사용지 구입	25,000원 X 10박스 X 4회 = 1,000		
○ 하수도업무 홍보물 제작	1,000원 X 500부 X 3종 = 1,500		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 각종 업무참고서적 구입 20,000원 X 5종 X 5회 =	500		
○ 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		
○ 하수도사용료 고지서 제작 70원 X 2,000매 X 12월 =	1,680		
201-02 (공공운영비)	5,700	6,400	△700
1. 공공요금 및 제세			
○ 차량보험료(95우 2205) 400,000원 X 1대 =	400		
○ 자동차세 50,000원 X 1대 =	50		
○ 관용차량 환경개선부담금 250,000원 X 1대 =	250		
○ 하수도협회비 500,000원 X 1회 =	500		
3. 차량선박비			
○ 하수도 차량비(유류대, 정비유지비, 소모품비) 4,000,000원 X 1대 =	4,000		
4. 공무원의료비			
○ 하수도 근무자 공상치료비 500,000원 X 1식 =	500		
202 여비	19,520	20,160	△640
202-01 (국내여비)	13,280	13,440	△160
○ 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 4회 =	640		
○ 하수도 사용량 확인 및 채납요금 납부 독려 20,000원 X 1명 X 6일 X 12월 =	1,440		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202-04 (국제화여비) ○ 해외교육연수 및 선진행정 시찰 4,000,000원 X 1식 =	4,000 4,000	0	4,000
202-05 (전문교육기관여비) ○ 한국상하수도협회 위탁교육 여비 3일차 80,000원 X 2명 X 3일 = 5일차 80,000원 X 2명 X 5일 = ○ 지방공기업평가원 위탁교육 여비 3일차 80,000원 X 4명 X 3일 =	2,240 480 800 960	2,720	△480
203 업무추진비	3,400	3,800	△400
203-02 (정원가산업추진비) ○ 직원 사기진작 경비 40,000원 X 10명 =	400 400	800	△400
203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영업무추진 제잡비 250,000원 X 12월 =	3,000 3,000	3,000	0
207 연구개발비	12,000	12,000	0
207-01 (연구용역비) ○ [2017년도] 하수도사업특별회계 결산감사 용역비 12,000,000원 X 1식 =	12,000 12,000	12,000	0
212 복리후생비	7,950	7,950	0
212-09 (기타복리후생비) 1. 피복비 ○ 현장근무자 작업복 및 방한복 150,000원 X 2명 X 2회 = 2. 급량비 ○ 하수시설 업무추진 7,000원 X 7명 X 120일 = ○ 하수도 비상근무(재해복구) 7,000원 X 7명 X 30일 =	600 5,880 1,470	7,950	0
213 교육훈련비	1,800	2,200	△400
○ 한국상하수도협회 위탁교육비 3일차 200,000원 X 2명 = 5일차 300,000원 X 2명 =	400 600		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방공기업평가원 위탁교육비 3일차 200,000원 X 4명 =	800		
214 수선유지교체비	16,250	15,600	650
214-05 (수선유지비)	16,250	15,600	650
○ 지방공기업 예산회계시스템(크레비즈) 유지보수비 1,300,000원 X 12월 =	15,600		
○ 지방공기업 조기집행시스템 유지관리비 650,000원 X 1회 =	650		
219 감가상각비	4,144,410	4,144,410	0
○ 하수도사업 자산에 대한 감가상각비 4,144,410,000원 X 1식 =	4,144,410		
304 연금부담금등	108,019	98,329	9,690
304-01 (연금부담금)	89,910	80,473	9,437
○ 하수도 연금부담금 5,666,286,000원 X 0.820% =	46,464		
○ 하수도 보전금 2,861,958,000원 X 0.820% =	23,469		
○ 하수도 퇴직수당부담금 2,340,670,000원 X 0.820% =	19,194		
○ 하수도 재해보상부담금 95,468,000원 X 0.820% =	783		
304-02 (국민건강보험부담금)	18,109	17,856	253
○ 하수도 건강보험료 16,995,000원 X 1식 =	16,995		
○ 하수도 장기요양보험료 16,995,000원 X 6.55/100 =	1,114		
305 배상금등	25,000	25,000	0
○ 하수도시설물로 인한 손해보상금 25,000,000원 X 1식 =	25,000		
317 공기업특별회계간부담금	179,600	166,000	13,600
○ 하수도사용료 징수위탁 수수료 89,800,000원 X 2회 =	179,600		

관 : (700)사업비용
 항 : (780)특별손실
 세항 : (782)전기손익수정손실

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
801 예비비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
801 예비비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○ 하수도 사업예산 예비비			
1,000,000,000 X 1식 =	1,000,000		