

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	10,794,814	11,780,556	△985,742
710 영업비용	10,032,011	10,795,556	△763,545
714 관거비	58,800	1,282,800	△1,224,000
201 일반운영비	24,800	24,800	0
201-01 (사무관리비)	24,800	24,800	0
2. 위원회 등 운영수당			
○ 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영성과평가위원 수당 2,000,000원 X 4회	8,000		
○ 소규모마을하수처리시설 설치사업 공법선정 위원 수당 1,000,000원 X 1회	1,000		
3. 임차료			
○ 준설장비 임차료 2,500,000원 X 6회	15,000		
○ 철도부지 사용료(하수관로 매설) 800,000원 X 1회	800		
206 재료비	30,000	30,000	0
206-01 (일반재료비)	30,000	30,000	0
○ 하수도 수선자재 구입 200,000원 X 10종 X 10회	20,000		
○ 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		
716 처리장비	6,102,350	5,545,615	556,735
201 일반운영비	18,200	85,600	△67,400
201-01 (사무관리비)	18,200	85,600	△67,400
1. 일반수용비			
○ 김천하수처리장 수질검사 수수료(생태독성) 850,000원 X 12월	10,200		
○ 공공하수처리장(아포) 관리대행 성과평가 대행수수료 8,000,000원 X 1식	8,000		
307 민간이전	6,084,150	5,460,015	624,135
307-05 (민간위탁금)	6,084,150	5,460,015	624,135
○ 김천하수처리장 민간위탁운영비 210원 X 63,000톤 X 365일	4,828,950		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수계기금	1,661,436		
시 비	3,167,514		
○ 아포하수처리장 민간위탁운영비	65,000,000원 X 12월	780,000	
	수계기금	173,403	
	시 비	606,597	
○ 공공하수처리장 수질 TMS 위탁운영비(김천,아포)	10,000,000원 X 12월	120,000	
○ 혁신도시 중계펌프장 민간위탁운영비	7,300,000원 X 12월	87,600	
○ 맨홀(중계)펌프장(22개소) 민간위탁운영비	19,800,000원 X 12월	237,600	
○ 하수처리장 및 맨홀펌프장 긴급보수대행비	10,000,000원 X 3회	30,000	
751 일반관리비	3,870,861	3,967,141	△96,280
101 인건비	697,777	657,992	39,785
101-01 (보수)	697,777	657,992	39,785
1. 기본급			
○ 성과급적 연봉			
5급	6,858,000원 X 1명 X 12월	82,296	
○ 본봉(9명)			
6급	4,163,200원 X 2명 X 12월	99,917	
7급	3,371,800원 X 4명 X 12월	161,847	
8급	3,034,200원 X 2명 X 12월	72,821	
9급	2,491,400원 X 2명 X 12월	59,794	
○ 정근수당	387,866,000원 X 1/12 X 50% X 2회	32,323	
2. 수당			
○ 시간외근무수당			
6급	11,634원 X 2명 X 50시간 X 12월	13,961	
7급	10,509원 X 4명 X 50시간 X 12월	25,222	
8급	9,434원 X 2명 X 50시간 X 12월	11,321	
9급	8,528원 X 2명 X 50시간 X 12월	10,234	
○ 가족수당			
배우자	40,000원 X 6명 X 12월	2,880	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타가족	20,000원 X 8명 X 12월	1,920	
둘째자녀	60,000원 X 3명 X 12월	2,160	
셋째자녀 이상	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
○ 자녀학비보조수당			
고등학교	596,700원 X 2명 X 4회	4,774	
○ 정근수당가산금 및 추가가산금			
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 3명 X 12월	2,880	
10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 X 2명 X 12월	1,440	
5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 X 1명 X 12월	600	
○ 대우공무원수당			
6급	4,163,200원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	2,049	
7급	3,371,800원 X 3명 X 4.1/100 X 12월	4,977	
8급	3,034,200원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	1,493	
○ 기술정보수당			
5급	50,000원 X 1명 X 12월	600	
6 ~ 7급	30,000원 X 3명 X 12월	1,080	
8급이하	20,000원 X 2명 X 12월	480	
○ 기술정보수당가산금			
기능장·기사	30,000 X 5명 X 12월	1,800	
산업기사	20,000 X 1명 X 12월	240	
○ 장려수당	50,000원 X 3명 X 12월	1,800	
3. 정액급식비	130,000원 X 10명 X 12월	15,600	
4. 명절휴가비	394,379,000원 X 1/12 X 120/100	39,438	
5. 연가보상금	476,675,000원 X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일	17,081	
6. 봉급 인상분	635,316,000원 X 2.8%	17,789	
106 직무수행경비		43,620	39,960 3,660

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
106-02 (직급보조비)	22,500	20,760	1,740
○ 직급보조비			
5급	250,000원 X 2명 X 12월	6,000	
6급	165,000원 X 2명 X 12월	3,960	
7급	155,000원 X 3명 X 12월	5,580	
8~9급	145,000원 X 4명 X 12월	6,960	
106-03 (특정업무수행경비)	21,120	19,200	1,920
○ 특정업무수행경비			
예산·결산·계약업무	80,000원 X 3명 X 12월	2,880	
요금과징	80,000원 X 2명 X 12월	1,920	
하수도누수관련업무	80,000원 X 4명 X 12월	3,840	
경영평가업무	80,000원 X 2명 X 12월	1,920	
공기업종사공무원	80,000원 X 11명 X 12월	10,560	
201 일반운영비	28,380	28,380	0
201-01 (사무관리비)	27,380	27,380	0
1. 일반수용비			
○ 하수도 공기업 예산서 유인			
당초	25,000원 X 70부 X 2회	3,500	
추경	20,000원 X 70부 X 4회	5,600	
○ 하수도 공기업 결산서 유인	30,000원 X 70부 X 1회	2,100	
○ 하수도 공기업 경영평가 보고서 유인	120,000원 X 30부 X 1회	3,600	
○ 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	30,000원 X 11박스 X 4회	1,320	
○ 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		
201-02 (공공운영비)	1,000	1,000	0
1.공공요금 및 제세			
○ 하수도협회비 500,000원 X 1회	500		
4. 공무원의료비			
○ 하수도 근무자 공상치료비 500,000원 X 1식	500		
202 여비	19,860	19,360	500
202-01 (국내여비)	13,120	13,120	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 3회	480		
○ 하수도 사용량 확인 및 체납요금 납부 독려 20,000원 X 1명 X 6일 X 12월	1,440		
202-04 (국제화여비)	4,500	4,000	500
○ 해외교육연수 및 선진행정 시찰 4,500,000원 X 1식	4,500		
202-05 (전문교육기관여비)	2,240	2,240	0
○ 하수도시설운영 및 안전관리 과정 위탁교육 여비 80,000원 X 2명 X 3일	480		
○ 한국상하수도협회 위탁교육 여비			
3일차 80,000원 X 2명 X 3일	480		
5일차 80,000원 X 2명 X 5일	800		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방공기업평가원 위탁교육 여비 3일차 80,000원 X 2명 X 3일	480		
203 업무추진비	3,440	2,500	940
203-02 (정원가산업추진비)	440	400	40
○ 직원 사기진작 경비 40,000원 X 11명	440		
203-04 (부서운영업무추진비)	3,000	2,100	900
○ 부서운영업무추진 제잡비 250,000원 X 12월	3,000		
207 연구개발비	13,000	12,000	1,000
207-01 (연구용역비)	13,000	12,000	1,000
○ 하수도사업특별회계 결산감사 용역비 13,000,000원 X 1식	13,000		
212 복리후생비	8,800	8,800	0
212-09 (기타복리후생비)	8,800	8,800	0
1. 피복비			
○ 현장근무자 작업복 및 방한복 200,000원 X 2명 X 1회	400		
2. 급량비			
○ 하수시설 업무추진 8,000원 X 7명 X 120일	6,720		
○ 하수도 비상근무(재해복구) 8,000원 X 7명 X 30일	1,680		
213 교육훈련비	1,780	1,780	0
○ 한국상하수도협회 위탁교육비			
3일차 270,000원 X 2명	540		
5일차 350,000원 X 2명	700		
○ 지방공기업평가원 위탁교육비			
3일차 270,000원 X 2명	540		
214 수선유지교체비	19,660	17,250	2,410
214-05 (수선유지비)	19,660	17,250	2,410
○ 지방공기업 예산회계시스템(크레비즈) 유지보수비			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1,430,000원 X 12월	17,160		
○ 지방공기업 조기집행시스템 유지관리비			
2,500,000원 X 1회	2,500		
219 감가상각비	2,704,467	2,845,788	△141,321
○ 하수도사업 자산에 대한 감가상각비			
2,704,467,000원 X 1식	2,704,467		
304 연금부담금등	128,077	133,331	△5,254
304-01 (연금부담금)	100,704	109,123	△8,419
○ 하수도 연금부담금	7,333,806,000원 X 0.820%	60,138	
○ 하수도 보전금	1,332,312,000원 X 0.820%	10,925	
○ 하수도 퇴직수당부담금	3,458,973,000원 X 0.820%	28,364	
○ 하수도 재해보상부담금	155,640,000원 X 0.820%	1,277	
304-02 (국민건강보험부담금)	27,373	24,208	3,165
○ 하수도 건강보험료	25,226,000원 X 1식	25,226	
○ 하수도 장기요양보험료	25,226,000원 X 8.51/100	2,147	
305 배상금등	30,000	30,000	0
○ 하수도시설물로 인한 손해보상금			
30,000,000원 X 1식	30,000		
317 공기업특별회계간부담금	172,000	170,000	2,000
○ 하수도사용료 징수위탁 수수료			
86,000,000원 X 2회	172,000		
780 특별손실	5,000	20,000	△15,000
782 전기손익수정손실	5,000	20,000	△15,000
758 전기손익수정손실	5,000	20,000	△15,000
○ 하수도사용료 전년도 과오납금 반환			
5,000,000원 X 1식	5,000		
800 예비비	757,803	965,000	△207,197

관 : (700)사업비용
 항 : (800)예비비
 세항 : (801)예비비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	757,803	965,000	△207,197
801 예비비	757,803	965,000	△207,197
○ 하수도 사업예산 예비비 <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">757,803,000 X 1식</div>	757,803		