

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	11,680,950	10,794,814	886,136
710 영업비용	11,642,030	10,032,011	1,610,019
714 관거비	1,258,800	58,800	1,200,000
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		
307 민간이전	1,200,000	0	1,200,000
307-05 (민간위탁금)	1,200,000	0	1,200,000
○ 공공하수도 운영관리대행 민간위탁운영비 100,000,000원 X 12월 =	1,200,000		
716 처리장비	6,055,010	6,102,350	△47,340
201 일반운영비	18,200	18,200	0
201-01 (사무관리비)	18,200	18,200	0
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	6,036,810	6,084,150	△47,340

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307-05 (민간위탁금)	6,036,810	6,084,150	△47,340
○ 김천하수처리장 민간위탁운영비 204원 X 63,500톤 X 365일 =	4,728,210		
수계기금	1,809,502		
시 비	2,918,708		
○ 아포하수처리장 민간위탁운영비 66,250,000원 X 12월 =	795,000		
수계기금	197,676		
시 비	597,324		
○ 공공하수처리장 수질TMS 위탁운영비(김천,아포) 10,000,000원 X 12월 =	120,000		
○ 혁신도시 중계펌프장 민간위탁운영비 8,500,000원 X 12월 =	102,000		
○ 맨홀(중계)펌프장(22개소) 민간위탁운영비 21,800,000원 X 12월 =	261,600		
○ 하수처리장 및 맨홀펌프장 긴급보수대행비 10,000,000원 X 3회 =	30,000		
751 일반관리비	4,328,220	3,870,861	457,359
101 인건비	707,723	697,777	9,946
101-01 (보수)	707,723	697,777	9,946
1. 기본급			
○ 성과급적 연봉			
5급 7,218,000원 X 1명 X 12월 =	86,616		
○ 본봉(10명)			
6급 4,295,000원 X 2명 X 12월 =	103,080		
7급 3,478,600원 X 5명 X 12월 =	208,716		
8급 3,130,300원 X 1명 X 12월 =	37,564		
9급 2,570,300원 X 2명 X 12월 =	61,688		
○ 정근수당 411,048,000원 X 1/12 X 50% X 2회 =	34,254		
2. 수당			
○ 시간외근무수당			
6급 12,002원 X 2명 X 50시간 X 12월 =	14,403		
7급 10,841원 X 5명 X 50시간 X 12월 =	32,523		
8급 9,733원 X 1명 X 50시간 X 12월 =	5,840		
9급 8,798원 X 2명 X 50시간 X 12월 =	10,558		
○ 가족수당			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배우자	40,000원 X 7명 X 12월 =	3,360	
기타가족	20,000원 X 1명 X 12월 =	240	
둘째자녀	60,000원 X 2명 X 12월 =	1,440	
셋째자녀 이상	100,000원 X 2명 X 12월 =	2,400	
○ 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 2명 X 12월 =	1,920	
10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 X 2명 X 12월 =	1,440	
5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 X 2명 X 12월 =	1,200	
○ 대우공무원수당			
6급	4,295,000원 X 1명 X 4.1/100 X 12월 =	2,114	
7급	3,478,600원 X 1명 X 4.1/100 X 12월 =	1,712	
8급	3,130,300원 X 1명 X 4.1/100 X 12월 =	1,541	
○ 기술정보수당			
5급	50,000원 X 1명 X 12월 =	600	
6 ~ 7급	30,000원 X 4명 X 12월 =	1,440	
8급이하	20,000원 X 1명 X 12월 =	240	
○ 기술정보수당가산금			
기능장·기사	30,000 X 4명 X 12월 =	1,440	
산업기사	20,000 X 2명 X 12월 =	480	
○ 장려수당	50,000원 X 3명 X 12월 =	1,800	
3. 정액급식비	140,000원 X 11명 X 12월 =	18,480	
4. 명절휴가비	411,048,000원 X 1/12 X 120/100 =	41,105	
5. 연가보상금	497,664,000원 X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일 =	17,833	
6. 봉급 인상분	659,547,000원 X 0.9% =	5,936	
106 직무수행경비		43,860	43,620 240
106-02 (직급보조비)		22,740	22,500 240
○ 직급보조비			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5급	250,000원 X 2명 X 12월 =	6,000	
6급	165,000원 X 2명 X 12월 =	3,960	
7급	155,000원 X 5명 X 12월 =	9,300	
8~9급	145,000원 X 2명 X 12월 =	3,480	
106-03 (특정업무수행경비)		21,120	21,120
○ 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	
공기업중사공무원	80,000원 X 11명 X 12월 =	10,560	
201 일반운영비		29,880	28,380
201-01 (사무관리비)		28,880	27,380
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	20,000원 X 50부 X 3회 =	3,000	
○ 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	
○ 각종 업무참고서적 구입	20,000원 X 5종 X 5회 =	500	
○ 청소용품 및 위생용품 구입	10,000원 X 10종 X 12월 =	1,200	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	19,860	0
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	4,500	0
○ 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			
○ 지방공기업평가원 위탁교육 여비 3일차 80,000원 X 2명 X 3일 =	480		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
203-02 (정원가산업추진비)	440	440	0
○ 직원 사기진작 경비 40,000원 X 11명 =	440		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203-04 (부서운영업무추진비)	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진 제잡비 250,000원 X 12월 =	3,000		
207 연구개발비	13,000	13,000	0
207-01 (연구용역비)	13,000	13,000	0
○ 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	20,500	19,660	840
214-05 (수선유지비)	20,500	19,660	840
○ 지방공기업 예산회계시스템(크레비즈) 유지보수비 1,500,000원 X 12월 =	18,000		
○ 지방공기업 조기집행시스템 유지관리비 2,500,000원 X 1회 =	2,500		
219 감가상각비	3,129,833	2,704,467	425,366
○ 하수도사업 자산에 대한 감가상각비 3,129,833,000원 X 1식 =	3,129,833		
304 연금부담금등	147,544	128,077	19,467
304-01 (연금부담금)	119,370	100,704	18,666
○ 하수도 연금부담금 7,516,992,000원 X 0.820% =	61,640		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수도 보전금 2,569,039,000원 X 0.820% =	21,067		
○ 하수도 퇴직수당부담금 4,332,387,000원 X 0.820% =	35,526		
○ 하수도 재해보상부담금 138,647,000원 X 0.820% =	1,137		
304-02 (국민건강보험부담금)	28,174	27,373	801
○ 하수도 건강보험료 25,554,000원 X 1식 =	25,554		
○ 하수도 장기요양보험료 25,554,000원 X 10.25/100 =	2,620		
305 배상금등	30,000	30,000	0
○ 하수도시설물로 인한 손해보상금 30,000,000원 X 1식 =	30,000		
317 공기업특별회계간부담금	172,000	172,000	0
○ 하수도사용료 징수위탁 수수료 86,000,000원 X 2회 =	172,000		
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	33,920	757,803	△723,883
801 예비비	33,920	757,803	△723,883
801 예비비	33,920	757,803	△723,883
○ 하수도 사업예산 예비비 33,920,000 X 1식 =	33,920		