

2023 년도 당초예산 수익적지출 예산명세서

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	12,742,801	12,054,004	688,797
710 영업비용	9,093,712	12,021,513	△2,927,801
714 관거비	1,297,800	1,213,800	84,000
201 일반운영비	39,800	39,800	0
201-01 (사무관리비)	9,000	9,000	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		
201-11 (지급수수료)	15,000	15,000	0
○ 김천시 하수관로 관리대행 성과평가 대행수수료 15,000,000원 X 1식	15,000		
201-13 (임차료)	15,800	15,800	0
○ 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 일반보전금	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	1,224,000	1,140,000	84,000
307-05 (민간위탁금)	1,224,000	1,140,000	84,000
○ 공공하수도 운영관리대행 민간위탁운영비 102,000,000원 X 12월	1,224,000		
716 처리장비	6,655,540	6,302,765	352,775
201 일반운영비	65,200	70,200	△5,000
201-11 (지급수수료)	65,200	70,200	△5,000

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 김천하수처리장 수질검사 수수료(생태독성) 850,000원 X 12월	10,200		
○ 공공하수처리장 관리대행 성과평가 대행수수료 15,000,000원 X 1회	15,000		
○ 아포공공하수처리장 관리대행 성과평가 대행수수료 10,000,000원 X 1회	10,000		
○ 아포공공하수처리장 악취기술진단 수수료 30,000,000원 X 1회	30,000		
307 민간이전	6,590,340	6,232,565	357,775
307-05 (민간위탁금)	6,590,340	6,232,565	357,775
○ 김천하수처리장 민간위탁운영비 216원 X 63,500톤 X 365일	5,006,340		
수계	1,641,914		
시비	3,364,426		
○ 아포하수처리장 민간위탁운영비 84,000,000원 X 12월	1,008,000		
수계	186,127		
시비	821,873		
○ 공공하수처리장 수질TMS 위탁운영비(김천,아포) 11,000,000원 X 12월	132,000		
○ 혁신도시 중계펌프장 민간위탁운영비 11,000,000원 X 12월	132,000		
○ 맨홀(중계)펌프장(22개소) 민간위탁운영비 23,500,000원 X 12월	282,000		
○ 하수처리장 및 맨홀펌프장 긴급보수대행비 10,000,000원 X 3회	30,000		
751 일반관리비	1,140,372	4,504,948	△3,364,576
101 인건비	612,723	629,408	△16,685
101-01 (보수)	612,723	629,408	△16,685
1. 기본급			
○ 성과급적 연봉 5급 6,525,910원 X 1명 X 12월	78,311		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	5급(공로연수)	6,525,910원 X 1명 X 6월	39,156	
	○ 본봉(8명)			
	6급	4,002,200원 X 3명 X 12월	144,080	
	7급	3,628,100원 X 2명 X 12월	87,075	
	8급	2,690,900원 X 1명 X 12월	32,291	
	9급	2,046,500원 X 2명 X 12월	49,116	
	○ 정근수당	312,562,000원 X 1/12 X 50% X 2회	26,047	
	2. 수당			
	○ 시간외근무수당			
	6급	12,321원 X 8명 X 50시간 X 12월	59,141	
	○ 가족수당			
	배우자	40,000원 X 5명 X 12월	2,400	
	기타가족	20,000원 X 6명 X 12월	1,440	
	둘째자녀	60,000원 X 2명 X 12월	1,440	
	셋째자녀 이상	100,000원 X 2명 X 12월	1,200	
	○ 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 1명 X 12월	720	
	5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 X 2명 X 12월	1,200	
	○ 대우공무원수당			
	6급	4,002,200원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	1,970	
	7급	3,628,100원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	1,786	
	8급	2,690,900원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	1,324	
	○ 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	30,000원 X 5명 X 12월	1,800	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업기사 20,000원 X 1명 X 12월	240		
○ 장려수당 50,000원 X 1명 X 12월	600		
3. 정액급식비 140,000원 X 10명 X 12월	16,800		
4. 명절휴가비 312,562,000원 X 1/12 X 120/100	31,257		
5. 연가보상금 430,029,000원 X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일	15,410		
6. 봉급 인상분 566,964,000원 X 1.7%	9,639		
201 일반운영비	61,760	62,160	△400
201-01 (사무관리비)	34,980	34,980	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 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		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소용품 및 위생용품 구입 10,000원 X 10종 X 12월	1,200		
○ 방석 세탁비 3,000원 X 50개 X 2회	300		
3. 피복비			
○ 현장근무자 작업복 및 방한복 200,000원 X 2명 X 1회	400		
4. 급량비			
○ 하수시설 업무추진 8,000원 X 7명 X 120일	6,720		
○ 하수도 비상근무(재해복구) 8,000원 X 7명 X 30일	1,680		
201-02 (공공운영비)	22,300	22,200	100
2. 시설장비유지비			
○ 지방공기업 예산회계시스템(크래비즈) 유지보수비 1,650,000원 X 12월	19,800		
○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비 2,000,000원 X 1회	2,000		
3. 공무원의료비			
○ 하수도 근무자 공상치료비 500,000원 X 1식	500		
201-11 (지급수수료)	2,700	2,700	0
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사설계 수수료 2,700,000원 X 1식	2,700		
201-12 (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		
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		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 (공무원교육여비)	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	2,460	2,460	0
203-02 (정원가산업추진비)	360	360	0
○ 직원 사기진작 경비 40,000원 X 9명	360		
203-04 (부서운영업무추진비)	2,100	2,100	0
○ 부서운영업무추진 제잡비 175,000원 X 12월	2,100		
204 직무수행경비	46,080	36,360	9,720
204-01 (직책급업무수행경비)	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행경비 5급 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
204-02 (직급보조비)	21,840	17,880	3,960
○ 직급보조비 5급 250,000원 X 2명 X 12월	6,000		
6급 175,000원 X 3명 X 12월	6,300		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7급	165,000원 X 2명 X 12월		
8~9급	155,000원 X 3명 X 12월		
204-03 (특정업무경비)		23,040	5,760
○ 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 5명 X 12월	4,800	
경영평가업무	80,000원 X 2명 X 12월	1,920	
공기업종사공무원	80,000원 X 9명 X 12월	11,520	
207 연구개발비		13,000	0
207-01 (연구용역비)		13,000	0
○ 하수도사업특별회계 결산감사 용역비	13,000,000원 X 1식	13,000	
304 연금부담금등		178,489	20,755
304-01 (연금부담금)		150,790	19,043
○ 하수도 연금부담금	705,156,270원 X 0.820%	63,465	
○ 하수도 보전금	705,156,270원 X 7.277%	51,315	
○ 하수도 퇴직수당부담금	705,156,270원 X 4.9136%	34,649	
○ 하수도 재해보상부담금	705,156,270원 X 0.193%	1,361	
304-02 (국민건강보험부담금등)		27,699	1,712
○ 하수도 건강보험료	685,296,270원 X 3.60/100	24,671	
○ 하수도 장기요양보험료	24,671,000원 X 12.27/100	3,028	
305-01 배상금등		30,000	0
○ 하수도시설물로 인한 손해보상금	30,000,000원 X 1식	30,000	
317 공기업특별회계간부담금		176,000	4,000
○ 하수도사용료 징수위탁 수수료	88,000,000원 X 2회	176,000	
770 영업외비용		10,000	0
782 전기손익수정손실		10,000	0
802-14 전기손익수정손실		10,000	0

관 : (700)사업비용  
 항 : (770)영업외비용  
 세항 : (782)전기손익수정손실

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수도사용료 전년도 과오납금 반환 10,000,000원 X 1식	10,000		
800 예비비	3,639,089	22,491	3,616,598
801 예비비	3,639,089	22,491	3,616,598
801 예비비	3,639,089	22,491	3,616,598
801-01 (일반예비비)	16,619	22,491	△5,872
○ 하수도 사업예산 예비비 16,619,000원 X 1식	16,619		
801-02 (재해.재난목적예비비)	3,622,470	0	3,622,470
○ 하수도 재해, 재난 목적 예비비 3,622,470,000원 X 1식	3,622,470		