

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 하수도사업비용		4,265,630	3,760,000	505,630
710 영업비용		4,160,630	3,567,000	593,630
711 관거비		3,139,830	2,435,040	704,790
100 인력운영비		1,634,816	1,268,915	365,901
101 인건비		1,553,996	1,213,275	340,721
101-1 보수		1,370,001	1,054,523	315,478
○ 기본급		(745,231)		
o5급(30호봉) 2,961,300원 X 1명 X 12월		35,536		
o6급(27호봉) 2,512,100원 X 6명 X 12월		180,872		
o7급(23호봉) 2,164,500원 X 13명 X 12월		337,662		
o8급(20호봉) 1,855,600원 X 8명 X 12월		178,138		
o9급(6호봉) 1,085,200원 X 1명 X 12월		13,023		
○ 정근수당		(60,861)		
o745,231,000원 X 2/12 X 49%		60,861		
○ 초과근무수당		(83,000)		
o5급 9,796원 X 1명 X 20시간 X 12월		2,352		
o6급 8,312원 X 6명 X 25시간 X 12월		14,962		
o7급 7,457원 X 13명 X 35시간 X 12월		40,716		
o8급 6,682원 X 8명 X 35시간 X 12월		22,452		
o9급 5,993원 X 1명 X 35시간 X 12월		2,518		
○ 가족수당		(24,000)		
o배우자 40,000원 X 25명 X 12월		12,000		
o기타 가족 20,000원 X 50명 X 12월		12,000		
○ 자녀학비보조수당		(14,758)		
o중학교 44,400원 X 8명 X 4회		1,421		
o고등학교 416,760원 X 8명 X 4회		13,337		
○ 정근수당 가산금(추가 가산금 포함)		(30,240)		
o25년 이상 130,000원 X 7명 X 12월		10,920		
o20년 이상 110,000원 X 9명 X 12월		11,880		
o15년 이상 80,000원 X 5명 X 12월		4,800		
o10년 이상 60,000원 X 2명 X 12월		1,440		
o10년 이하 50,000원 X 2명 X 12월		1,200		
○ 대우 공무원 수당		(19,482)		
o6급(27호봉) 2,512,100원 X 3명 X 12월 X 4.8%		4,341		
o7급(23호봉) 2,164,500원 X 7명 X 12월 X 4.8%		8,728		
o8급(20호봉) 1,855,600원 X 6명 X 12월 X 4.8%		6,413		
○ 위험 근무 수당		(10,200)		
o갑종 50,000원 X 17명 X 12월		10,200		
○ 기술정보수당 및 가산금		(480)		
o40,000원 X 1명 X 12월		480		
○ 장려 수당		(69,600)		

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	o200,000원 X 29명 X 12월	69,600		
	○ 정액 급식비	(45,240)		
	o130,000원 X 29명 X 12월	45,240		
	○ 교통 보조비	(44,280)		
	o5급 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
	o6급, 7급 130,000원 X 19명 X 12월	29,640		
	o8급, 9급 120,000원 X 9명 X 12월	12,960		
	○ 명절 휴가비	(74,524)		
	o745,231,000원 X 2/12 X 60%	74,524		
	○ 가게 지원비	(126,690)		
	o745,231,000원 X 1/12 X 204%	126,690		
	○ 연가 보상비	(21,415)		
	o745,231,000원 X 1/12 X 1/29 X 10일	21,415		
	101-3 무기계약근로자보수	178,373	147,508	30,865
	○ 준설원,검침원,청사관리,취사 인부임	(178,373)		
	o기본급 890,000원 X 7명 X 12월	74,760		
	o상여급 74,760,000원 X 1/3	24,920		
	o시간외근무수당 7,900원 X 7명 X 22시간 X 12월	14,600		
	o연차유급수당 45,000원 X 7명 X 25일	7,875		
	o휴일근무수당 64,000원 X 7명 X 2일 X 12월	10,752		
	o주휴수당 45,000원 X 7명 X 52주	16,380		
	o정액급식비 80,000원 X 7명 X 12월	6,720		
	o교통보조비 60,000원 X 7명 X 12월	5,040		
	o가산금 890,000원 X 6명 X 12월 X 12%	7,690		
	o장려수당 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
	o명절휴가비 74,760,000원 X 2/12 X 60%	7,476		
	101-4 기간제근로자등보수	5,622	11,244	△5,622
	○ 환경사업소 환경정비 인부임	(5,622)		
	o 37,480원 X 1명 X 150일	5,622		
	102 직무수행경비	80,820	55,640	25,180
	102-1 직책급여무수행경비	1,800	1,200	600
	○ 직책급 업무 추진비	(1,800)		
	o소장 150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
	102-2 직급보조비	47,340	32,680	14,660
	○ 직급보조비	(47,340)		
	o5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
	o6급 155,000원 X 6명 X 12월	11,160		
	o7급 140,000원 X 13명 X 12월	21,840		
	o8급, 9급 105,000원 X 9명 X 12월	11,340		
	102-3 특정업무수행경비	31,680	21,760	9,920
	○ 공기업 종사 공무원	(26,880)		

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 102 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	o80,000원 X 28명 X 12월	26,880		
	○ 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당공무원	(4,800)		
	o80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
	200 운영경비	1,285,514	946,625	338,889
	201 일반운영비	1,219,474	885,825	333,649
	201-1 사무관리비	124,734	128,782	△4,048
	○ 일반수용비	(46,984)		
	o기관운영기본경비 46,984,000원	46,984		
	○ 운영수당	(72,150)		
	o당직수당(일직) 50,000원 X 3명 X 116일	17,400		
	o당직수당(숙직) 50,000원 X 3명 X 365일	54,750		
	○ 급량비	(5,600)		
	o7,000원 X 4명 X 200일	5,600		
	201-2 공공운영비	1,094,740	757,043	337,697
	○ 공공요금및 제세	(1,049,750)		
	o전기료 및 각종 제세 1,049,750,000원	1,049,750		
	○ 시설장비유지비	(37,990)		
	o계약,예산프로그램유지비 12,990,000원	12,990		
	o소요철도건널목 순회보수비 12,000,000원	12,000		
	o관사 관리 3,000,000원	3,000		
	o체육시설 및 공원 관리 10,000,000원	10,000		
	○ 차량선박비	(7,000)		
	o차량유류 및 소모품 구입 7,000,000원	7,000		
	202 여비	55,680	50,400	5,280
	202-1 국내및월액여비	55,680	50,400	5,280
	○ 기본업무수행경비	(55,680)		
	o160,000원 X 29명 X 12월	55,680		
	203 업무추진비	10,360	10,400	△40
	203-2 정원가산업무추진비	1,160	1,200	△40
	○ 정원가산업무추진비	(1,160)		
	o40,000원 X 29명	1,160		
	203-3 시책업무추진비	5,000	5,000	0
	○ 시책업무추진비	(5,000)		
	o5,000,000원	5,000		
	203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비	(4,200)		
	o정원 30인이하 350,000원 X 12월	4,200		
	300 경상이전	219,500	219,500	0
	305 보전금	5,000	5,000	0
	305-1 배상금등	5,000	5,000	0
	○ 하수시설 배상금등	(5,000)		

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 305 보전금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	o5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	162,000	162,000	0
	307-1 민간경상보조	12,000	12,000	0
	○ 소요 13통 마을 운영기금지원	(12,000)		
	o1,000,000원 X 12월	12,000		
	307-4 민간위탁대행사업비	150,000	150,000	0
	○ 소요철도 건널목 경비 용역	(150,000)		
	o12,500,000원 X 12월	150,000		
	308 자치단체등이전	52,500	52,500	0
	308-1 자치단체경상보조금	52,500	52,500	0
	○ 하수도 요금 징수 부담금	(52,500)		
	o3,500,000,000원 X 0.015	52,500		
	713 처리장비	1,020,800	1,131,960	△111,160
	200 운영경비	375,800	319,800	56,000
	202 여비	4,800	4,800	0
	202-1 국내및월액여비	4,800	4,800	0
	○ 하수처리업무 추진	(4,800)		
	o40,000원 X 5명 X 2일 X 12월	4,800		
	206 재료비	308,000	170,000	138,000
	206-1 일반재료비	58,000	30,000	28,000
	○ 일반재료비	(58,000)		
	o수질검사용 시약 및 실험연구실 기자재 구입	(58,000)		
	· 58,000,000원	58,000		
	206-2 약품비	250,000	140,000	110,000
	○ 약품비	(250,000)		
	o250,000,000원	250,000		
	207 수선교체비	30,000	30,000	0
	207-5 기타교체비	30,000	30,000	0
	○ 3단계 계측기 유지 보수비	(30,000)		
	o30,000,000원	30,000		
	208 연구개발비	33,000	95,000	△62,000
	208-1 연구용역비	33,000	95,000	△62,000
	○ 하수 슬러지 처리 원가 조사 용역	(5,000)		
	o5,000,000원 X 1식	5,000		
	○ 민간위탁 타당성 검토 용역	(18,000)		
	o18,000,000원 X 1식	18,000		
	○ 하수처리장 정밀점검 용역	(10,000)		
	o10,000,000원 X 1식	10,000		
	300 경상이전	645,000	812,160	△167,160
	307 민간이전	645,000	812,160	△167,160
	307-4 민간위탁대행사업비	645,000	812,160	△167,160

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
			○ 하수 슬러지 운반 및 처리	(540,000)		
			o50,000원 X 900톤 X 12월	540,000		
			○ 침사물 운반 처리비	(27,000)		
			o45,000원 X 600톤	27,000		
			○ 수질원격 감시 시스템(TMS) 유지보수 및 위탁관리	(60,000)		
			o5,000,000원 X 12월	60,000		
			○ 분뇨 협잡물 위탁 처리	(6,000)		
			o200,000원 X 10톤 X 3회	6,000		
			○ 생태 독성 및 하수 슬러지 시험 의뢰비	(12,000)		
			o 12,000,000원 X 1회	12,000		
800 예비비				105,000	193,000	△88,000
	810 예비비			105,000	193,000	△88,000
		811 예비비		105,000	193,000	△88,000
			○ 예비비	(105,000)		
			o105,000,000원	105,000		

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 124 구축물
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
100	자본적지출	11,427,370	8,413,000	3,014,370
		국 6,215,000		
		도 2,244,000		
		시 2,968,370		
120	가동설비자산	11,298,000	8,033,000	3,265,000
		국 6,215,000		
		도 2,244,000		
		시 2,839,000		
124	구축물	10,798,000	7,633,000	3,165,000
		국 6,215,000		
		도 2,244,000		
		시 2,339,000		
401	시설비등	10,798,000	7,633,000	3,165,000
		국 6,215,000		
		도 2,244,000		
		시 2,339,000		
401-1	시설비	10,175,000	7,623,000	2,552,000
		국 5,981,000		
		도 2,216,500		
		시 1,977,500		
	○ 수도권 광역 하수 슬러지 처리 시설(2단계 분담금)	(1,033,000)		
	○ 1,033,000,000원	1,033,000		
		국 723,000		
		도 155,000		
		시 155,000		
	○ 수도권 광역 하수 슬러지 처리 시설(3단계 분담금)	(50,000)		
	○ 50,000,000원	50,000		
		국 35,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
	○ 차집관로 준설 및 보수비	(10,000)		
	○ 10,000,000원	10,000		
	○ 노후 하수관 개량 사업	(397,500)		
	○ 397,500,000원	397,500		
		도 397,500		
	○ 간이 양수장 유지 관리	(15,000)		
	○ 15,000,000원	15,000		
	○ 총인처리시설 설치사업	(4,607,500)		
	○ 4,607,500,000원	4,607,500		
		국 3,071,000		
		도 1,536,500		
	○ 하수관거 정비 사업	(3,074,000)		
	○ 3,074,000,000원	3,074,000		
		국 2,152,000		
		시 922,000		
	○ 마을 하수도 설치 사업	(688,000)		
	○ 688,000,000원	688,000		
	○ 하수처리장 개선 보완 사업	(300,000)		
	○ 300,000,000원	300,000		

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 124 구축물
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	401-2 감리비	도 120,000 시 180,000 589,000 국 220,000 도 22,000 시 347,000 (250,000) 250,000 (250,000) 250,000 국 175,000 시 75,000 (89,000) 89,000 국 45,000 도 22,000 시 22,000 34,000 국 14,000 도 5,500 시 14,500 (6,000) 6,000 도 2,500 시 3,500 (5,000) 5,000 (13,000) 13,000 국 7,000 도 3,000 시 3,000 (10,000) 10,000 국 7,000 시 3,000	0	589,000
	401-3 시설부대비		10,000	24,000
	125 기계장치	500,000	295,000	205,000
	401 시설비등	500,000	295,000	205,000
	401-1 시설비	500,000	295,000	205,000
	○ 기계설비 유지 보수 (Pool 관리)	(250,000)		
	○ 250,000,000원	250,000		
	○ 전기 및 계장 설비 유지 보수	(250,000)		
	○ 250,000,000원	250,000		
800	예비비	129,370	380,000	△250,630
	810 예비비	129,370	380,000	△250,630
	811 예비비	129,370	380,000	△250,630
	○ 예비비	(129,370)		

관 : 800 예비비
 항 : 810 예비비
 세항: 811 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	o129,370,000원	129,370		