

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	5,900,313	4,890,975	1,009,338	
710 영업비용	5,820,313	4,810,975	1,009,338	
714 관거비	20,000	3,480,075	△3,460,075	
200 경비	20,000	2,258,292	△2,238,292	
206 재료비	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	☐ 일반재료비 (206-1)
				○ 하수도 유지보수용 소모품 구입 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000
716 처리장비	3,820,440	1,330,900	2,489,540	
200 경비	3,774,440	547,900	3,226,540	
201 일반운영비	14,600	6,600	8,000	
	14,600	6,600	8,000	☐ 사무관리비 (201-1)
				○ 전기안전 관리자 대행 수수료 (3,600) ○ 3,600,000원 = 3,600
				○ 공공하수처리시설 기술진단 비용 (11,000) ○ 11,000,000원 = 11,000
202 여비	3,840	4,800	△960	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(202) 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
		3,840	4,800	△960	☐ 국내여비 (202-1)
					○ 하수처리업무 추진 (3,840) ○ 40,000원 X 4명 X 2일 X 12월 = 3,840
	206 재료비	548,000	490,000	58,000	
		98,000	58,000	40,000	☐ 일반재료비 (206-1)
					○ 처리장 시설유지수선용 소모품 구입 (30,000) ○ 30,000,000원 = 30,000
					○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입 (68,000) ○ 68,000,000원 = 68,000
		450,000	432,000	18,000	☐ 약품비 (206-2)
					○ 하수처리시설 약품비 (450,000) ○ 1,2,3단계 24,500,000원 X 12월 = 294,000 ○ 총인처리시설 13,000,000원 X 12월 = 156,000
	207 연구개발비	5,000	16,500	△11,500	
		5,000	16,500	△11,500	☐ 연구용역비 (207-1)
					○ 하수슬러지 운반 및 처리 (5,000) ○ 5,000,000원 X 1식 = 5,000
	214 수선유지교체비	2,119,000	30,000	2,089,000	
		999,000	30,000	969,000	☐ 기타교체비 (214-5)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(214) 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 하수슬러지처리비 (972,000) o 90,000원 X 900톤 X 12월 = 972,000 ○ 침사물운반 및 처리비 (27,000) o 45,000원 X 600톤 = 27,000
		1,120,000	0	1,120,000	☐ 시설장비유지비 (214-6)
					○ 전기 및 계장설비 유지보수 (250,000) o 250,000,000원 = 250,000 ○ 기계설비 유지보수 (800,000) o 800,000,000원 = 800,000 ○ 계측기 유지관리 (30,000) o 30,000,000원 = 30,000 ○ 수질원격 감시시스템(TMS) 유지관리 (40,000) o 40,000,000원 = 40,000
	215 동력비	1,084,000	0	1,084,000	
					○ 중장비 유류비 (4,000) o 4,000,000원 = 4,000 ○ 전기요금 (1,080,000) o 120,000,000원 X 9월 = 1,080,000
	300 경상이전	46,000	783,000	△737,000	
	307 민간이전	46,000	783,000	△737,000	
		46,000	783,000	△737,000	☐ 민간위탁금 (307-5)
					○ 분뇨협잡물 위탁처리비 (5,000)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(307) 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 5,000,000원 = 5,000 ○ 하수종말처리장 감시제어시스템 유지보수 용역 (21,000) ○ 1,750,000원 X 12월 = 21,000 ○ 수질원격 감시시스템(TMS) 위탁관리 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000
751	일반관리비	1,979,873	0	1,979,873	
100	인력운영비	1,394,173	0	1,394,173	
101	인건비	1,331,173	0	1,331,173	
		1,177,393	0	1,177,393	□ 보수 (101-1)
					○ 기본급 (766,163) ○ 5급(30호봉) 3,976,100원 X 1 X 9월 = 35,785 ○ 6급(28호봉) 3,414,500원 X 8 X 9월 = 245,844 ○ 7급(23호봉) 2,937,300원 X 14 X 9월 = 370,100 ○ 8급(20호봉) 2,527,700원 X 4 X 9월 = 90,998 ○ 9급(4호봉) 1,302,000원 X 2 X 9월 = 23,436 ○ 정근수당 (83,427) ○ 1,021,549,200원 X 2/12 X 49% = 83,427 ○ 정근수당 가산금 (추가 가산금 포함) (24,750) ○ 25년 이상 130,000원 X 8명 X 9월 = 9,360 ○ 20년 이상 110,000원 X 11명 X 9월 = 10,890 ○ 15년 이상 80,000원 X 5명 X 9월 = 3,600 ○ 10년 이하 50,000원 X 2명 X 9월 = 900 ○ 대우공무원수당 (30,206)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 6급(27호봉) 3,385,600원 X 3명 X 12월 X 4.1% = 4,998 ○ 7급(23호봉) 2,937,300원 X 14명 X 12월 X4.1% = 20,233 ○ 8급(20호봉) 2,527,700원 X 4 X 12월 X4.1% = 4,975 ○ 시간외근무수당 (34,713) ○ 5급 11,364원 X 15 X 1 X 9월 = 1,535 ○ 6급 9,692원 X 15 X 8 X 9월 = 10,468 ○ 7급 8,754원 X 15 X 14 X 9월 = 16,546 ○ 8급 7,860원 X 15 X 4 X 9월 = 4,245 ○ 9급 7,104원 X15 X 2 X 9월 = 1,919 ○ 가족수당 (18,000) ○ 배우자 40,000원 X 25명 X 9월 = 9,000 ○ 기타 가족 20,000원 X 50명 X 9월 = 9,000 ○ 자녀학비보조수당 (11,670) ○ 고등학교 416,760원 X 7명 X 4월 = 11,670 ○ 위험근무수당 (7,650) ○ 갑종 50,000원 X 17명 X 9월 = 7,650 ○ 기술정보수당 및 가산금 (360) ○ 40,000원 X 1명 X 9월 = 360 ○ 장려수당 (52,200) ○ 200,000원 X 29명 X 9월 = 52,200 ○ 정액급식비 (33,930) ○ 130,000원 X 29명 X 9월 = 33,930 ○ 명절휴가비 (102,155) ○ 1,021,549,200원 X 2/12 X 60% = 102,155 ○ 연가보상비 (12,169) ○ 84,898,100원 X 86% X 1/30 X 5 = 12,169
	145,380	0	145,380	☐ 무기계약근로자보수 (101-3)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 기본급 (62,481) ○ 단순노무 862,400원 X 2명 X 10월 = 17,248 ○ 검침원 1,043,680원 X 1명 X 10월 = 10,437 ○ 준설원 1,159,840 X 3명 X 10월 = 34,796 ○ 상여금 (24,996) ○ 6,249,000원 X 400% = 24,996 ○ 시간외근무수당 (1,172) ○ 53,230원 X 22시간 = 1,172 ○ 연차유급휴가수당 (6,069) ○ 275,840원 X 22일 = 6,069 ○ 휴일근무수당 (8,520) ○ 426,000원 X 2일 X 10월 = 8,520 ○ 주휴수당 (14,344) ○ 275,840원 X 52주 = 14,344 ○ 정액급식비 (4,800) ○ 80,000원 X 6명 X 10월 = 4,800 ○ 교통보조비 (3,600) ○ 60,000원 X 6명 X 10월 = 3,600 ○ 가산금 (7,499) ○ 6,249,000원 X 12% X 10월 = 7,499 ○ 작업장려수당 (1,800) ○ 60,000원 X 3명 X 10월 = 1,800 ○ 명절휴가비 (7,499) ○ 6,249,000원 X 60% X 2월 = 7,499 ○ 가족수당 (2,600) ○ 배우자 40,000원 X 4명 X 10월 = 1,600 ○ 기타 가족 20,000원 X 5명 X 10월 = 1,000
	8,400	0	8,400	☐ 기간제근로자등보수 (101-4)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 기간제 근로자 보수 (8,400) ○ 환경정비 인부임 8,400,000원 = 8,400
	106 직무수행경비	63,000	0	63,000	
		1,800	0	1,800	☐ 직책급업무수행경비 (106-1)
					○ 직책급 업무추진비 (1,800) ○ 소장 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
		36,720	0	36,720	☐ 직급보조비 (106-2)
					○ 직급보조비 (36,720) ○ 5급 250,000원 X 1명 X 9월 = 2,250 ○ 6급 155,000원 X 8명 X 9월 = 11,160 ○ 7급 140,000 X 14명 X 9월 = 17,640 ○ 8급,9급 105,000원 X 6명 X 9월 = 5,670
		24,480	0	24,480	☐ 특정업무수행경비 (106-3)
					○ 공기업 종사 공무원 (20,880) ○ 80,000원 X 29명 X 9월 = 20,880 ○ 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당 공무원 (3,600) ○ 80,000원 X 5명 X 9월 = 3,600
	200 경비	317,990	0	317,990	
	201 일반운영비	251,950	0	251,950	
		125,450	0	125,450	☐ 사무관리비 (201-1)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
					○ 일반수용비 (27,000) ○ 27,000,000원 = 27,000 ○ 위원회 등 운영수당 (6,000) ○ 명예환경감시원 회의 참석수당 500,000원 X 12월 = 6,000 ○ 결산감사 용역 및 결산서 제작 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000 ○ 당직수당 (72,450) ○ 숙직 50,000원 X 3명 X 365일 = 54,750 ○ 일직 50,000원 X 3명 X 118일 = 17,700	
		126,500	0	126,500	☐ 공공운영비 (201-2)	
					○ 공공요금 및 제세 (85,000) ○ 85,000,000원 = 85,000 ○ 차량선박비 (13,000) ○ 유류비 12,000,000원 = 12,000 ○ 차량정비 유지비 및 차량 소모품 구입 1,000,000원 = 1,000 ○ 시설장비유지비 (28,500) ○ 예산,재무회계,유형자산 프로그램 10,300,000원 = 10,300 ○ 계약프로그램 4,200,000원 = 4,200 ○ 철도순회보수비 4,000,000원 = 4,000 ○ 청사관리 5,000,000원 = 5,000 ○ 체육시설관리 5,000,000원 = 5,000	
		202 여비	55,680	0	55,680	
			55,680	0	55,680	☐ 국내여비 (202-1)
						○기본업무수행경비 (55,680)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(202) 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					o 160,000원 X 29명 X 12월 = 55,680
	203 업무추진비	10,360	0	10,360	
		1,160	0	1,160	☐ 정원가산업무추진비 (203-2)
					o 정원가산업무추진비 (1,160) o 40,000원 X 29명 = 1,160
		5,000	0	5,000	☐ 시책업무추진비 (203-3)
					o 시책업무추진비 (5,000) o 5,000,000원 = 5,000
		4,200	0	4,200	☐ 부서운영업무추진비 (203-4)
					o 부서운영업무추진비 (4,200) o 정원 30인 이하 350,000원 X 12월 = 4,200
	300 경상이전	267,710	0	267,710	
	305 배상금등	5,000	0	5,000	
					o 하수시설 손해배상금 (5,000) o 5,000,000원 = 5,000
	307 민간이전	192,000	0	192,000	
		12,000	0	12,000	☐ 민간경상보조 (307-2)
					o 소요13통 마을 운영기금 지원 (12,000) o 1,000,000원 X 12월 = 12,000

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(307) 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
		180,000	0	180,000	☐ 민간위탁금 (307-5)
					○ 소요철도 건널목 경비 용역 (180,000) o 180,000,000원 = 180,000
	317 공기업특별회계간부담금	70,710	0	70,710	
					○ 하수도 요금 징수 부담금 (70,710) o 4,714,000,000원 X 0.015 = 70,710
	800 예비비	80,000	80,000	0	
	801 예비비	80,000	80,000	0	
	801 예비비	80,000	80,000	0	
					○ 예비비 (80,000) o 80,000,000원 = 80,000

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(233) 건물 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	6,721,700	4,177,000	2,544,700	[국 4,115,000 도 80,000 균 0 교 0] [기 0 시 2,526,700]
230 유형자산취득	6,677,700	4,133,000	2,544,700	[국 4,115,000 도 80,000 균 0 교 0] [기 0 시 2,482,700]
233 건물	117,000	0	117,000	
401 시설비및부대비	117,000	0	117,000	
	117,000	0	117,000	☐ 시설비 (401-1)
				○ 환경사업소 관리동 보수 (30,000) ○ 관리동 방수 30,000,000원 = 30,000
				○ 시설물 유지보수 (15,000) ○ 3단계 오존실 방수공사 15,000,000원 = 15,000
				○ 실험실 보수공사 (32,000) ○ 실험실 보수 32,000,000원 = 32,000
				○ 테니스장 설치 (40,000) ○ 40,000,000원 = 40,000
234 구축물	6,554,000	2,667,000	3,887,000	[국 4,115,000 도 80,000 균 0 교 0] [기 0 시 2,359,000]
401 시설비및부대비	6,554,000	2,667,000	3,887,000	[국 4,115,000 도 80,000 균 0 교 0] [기 0 시 2,359,000]
	6,429,000	2,637,000	3,792,000	☐ 시설비 (401-1)
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (5,828,000) ○ 5,828,000,000원 = 5,828,000
				(국비) 4,032,000

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(234) 구축물 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산출기초
						(시비) 1,796,000 (195,000) ○ 노후하수관 개량사업 ○ 195,000,000원 = 195,000 (도비) 78,000 (시비) 117,000 (206,000) ○ 차집관로 유지 관리 ○ 206,000,000원 = 206,000 ○ 하수도 유지 관리 (200,000) ○ 200,000,000원 = 200,000
						100,000 0 100,000 ☐ 감리비 (401-2)
						○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (100,000) ○ 100,000,000원 = 100,000 (국비) 70,000 (시비) 30,000
						25,000 30,000 △5,000 ☐ 시설부대비 (401-3)
						○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000 (국비) 13,000 (시비) 7,000 ○ 노후하수관 개량사업 (5,000) ○ 5,000,000원 = 5,000 (도비) 2,000 (시비) 3,000
						238 기타유형자산 6,700 0 6,700
						405 자산취득비등 6,700 0 6,700

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(238) 기타유형자산 목:(405) 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
			6,700	0	6,700	☐ 자산취득비 (405-1)
						○ 실험실 및 식당 냉난방기 구입 (6,700) o 전기냉난방기(40평) 3,350,000원 X 2대 = 6,700
800	예비비		44,000	44,000	0	
801	예비비		44,000	44,000	0	
801	예비비		44,000	44,000	0	
						○ 예비비 (44,000) o 44,000,000원 = 44,000