

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	12,269,259	12,092,142	177,117
710 영업비용	10,764,169	11,087,142	△322,973
714 관거비	58,800	952,800	△894,000
201 일반운영비	24,800	28,800	△4,000
201-01 (사무관리비) 2. 위원회 등 운영수당 ○ 하수관거BTL 운영성과평가위원 및 공법선정위원 수당 2,000,000원 X 4회	24,800	28,800	△4,000
○ 농어촌마을하수처리시설 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	20,000	10,000
206-01 (일반재료비) ○ 하수도 수선자재 구입 200,000원 X 10종 X 10회	30,000	20,000	10,000
○ 하수도 주물뚜껑 구입 250,000원 X 40조	20,000	10,000	
301 일반보상금	4,000	4,000	0
301-12 (기타보상금) ○ 하수도사업 및 각종 행사종 민간인 상해치료비 4,000,000원 X 1식	4,000	4,000	0
716 처리장비	5,502,025	5,026,650	475,375
201 일반운영비	124,000	15,600	108,400
201-01 (사무관리비) 1. 일반수용비 ○ 김천하수처리장 수질검사 수수료(생태독성) 750,000원 X 12월	124,000	15,600	108,400
○ 공공하수처리장(김천, 아포) 관리대행 성과평가 대행수수료 20,000,000원 X 1식	9,000		
○ 아포하수처리장 기술진단 수수료 70,000,000원 X 1식	20,000		
○ 아포하수처리장 악취기술진단 수수료 25,000,000원 X 1식	70,000		
	25,000		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,378,025	5,011,050	366,975
307-05 (민간위탁금)	5,378,025	5,011,050	366,975
○ 김천하수처리장 민간위탁운영비			
195원 X 63,000톤 X 365일	4,484,025		
수계기금	1,418,089		
시 비	3,065,936		
○ 아포하수처리장 민간위탁운영비	46,000,000원 X 12월	552,000	
수계기금	203,129		
시 비	348,871		
○ 혁신도시 중계펌프장 민간위탁운영비	7,000,000원 X 12월	84,000	
○ 맨홀(중계)펌프장(22개소) 민간위탁운영비	19,000,000원 X 12월	228,000	
○ 마을하수도 및 맨홀펌프장 긴급보수대행비	10,000,000원 X 3회	30,000	
751 일반관리비	5,203,344	5,107,692	95,652
101 인건비	605,826	520,903	84,923
101-01 (보수)	605,826	520,903	84,923
1. 기본급			
○ 성과급적 연봉			
5급	6,476,000원 X 1명 X 12월	77,712	
5급(공로연수)	6,476,000원 X 1명 X 6월	38,856	
○ 본봉(8명)		300,787	
6급	3,962,900원 X 2명 X 12월	95,110	
7급	3,209,500원 X 2명 X 12월	77,028	
8급	2,888,100원 X 3명 X 12월	103,972	
9급	2,056,400원 X 1명 X 12월	24,677	
○ 정근수당	300,787,000원 X 1/12 X 50% X 2회	25,066	
2. 수당			
○ 시간외근무수당		46,328	
6급	11,074원 X 2명 X 50시간 X 12월	13,289	
7급	10,003원 X 2명 X 50시간 X 12월	12,004	
8급	8,980원 X 3명 X 50시간 X 12월	16,164	
9급	8,117원 X 1명 X 50시간 X 12월	4,871	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족수당	12,720		
배우자	40,000원 X 10명 X 12월	4,800	
기타가족	20,000원 X 13명 X 12월	3,120	
둘째자녀	60,000원 X 5명 X 12월	3,600	
셋째자녀 이상	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
○ 자녀학비보조수당			
고등학교	467,080원 X 3명 X 4회	5,605	
○ 정근수당가산금 및 추가가산금	9,120		
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	
○ 대우공무원수당	7,951		
6급	3,962,900원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	1,950	
7급	3,209,500원 X 2명 X 4.1/100 X 12월	3,159	
8급	2,888,100원 X 2명 X 4.1/100 X 12월	2,842	
○ 기술정보수당	3,120		
5급	50,000원 X 2명 X 12월	1,200	
6 ~ 7급	30,000원 X 4명 X 12월	1,440	
8급이하	20,000원 X 2명 X 12월	480	
○ 기술정보수당가산금	2,640		
기능장 · 기사	30,000 X 6명 X 12월	2,160	
산업기사	20,000 X 2명 X 12월	480	
○ 장려수당	1,200		
3. 정액급식비	130,000원 X 10명 X 12월	15,600	
4. 명절휴가비	300,787,000원 X 1/12 X 120/100	30,079	
5. 연가보상금	417,355,000원 X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일	14,956	
6. 봉급 인상분	541,735,000원 X 2.6%	14,086	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목					예산액	전년도 예산액	비교증감
106 직무수행경비					38,040	34,500	3,540
106-02 (직급보조비)					20,760	17,220	3,540
○ 직급보조비							
5급	250,000원	X	2명	X	12월	6,000	
6급	155,000원	X	2명	X	12월	3,720	
7급	140,000원	X	3명	X	12월	5,040	
8~9급	125,000원	X	4명	X	12월	6,000	
106-03 (특정업무수행경비)					17,280	17,280	0
○ 특정업무수행경비							
예산 · 결산 · 계약업무	80,000원	X	2명	X	12월	1,920	
요금과정	80,000원	X	2명	X	12월	1,920	
하수도누수관련업무	80,000원	X	3명	X	12월	2,880	
경영평가업무	80,000원	X	2명	X	12월	1,920	
공기업종사공무원	80,000원	X	9명	X	12월	8,640	
201 일반운영비					32,980	34,340	△1,360
201-01 (사무관리비)					27,380	28,640	△1,260
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. 공공요금 및 제세	5,600	5,700	△100
○ 차량보험료(95우 2205) 300,000원 X 1대	300		
○ 자동차세 50,000원 X 1대	50		
○ 관용차량 환경개선부담금 250,000원 X 1대	250		
○ 하수도협회비 500,000원 X 1회	500		
3. 차량선박비			
○ 하수도 차량비(유류대, 정비유지비, 소모품비) 4,000,000원 X 1대	4,000		
4. 공무원의료비			
○ 하수도 근무자 공상치료비 500,000원 X 1식	500		
202 여비	18,880	19,520	△640
202-01 (국내여비)	13,120	13,280	△160
○ 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		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202-04 (국제화여비) ○ 해외교육연수 및 선진행정 시찰 4,000,000원 X 1식	4,000	4,000	0
202-05 (전문교육기관여비) ○ 한국상하수도협회 위탁교육 여비 3일차 80,000원 X 2명 X 3일 5일차 80,000원 X 2명 X 5일	1,760	2,240	△480
○ 지방공기업평가원 위탁교육 여비 3일차 80,000원 X 2명 X 3일	480	800	
203 업무추진비	2,460	3,400	△940
203-02 (정원가산업무추진비) ○ 직원 사기진작 경비 40,000원 X 9명	360	400	△40
203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영업무추진 제작비 175,000원 X 12월	2,100	3,000	△900
207 연구개발비	12,000	12,000	0
207-01 (연구용역비) ○ [2018년도] 하수도사업특별회계 결산감사 용역비 12,000,000원 X 1식	12,000	12,000	0
212 복리후생비	8,800	7,950	850
212-09 (기타복리후생비) 1. 피복비 ○ 현장근무자 작업복 및 방한복 100,000원 X 2명 X 2회	8,800	7,950	850
2. 급량비 ○ 하수시설 업무추진 8,000원 X 7명 X 120일	400	6,720	
○ 하수도 비상근무(재해복구) 8,000원 X 7명 X 30일	1,680		
213 교육훈련비	1,780	1,800	△20
○ 한국상하수도협회 위탁교육비 3일차 270,000원 X 2명 5일차 350,000원 X 2명	540	700	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방공기업평가원 위탁교육비 3일차	270,000원 X 2명	540	
214 수선유지교체비		16,590	16,250 340
214-05 (수선유지비)		16,590	16,250 340
○ 지방공기업 예산회계시스템(크레비즈) 유지보수비	1,320,000원 X 12월	15,840	
○ 지방공기업 조기집행시스템 유지관리비	750,000원 X 1회	750	
219 감가상각비		4,144,410	4,144,410 0
○ 하수도사업 자산에 대한 감가상각비	4,144,410,000원 X 1식	4,144,410	
304 연금부담금등		125,578	108,019 17,559
304-01 (연금부담금)		104,173	89,910 14,263
○ 하수도 연금부담금	6,145,386,000원 X 0.820%	50,393	
○ 하수도 보전금	2,957,972,000원 X 0.820%	24,256	
○ 하수도 퇴직수당부담금	3,477,497,000원 X 0.820%	28,516	
○ 하수도 재해보상부담금	122,908,000원 X 0.820%	1,008	
304-02 (국민건강보험부담금)		21,405	18,109 3,296
○ 하수도 건강보험료	20,089,000원 X 1식	20,089	
○ 하수도 장기요양보험료	20,089,000원 X 6.55/100	1,316	
305 배상금등		30,000	25,000 5,000
○ 하수도시설물로 인한 손해보상금	30,000,000원 X 1식	30,000	
317 공기업특별회계간부담금		166,000	179,600 △13,600
○ 하수도사용료 징수위탁 수수료	83,000,000원 X 2회	166,000	

관 : (700)사업비용
항 : (780)특별손실
세항: (782)전기손익수정손실

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
780 특별손실	10,000	5,000	5,000
782 전기손익수정손실	10,000	5,000	5,000
758 전기손익수정손실	10,000	5,000	5,000
○ 하수도사용료 전년도 과오납금 반환 10,000,000원 X 1식	10,000		
800 예비비	1,495,090	1,000,000	495,090
801 예비비	1,495,090	1,000,000	495,090
801 예비비 ○ 하수도 사업예산 예비비 1,495,090,000 X 1식	1,495,090		