

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)		24,800	28,800	△4,000
2. 위원회 등 운영수당				
○ 하수관거BTL 운영성과평가위원 및 공법선정위원 수당				
	2,000,000원 X 4회	8,000		
○ 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)		30,000	20,000	10,000
○ 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		
716 처리장비		5,502,025	5,026,650	475,375
201 일반운영비		124,000	15,600	108,400
201-01 (사무관리비)		124,000	15,600	108,400
1. 일반수용비				
○ 김천하수처리장 수질검사 수수료(생태독성)				
	750,000원 X 12월	9,000		
○ 공공하수처리장(김천, 아포) 관리대행 성과평가 대행수수료				
	20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 아포하수처리장 기술진단 수수료				
	70,000,000원 X 1식	70,000		
○ 아포하수처리장 악취기술진단 수수료				
	25,000,000원 X 1식	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			116,568		
	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	50,000원	X	2명	X	12월	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		
				요금과징	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)	5,600	5,700	△100
	1.공공요금 및 제세			
	○ 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)		4,000	4,000	0
○ 해외교육연수 및 선진행정 시찰	4,000,000원 X 1식	4,000		
202-05 (전문교육기관여비)		1,760	2,240	△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	3,400	△940
203-02 (정원가산업무추진비)		360	400	△40
○ 직원 사기진작 경비	40,000원 X 9명	360		
203-04 (부서운영업무추진비)		2,100	3,000	△900
○ 부서운영업무추진 제잡비	175,000원 X 12월	2,100		
207 연구개발비		12,000	12,000	0
207-01 (연구용역비)		12,000	12,000	0
○ [2018년도] 하수도사업특별회계 결산감사 용역비	12,000,000원 X 1식	12,000		
212 복리후생비		8,800	7,950	850
212-09 (기타복리후생비)		8,800	7,950	850
1. 피복비				
○ 현장근무자 작업복 및 방한복	100,000원 X 2명 X 2회	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	1,800	△20
○ 한국상하수도협회 위탁교육비				
3일차	270,000원 X 2명	540		
5일차	350,000원 X 2명	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	1,495,090	1,000,000	495,090
○ 하수도 사업예산 예비비				
1,495,090,000 X 1식		1,495,090		