



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					배 우 자 40,000원 X 12명 X 12월 = 5,760
					부양가족 20,000원 X 20명 X 12월 = 4,800
					가산금 110,000원 X 3명 X 12월 = 3,960
					[자녀학비수당]
					고등학생 298,800원 X 2명 X 4회 = 2,391
					[정근수당가산금]
					25년 이상 130,000원 X 6명 X 12월 = 9,360
					20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 1명 X 12월 = 1,320
					15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880
					10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440
					[위험근무수당]
					갑 종 50,000원 X 12명 X 12월 = 7,200
					[대우공무원수당]
					5급대우 3,748,200원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,845
					6급 대우 3,533,200원 X 4.1/100 X 4명 X 12월 = 6,954
					연구사 대우 2,955,700원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,455
					[기술정보수당]
					기술정보수당 20,000원 X 1명 X 12월 = 240
					기술정보수당 가산금 30,000원 X 1명 X 12월 = 360
					[장려수당]
					하수처리 180,000원 X 12명 X 12월 = 25,920
					○ 정액급식비 130,000원 X 12명 X 12월 = 18,720
					○ 명절휴가비 488,976,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 48,898
					○ 연가보상비 488,976,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 17일 = 19,858



관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					- 기계시설물 청소인부임 42,000원 X 4명 X 8일 X 4회 = 5,376 - 부상치료비 500,000원 X 3명 = 1,500
	106 직무수행경비	31,380	41,760	△10,380	
		19,860	30,360	△10,500	<b>106-02 (직급보조비)</b> ○ 직급보조비 6급(연구사) 155,000원 X 3명 X 12월 = 5,580 7급 140,000원 X 7명 X 12월 = 11,760 8급 ~ 9급 105,000원 X 2명 X 12월 = 2,520
		11,520	9,600	1,920	<b>106-03 (특정업무수행경비)</b> ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 12명 X 12월 = 11,520
	201 일반운영비	120,445	109,289	11,156	
		32,414	28,894	3,520	<b>201-01 (사무관리비)</b> ○ 일반수용비 [하수처리장] 야간근무실 침구 세탁비 100,000원 X 6월 = 600

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					야간근무실 침구 구입 100,000원 X 4명 X 1회 = 400
					신문구독료 10,000원 X 15종 X 12월 = 1,800
					주.월간지 구독료(환경지 등) 20,000원 X 3종 X 12월 = 720
					물가정보지 구입 20,000원 X 12월 = 240
					업무용 참고도서 구입 50,000원 X 5종 = 250
					기본사무용품비 15,000원 X 12명 X 12월 = 2,160
					기타 사무관리비 5,000원 X 12명 X 12월 = 720
					각종 서식 인쇄 30,000원 X 20종 X 2회 = 1,200
					청사 관리용품 20,000원 X 10종 X 10회 = 2,000
					복사용지 구입 15,000원 X 10박스 X 12월 = 1,800
					기계.수질.전기시설 청소용품 20,000원 X 10종 X 4회 = 800
					소규모 수선비
					전자복사기(대형)수리 1,000,000원 X 1대 = 1,000
					PC 수리 100,000원 X 12대 X 20/100 = 240
					프린터기 수리 100,000원 X 4대 X 50/100 = 200
					복사기 토너 200,000원 X 5회 X 1대 = 1,000
					프린터(흑백) 토너 200,000원 X 5회 X 8대 = 8,000
					프린터(칼라) 토너 200,000원 X 5회 X 1대 = 1,000
					모사전송기 수리 100,000원 X 1대 = 100
					하수처리감시제어컴퓨터 수리 500,000원 X 5대 = 2,500
					중앙제어실 방송장비 수리 500,000원 X 1식 = 500
					청사소독 (관리동,매립장 초소) 90원 X 2,010㎡ X 4회 = 724
					에어컨 점검 및 청소 100,000원 X 15대 X 1회 = 1,500
					냉.온수기 관리 10,000원 X 8대 X 12월 = 960

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					소방기구 구입 및 유지비 500,000원 X 4회 = 2,000
		88,031	80,395	7,636	<b>201-02 (공공운영비)</b> ○ 공공요금 및 제세 상하수도 사용료 2,520원 X 650톤 X 12월 = 19,656 환경개선부담금 400,000원 X 2회 = 800 위성방송 수신료 85,000원 X 12월 = 1,020 우편요금 30,000원 X 12월 = 360 전화회선사용료 12,000원 X 12월 = 144 협회비 소방안전 협회비 100,000회 X 1회 = 100 위험물.열관리자 협회비 100,000회 X 2회 = 200 전기안전관리자 협회비 100,000회 X 1회 = 100 ○ 연료비 보일러 연료비 120일 X 8시간 X 4ℓ X 1대 X 937원 = 3,599 석유 난로 120일 X 8시간 X 1.8ℓ X 2대 X 1,313원 = 4,538 ○ 차량선박비 차량유지비 (15톤,8톤,1톤,이륜차) 차량유류비 300,000원 X 3대 X 12월 = 10,800 차량수리비 200,000원 X 3대 X 6회 = 3,600 타이어 교체비 250,000원 X 2대 X 4개 X 1회 = 2,000 이륜자동차유지비 664,000원 X 1대 = 664 ○ 공무원의료비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					외상용(구급약품) 50,000원 X 16종 = 800 내복용(해독제) 100,000원 X 22명 X 4회 = 8,800 ○ 검사수수료 유량계 교정검사비 550,000원 X 5개소 = 2,750 위험기계,기구 정기검사 수수료 100,000원 X 8개소 = 800 방류수 수질검사 600,000원 X 1회 = 600 슬러지 성분검사 500,000원 X 2회 = 1,000 소방점검 400,000원 X 12회 = 4,800 생태독성 검사 300,000원 X 2개소 X 12회 = 7,200 복합약취 검사 150,000원 X 4개소 X 4회 = 2,400 토양오염 검사 1,000,000원 X 1회 = 1,000 토양환경누출 검사 1,000,000원 X 1회 = 1,000 전기안전 검사 2,000,000원 X 1회 = 2,000 TMS 정도 검사 3,800,000원 X 1회 = 3,800 TMS 정도 측정교정비 3,500,000원 X 1회 = 3,500
	202				
	여비	44,280	68,000	△23,720	
		39,960	62,560	△22,600	202-01 (국내여비) ○ 국내여비 하수처리팀 업무추진 관내여비 20,000원 X 12명 X 12일 X 12월 = 34,560 관외여비 90,000원 X 12명 X 5일 = 5,400

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		4,320	5,440	△1,120	<b>202-05 (전문교육기관여비)</b> ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 법정 의무교육 참석여비 <span style="float: right;">90,000원 X 2명 X 6일 X 4회 = 4,320</span>
	206 재료비	338,558	284,455	54,103	
		39,900	39,900	0	<b>206-01 (일반재료비)</b> ○ 환경사업소 운영 생태공원관리 농약류 구입 <span style="float: right;">100,000원 X 5종 X 10회 = 5,000</span> 생태공원 비료 및 씨앗 구입 <span style="float: right;">30,000원 X 50포 X 1회 = 1,500</span> 생태공원 수생어류 및 사료 구입 <span style="float: right;">150,000원 X 2회 = 300</span> 탈수, 농축슬러지 공급펌프 부품 구입 <span style="float: right;">1,000,000원 X 3대 X 1회 = 3,000</span> 응집제 공급펌프 부품 구입 <span style="float: right;">500,000원 X 3대 X 1회 = 1,500</span> 약품공급펌프 부품 구입 <span style="float: right;">500,000원 X 2대 X 1회 = 1,000</span> 하수처리시설 각종 공구구입 <span style="float: right;">3,000,000원 X 1회 = 3,000</span> 건식여과기 여과포 구입 <span style="float: right;">400,000원 X 6롤 = 2,400</span> 기계재료 구입(베어링외 20종) <span style="float: right;">4,000,000원 X 1회 = 4,000</span> PLC관련 부품 구입(CPU외 35종) <span style="float: right;">2,500,000원 X 4회 = 10,000</span> 전기 및 계장 재료 구입(케이블외 25종) <span style="float: right;">1,500,000원 X 2회 = 3,000</span> 크레인 부품구입 <span style="float: right;">300,000원 X 4대 X 1회 = 1,200</span> 터보송풍기 모빌유 구입 <span style="float: right;">15,000원 X 40ℓ = 600</span> 기어오일 및 구리스 구입 <span style="float: right;">200,000원 X 5종 X 1회 = 1,000</span> 실험실기구 구입 <span style="float: right;">40,000원 X 60종 = 2,400</span>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		298,658	244,555	54,103	<b>206-02 (약품비)</b> 고분자 응집제 4,900원 X 70kg X 366일 = 125,538 활성오니 관리제 11,000원 X 400kg = 4,400 실험실 시약 50,000원 X 30종 X 3회 = 4,500 인응집제(폴리염화알루미늄) 200,000원 X 2톤 X 366일 = 146,400 소독제(클로로칼키) 5,000원 X 30kg X 12회 = 1,800 탈취제(가성소다) 250원 X 2,100kg X 12회 = 6,300 탈취미생물 종량제(EM) 70,000원 X 9통 X 12회 = 7,560 탈취미생물 활성제(당밀,설탕,소금) 20,000원 X 9통 X 12회 = 2,160
	212 복리후생비	47,544	42,390	5,154	
		27,840	26,246	1,594	<b>212-01 (사회보험부담금)</b> ○ 사회보험부담금 무기계약근로자 사회보험부담금 국민연금부담금 135,308,000원 X 4.50% = 6,089 건강보험부담금 135,308,000원 X 3.50% = 4,736 장기요양보험부담금 4,736,000원 X 8.00% = 379 고용보험부담금 135,308,000원 X 1.95% = 2,639 산재보험부담금 135,308,000원 X 6.50% = 8,796 기간제근로자 사회보험부담금 국민연금부담금 31,068,000원 X 4.5% = 1,399 건강보험부담금 31,068,000원 X 3.5% = 1,088

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					장기요양보험부담금 1,088,000원 X 8.0% = 88 고용보험부담금 31,068,000원 X 1.95% = 606 산재보험부담금 31,068,000원 X 6.50% = 2,020
		19,704	16,144	3,560	<b>212-09 (기타복리후생비)</b> ○ 피복비 작업복 200,000원 X 22명 X 1회 = 4,400 특수우의 30,000원 X 22명 X 1회 = 660 특수장화 20,000원 X 22명 X 1회 = 440 장갑(면,코팅) 3,500원 X 600타스 = 2,100 마스크 1,000원 X 200개 = 200 고무장갑 8,000원 X 25타스 = 200 안전화 50,000원 X 22명 = 1,100 수건 2,000원 X 500장 = 1,000 수질검사 위생복 50,000원 X 2명 X 1회 = 100 ○ 급량비 업무추진급식비 6,000원 X 6식 X 22명 X 12월 = 9,504
	213 교육훈련비	3,140	2,020	1,120	○ 위탁교육비 법정의무교육 등록비 300,000원 X 2명 X 4회 = 2,400 전기안전관리교육 등록비 100,000원 X 1명 X 1회 = 100 하수도심포지엄 참가등록비 80,000원 X 2명 X 4회 = 640

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	214				
	수선유지교체비	1,640,244	1,398,884	241,360	
		1,542,520	1,313,650	228,870	<b>214-05 (기타교체비)</b> ○ 하수종말처리장 하수종말처리장 각종 펌프설비 수리 우수펌프(250HP) 12,000,000원 X 1대 = 12,000 오수펌프(90HP) 7,000,000원 X 3대 = 21,000 오수펌프(64HP) 4,000,000원 X 2대 = 8,000 배수펌프(1HP) 300,000원 X 10대 = 3,000 하수종말처리장 각종 기계시설 유지 및 보수 크레인 수리 1,000,000원 X 7대 = 7,000 협잡물 인양기 수리 3,000,000원 X 2대 = 6,000 콘베아 수리 3,000,000원 X 4대 = 12,000 슬러지 수집기 수리 5,000,000원 X 2대 = 10,000 포기조 산기관 수리 2,000,000원 X 1식 = 2,000 오니이송펌프류(샤프트, 슬리브, 베어링)교체 3,000,000원 X 3대 = 9,000 잠용수이송펌프(샤프트, 슬리브, 베어링)교체 2,500,000원 X 2대 = 5,000 링블로워 수리 2,000,000원 X 2대 = 4,000 하수 노후밸브 교체 2,000,000원 X 5대 = 10,000 하수 노후배관 교체 5,000,000원 X 1식 = 5,000 슬러지 공급펌프 수리 1,500,000원 X 3대 = 4,500 드럼스크린 및 스크류프레스 수리 5,000,000원 X 1대 = 5,000 협잡물 및 슬러지 호퍼 수리 1,000,000원 X 4대 = 4,000 고분자응집제 용해설비 수리 3,000,000원 X 2대 = 6,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					탈취 노후배관 교체 5,000,000원 X 1식 = 5,000 터보송풍기 수리 5,000,000원 X 1대 = 5,000 원심 탈수기 수리 20,000,000원 X 1대 = 20,000 원심 농축기 수리 20,000,000원 X 1대 = 20,000 여과기 세척 및 점검 5,000,000원 X 2회 = 10,000 총인처리시설 유지보수 5,000,000원 X 1식 = 5,000 하수종말처리장 전기설비 및 계장설비 유지보수 고압수변전설비 유지보수 5,000,000원 X 2회 = 10,000 옥내외 전기시설 1,000,000원 X 5회 = 5,000 PLC 프로그램 유지관리 2,000,000원 X 6회 = 12,000 PLC 유지보수(PLC 1,2,3,4) 2,000,000원 X 12회 = 24,000 현장 계측제어설비 유지보수 1,500,000원 X 12회 = 18,000 노후 계측설비 유지보수 5,000,000원 X 3회 = 15,000 수질측정기기 유지보수 1,500,000원 X 15기 = 22,500 자외선 소독설비 정비보수 10,000,000원 X 1회 = 10,000 현장감시 CCTV 유지보수 500,000원 X 18대 = 9,000 기타 전기시설(외등설비 등) 1,000,000원 X 10회 = 10,000 각종 전기제어반 유지보수 2,500,000원 X 12회 = 30,000 ○ 탈수슬러지 위탁처리비 115,000원 X 28톤 X 366일 = 1,178,520
		97,724	85,234	12,490	<b>214-06 (시설장비유지비)</b> ○ 시설장비유지비 TMS 정기점검 945,000원 X 24회 = 22,680

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초		
관.항.세항	목						
					TMS 측정기기 유지보수(센서, 램프, 모터 등)	1,300,000원 X 12회 =	15,600
					인산염 자동측정기 정기점검	384,000원 X 24회 =	9,216
					자동화시스템 정기점검 및 유지보수	2,100,000원 X 12회 =	25,200
					하수종말처리장 시설물 유지관리 관리동외 10동(철근 10년이상)	2,953원 X 6,782㎡ =	20,028
					환경사업소 관리사 유지관리 관리사 긴급보수	1,000,000원 X 5회 =	5,000
	215 동력비	754,800	638,513	116,287	○ 전기사용료(산업용 갑 고압A, 기타사업) 기본요금	9,933원 X 896kw X 12월 =	106,800
					사용요금	120원 X 450,000kw X 12월 =	648,000
	216 행사.홍보비	1,800	1,500	300			
		1,800	1,500	300	<b>216-01 (행사운영비)</b> ○ 행사운영비		
					각종 행정홍보용 현수막 제작	60,000원 X 5종 =	300
					생태공원 및 고도처리시설 견학자 기념품	5,000원 X 300명 =	1,500
	303 포상금	44,823	47,514	△2,691			
		44,823	47,514	△2,691	<b>303-02 (성과상여금)</b>		

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 성과상여금 488,976,000원 X 1/12 X 1.1 = 44,823
	751 일반관리비	13,717,887	12,391,420	1,326,467	
	101 인건비	587,979	253,980	333,999	
		587,979	253,980	333,999	101-01 (보수) ○ 기본급(하수도팀, 관리팀) [일반직] 5급 4,238,100원 X 1.5명 X 12월 = 76,286 6급 3,723,200원 X 3명 X 12월 = 134,036 7급 3,366,700원 X 3명 X 12월 = 121,202 8급 2,380,500원 X 3명 X 12월 = 85,698 ○ 상여금 정근수당 417,222,000원 X 1/12월 = 34,769 ○ 관리업무수당 4,238,100원 X 9% X 1명 X 12월 = 4,578 ○ 정액수당 [가족수당] 배우자 40,000원 X 10명 X 12월 = 4,800 부양가족 20,000원 X 13명 X 12월 = 3,120 [자녀학비수당] 고등학생 298,800원 X 2명 X 4회 = 2,391 [정근수당가산금]

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					25년 이상 <span style="float:right">130,000원 X 8명 X 12월 = 12,480</span> 5년 이상 ~ 10년 미만 <span style="float:right">60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440</span> [대우공무원수당] 4급대우 <span style="float:right">4,238,100원 X 4.1/100 X 0.5명 X 12월 = 1,043</span> 5급 대우 <span style="float:right">3,723,200원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,832</span> 6급 대우 <span style="float:right">3,366,700원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 1,657</span> [장려수당] 하수도종사자 <span style="float:right">180,000원 X 10명 X 12월 = 21,600</span> [위험근무수당] 갑종 <span style="float:right">50,000원 X 10명 X 12월 = 6,000</span> ○ 정액급식비 <span style="float:right">130,000원 X 10.5명 X 12월 = 16,380</span> ○ 명절휴가비 <span style="float:right">417,222,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 41,723</span> ○ 연가보상비 <span style="float:right">417,222,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 17일 = 16,944</span>
	106				
	직무수행경비	34,140	33,660	480	
		1,800	0	1,800	106-01 (직책급업무수행경비) ○ 5급 <span style="float:right">150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800</span>
		18,900	7,740	11,160	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 5급 <span style="float:right">250,000원 X 1.5명 X 12월 = 4,500</span>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					6급 155,000원 X 3명 X 12월 = 5,580 7급 140,000원 X 3명 X 12월 = 5,040 8급 ~ 9급 105,000원 X 3명 X 12월 = 3,780
		13,440	25,920	△12,480	<b>106-03 (특정업무수행경비)</b> ○ 특정업무수행활동비 공기업종사자 80,000원 X 10명 X 12월 = 9,600 예산.결산 및 요금과징 업무 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840
	201 일반운영비	157,260	161,040	△3,780	
		32,260	27,040	5,220	<b>201-01 (사무관리비)</b> ○ 일반수용비 사무용품 및 비품구입 15,000원 X 10명 X 12월 = 1,800 월간물가자료 구독 15,000원 X 2종 X 12월 = 360 설계참고 도서 구입 40,000원 X 5종 = 200 복사용지 구입 A4 15,000원 X 10박스 X 12월 = 1,800 A3 30,000원 X 10박스 X 12월 = 3,600 결산서 유인 30,000원 X 70부 X 1회 = 2,100 입찰수수료 100,000원 X 12월 = 1,200 각종서식인쇄 30,000원 X 20종 X 4회 = 2,400

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소규모 수선비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>프린터기 토너 <span style="float: right;">200,000원 X 2대 X 5회 = 2,000</span></li> <li>PC 수리 <span style="float: right;">100,000원 X 10대 X 20/100 = 200</span></li> <li>기타수리비 <span style="float: right;">50,000원 X 12월 = 600</span></li> </ul> </li> <li>○ 하수관거정비 임대형 민자사업 위원회 평가비 지급                             <ul style="list-style-type: none"> <li>09년 사업, 10년사업 <span style="float: right;">700,000원 X 8회 = 5,600</span></li> </ul> </li> <li>○ 하수관거정비 임대형 민자사업 위원회 수당 및 참석여비 지급                             <ul style="list-style-type: none"> <li>09년 사업, 10년사업 <span style="float: right;">1,300,000원 X 8회 = 10,400</span></li> </ul> </li> </ul>
		125,000	134,000	△9,000	<p><b>201-02 (공공운영비)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금및제세                             <ul style="list-style-type: none"> <li>하수도협회비 <span style="float: right;">3,900,000원 X 1회 = 3,900</span></li> <li>지방공기업 고객만족도조사 수수료 <span style="float: right;">2,500,000원 X 1회 = 2,500</span></li> <li>오수펌프장 및 초기월류수 전기사용료 <span style="float: right;">150,000원 X 15개소 X 12월 = 27,000</span></li> <li>인터넷라이트 및 국내전용회선사용료(초기월류수외) <span style="float: right;">100,000원 X 15개소 X 12월 = 18,000</span></li> <li>하수도 예산.회계 프로그램 유지비 <span style="float: right;">1,050,000원 X 12월 = 12,600</span></li> <li>지방공기업하수도 예산회계시스템 유지관리(사업예산) <span style="float: right;">7,000,000원 X 1식 = 7,000</span></li> </ul> </li> <li>○ 시설장비유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>초기월류수 운영 유지비 <span style="float: right;">1,000,000원 X 6월 = 6,000</span></li> </ul> </li> <li>○ 하수관거정비 임대형 민자사업 전기료,통신비,수질검사수수료,준설토처리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>09년 사업, 10년 사업 <span style="float: right;">4,000,000원 X 12월 = 48,000</span></li> </ul> </li> </ul>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	202 여비	35,460	21,280	14,180	
		33,300	18,880	14,420	<b>202-01 (국내여비)</b> ○ 국내여비 관리팀, 하수도팀 업무추진 관내여비 20,000원 X 10명 X 12일 X 12월 = 28,800 관외여비 90,000원 X 10명 X 5일 = 4,500
		2,160	2,400	△240	<b>202-05 (전문교육기관여비)</b> ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 법정 의무교육 참석여비 90,000원 X 2명 X 6일 × 2회 = 2,160
	203 업무추진비	8,380	1,400	6,980	
		3,300	0	3,300	<b>203-01 (기관운영업무추진비)</b> ○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 X 1식 = 3,300
		880	200	680	<b>203-02 (정원가산업무추진비)</b> ○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 22명 = 880
		4,200	1,200	3,000	<b>203-04 (부서운영업무추진비)</b>

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 부서운영업무추진비 350,000원 X 12월 = 4,200
	206 재료비	600	600	0	
		600	600	0	206-01 (일반재료비) ○ 계측기 전선 및 기타재료 구입 100,000원 X 2종 X 3회 = 600
	207 연구개발비	7,000	10,000	△3,000	
		7,000	10,000	△3,000	207-01 (연구용역비) ○ 공기업특별회계 결산감사 용역 7,000,000원 X 1회 = 7,000
	213 교육훈련비	1,840	1,520	320	○ 교육훈련비 상하수도협회 위탁교육 등록비 300,000 x 2명 x 2회 = 1,200 하수도심포지엄 참가등록비 80,000 x 2명 x 4회 = 640
	214 수선유지교체비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	214-05 (기타교체비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 지하수 계측기 관리 지하수계측기 교체 <span style="float:right">50,000원 X 15개 = 750</span> 지하수계측기 수리 및 설치 <span style="float:right">50,000원 X 100개소 X 25% = 1,250</span>
	301 일반보상금	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	<b>301-12 (기타보상금)</b> ○ 하수도시설 민간인 부상치료비 <span style="float:right">1,000,000원 X 10명 = 10,000</span>
	303 포상금	38,246	17,049	21,197	
		38,246	17,049	21,197	<b>303-02 (성과상여금)</b> ○ 성과상여금 <span style="float:right">417,222,000원 X 1/12 X 1.1 = 38,246</span>
	304 연금부담금등	292,082	265,371	26,711	
		233,775	213,060	20,715	<b>304-01 (연금부담금)</b> ○ 연금부담금 관리 및 하수도팀 <span style="float:right">587,979,000원 X 8.0% = 47,039</span> 하수처리팀 <span style="float:right">911,628,000원 X 8.0% = 72,931</span> ○ 보전금

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					관리 및 하수도팀 587,979,000원 X 3.621% = 21,291 하수처리팀 911,628,000원 X 3.621% = 33,011 ○ 퇴직수당부담금 관리 및 하수도팀 587,979,000원 X 3.8488% = 22,631 하수처리팀 911,628,000원 X 3.8488% = 35,087 ○ 재해보상부담금 관리 및 하수도팀 587,979,000원 X 0.119% = 700 하수처리팀 911,628,000원 X 0.119% = 1,085
		58,307	52,311	5,996	<b>304-02 (국민건강보험부담금)</b> ○ 건강보험부담금 관리 및 하수도팀 587,979,000원 X 3.60% = 21,168 하수처리팀 911,628,000원 X 3.60% = 32,819 ○ 장기요양보험부담금 관리 및 하수도팀 21,168,000원 X 8.00% = 1,694 하수처리팀 32,819,000원 X 8.00% = 2,626
	307				
	민간이전	12,473,000	11,554,000	919,000	
		12,473,000	11,554,000	919,000	<b>307-05 (민간위탁금)</b> [보조사업] ○하수관거정비 임대형 민자사업 임대료 지급

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					09년 사업 6,823,000,000원 X 1식 = 6,823,000 (국 4,776,000) (시 2,047,000) 10년 사업 4,091,000,000원 X 1식 = 4,091,000 (국 2,864,000) (시 1,227,000) [자체사업] ○하수관거정비 임대형 민자사업 운영료 지급 09년 사업 930,000,000원 X 1식 = 930,000 10년 사업 629,000,000원 X 1식 = 629,000
	317 공기업특별회계간부담금	69,900	57,000	12,900	○ 상수도공기업특별회계 경상전출금 하수도사용료 위탁징수 수수료 2,330,000,000원 X 3% = 69,900
	800 예비비	50,000	177,303	△127,303	
	801 예비비	50,000	177,303	△127,303	
	801 예비비	50,000	177,303	△127,303	○ 예비비 50,000,000원 = 50,000