

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
 목 : (300) 경상이전

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	13,415,227	14,930,173	△1,514,946
700 사업비용	13,415,227	14,930,173	△1,514,946
710 영업비용	12,665,898	13,128,567	△462,669
714 관거비	900,000	928,000	△28,000
300 경상이전	900,000	928,000	△28,000
307 민간이전	900,000	928,000	△28,000
05 민간위탁금	900,000	928,000	△28,000
○ BTL사업 운영비	225,000,000원×4분기 = 900,000		
716 처리장비	7,629,765	7,906,111	△276,346
100 인건비	379,038	538,090	△159,052
101 인건비	379,038	538,090	△159,052
03 무기계약근로자보수	379,038	538,090	△159,052
□ 하수도 기동처리반 인건비	333,670		
○ 기본급	1,771,900원×7명×12월 = 148,840		
○ 정액급식비	130,000원×7명×12월 = 10,920		
○ 직무수당	230,000원×7명×12월 = 19,320		
○ 직종보조비	105,000원×7명×12월 = 8,820		
○ 명절휴가비	1,771,900원×7명×60%×2회 = 14,884		
○ 정근수당 가산금	70,000원×2명×12월 = 1,680		
○ 조정수당	1,771,900원×7명×25%×12월 = 37,210		
○ 정근수당	486,310원×7명×2회 = 6,809		
○ 가족수당	5,040		
. 배우자	40,000원×4명×12월 = 1,920		
. 자녀	50,000원×4명×12월 = 2,400		
. 부양가족	30,000원×2명×12월 = 720		
○ 시간외근무수당	14,170원×1.5×7명×28시간×12월 = 49,992		
○ 휴일근무수당	14,170원×1.5×7명×8시간×12월 = 14,284		
○ 연차수당	113,360원×7명×20일 = 15,871		
□ 분뇨·가축분뇨처리시설 운영요원 인건비	40,568		
○ 기본급	1,692,550원×1명×12월 = 20,311		
○ 정액급식비	130,000원×1명×12월 = 1,560		
○ 직무수당	230,000원×1명×12월 = 2,760		
○ 직종보조비	105,000원×1명×12월 = 1,260		
○ 명절휴가비	1,692,550원×1명×60%×2회 = 2,032		
○ 정근수당 가산금	50,000원×1명×12월 = 600		
○ 조정수당	1,692,550원×1명×5%×12월 = 1,016		
○ 정근수당	1,692,550원×1명×35%×2회 = 1,185		
○ 가족수당	240		
. 부양가족	20,000원×1명×12월 = 240		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 시간외근무수당	12,250원×1.5×1명×28시간×12월 =	6,174		
○ 휴일근무수당	12,250원×1.5×1명×8시간×12월 =	1,764		
○ 연차수당	97,997원×1명×17일 =	1,666		
□ 부상치료비	50,000원×8명×12월 =	4,800		
200 물건비		7,229,327	7,346,621	△117,294
201 일반운영비		1,035,265	1,194,791	△159,526
01 사무관리비		84,642	120,520	△35,878
□ 하수시설팀 일반수용비	28,002			
○ 복사기 임차료	400,000원×1대×12월 =	4,800		
○ 프린터 토너 및 드럼 구입	300,000원×5대×3회 =	4,500		
○ 업무추진 복사용지 구입비	5,160			
. A4	22,000원×150박스 =	3,300		
. A3	27,000원×30박스 =	810		
. B5	21,000원×50박스 =	1,050		
○ 쓰레기 규격봉투 구입(50ℓ)	1,060원×1,000매 =	1,060		
○ 기본 사무용품비	12,000원×29명×12월 =	4,176		
○ 하수도 및 환경 관련 도서 구입	50,000원×20권 =	1,000		
○ 신문구독료	15,000원×8종×12월 =	1,440		
○ 냉온수기 경수기 사용료	44,000원×4대×12월 =	2,112		
○ 물중합기술연찬회 교육참가비	200,000원×8명×2회 =	3,200		
○ 철도용지 임대 사용료	3,700원×135㎡ =	500		
○ 후불 하이패스	4,500원×12월 =	54		
□ 하수정비팀 일반수용비	15,060			
○ 하수도 정비차량 자동차 검사 수수료	40,000원×4대×1회 =	160		
○ 준설토 폐기물 최종 수수료	5,000,000원×1회 =	5,000		
○ 준설작업 각종 소모품 구입	9,900			
. 코팅장갑	10,000원×20족×12월 =	2,400		
. 고무장갑	10,000원×10족×12월 =	1,200		
. 마대	300원×5,000매 =	1,500		
. 기타소모품	10,000원×30종×12월 =	3,600		
. 준설차량 흡입호스	20,000원×60m =	1,200		
□ 하수처리장팀 일반수용비	16,500			
○ 하수처리시설 지도점검 방류수 수질검사 수수료	25,000원×100개소 =	2,500		
○ 오수시설 관리 홍보물 제작	1,000원×2,000장 =	2,000		
○ 대평들 배수펌프장 자가용수전설비 정기검사 수수료	2,000,000원×1개소 =	2,000		
○ 신대 오수중계펌프장 비상발전기 임대	2,000,000원×5월 =	10,000		
□ 위생처리팀 일반수용비	11,960			
○ 분뇨 및 가축분뇨처리장 운영 작업용 장갑 구입	1,440			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
·	장갑(완코팅) 8,000원×5족×12월 =	480		
·	장갑(반코팅) 4,000원×5족×12월 =	240		
·	기타소모품 3,000원×20종×12월 =	720		
○	분뇨 및 가축분뇨처리장 계근대 검정검사 수수료 1,000,000원×1개소 =	1,000		
○	분뇨 및 가축분뇨처리장 기계전기 소모품 구입 100,000원×15종 =	1,500		
○	가축분뇨처리오니 시험분석 수수료 200,000원×4회 =	800		
○	분뇨 및 가축분뇨처리장 위성방송 수수료 15,000원×12월 =	180		
○	개인하수처리시설 내부청소 안내엽서 제작 350원×20,000장 =	7,000		
○	지도점검 및 민원처리 화물차량 자동차 검사 수수료 40,000원×1대 =	40		
□	운영수당	8,120		
○	하수도사업 기술자문위원 참석수당 70,000원×14명×4회 =	3,920		
○	BTL 사업성과 평가위원회 참석수당 210,000원×5명×4회 =	4,200		
□	임차료	5,000		
○	하수도응급보수용 장비임차 500,000원×10회 =	5,000		
02 공공운영비		950,623	1,074,271	△123,648
□	공공요금 및 제세	857,626		
○	하수도과 우편요금	4,246		
·	등기 2,180원×150건×12월 =	3,924		
·	일반 350원×30건×12월 =	126		
·	반송 1,630원×10건×12월 =	196		
○	관용차량 제세 공과금 800,000원×7대 =	5,600		
○	하수정비팀	1,680		
·	하수도 생활민원용 휴대폰 사용료 70,000원×2대×12월 =	1,680		
○	하수처리장팀	846,100		
·	읍면, 마을하수처리장 및 중계펌프장 통신회선 사용료(16개소) 1,100,000원×12월 =	13,200		
·	순천공공하수처리시설 상하수도 사용료 7,000,000원×12월 =	84,000		
·	슬러지자원화 시설 전용보일러 도시가스 사용료 800원×78,000m³×12월 =	748,800		
·	대평들배수펌프장 전기안전관리자 담당 연회비 100,000원×1명 =	100		
□	연료비	42,534		
○	순천공공하수처리시설 유입동 비상발전기 연료구입 1,260원×30ℓ×30일 =	1,134		
○	순천공공하수처리시설 유입동 경유 저장탱크 연료구입 1,260원×2,000ℓ×5일 =	12,600		
○	관리동 냉난방용 보일러 도시가스 사용료	19,200		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
·	냉방용 800원×4,000㎡×3월 =	9,600		
·	난방용 800원×4,000㎡×3월 =	9,600		
○	순천공공하수처리시설 소화조 가온용 보일러 도시가스 사용료 800원×3,000㎡×4월 =	9,600		
□	차량선박비	50,463		
○	하수도 준설차량 및 생활민원 처리차량 연료비 1,260원×16ℓ×4대×300일 =	24,192		
○	하수도 준설차량 및 생활민원 처리차량 유지비 320,000원×4대×12월 =	15,360		
○	하수정비 업무추진 화물차량 유류비 1,260원×15ℓ×1대×100일 =	1,890		
○	하수정비 업무추진 화물차량 유지비 150,000원×1대×12월 =	1,800		
○	순회점검용 화물차량 유류비 1,260원×5ℓ×1대×250일 =	1,575		
○	순회점검용 화물차량 정기유지비 100,000원×1대×12월 =	1,200		
○	지도점검 및 민원처리 화물차량 유류비 1,260원×15ℓ×1대×140일 =	2,646		
○	지도점검 및 민원처리 화물차량 정기유지비 150,000원×1대×12월 =	1,800		
202 여비		23,580	21,420	2,160
01 국내여비		19,980	20,220	△240
□	하수관로정비사업 등 각종사업 업무협의 여비 60,000원×2명×2일×10회 =	2,400		
□	하수도업무분야 회의 참석 여비 60,000원×2명×5회 =	600		
□	하수도시설 및 현지도점검, 민원처리 등 업무추진 20,000원×4명×4일×12월 =	3,840		
□	하수도관련 업무연찬 비교견학 60,000원×5명×3일×5회 =	4,500		
□	환경부 하수도예산 집행점검 회의 참석 60,000원×2명×3일×4회 =	1,440		
□	시설물 정비 및 개량공사 자재 공장검수를 위한 관외출장 60,000원×2명×10회 =	1,200		
□	읍면 및 소규모 공공하수처리시설 및 민원사항 점검 20,000원×1명×5일×12월 =	1,200		
□	공공하수처리시설 관리대행 지도감독 20,000원×1명×5일×12월 =	1,200		
□	분뇨 및 가축분뇨 지도점검 및 민원처리 여비 20,000원×2명×5일×12월 =	2,400		
□	분뇨 및 가축분뇨처리시설 선진지 견학여비 60,000원×4명×5일 =	1,200		
05 전문교육기관여비		1,200	1,200	0
□	분뇨 및 가축분뇨처리시설 운영관리자반 교육여비 60,000원×2명×5일 =	600		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
□ 분뇨 및 가축분뇨처리시설 악취관련과정 교육여비 60,000원×2명×5일 = 600				
08 무기계약근로자등여비		2,400	0	2,400
□ 정화조 민원처리 현지조사 출장여비 20,000원×1명×10일×12월 = 2,400				
203 업무추진비		7,920	7,980	△60
03 시책업무추진비		3,000	3,000	0
□ 창의적인 정책개발 및 주민의견 수렴 등 업무추진 2,000,000원×1명 = 2,000				
□ 하수도 기초시설 유지관리 업무 추진 1,000,000원×1명 = 1,000				
04 부서운영업무추진비		4,920	4,980	△60
□ 하수도과 부서운영업무추진비(32명) 410,000원×12월 = 4,920				
206 재료비		402,000	375,000	27,000
01 일반재료비		212,700	193,200	19,500
□ 하수정비팀 132,700				
○ 하수도 보수용 자재구입 132,700				
. 악취차단개폐기 200,000원×300개 = 60,000				
. 맨홀 뚜껑 구입 300,000원×150개 = 45,000				
. 보수용 록하드 30,000원×300포 = 9,000				
. 철근, 철판 500,000원×18장 = 9,000				
. 하수관 60,000원×50본 = 3,000				
. 모래 45,000원×60m³ = 2,700				
. 시멘트(일반) 5,000원×300포 = 1,500				
. 시멘트(초속경) 20,000원×50포 = 1,000				
. 아연파이프(맨홀보수용) 15,000원×100개 = 1,500				
□ 하수처리장팀 78,000				
○ 마을하수처리장 운영 소모품 구입(수계기금) 1,000,000원×3회 = 3,000				
○ 순천하수처리장 탈황기 충진제(산화철) 구입 1,000,000원×30m³ = 30,000				
○ 특고압수전설비(특고압배전반) 정비용 부품 구입 5,000,000원×1개소 = 5,000				
○ 전기실 판넬(PLC, 배전반, 현장조작반) 정비용 부품 구입 5,000,000원×1개소 = 5,000				
○ 순천하수처리장 DO, MLSS, PH, ORP 수질계측기 소모품 구입 5,000,000원×1식 = 5,000				
○ 소화가스 열병합발전시설 소모품 구입 15,000,000원×2대 = 30,000				
□ 위생처리팀 2,000				
○ 분뇨 및 가축분뇨처리장 기계설비 유지관리 부품 구입 500,000원×2식 = 1,000				

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 분뇨 및 가축분뇨처리장 전기 및 계측설비정비용 부품 구입 500,000원×2식 = 1,000				
02 약품비		189,300	181,800	7,500
□ 하수처리장팀		54,000		
○ 읍면 하수처리장 고분자응집제 구입 2,000원×1,000kg×12월 = 24,000				
○ 최종방류수 비상용(인제거용) 약품구입(무기응집제) 400,000원×75톤 = 30,000				
□ 위생처리팀		135,300		
○ 가축분뇨처리장 고분자응집제 구입(수계기금) 2,000원×1,000kg×10월 = 20,000				
○ 분뇨 및 가축분뇨처리장 액상촉매제(탈취) 약품 구입 3,000원×700l×3개소×12월 = 75,600				
○ 가축분뇨처리장 황산제이철 구입(수계기금) 220원×11,250kg×12월 = 29,700				
○ 가축분뇨처리장 미생물 활성제 구입(수계기금) 10,000원×1,000kg = 10,000				
212 복리후생비		72,004	72,693	△689
01 사회보험부담금		38,844	37,041	1,803
□ 하수도기동처리반 연금 및 보험부담금		34,631		
○ 국민연금 333,671,000원×4.5% = 15,016				
○ 건강보험 333,671,000원×3.23% = 10,778				
○ 고용보험 333,671,000원×1.5% = 5,006				
○ 산재보험 333,671,000원×0.873% = 2,913				
○ 장기요양보험 10,777,580원×8.51% = 918				
□ 분뇨.가축분뇨처리시설 운영요원 연금 및 보험부담금		4,213		
○ 국민연금 40,568,000원×4.5% = 1,826				
○ 건강보험 40,568,000원×3.23% = 1,311				
○ 고용보험 40,568,000원×1.5% = 609				
○ 산재보험 40,568,000원×0.873% = 355				
○ 장기요양보험 1,310,350원×8.51% = 112				
09 기타복리후생비		33,160	35,652	△2,492
□ 생활민원처리 근무자(운전원) 작업복		660		
○ 작업복 100,000원×1명×2착×2회 = 400				
○ 안전화 50,000원×1명×1착×2회 = 100				
○ 가슴장화 30,000원×1명×1착×2회 = 60				
○ 방한우의 30,000원×1명×1착×2회 = 60				
○ 작업모 20,000원×1명×1착×2회 = 40				
□ 하수도기동처리반 피복비		4,620		
○ 작업복 100,000원×7명×2착×2회 = 2,800				

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 안전복	50,000원×7명×1착×2회 =	700		
○ 가슴장화	30,000원×7명×1착×2회 =	420		
○ 방한우의	30,000원×7명×1착×2회 =	420		
○ 작업모	20,000원×7명×1착×2회 =	280		
□ 분노 및 가축분뇨처리장 근무자 작업복		1,000		
○ 작업복	100,000원×5명×1회 =	500		
○ 안전화	50,000원×5명×2회 =	500		
□ 하수업무추진 초과근무 특근매식비	8,000원×21명×10일×12월 =	20,160		
□ 하수도 기동처리반 급식비	8,000원×7명×10일×12월 =	6,720		
213 교육훈련비		2,050	1,800	250
□ 공공하수처리시설운영 위탁교육비	300,000원×4명 =	1,200	2,050	250
□ 전기기술인협회 위탁교육비(전기안전관리자 법정교육)	250,000원×1명 =	250		
□ 분노 및 가축분뇨처리장 운영관리반 교육비	300,000원×2명 =	600		
214 수선유지교체비		3,111,668	3,373,257	△261,589
05 수선유지비		3,111,668	3,373,257	△261,589
□ 하수처리장팀		2,874,868		
○ 하수슬러지 육상처리 위탁비	160,000원×23톤×300일 =	1,104,000		
○ 소규모 하수처리시설 슬러지처리(수계기금)	350,000원×12개소 =	4,200		
○ 소규모 하수처리시설 유지보수비(수계기금)	5,000,000원×12개소 =	60,000		
○ 읍면 하수처리시설 계측설비 유지관리비	3,000,000원×6개소 =	18,000		
○ 읍면 하수처리시설 감시제어시스템 유지관리비	2,000,000원×6개소 =	12,000		
○ 읍면 하수처리시설 자외선소독기 유지보수	4,000,000원×6개소 =	24,000		
○ 읍면 하수처리시설 전기설비 유지보수	4,000,000원×6개소 =	24,000		
○ 읍면 하수처리시설 여과기 정비	5,000,000원×4개소 =	20,000		
○ 읍면 하수처리시설 건축물 유지보수	20,000,000원×1개소 =	20,000		
○ 읍면 및 마을하수처리시설 중계펌프장 유지보수	1,000,000원×30개소 =	30,000		
○ 읍면 하수처리시설 수질 TMS 유지보수(TN/P 계측장치 교체)	25,000,000원×5개소 =	125,000		
○ 배수펌프장 유압제진기 정비(3종)	15,000,000원×1식 =	15,000		
○ 오수중계펌프장 기계시설 유지관리	5,000,000원×31개소×10% =	15,500		
○ 시설물 안전점검에 따른 시설물 보수비	30,000,000원×1대 =	30,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
○ 순천하수처리장 중앙제어실 제어시스템 유지보수비			
15,000,000원×1식 =	15,000		
○ 중앙제어실 감시카메라 유지보수비			
2,000,000원×2대 =	4,000		
○ 탈수기동외 5개소 전기실 냉난방기 유지보수비			
300,000원×15대 =	4,500		
○ 급수동 사여과기설비 등 정비			
5,000,000원×2회 =	10,000		
○ 긴급차단게이트 및 유입게이트 정비			
14,000,000원×2회 =	28,000		
○ 침사 및 미세협잡물제거 설비 정비			
5,000,000원×4대 =	20,000		
○ 유입 및 우수펌프설비 정비			
13,000,000원×3대 =	39,000		
○ 순천하수처리장 지하 기계 설비 도색			
10,000,000원×2회 =	20,000		
○ 최초침전지 슬러지 인발밸브 2종 유지보수비			
5,000,000원×2종 =	10,000		
○ 생물반응조 간헐포기장치 정비			
3,500,000원×10대 =	35,000		
○ 최종침전지 슬러지 인발밸브 펌프류 정비			
5,000,000원×1식 =	5,000		
○ 최종침전지 슬러지수집기 보수			
13,000,000원×4대 =	52,000		
○ 순천공공하수처리장 전등 교체			
200,000원×200등 =	40,000		
○ 신설설비동 원심농축기 정비			
20,000,000원×2대 =	40,000		
○ 농축조 슬러지 펌프 정비			
15,000,000원×3대 =	45,000		
○ 신설동 송풍기 오버홀 정비			
50,000			
· 송풍기 오버홀(전체정비)			
20,000,000원×2대 =	40,000		
· 송풍기 자체정비			
10,000,000원×1식 =	10,000		
○ 소화조 가온용 보일러 세관(법적사항) 및 펌프류 정비			
5,000,000원×1식 =	5,000		
○ 소화조 가온 스팀배관 및 증기트랩 정비			
15,000,000원×2회 =	30,000		
○ 기계설비 정비용 호이스트 설치			
5,000,000원×1식 =	5,000		
○ 탈수기 설비(로라,벨트,펌프류,용수배관등) 정비			
20,000,000원×3종×1회 =	60,000		
○ 순천하수처리장 특고압 및 저압배전반 유지보수			
4,000,000원×5개소 =	20,000		
○ 순천하수처리장 현장제어반(MOP,LOP) 유지보수			
5,000,000원×4식 =	20,000		
○ 순천하수처리장 계측설비(유량계,수위계,압력계) 유지보수			
3,000,000원×10회 =	30,000		
○ 순천 공공하수 중계펌프장(30개소) 전기설비 보수			
300,000원×30개소 =	9,000		
○ 순천공공하수처리시설 수질 TMS 유지보수			
8,000,000원×3회 =	24,000		
○ 순천하수처리장 특고동 및 유입동 수배전 설비 해충방지 용역			
500,000원×12월 =	6,000		
○ 소화가스 열병합발전기(375kW) 유지관리 용역			
1,250,000원×2대×12월 =	30,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	소화가스 열병합발전시설 전기기계설비 유지보수			
	15,000,000원×1식 =	15,000		
○	하수처리시설 및 오수중계펌프장 무인경비			
	100,000원×27개소×12월 =	32,400		
○	하수처리시설 고장 긴급보수			
	6,480,000원×12월 =	77,760		
○	순천공공하수처리시설 UV소독기 소모품 교체등 경비			
	25,000,000원×2회 =	50,000		
○	순천하수처리장 슬러지 자원화시설 건조기 유지보수			
	15,000,000원×4회 =	60,000		
○	순천하수처리슬러지 자원화시설 대기오염 방지시설 유지보수			
	10,000,000원×1식 =	10,000		
○	공공하수처리시설 관리대행 성과평가(순천, 읍면, 소규모)			
	125,000,000원×1식 =	125,000		
○	순천하수처리장 기술진단(하수도법 제20조)			
	118,840,000원×1식 =	118,840		
○	신평하수처리장 기술진단(하수도법 제20조)			
	64,834,000원×1식 =	64,834		
○	송광하수처리장 기술진단(하수도법 제20조)			
	64,834,000원×1식 =	64,834		
○	주암하수처리장 외 3개소 시특법 정밀안전점검			
	52,000,000원×1식 =	52,000		
○	순천하수처리장 외 7개소 시특법 정기안전점검			
	46,000,000원×1식 =	46,000		
□	위생처리팀	236,800		
○	분뇨처리장 침사지 준설(준설토 처리비 포함)			
	200,000원×100m³ =	20,000		
○	가축분뇨처리장 슬러지 위탁처리			
	130,000원×30톤×12월 =	46,800		
○	분뇨 및 가축분뇨처리장 유지보수비	110,000		
·	에어컨	1,000,000원×3대 =	3,000	
·	MCC 제어판(수계기금)	1,000,000원×3회 =	3,000	
·	LOP 판넬	200,000원×5개소 =	1,000	
·	종합협잡물처리기	6,000,000원×2대 =	12,000	
·	스크류컨베이어(수계기금)	4,000,000원×5대 =	20,000	
·	호퍼	2,000,000원×2대 =	4,000	
·	브로워(수계기금)	2,000,000원×6대 =	12,000	
·	탈취시설	5,000,000원×4종 =	20,000	
·	각종 배관밸브류	500,000원×20종 =	10,000	
·	동력(전기) 설비	5,000,000원×2개소 =	10,000	
·	감시용 CCTV	2,000,000원×3개소 =	6,000	

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
· 장비반입용 호이스트	3,000,000×3개소 =	9,000		
○ 가축분뇨처리장 보수비		60,000		
· 계측기 및 유량계	1,000,000원×10종 =	10,000		
· 모타펌프류(수계기금)	1,000,000원×20대 =	20,000		
· 고액분리기	5,000,000원×2대 =	10,000		
· 사무실 감시제어시스템 정비	20,000,000원×1식 =	20,000		
215 동력비		2,574,840	2,299,680	275,160
□ 조례동 침수지역 배수펌프 전기사용료	30,000원×12월 =	360	2,574,840	2,299,680
□ 주암호 상류 소규모 공공하수처리시설 전기사용료(수계기금)				275,160
	120,000원×12개소×12월 =	17,280		
□ 전기사용료(하수처리장, 분뇨, 열병합발전시설, 축산, 슬러지자원화포함)				
	180,000,000원×12월 =	2,160,000		
□ 읍면하수처리장 전기사용료	1,900,000원×6개소×12월 =	136,800		
□ 마을하수처리장 및 중계펌프장 전기사용료				
	350,000원×19개소×12월 =	79,800		
□ 오수중계펌프장 전기사용료	350,000원×31개소×12월 =	130,200		
□ 대평들 배수펌프장 전기사용료		50,400		
○ 저압	700,000원×12월 =	8,400		
○ 고압	5,250,000원×8월 =	42,000		
300 경상이전		21,400	21,400	0
301 일반보상금		1,400	1,400	0
10 행사실비보상금		1,400	1,400	0
□ 하수도 기동처리반 산업시찰 실비보상금	200,000원×7명×1회 =	1,400		
305 배상금등		20,000	20,000	0
□ 하수도시설(맨홀 등) 피해 민간인 보상금	4,000,000원×5건 =	20,000	20,000	0
751 일반관리비		4,136,133	4,294,456	△158,323
100 인건비		2,777,810	2,812,250	△34,440
101 인건비		2,648,630	2,689,850	△41,220
01 보수		2,402,558	2,431,526	△28,968
□ 기본급		1,647,259		
○ 5급(연봉제)	80,260,000원×2명×1년 =	160,520		
○ 6급(28호봉)	4,098,500원×15명×12월 =	737,730		
○ 7급(22호봉)	3,476,600원×10명×12월 =	417,192		
○ 8급(9호봉)	2,311,400원×5명×12월 =	138,684		
○ 9급(12호봉)	2,299,200원×7명×12월 =	193,133		
□ 수당		498,991		
○ 대우공무원수당	1,647,258,800원×0.041×50/100 =	33,769		
○ 정근수당	1,486,738,800원×1/12×50%×2회 =	123,895		
○ 정근수당가산금		25,080		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
· 20년 이상	100,000원×16명×12월 =	19,200		
· 15년 이상 20년 미만	80,000원×2명×12월 =	1,920		
· 10년 이상 15년 미만	60,000원×3명×12월 =	2,160		
· 5년 이상 10년 미만	50,000원×3명×12월 =	1,800		
○ 정근수당 추가가산금		6,000		
· 25년 이상	30,000원×16명×12월 =	5,760		
· 20년 이상 25년 미만	10,000원×2명×12월 =	240		
○ 가족수당		26,400		
· 배우자	40,000원×23명×12월 =	11,040		
· 부양가족	20,000원×23명×12월 =	5,520		
· 부양가족(둘째)	60,000원×7명×12월 =	5,040		
· 부양가족(셋째)	100,000원×4명×12월 =	4,800		
○ 자녀학비보조수당		9,382		
· 고등학교	469,080원×5명×4회 =	9,382		
○ 특수업무수당		73,680		
· 자동차운전수당	40,000원×1명×12월 =	480		
· 전기, 위험물안전관리수당(소방)	50,000원×1명×12월 =	600		
· 장려수당(하수도)	150,000원×39명×12월 =	70,200		
· 위험수당(을종)	50,000원×4명×12월 =	2,400		
○ 분뇨처리장 휴일근무수당	84,474원×2명×2일×12월 =	4,055		
○ 시간외수당		196,730		
· 정액분 시간외수당	10,509원×39명×10시간×12월 =	49,183		
· 초과분 시간외수당	10,509원×39명×30시간×12월 =	147,547		
□ 실비보상		256,308		
○ 정액급식비	130,000원×39명×12월 =	60,840		
○ 명절휴가비	1,486,738,800원×1/12×0.6×2회 =	148,674		
○ 연가보상비		46,794		
· 5급(연봉제)	160,520,000원×78%×1/12×12/30 =	4,174		
· 일반직	1,486,738,800원×86%×1/12×12/30 =	42,620		
02 기타직보수		145,159	168,138	△22,979
□ 기본급		96,076		
○ 경사(28호봉)	3,687,100원×1명×12월 =	44,246		
○ 순경(17호봉)	2,726,700원×1명×12월 =	32,721		
○ 실무수습(1호봉)	1,592,400원×2명×6월 =	19,109		
□ 수당		32,040		
○ 정근수당	96,074,400원×1/12×50%×2회 =	8,007		
○ 정근수당가산금		1,920		
· 20년 이상	100,000원×1명×12월 =	1,200		
· 10년 이상 15년 미만	60,000원×1명×12월 =	720		
○ 정근수당추가가산금		360		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
· 25년 이상	30,000원×1명×12월 =	360		
○ 가족수당		3,840		
· 배우자	40,000원×2명×12월 =	960		
· 부양가족	20,000원×4명×12월 =	960		
· 부양가족(둘째)	60,000원×1명×12월 =	720		
· 부양가족(셋째)	100,000원×1명×12월 =	1,200		
○ 특수업무수당		3,600		
· 장려수당(하수도)	150,000원×2명×12월 =	3,600		
○ 시간외수당		14,313		
· 정액분 시간외수당(청경)	10,643원×2명×10시간×12월 =	2,555		
· 초과분 시간외수당(청경)	10,643원×2명×30시간×12월 =	7,663		
· 정액분 시간외수당(실무수습)	8,528원×2명×10시간×6월 =	1,024		
· 초과분 시간외수당(실무수습)	8,528원×2명×30시간×6월 =	3,071		
□ 실비보상		17,043		
○ 정액급식비(청경)	130,000원×2명×12월 =	3,120		
○ 정액급식비(실무수습)	130,000원×2명×6월 =	1,560		
○ 명절휴가비	96,074,400원×1/12×0.6×2회 =	9,608		
○ 연가보상비	96,074,400원×86%×1/12×12/30 =	2,755		
03 무기계약근로자보수		100,913	90,186	10,727
□ 맑은물관리센터 사무보조 및 청사관리 공무원 인건비		96,204		
○ 기본급	1,418,710원×3명×12월 =	51,074		
○ 정액급식비	130,000원×3명×12월 =	4,680		
○ 직무수당	230,000원×3명×12월 =	8,280		
○ 직종보조비	105,000원×3명×12월 =	3,780		
○ 명절휴가비	1,418,710원×3명×60%×2회 =	5,108		
○ 정근수당가산금	80,000원×2명×12월 =	1,920		
○ 조정수당	1,418,710원×3명×20%×12월 =	10,215		
○ 정근수당		3,532		
· 4년 이상 5년 미만	1,224,500원×1명×20%×2회 =	490		
· 10년 이상	1,520,910원×2명×50%×2회 =	3,042		
○ 가족수당		1,920		
· 배우자	40,000원×3명×12월 =	1,440		
· 부양가족	20,000원×2명×12월 =	480		
○ 연차수당	94,910원×3명×20일 =	5,695		
□ 시간외근무수당	19,620원×1명×20시간×12월 =	4,709		
106 직무수행경비		129,180	122,400	6,780
01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
□ 직책급업무수행경비		2,400		
○ 5급	100,000원×2명×12월 =	2,400		
02 직급보조비		78,780	72,960	5,820

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
<input type="checkbox"/>	직급보조비	78,780		
<input type="checkbox"/>	○ 5급	250,000원×2명×12월 = 6,000		
<input type="checkbox"/>	○ 6급	165,000원×15명×12월 = 29,700		
<input type="checkbox"/>	○ 7급	155,000원×10명×12월 = 18,600		
<input type="checkbox"/>	○ 8급-9급	145,000원×12명×12월 = 20,880		
<input type="checkbox"/>	청원경찰	3,600		
<input type="checkbox"/>	· 경사	155,000원×1명×12월 = 1,860		
<input type="checkbox"/>	· 순경	145,000원×1명×12월 = 1,740		
	03 특정업무수행경비	48,000	47,040	960
<input type="checkbox"/>	특정업무수행경비	48,000		
<input type="checkbox"/>	○ 공기업종사 공무원(일반)	80,000원×37명×12월 = 35,520		
<input type="checkbox"/>	○ 예산결산계약경영평가담당	80,000원×6명×12월 = 5,760		
<input type="checkbox"/>	○ 요금과징 담당	80,000원×5명×12월 = 4,800		
<input type="checkbox"/>	○ 공기업종사 공무원(청원경찰)	30,000원×2명×12월 = 720		
<input type="checkbox"/>	○ 대민활동비(청원경찰)	50,000원×2명×12월 = 1,200		
	200 물건비	393,194	408,302	△15,108
	201 일반운영비	155,767	153,284	2,483
	01 사무관리비	124,387	114,528	9,859
<input type="checkbox"/>	맑은물관리센터 본관 당직실 운영비	500		
<input type="checkbox"/>	○ 당직실 침구류 구입	150,000원×2회 = 300		
<input type="checkbox"/>	○ 당직실 침구류 세탁	50,000원×4회 = 200		
<input type="checkbox"/>	사무실 비치용 신문구독료 및 간행물 구입	15,000원×15종×12월 = 2,700		
<input type="checkbox"/>	사무기기 유지보수 및 소모품 구입	12,380		
<input type="checkbox"/>	○ 복사기 토너 구입	160,000원×1대×4회 = 640		
<input type="checkbox"/>	○ 복사기 드럼 구입	290,000원×1대×2회 = 580		
<input type="checkbox"/>	○ 복사기 임대료	600,000원×12월 = 7,200		
<input type="checkbox"/>	○ 레이저프린터 토너 등 구입	180,000원×5대×2회 = 1,800		
<input type="checkbox"/>	○ 컬러프린터 토너 등 구입	180,000원×4색×1대×3회 = 2,160		
<input type="checkbox"/>	청사 환경정비용품 구입	7,484		
<input type="checkbox"/>	○ 청소용품	10,000원×3종×3개소×12월 = 1,080		
<input type="checkbox"/>	○ 소모성 전기용품	10,000원×5종×3개소×12월 = 1,800		
<input type="checkbox"/>	○ 화장실 방향제 및 화장지	20,000원×4종×4개소×12월 = 3,840		
<input type="checkbox"/>	○ 쓰레기 규격봉투	21,200원×3묶음×12월 = 764		
<input type="checkbox"/>	센터본관 화장실 비데사용료	25,000원×4개소×12월 = 1,200		
<input type="checkbox"/>	맑은물관리센터 관리동 무인경비시스템 수수료	255,000원×12월 = 3,060		
<input type="checkbox"/>	사무용품 구입	4,600		
<input type="checkbox"/>	○ 기본사무용품	10,000원×20명×12월 = 2,400		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 복사용지(A4)	22,000원×100상자 =	2,200		
□ 기타 홍보물 제작 구입		6,528		
○ 각종 입간판 및 안내 현수막 제작	66,000원×8회 =	528		
○ 맑은물관리센터 홍보물 제작	1,000원×2,000부×3종 =	6,000		
□ 공기업예산서 제작	20,000원×40권×4회 =	3,200		
□ 공기업 자산관리 등에 따른 각종 수수료	1,000,000원×2회 =	2,000		
□ 지방공기업 경영평가(고객만족도 설문조사) 비용				
	2,200,000원×1식 =	2,200		
□ 지방공기업 경영평가(고객만족도 설문조사) 보고서				
	500,000원×1식 =	500		
□ 소방안전관리자 수강료	300,000원×2회 =	600		
□ 냉온정수기 사용료	33,000원×3대×12월 =	1,188		
□ 물사랑체험관 정수기 필터 교체비	15,000원×1대×12월 =	180		
□ 하수도사업회계 결산서 제작	25,000원×100부 =	2,500		
□ 하수도사업회계 결산감사비	10,000,000원×1회 =	10,000		
□ 계약 및 회계관련 도서구입비	50,000원×10권 =	500		
□ 급여 및 공사 공탁 수수료	400,000원×2회 =	800		
□ 매각관련 온비드 이용료	500,000원×2회 =	1,000		
□ 공유재산 및 불용품 매각 감정평가 수수료	500,000원×6회 =	3,000		
□ 지하수도요금 고지서 제작(자동,우편)	63,000원×2종×4회 =	504		
□ 지하수 계측기 신설, 교체, 보수, 출수량 실측		6,800		
○ 신설 교체	150,000원×35개 =	5,250		
○ 보수	70,000원×15개 =	1,050		
○ 출수량 실측	50,000원×10개 =	500		
□ 요금계 각종 수수료(하수도,지하수)		13,212		
○ 자동이체수수료	50원×9,800건×12월 =	5,880		
○ 지로 EDI수수료	50원×1,150건×12월 =	690		
○ 가상계좌 수수료	80원×1,100건×12월 =	1,056		
○ 신용카드납부 수수료	10,000,000원×2종×2.2%×12월 =	5,280		
○ 지하수도요금 SMS 문자서비스 수수료	30원×850건×12월 =	306		
□ 하수도 사용자 체납 압류 및 해제등기 수수료				
	3,000원×20건×12월 =	720		
□ 지하수 수질측정망(표준 설정지역) 수질검사 수수료				
	200,000원×5개소×2회 =	2,000		
□ 맑은물관리센터 본관 일속직 수당		28,860		
○ 속직	60,000원×1명×366일 =	21,960		
○ 일직	60,000원×1명×115일 =	6,900		
□ 하수처리장 소방정밀검사 수수료	2,000,000원×2회 =	4,000		
□ 풀베기 작업용 유류 구입	1,359원×100리터×2대×6월 =	1,631		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
<input type="checkbox"/>	당직실 등 위성방송 수신료 15,000원×3개소×12월 =	540		
02 공공운영비		31,380	38,756	△7,376
<input type="checkbox"/>	냉난방기 유지보수비 500,000원×2대 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	한국하수도 협회비 5,700,000원×1회 =	5,700		
<input type="checkbox"/>	하수도 예산회계시스템 유지보수비 9,820,000원×1회 =	9,820		
<input type="checkbox"/>	민원처리 우편요금	14,860		
○	일반우편 350원×1,000건×12월 =	4,200		
○	등기우편 2,180원×400건×12월 =	10,464		
○	반송요금 1,630원×10건×12월 =	196		
202 여비		122,040	122,040	0
01 국내여비		122,040	122,040	0
<input type="checkbox"/>	상하수행정 기본업무수행 관내여비 200,000원×41명×12월 =	98,400		
<input type="checkbox"/>	국내여비	23,640		
○	하수도 공기업 예산회계담당자 회의 및 교육 여비			
	60,000원×2명×3일×12회 =	4,320		
○	하수도 공기업 경영평가 선진지 견학 여비			
	60,000원×3명×3일×2회 =	1,080		
○	하수도 공기업 자산관리 상하수업무 추진 여비			
	60,000원×1명×3일×8회 =	1,440		
○	공기업 결산담당자 회의 및 교육 여비			
	60,000원×2명×4일×4회 =	1,920		
○	회계분야 선진업무 연찬 여비 60,000원×2명×4일×4회 =	1,920		
○	지하수업무 연찬 및 워크숍 참석 여비			
	60,000원×2명×3일×6회 =	2,160		
○	상하수행정업무 추진 현지출장여비 20,000원×4명×5일×12월 =	4,800		
○	하수도 공기업 입찰 등 현지출장 여비			
	60,000원×2명×3일×10회 =	3,600		
○	지하수 수질검사 및 민원처리 현지조사 출장여비			
	20,000원×2명×5일×12월 =	2,400		
203 업무추진비		5,200	5,200	0
03 시책업무추진비		1,000	1,000	0
<input type="checkbox"/>	상하수업무추진 지원을 위한 업무수행 1,000,000원×1명 =	1,000		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
<input type="checkbox"/>	맑은물행정과 부서운영업무추진비(23명) 350,000원×12월 =	4,200		
206 재료비		12,500	12,500	0
01 일반재료비		12,500	12,500	0
<input type="checkbox"/>	조경수 및 정원 관리용품 구입	12,500		
○	비료 10,000원×400포 =	4,000		
○	약품 150,000원×5종×10회 =	7,500		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○ 제초작업용 예초기 날 및 각종 기구 10,000원×10종×10회 =	1,000		
212	복리후생비	13,187	12,298	889
01	사회보험부담금	9,987	9,498	489
	□ 맑은물관리센터 사무보조 및 청사관리 공무원 연금 및 보험부담금	9,987		
	○ 국민연금 96,204,000원×4.5% =	4,330		
	○ 건강보험 96,204,000원×3.23% =	3,108		
	○ 고용보험 96,204,000원×1.5% =	1,444		
	○ 산재보험 96,204,000원×0.873% =	840		
	○ 장기요양보험 3,107,390원×8.51% =	265		
09	기타복리후생비	3,200	2,800	400
	□ 청원경찰피복비 200,000원×2명 =	400		
	□ 청사관리 공무원 피복비 200,000원×2명×1회 =	400		
	□ 맑은물행정과 업무추진 초과근무 특근매식비 8,000×5명×5일×12월 =	2,400		
213	교육훈련비	1,000	1,480	△480
	□ 회계업무분야 직무교육 초빙 강사수당 500,000원×1명×2회 =	1,000	1,480	△480
214	수선유지교체비	83,500	83,500	0
05	수선유지비	83,500	83,500	0
	□ 관리동 및 부대시설 유지보수비 5,000,000원×10식 =	50,000		
	□ 순천하수처리장 소방시설물 유지보수비 5,000,000원×1식 =	5,000		
	□ 맑은물관리센터 풀베기 및 수목 관리 등	28,500		
	○ 풀베기 4,000,000원×4회 =	16,000		
	○ 잡초제거 2,000,000원×4회 =	8,000		
	○ 조경수 전정 4,500,000원×1회 =	4,500		
300	경상이전	965,129	1,073,904	△108,775
303	포상금	126,850	157,660	△30,810
02	성과상여금	126,850	157,660	△30,810
	□ 성과상여금	126,850		
	○ 6급 3,597,500원×15명×110% =	59,359		
	○ 7급 3,058,600원×10명×110% =	33,645		
	○ 8급 2,054,800원×5명×110% =	11,302		
	○ 9급 2,160,400원×7명×110% =	16,636		
	○ 청원경찰	5,908		
	· 경사 3,092,600원×1명×110% =	3,402		
	· 순경 2,277,900원×1명×110% =	2,506		
304	연금부담금 등	604,977	680,708	△75,731
01	연금부담금	413,600	487,563	△73,963
	□ 연금부담금	413,600		
	○ 연금부담금 2,730,145,260원×9% =	245,714		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	연금보전금 2,730,145,260원×1.635% =	44,638		
○	퇴직수당 부담금 2,730,145,260원×4.3233% =	118,033		
○	재해보상부담금 2,730,145,260원×0.191% =	5,215		
02	국민건강보험부담금	191,377	193,145	△1,768
□	건강보험부담금	191,377		
○	건강보험부담금 2,730,145,260원×6.46% =	176,368		
○	노인장기요양보험료 176,367,390원×8.51% =	15,009		
307	민간이전	10,800	10,800	0
13	민간검침활동지원비	10,800	10,800	0
□	지하수분 하수도 사용료 검침원 활동지원비 900원×1,000건×12월 =	10,800		
317	공기업특별회계간부담금	222,502	224,736	△2,234
□	하수도사용료(상수도분)위탁징수 수수료 222,502,000원 =	222,502	224,736	△2,234
780	특별손실	20,000	20,000	0
782	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
758	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
□	과년도 하수도사용료 과오납금 반환 200,000원×100건 =	20,000	20,000	0
800	예비비	729,329	1,781,606	△1,052,277
801	예비비	729,329	1,781,606	△1,052,277
801	예비비	729,329	1,781,606	△1,052,277
□	예비비 729,329,000원 =	729,329	1,781,606	△1,052,277