세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 수질개선 특별회계 전체

부서: 환경과
정책: 댐주변지역정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 운문댐주변지원(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	2,676,589	2,823,898	△147,309
	기 2,559,340		
	군 117,249		
댐주변지역정비(국토및지역개발/수자원)	2,676,589	2,823,898	△147,309
	기 2,559,340		
	군 117,249		
운문댐주변지원(수질개선 특별회계)	2,676,589	2,823,898	△147,309
	기 2,559,340		
	군 117,249		
주민지원사업	2,576,589	2,720,288	△143,699
	기 2,559,340		
	군 17,249		
101 인건비	26,050	22,320	3,730
	기 15,702		
	군 10,348		
04 기간제근로자등보수	26,050	22,320	3,730
○주민지원사업기초자료조사인부임			
48,240원 * 2명 * 270일	26,050		
	기 15,702		
	군 10,348		
201 일반운영비	3,150	2,100	1,050
01 사무관리비	3,150	2,100	1,050
○낙동강수계주민지원사업추진특근자급량비			
7,000원 * 3명 * 150일	3,150		
202 여비	6,000	5,550	450
	기 2,249		
	군 3,751		
01 국내여비	6,000	5,550	450
○주민지원사업추진실태점검여비			
50,000원 * 3명 * 30일	4,500		
	기 2,249		
	군 2,251		
○2단계수질오염총량하천모니터링여비			
50,000원 * 3명 * 10일	1,500		
207 연구개발비	75,002	146,252	△71,250
	기 75,002		
01 연구용역비	75,002	146,252	△71,250
○오염총량시행계획이행평가수립비			
52,250,000원 * 1식	52,250		
	기 52,250		
○배출.삭감시설모니터링비			
22,752,000원 * 1식	22,752		
	기 22,752		
301 일반보상금	279,000	289,000	△10,000
	기 279,000		
11 기타보상금	279,000	289,000	△10,000

부서: 환경과
정책: 댐주변지역정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 운문댐주변지원(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직접주민지원사업	279,000		
- 상수원보호구역 180,000,000원 * 1식	180,000		
	기 180,000		
- 수변구역 99,000,000원 * 1식	99,000		
	기 99,000		
307 민간이전	541,577	592,647	△51,070
	기 541,577		
02 민간경상사업보조	541,577	592,647	△51,070
○일반주민지원사업	541,577		
- 상수원보호구역 146,448,000원 * 1식	146,448		
	기 146,448		
- 수변구역 167,216,000원 * 1식	167,216		
	기 167,216		
- 댐주변지역 227,913,000원 * 1식	227,913		
	기 227,913		
401 시설비및부대비	83,320	172,060	△88,740
	기 83,320		
01 시설비	82,720	170,000	△87,280
○일반주민지원사업	82,720		
- 댐주변지역 82,720,000원 * 1식	82,720		
	기 82,720		
03 시설부대비	600	2,060	△1,460
○일반주민지원사업	600		
- 기타부대비 600,000원 * 1식	600		
	기 600		
402 민간자본이전	1,562,490	1,490,359	72,131
	기 1,562,490		
01 민간자본사업보조	1,562,490	1,490,359	72,131
○일반주민지원사업	1,562,490		
- 상수원보호구역 1,470,086,000원 * 1식	1,470,086		
	기 1,470,086		
- 수변구역 13,789,000원 * 1식	13,789		
	기 13,789		
- 댐주변지역 78,615,000원 * 1식	78,615		
	기 78,615		
예비비	100,000	103,610	△3,610
801 예비비	100,000	103,610	△3,610
01 일반예비비	100,000	103,610	△3,610
○예비비 100,000,000원 * 1식	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 수질개선 특별회계 전체

부서: 도시과
정책: 수질개선(환경보호/환경보호일반)
단위: 운문댐관리(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	15,635,923	8,596,250	7,039,673
	국 8,480,000		
	기 4,169,808		
	도 219,600		
	군 2,766,515		
수질개선(환경보호/환경보호일반)	296,694	291,900	4,794
	기 296,694		
운문댐관리(수질개선 특별회계)	296,694	291,900	4,794
	기 296,694		
운문댐상수원관리	296,694	291,900	4,794
	기 296,694		
101 인건비	86,832	93,000	△6,168
	기 86,832		
04 기간제근로자등보수	86,832	93,000	△6,168
○기간제근로자인부임 48,240원 * 6명 * 300일	86,832		
	기 86,832		
201 일반운영비	127,950	117,530	10,420
	기 127,950		
01 사무관리비	53,350	45,930	7,420
○상수원보호구역현수막구입 80,000원 * 25매 * 2회	4,000		
	기 4,000		
○당직실침구구입 500,000원 * 2회	1,000		
	기 1,000		
○당직실침구세탁비 50,000원 * 12월	600		
	기 600		
○사무용품구입및수선비 2,000,000원 * 1식	2,000		
	기 2,000		
○상수원보호구역안내판수선비 500,000원 * 10개소	5,000		
	기 5,000		
○운문댐부유물처리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	기 10,000		
○운문댐상수원관리사무소당직수당 2,000,000원 * 12월	24,000		
	기 24,000		
○야간및휴일단속급량비 7,000원 * 3명 * 150일	3,150		
	기 3,150		
○상수원관리사무소및감시초소일상용품구입 300,000원 * 12월	3,600		
	기 3,600		
02 공공운영비	74,600	71,600	3,000
○전화요금 50,000원 * 12월	600		
	기 600		
○전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		

부서: 도시과
정책: 수질개선(환경보호/환경보호일반)
단위: 운문댐관리(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	18,000		
○초고속전산망사용료 500,000원 * 12월		6,000		
	기	6,000		
○순찰차량보험료 700,000원 * 2대		1,400		
	기	1,400		
○자동차세 300,000원 * 2대		600		
	기	600		
○상수원보호구역감시초소유지비 1,000,000원 * 6개소		6,000		
	기	6,000		
○상수원보호구역표주유지비 100,000원 * 10개소		1,000		
	기	1,000		
○순찰차량수선유지비 13,000,000원 * 2대		26,000		
	기	26,000		
○순찰선수선유지비 15,000,000원 * 1척		15,000		
	기	15,000		
202 여비		9,000	12,000	△3,000
	기	9,000		
01 국내여비		9,000	12,000	△3,000
○상수원보호구역순찰여비 50,000원 * 3명 * 60일		9,000		
	기	9,000		
401 시설비및부대비		72,912	39,370	33,542
	기	72,912		
01 시설비		72,912	39,370	33,542
○상수원보호구역감시초소제작구입 11,912,000원 * 1식		11,912		
	기	11,912		
○상수원보호구역감시시스템CCTV제작구입 20,000,000원 * 1식		20,000		
	기	20,000		
○상수원수질관리계획용역비 41,000,000원 * 1식		41,000		
	기	41,000		
수질보전(환경보호/상하수도·수질)		15,049,640	7,939,660	7,109,980
	국	8,480,000		
	기	3,729,048		
	도	219,600		
	군	2,620,992		
하수도시설(수질개선 특별회계)		13,572,400	6,534,400	7,038,000
	국	8,480,000		
	기	2,871,420		
	도	219,600		
	군	2,001,380		
하수도시설운영		199,400	199,400	0
201 일반운영비		48,400	48,400	0

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수도시설(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○하수도시설점검안전화구입 250,000원 * 4명	1,000		
○하수도근무복(상,하의) 400,000원 * 4명	1,600		
○차집관로점검급량비 7,000원 * 4명 * 50일	1,400		
○하수도업무추진야간급량비 7,000원 * 4명 * 50일	1,400		
○하수도업무추진사무용품구입 100,000원 * 10회	1,000		
○프린트토너및카트리지구입 250,000원 * 4회	1,000		
○하수도점검및긴급복구용품및공구구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○하수도협회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○하수도연찬회참가회비 250,000원 * 4명 * 1회	1,000		
○하수도종사자위탁교육비(국내) 250,000원 * 4명	1,000		
○하수도요금고지서우편요금 250원 * 6,000매 * 12월	18,000		
○GIS프로그램구입유지관리비 15,000,000원 * 1식	15,000		
○긴급복구차량유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
401 시설비및부대비	151,000	151,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○하수도준설 10,000,000원 * 5개소	50,000		
○하수도및차집관로보수 2,000,000원 * 50개소	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○하수도보수및가정지선연결공사시설부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
하수도정비사업	150,000	490,000	△340,000
401 시설비및부대비	150,000	490,000	△340,000
01 시설비	150,000	490,000	△340,000
○신원하수처리장증설실시설계용역비 150,000,000원 * 1식	150,000		
배수설비사업	6,000	15,000	△9,000
402 민간자본이전	6,000	15,000	△9,000
02 민간대행사업비	6,000	15,000	△9,000
○배수설비공사 1,500,000원 * 4개소	6,000		
하수관거정비사업(국비)	9,475,000	1,428,000	8,047,000
	국 6,428,000		
	기 1,876,840		
	군 1,170,160		
401 시설비및부대비	9,475,000	1,428,000	8,047,000

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수도시설(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,428,000		
	기 1,876,840		
	군 1,170,160		
01 시설비	9,043,833	1,419,000	7,624,833
○청도하수관거정비사업(금천,운문)			
433,854,000원 * 1식	433,854		
	국 101,000		
	기 250,000		
	군 82,854		
○청도하수관거정비사업(차집관로)			
7,190,975,000원 * 1식	7,190,975		
	국 5,047,000		
	기 1,297,800		
	군 846,175		
○신원하수관거정비사업 709,502,000원 * 1식	709,502		
	국 500,000		
	기 128,520		
	군 80,982		
○풍각하수관거정비사업 709,502,000원 * 1식	709,502		
	국 500,000		
	기 128,520		
	군 80,982		
02 감리비	400,000	0	400,000
○청도하수관거정비사업감리비(차집관로)			
400,000,000원 * 1식	400,000		
	국 280,000		
	기 72,000		
	군 48,000		
03 시설부대비	31,167	9,000	22,167
○청도하수관거정비사업시설부대비(금천,운문)			
3,146,000원 * 1식	3,146		
○청도하수관거정비사업시설부대비(차집관로)			
19,025,000원 * 1식	19,025		
○신원하수관거정비사업 시설부대비			
4,498,000원 * 1식	4,498		
○풍각하수관거정비사업 시설부대비			
4,498,000원 * 1식	4,498		
하수관거정비(도비)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	군 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	군 70,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○청도하수관거정비사업(방류관로, 도비)			
100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 30,000		
	군 70,000		
농어촌마을하수도정비	711,000	3,588,000	△2,877,000

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수도시설(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 467,000		
	도 84,600		
	군 159,400		
401 시설비및부대비	711,000	3,588,000	△2,877,000
	기 467,000		
	도 84,600		
	군 159,400		
01 시설비	711,000	3,244,600	△2,533,600
○한재농어촌마을하수도정비사업			
330,000,000원 * 1식	330,000		
	기 198,000		
	도 39,600		
	군 92,400		
○남산농어촌마을하수도정비사업			
381,000,000원 * 1식	381,000		
	기 269,000		
	도 45,000		
	군 67,000		
동곡하수처리장증설설치	2,931,000	714,000	2,217,000
	국 2,052,000		
	기 527,580		
	도 105,000		
	군 246,420		
401 시설비및부대비	2,931,000	714,000	2,217,000
	국 2,052,000		
	기 527,580		
	도 105,000		
	군 246,420		
01 시설비	2,520,448	709,500	1,810,948
○동곡하수처리장증설시설비			
2,520,448,000원 * 1식	2,520,448		
	국 1,772,000		
	기 455,580		
	도 105,000		
	군 187,868		
02 감리비	400,000	0	400,000
○동곡하수처리장증설 감리비			
400,000,000원 * 1식	400,000		
	국 280,000		
	기 72,000		
	군 48,000		
03 시설부대비	10,552	4,500	6,052
○동곡하수처리장증설시설부대비			
10,552,000원 * 1식	10,552		
하수처리장운영(수질개선 특별회계)	1,477,240	1,405,260	71,980
	기 857,628		
	군 619,612		
하수처리장운영	1,477,240	1,405,260	71,980
	기 857,628		

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리장운영(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	619,612		
201 일반운영비		1,257,780	1,219,410	38,370
	기	745,628		
	군	512,152		
01 사무관리비		522,630	700,260	△177,630
○슬러지처리비 140,000원 * 120톤 * 12월		201,600		
	기	141,120		
	군	60,480		
○협잡물처리비 144,800원 * 300톤		43,440		
	기	30,408		
	군	13,032		
○농축슬러지운반비 2,000,000원 * 12월		24,000		
	기	16,800		
	군	7,200		
○복사용지구입 30,000원 * 30박스		900		
○각종서식유인 100원 * 1,000매 * 10종		1,000		
○프린터토너및드럼구입 50,000원 * 30개		1,500		
○전기소모품구입 10,000원 * 100종 * 6회		6,000		
○소방안전검사비 200,000원 * 12월		2,400		
○하수처리장산업안전관리수수료 300,000원 * 12월		3,600		
○전기안전수수료 1,500,000원 * 12월		18,000		
	기	12,600		
	군	5,400		
○무인경비시스템월정료납부 400,000원 * 12월		4,800		
○정수기관리월정료 30,000원 * 12월		360		
○풍각,신원,동곡처리장저류조토사모래제거 10,000원 * 900톤		9,000		
	기	6,000		
	군	3,000		
○분뇨처리장내저류조토사모래제거 50,000원 * 100톤		5,000		
○신문구독료 10,000원 * 3부 * 12월		360		
○사무용품구입등 85,000원 * 5종 * 12회		5,100		
○하수처리장직원피복비 200,000원 * 8명 * 2회		3,200		
○하수처리장직원안전화구입 150,000원 * 8명 * 2회		2,400		
○하수처리장운영급량비 7,000원 * 8명 * 180일		10,080		
○중기임차료 400,000원 * 3회		1,200		
○수질자동측정망(TMS)위탁관리(청도) 3,000,000원 * 12월		36,000		
	기	25,200		
	군	10,800		
○수질자동측정망(TMS)위탁관리(풍각) 3,000,000원 * 12월		36,000		
	기	25,200		

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리장운영(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	10,800		
○수질자동측정망(TMS)위탁관리(신원) 3,000,000원 * 12월		36,000		
	기	25,200		
	군	10,800		
○TMS소모품구입 2,000,000원 * 5종 * 3개소		30,000		
	기	21,000		
	군	9,000		
○사랑의홈케어운동전개 2,345,000원 * 2회		4,690		
○소규모오수처리시설청소 1,000,000원 * 15개소		15,000		
	기	10,500		
	군	4,500		
○생태독성검사수수료 700,000원 * 12월		8,400		
	기	5,880		
	군	2,520		
○악취검사수수료 300,000원 * 3개소 * 4회		3,600		
○TMS정도검사 3,000,000원 * 3개소		9,000		
	기	6,000		
	군	3,000		
02 공공운영비		735,150	519,150	216,000
○전기요금 24,000,000원 * 12월		288,000		
	기	201,600		
	군	86,400		
○전용회선사용료 1,800,000원 * 12월		21,600		
	기	15,120		
	군	6,480		
○자동차보험및자동차세 750,000원 * 1대		750		
○유선사용료(신원,풍각,동곡) 50,000원 * 12월		600		
○무정전전원장치배터리교환 5,000,000원 * 2식		10,000		
	기	7,000		
	군	3,000		
○환경부담금및자동차검사수수료 200,000원 * 1대		200		
○차량선박비 3,000,000원 * 2대		6,000		
○계측기유지보수비 5,000,000원 * 5식		25,000		
	기	17,500		
	군	7,500		
○청도처리장건물유지관리 20,000,000원 * 1식		20,000		
	기	14,000		
	군	6,000		
○청도유압펌프전동밸브노후교체 10,000,000원 * 1식		10,000		
	기	7,000		
	군	3,000		
○청도처리장기계노후수선 30,000,000원 * 5종		150,000		
	기	70,000		

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리장운영(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 80,000		
○풍각처리장기계노후수선 20,000,000원 * 4식	80,000		
	기 28,000		
	군 52,000		
○신원처리장기계노후수선 10,000,000원 * 4식	40,000		
	기 28,000		
	군 12,000		
○동곡처리장기계수선 16,000,000원 * 2식	32,000		
○소규모마을하수도유지보수비 3,000,000원 * 15개소	45,000		
	기 31,500		
	군 13,500		
○UV램프교환(신원,동곡,풍각) 2,000,000원 * 3개소	6,000		
202 여비	15,350	12,250	3,100
01 국내여비	15,350	12,250	3,100
○하수처리장운영여비 50,000원 * 8명 * 20일	8,000		
○소규모오수처리시설물점검여비 50,000원 * 8명 * 15일	6,000		
○타시군하수처리장견학여비 50,000원 * 3명 * 3일 * 3회	1,350		
206 재료비	81,100	102,100	△21,000
	기 42,000		
	군 39,100		
01 재료비	81,100	102,100	△21,000
○수처리약품구입 250,000원 * 20톤 * 12월	60,000		
	기 42,000		
	군 18,000		
○응집제구입 10,000원 * 130㎏ * 12월	15,600		
○화공약품구입 200,000원 * 10종 * 2회	4,000		
○실험기구및초자류구입 50,000원 * 30종	1,500		
401 시설비및부대비	107,010	65,000	42,010
	기 70,000		
	군 37,010		
01 시설비	106,010	65,000	41,010
○자동제어설비교체공사설계비 100,000,000원 * 6.01%	6,010		
○자동제어설비교체공사 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	기 70,000		
	군 30,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○자동제어설비교체공사시설부대비 100,000,000원 * 1%	1,000		
402 민간자본이전	1,000	1,000	0
02 민간대행사업비	1,000	1,000	0

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리장운영(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생처리장민간대행수수료 10,000,000원 * 10%	1,000		
405 자산취득비	15,000	5,500	9,500
01 자산및물품취득비	15,000	5,500	9,500
○차량용잔디깍기구입 11,000,000원 * 1대	11,000		
○소파구입(풍각,동곡) 2,000,000원 * 2세트	4,000		
행정운영경비(도시과)(기타/기타)	289,589	274,690	14,899
	기 144,066		
	군 145,523		
인력운영비(수질개선 특별회계)	265,439	250,690	14,749
	기 144,066		
	군 121,373		
인건비	265,439	250,690	14,749
	기 144,066		
	군 121,373		
101 인건비	265,439	250,690	14,749
	기 144,066		
	군 121,373		
03 무기계약근로자보수	265,439	250,690	14,749
○하수도요원	78,030		
- 기본급 49,040원 * 2명 * 300일	29,424		
- 상여금 29,429,000원 * 4/12	9,810		
- 주휴수당 49,040원 * 2명 * 52일	5,101		
- 연차수당 49,040원 * 2명 * 20일	1,962		
- 시간외근무수당 9,195원 * 2명 * 50시간 * 12월	11,034		
- 피복비 1,000,000원 * 2명	2,000		
- 안전화구입비 500,000원 * 2명	1,000		
- 근속가산금 29,429,000원 * 0.1	2,943		
- 명절휴가비 29,429,000원 * 1/12	2,453		
- 정근수당 29,429,000원 * 0.1	2,943		
- 급량비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
- 출장여비 10,000원 * 2명 * 15일 * 12월	3,600		
- 가족수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○하수처리장환경미화원 45,779,500원 * 2명	91,559		
	기 52,716		
	군 38,843		
○상수원환경감시원	95,850		
- 기본급 50,000원 * 3명 * 300일	45,000		
	기 45,000		
- 상여금 45,000,000원 * 4/12	15,000		
	기 15,000		
- 주휴수당 50,000원 * 3명 * 52일	7,800		
	기 7,800		

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 50,000원 * 3명 * 50일	7,500		
	기 7,500		
- 연차수당 50,000원 * 3명 * 22일	3,300		
	기 3,300		
- 가족수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	기 1,800		
- 시간외근무수당 6,250원 * 3명 * 30시간 * 12월	6,750		
	기 6,750		
- 급량비 7,000원 * 3명 * 200일	4,200		
	기 4,200		
- 명절휴가비 45,000,000원 * 0.1	4,500		
기본경비(수질개선 특별회계)	24,150	24,000	150
기본경비	24,150	24,000	150
201 일반운영비	24,150	24,000	150
01 사무관리비	24,150	24,000	150
○당직수당(하수처리장)	24,150		
- 휴일(일직) 50,000원 * 1명 * 118일	5,900		
- 휴일(숙직) 50,000원 * 1명 * 118일	5,900		
- 평일(숙직) 50,000원 * 1명 * 247일	12,350		