세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	2,823,898	2,565,555	258,343
	기 2,703,898		
	군 120,000		
댐주변지역정비(국토및지역개발/수자원)	2,823,898	2,565,555	258,343
	기 2,703,898		
	군 120,000		
운문댐주변지원(수질개선 특별회계)	2,823,898	2,565,555	258,343
	기 2,703,898		
	군 120,000		
주민지원사업	2,720,288	2,455,555	264,733
	기 2,703,898		
	군 16,390		
101 인건비	22,320	20,840	1,480
	기 11,360		
	군 10,960		
04 기간제근로자등보수	22,320	20,840	1,480
○주민지원사업기초자료조사인부임			
44,640원 * 2명 * 250일	22,320		
	기 11,360		
	군 10,960		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○낙동강수계주민지원사업추진특근자급량비			
7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
202 여비	5,550	5,550	0
	기 2,220		
	군 3,330		
01 국내여비	5,550	5,550	0
○주민지원사업추진실태점검여비			
50,000원 * 3명 * 27일	4,050		
	기 2,220		
	군 1,830		
○2단계수질오염총량하천모니터링여비			
50,000원 * 3명 * 10일	1,500		
207 연구개발비	146,252	74,015	72,237
	기 146,252		
01 연구용역비	146,252	74,015	72,237
○오염총량시행계획이행평가수립비			
52,250,000원 * 1식	52,250		
	기 52,250		
○3단계오염총량관리시행계획수립용역비			
71,250,000원 * 1식	71,250		
	기 71,250		
○배출.삭감시설모니터링비			
22,752,000원 * 1식	22,752		
	기 22,752		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	289,000	282,500	6,500
	기 289,000		
11 기타보상금	289,000	282,500	6,500
○직접주민지원사업	289,000		
- 상수원보호구역 190,000,000원 * 1식	190,000		
	기 190,000		
- 수변구역 99,000,000원 * 1식	99,000		
	기 99,000		
307 민간이전	592,647	570,728	21,919
	기 592,647		
02 민간경상사업보조	592,647	570,728	21,919
○일반주민지원사업	592,647		
- 상수원보호구역 290,000,000원 * 1식	290,000		
	기 290,000		
- 수변구역 193,647,000원 * 1식	193,647		
	기 193,647		
- 댐주변지역 109,000,000원 * 1식	109,000		
	기 109,000		
401 시설비및부대비	172,060	171,156	904
	기 172,060		
01 시설비	170,000	169,098	902
○일반주민지원사업	170,000		
- 댐주변지역 170,000,000원 * 1식	170,000		
	기 170,000		
03 시설부대비	2,060	2,058	2
○일반주민지원사업	2,060		
- 기타부대비 2,060,000원 * 1식	2,060		
	기 2,060		
402 민간자본이전	1,490,359	1,328,666	161,693
	기 1,490,359		
01 민간자본사업보조	1,490,359	1,328,666	161,693
○일반주민지원사업	1,490,359		
- 상수원보호구역 1,383,719,000원 * 1식	1,383,719		
	기 1,383,719		
- 댐주변지역 106,640,000원 * 1식	106,640		
	기 106,640		
예비비	103,610	110,000	△6,390
801 예비비	103,610	110,000	△6,390
01 일반예비비	103,610	110,000	△6,390
○예비비 103,610,000원 * 1식	103,610		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	8,596,250	7,203,323	1,392,927
	국 4,012,000		
	기 1,775,419		
	도 186,000		
	군 2,622,831		
수질개선(환경보호/환경보호일반)	291,900	288,370	3,530
	기 291,900		
운문댐관리(수질개선 특별회계)	291,900	288,370	3,530
	기 291,900		
운문댐상수원관리	291,900	288,370	3,530
	기 291,900		
101 인건비	93,000	75,600	17,400
	기 93,000		
04 기간제근로자등보수	93,000	75,600	17,400
○기간제근로자인부임 45,000원 * 6명 * 300일	81,000		
	기 81,000		
○퇴직금정산 2,000,000원 * 6명	12,000		
	기 12,000		
201 일반운영비	117,530	100,770	16,760
	기 117,530		
01 사무관리비	45,930	43,070	2,860
○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 5,000,000원 * 1식	5,000		
	기 5,000		
○상수원보호구역안내판수선비			
500,000원 * 10개소	5,000		
	기 5,000		
○당직수당 2,000,000원 * 12월	24,000		
	기 24,000		
○야간및휴일단속급량비			
7,000원 * 3명 * 150일	3,150		
	기 3,150		
○상수원관리사무소및감시초소일상용품구입			
265,000원 * 12월	3,180		
	기 3,180		
02 공공운영비	71,600	57,700	13,900
○전화요금 50,000원 * 12월	600		
	기 600		
○전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
	기 18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 10,000,000원 * 2대		20,000		
	기	20,000		
○순찰선수선유지비 18,000,000원 * 1척		18,000		
	기	18,000		
202 여비		12,000	12,000	0
	기	12,000		
01 국내여비		12,000	12,000	0
○상수원보호구역순찰여비 50,000원 * 3명 * 80일		12,000		
	기	12,000		
401 시설비및부대비		39,370	0	39,370
	기	39,370		
01 시설비		39,370	0	39,370
○상수원보호구역감시초소제작구입 10,000,000원 * 2동		20,000		
	기	20,000		
○상수원관리사무소아스콘포장 19,370,000원 * 1식		19,370		
	기	19,370		
405 자산취득비		30,000	100,000	△70,000
	기	30,000		
01 자산및물품취득비		30,000	100,000	△70,000
○상수원보호구역순찰차량구입 30,000,000원 * 1대		30,000		
	기	30,000		
수질보전(환경보호/상하수도·수질)		7,939,660	6,655,476	1,284,184
	국	4,012,000		
	기	1,352,840		
	도	186,000		
	군	2,388,820		
하수도시설(수질개선 특별회계)		6,534,400	5,265,920	1,268,480
	국	4,012,000		
	기	645,840		
	도	186,000		
	군	1,690,560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도시설운영	199,400	262,920	△63,520
201 일반운영비	48,400	31,420	16,980
01 사무관리비	8,400	7,460	940
○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	23,960	16,040
○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	490,000	705,000	△215,000
401 시설비및부대비	490,000	705,000	△215,000
01 시설비	490,000	705,000	△215,000
○고수리청도성당인근구간하수관거정비사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
○청도하수관거정비사업(고수2,3리) 390,000,000원 * 1식	390,000		
배수설비사업	15,000	30,000	△15,000
402 민간자본이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간대행사업비	15,000	30,000	△15,000
○배수설비공사 3,000,000원 * 5개소	15,000		
하수관거정비사업(국비)	1,428,000	2,141,000	△713,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000,000		
	군 428,000		
401 시설비및부대비	1,428,000	2,141,000	△713,000
	국 1,000,000		
	군 428,000		
01 시설비	1,419,000	2,128,000	△709,000
○청도하수관거정비사업(금천,운문)	709,500		
	국 500,000		
	군 209,500		
○청도하수관거정비사업(차집관로) 709,500,000원 * 1식	709,500		
	국 500,000		
	군 209,500		
03 시설부대비	9,000	13,000	△4,000
○청도하수관거정비사업시설부대비(금천,운문)	4,500		
○청도하수관거정비사업시설부대비(차집관로) 4,500,000원 * 1식	4,500		
하수관거정비(도비)	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	군 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	군 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○청도하수관거정비사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 30,000		
	군 70,000		
농어촌마을하수도정비	3,588,000	2,127,000	1,461,000
	국 2,512,000		
	기 645,840		
	도 130,000		
	군 300,160		
401 시설비및부대비	3,588,000	2,127,000	1,461,000
	국 2,512,000		
	기 645,840		
	도 130,000		
	군 300,160		
01 시설비	3,244,600	2,013,000	1,231,600
○한재농어촌마을하수도정비사업 2,704,200,000원 * 1식	2,704,200		
	국 1,892,940		
	기 486,756		
	도 110,000		
	군 214,504		
○남산농어촌마을하수도정비사업 540,400,000원 * 1식	540,400		
	국 378,280		
	기 97,270		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
	군 44,850		
02 감리비	320,000	100,000	220,000
○한재농어촌마을하수도정비사업감리비 320,000,000원 * 1식	320,000		
	국 224,000		
	기 57,600		
	군 38,400		
03 시설부대비	23,400	14,000	9,400
○한재농어촌마을하수도정비사업시설부대비 19,800,000원 * 1식	19,800		
	국 14,060		
	기 3,564		
	군 2,176		
○남산농어촌마을하수도정비사업시설부대비 3,600,000원 * 1식	3,600		
	국 2,720		
	기 650		
	군 230		
동곡하수처리장증설설치	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	도 26,000		
	군 188,000		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	도 26,000		
	군 188,000		
01 시설비	709,500	0	709,500
○동곡하수처리장증설시설비 709,500,000원 * 1식	709,500		
	국 500,000		
	도 26,000		
	군 183,500		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
○동곡하수처리장증설시설부대비 4,500,000원 * 1식	4,500		
하수처리장운영(수질개선 특별회계)	1,405,260	1,389,556	15,704
	기 707,000		
	군 698,260		
하수처리장운영	1,405,260	1,389,556	15,704
	기 707,000		
	군 698,260		
201 일반운영비	1,219,410	1,247,696	△28,286
	기 612,000		
	군 607,410		
01 사무관리비	700,260	740,546	△40,286
○슬러지처리비 150,000원 * 157톤 * 12월	282,600		
	기 208,260		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 74,340		
○협잡물처리비 144,800원 * 300톤	43,440		
	기 43,440		
○농축슬러지운반비 2,000,000원 * 12월	24,000		
○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		
	기 1,800		
	군 1,800		
○전기안전수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
	기 18,000		
○무인경비시스템월정료납부 400,000원 * 12월	4,800		
○정수기관리월정료 30,000원 * 12월	360		
○풍각,신원,동곡처리장저류조토사모래제거 10,000원 * 900톤	9,000		
○분뇨처리장내저류조토사모래제거 50,000원 * 500톤	25,000		
	기 12,500		
	군 12,500		
○신문구독료 10,000원 * 3부 * 12월	360		
○사무용품구입등 85,000원 * 5종 * 12회	5,100		
○하수처리장직원피복비 200,000원 * 7명	1,400		
○하수처리장직원안전화구입 150,000원 * 7명	1,050		
○하수처리장운영급량비 7,000원 * 7명 * 150일	7,350		
○중기임차료 400,000원 * 3회	1,200		
○수질자동측정망(TMS)위탁관리(청도) 4,000,000원 * 12월	48,000		
	기 24,000		
	군 24,000		
○수질자동측정망(TMS)위탁관리(풍각) 4,000,000원 * 12월	48,000		
	기 24,000		
	군 24,000		
○수질자동측정망(TMS)위탁관리(신원) 4,000,000원 * 12월	48,000		
	기 24,000		
	군 24,000		
○TMS소모품구입 4,000,000원 * 5종 * 3개소	60,000		
○사랑의홈케어운동전개 1,000,000원 * 2회	2,000		
○소규모오수처리시설청소 1,000,000원 * 15개소	15,000		
○생태독성검사수수료 700,000원 * 12월	8,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동곡하수처리장기술진단수수료 9,600,000원 * 1식	9,600		
○현리하수처리장기술진단수수료 9,600,000원 * 1식	9,600		
○악취검사수수료 300,000원 * 3개소 * 4회	3,600		
○TMS정도검사 3,000,000원 * 3개소	9,000		
02 공공운영비	519,150	507,150	12,000
○전기요금 24,000,000원 * 12월	288,000		
기	200,000		
군	88,000		
○전용회선사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○자동차보험및자동차세 750,000원 * 1대	750		
○유선사용료(신원,풍각,동곡) 50,000원 * 12월	600		
○무정전전원장치배터리교환 5,000,000원 * 2식	10,000		
○환경부담금및자동차검사수수료 200,000원 * 1대	200		
○차량선박비 3,000,000원 * 2대	6,000		
○계측기유지보수비 5,000,000원 * 5식	25,000		
○청도처리장건물유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
○청도유압펌프전동밸브노후교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
기	5,000		
○청도처리장기계노후수선 20,000,000원 * 2종	40,000		
기	20,000		
군	20,000		
○풍각처리장기계노후수선 10,000,000원 * 2식	20,000		
기	10,000		
군	10,000		
○신원처리장기계노후수선 10,000,000원 * 2식	20,000		
기	10,000		
군	10,000		
○동곡처리장기계수선 11,000,000원 * 1식	11,000		
기	11,000		
○소규모마을하수도유지보수비 3,000,000원 * 15개소	45,000		
○UV램프교환(신원,동곡,풍각) 2,000,000원 * 3개소	6,000		
202 여비	12,250	18,760	△6,510
01 국내여비	12,250	18,760	△6,510
○하수처리장운영여비 50,000원 * 7명 * 20일	7,000		
○소규모오수처리시설물점검여비 50,000원 * 7명 * 15일	5,250		
206 재료비	102,100	102,100	0
기	70,000		
군	32,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	102,100	102,100	0
○수처리약품구입 250,000원 * 27톤 * 12월	81,000		
기	70,000		
군	11,000		
○응집제구입 10,000원 * 130㎏ * 12월	15,600		
○화공약품구입 200,000원 * 10종 * 2회	4,000		
○실험기구및초자류구입 50,000원 * 30종	1,500		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
기	25,000		
군	40,000		
01 시설비	65,000	0	65,000
○청도하수처리장외2개소정밀점검용역비 45,000,000원 * 1식	45,000		
기	25,000		
군	20,000		
○하수처리장안전휀스및벨트커버설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
402 민간자본이전	1,000	1,000	0
02 민간대행사업비	1,000	1,000	0
○위생처리장민간대행수수료 10,000,000원 * 10%	1,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○신원,풍각약품보관냉장고구입 2,500,000원 * 2식	5,000		
○하수처리장카메라구입 500,000원 * 1식	500		
행정운영경비(도시과)(기타/기타)	274,690	259,477	15,213
기	130,679		
군	144,011		
인력운영비(수질개선 특별회계)	250,690	237,977	12,713
기	130,679		
군	120,011		
인건비	250,690	237,977	12,713
기	130,679		
군	120,011		
101 인건비	250,690	237,977	12,713
기	130,679		
군	120,011		
03 무기계약근로자보수	250,690	237,977	12,713
○하수도요원	75,431		
- 기본급 47,620원 * 2명 * 300일	28,572		
- 상여금 28,572,000원 * 4/12	9,524		
- 주휴수당 47,620원 * 2명 * 52일	4,953		
- 연차수당 47,620원 * 2명 * 20일	1,905		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 8,350원 * 2명 * 50시간 * 12월	10,020		
- 피복비 1,000,000원 * 2명	2,000		
- 안전화구입비 500,000원 * 2명	1,000		
- 근속가산금 28,572,000원 * 0.1	2,858		
- 명절휴가비 28,572,000원 * 1/12	2,381		
- 정근수당 28,572,000원 * 0.1	2,858		
- 급량비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
- 출장여비 10,000원 * 2명 * 15일 * 12월	3,600		
- 가족수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○하수처리장환경미화원 44,579,500원 * 2명	89,159		
	기 44,579		
	군 44,580		
○상수원환경감시원	86,100		
- 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		
- 연차수당 50,000원 * 3명 * 22일	3,300		
	기 3,300		
- 가족수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	기 1,800		
- 시간외근무수당 6,250원 * 3명 * 20시간 * 12월	4,500		
	기 4,500		
- 급량비 7,000원 * 3명 * 200일	4,200		
	기 4,200		
- 명절휴가비 45,000,000원 * 0.1	4,500		
	기 4,500		
기본경비(수질개선 특별회계)	24,000	21,500	2,500
기본경비	24,000	21,500	2,500
201 일반운영비	24,000	21,500	2,500
01 사무관리비	24,000	21,500	2,500
○당직수당	24,000		
- 휴일(일직) 50,000원 * 1명 * 115일	5,750		
- 휴일(숙직) 50,000원 * 1명 * 115일	5,750		
- 평일(숙직) 50,000원 * 1명 * 250일	12,500		
재무활동(도시과)(환경보호/상하수도·수질)	90,000	0	90,000
내부거래지출(수질개선 특별회계)	90,000	0	90,000
반환금	90,000	0	90,000
802 반환금기타	90,000	0	90,000

부서: 도시과
정책: 재무활동(도시과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(수질개선 특별회계)　　(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국고보조금반환금	90,000	0	90,000
○청도하수처리장융자금정산반환금			
90,000,000원 * 1식	90,000		