세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에코(Eco)-물센터	79,300,000	62,800,000	16,500,000
	국 49,913,000		
	기 21,000		
	도 2,697,000		
	시 26,669,000		
선진 하수행정 구현	75,014,357	58,555,368	16,458,989
	국 48,662,000		
	기 21,000		
	도 2,697,000		
	시 23,634,357		
효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)	31,431,843	23,429,395	8,002,448
	국 13,725,000		
	기 21,000		
	시 17,685,843		
하수관거 운영	239,096	233,271	5,825
101 인건비	202,445	196,607	5,838
03 무기계약근로자보수	202,445	196,607	5,838
O 준설원 기본급 54,840원*4명*30일*12월	78,970		
O 근속가산금 54,840*4명*15년*12월*50%	19,743		
O 기말수당 78,970,000원*4/12	26,324		
O 정근수당 78,970,000원*1/12	6,581		
O 체력단련비 78,970,000원*1/12	6,581		
O 명절휴가비 78,970,000원*1/12*1/2	3,291		
O 시간외수당 21,900*4명*20시간*12월	21,024		
O 연차수당 107,960원*4명*20일	8,637		
O 위생수당 80,000원*4명*12월	3,840		
O 교통수당 140,000원*4명*12월	6,720		
O 정액급식비 50,000원*4명*12월	2,400		
O 가족수당 배우자 및 부양가족 3,840,000원*1식	3,840		
O 피복비 작업복 등 2,160,000원*1식	2,160		
O 급량비 7,000원*4명*4일*12월	1,344		
O 고용보험 기관부담금 184,694,000원*1.4%	2,586		
O 산재보험 기관부담금 184,694,000*4.55%	8,404		
201 일반운영비	651	664	△13
02 공공운영비	651	664	△13
O 준설원 대기실 연료비 1,370원*1ℓ *5시간*95일	651		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
O 하수도준설용 자재구입 6,000,000원*1식	6,000		
O 하수도맨홀뚜껑 외 자재구입 200,000원*150조	30,000		

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리장 운영	7,717,247	6,614,124	1,103,123
201 일반운영비	6,048,097	5,040,874	1,007,223
01 사무관리비	577,455	394,480	182,975
O 하수찌꺼기 성분검사 수수료 2,000,000*3개소*4회	24,000		
O 원수 및 방류수 수질검사 수수료 200,000원*6개소	1,200		
O 소규모 공공하수처리시설 하수오니 운반비 150,000원*8개소*12월	14,400		
O 수질TMS 정도검사비 4,000,000원*4개소	16,000		
O 복합악취측정 검사수수료 150,000원*3개소*3개지점*4회	5,400		
O 생태독성 검사수수료 500,000원*4개소*12회	24,000		
O 기본업무추진수용비 10,000,000원*1식	10,000		
O 근무일지 및 대장 유인 50,000원*46종*2회	4,600		
O 주요업무보고자료 유인 6,000원*100부	600		
O 행정사무감사자료 유인 6,000원*100부	600		
O 공기업특별회계 예산서 유인 50,000원*50부*4회	10,000		
O 공기업특별회계 결산서 유인 60,000원*60부	3,600		
O 설계도서 및 물가정보지 구입 1,500,000원*1식	1,500		
O 신문 및 정보지 구독 1,296,000원*1식	1,296		
O 청사 청소용품 구입 20,000원*20종*4회	1,600		
O 화장실 세정제 및 방향제 구입 60,000원*4식*12월	2,880		
O 전자입찰수수료 10,000원*100회	1,000		
O 컬러프린트(토너,드럼,잉크) 5,840,000원*1식	5,840		
O 프린터 토너 250,000원*8대*4회	8,000		
O 팩스토너 250,000원*2대*2회	1,000		
O 복사용지 18,000원*20박스*12월	4,320		
O 쓰레기봉투 1,680원*80개*12월	1,613		
O 공기업특별회계 결산감사용역 12,000,000원*1식	12,000		
O 현업부서종사자 건강검진 350,000원*50명	17,500		
O 공공하수처리시설 무인경비시스템수수료 3,000,000원*12월	36,000		
O 처리장 견학자 답례품 구입 3,000원*1,000개	3,000		
O 전기설비 정밀검사 수수료 7,000,000원*1식	7,000		
O 전기 정기검사 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
O 보문가압장 전기안전관리대행 수수료 250,000원*12월	3,000		

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 황성제2지하도 전기안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
O 산내처리장 전기안전관리대행 수수료 150,000원*3개소*12월	5,400		
O 성건1,2배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 350,000원*2개소*12월	8,400		
O 소방설비 정기검사 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
O 본처리장 및 안강처리장 청사방역소독수수료 4,000,000원*1식	4,000		
O 안강처리장 정기검사 수수료(소방설비) 1,300,000원*1식	1,300		
O R&D실 특허 출원비 20,000,000원*1식	20,000		
O 위험기계 안전검사 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
O 하수처리장 및 분뇨처리장 협잡물 처리비 3톤*365일*100,000원	109,500		
O 안강하수처리장 탈수슬러지 위탁처리비 300톤*150,000원	45,000		
O 기계분야 일반교육 500,000원*3명	1,500		
O 전기분야 일반교육 500,000원*3명	1,500		
O 전기소방안전관리자 직무교육 500,000원*5명	2,500		
O 자동화시스템 교육 500,000원*3명	1,500		
O 환경분야 세미나 등록비 100,000원*3명*3회	900		
O 하수도설비 교육 150,000원*8명*1회	1,200		
O 공기업 경영교육 250,000원*2명	500		
O 일직수당 50,000원*116일*2명	11,600		
O 숙직수당 50,000원*366일*2명	36,600		
O 05BTL 성과평가위원수당 5명*260,000원*4회	5,200		
O 피복비(작업복 등) 19,766,000원*1식	19,766		
O 급량비(시간외근무자급식비) 7,000원*40명*10일*12월	33,600		
O 공공하수도 철도부지 사용료 500,000원*1식	500		
O 국유재산 대부료 15,000,000원*1식	15,000		
O 전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
O 에코물센터 홍보 부스설치(세미나 등) 3,000,000원*1식	3,000		
O 컬러복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
O 정수기 임차료 50,000원*8대*12월	4,800		
O 안강처리장 비상발전기 임차료 2,000,000원*3회	6,000		
02 공공운영비	5,470,642	4,646,394	824,248
O 분뇨처리장 난방 1,370원*1.32L*8시간*2대*95일	2,749		
O 유입동외 5개소 난방 1,370원*0.6L*18시간*95일	1,406		

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 분뇨처리장 기계실 동파방지용 열풍기 1,370원*10L*8시간*2개소*15일	3,288		
○ 하수처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 7,140원*4,000kw*12월	342,720		
○ 하수처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 74원*1,200,000kw*12월	1,065,600		
○ 분뇨처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 7,140원*3,500kw*12월	299,880		
○ 분뇨처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 74원*750,000kw*12월	666,000		
○ 보문가압장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 7,140원*150kw*12월	12,852		
○ 보문가압장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 74원*15,000kw*12월	13,320		
○ 성건배수펌프장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 8,050원*150kw*12월*2개소	28,980		
○ 성건배수펌프장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 101원*15,000kw*12월*2개소	36,360		
○ 감포처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 8,050원*750kw*12월	72,450		
○ 감포처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 101원*99,500kw*12월	120,594		
○ 마을하수처리장 및 중계펌프장 전기요금 기본료 5,270원*30kw*12월*39개소	73,991		
○ 마을하수처리장 및 중계펌프장 전기요금 사용료 85원*5,000kw*12월*39개소	198,900		
○ 안강처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 7,140원*525kw*12월	44,982		
○ 안강처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 74원*200,000kw*12월	177,600		
○ 안강 중계펌프장 전기요금(산업 갑, 저압) 기본료 5,270원*25kw*12월*17개소	26,877		
○ 안강 중계펌프장 전기요금(산업 갑, 저압) 사용료 70원*3,500kw*12월*17개소	49,980		
○ 산내처리장 비상발전기 유류비 1,800원*200L*3개소*2회	2,160		
○ 동천,황성지하도 비상발전기 유류비 1,800원*50L*2개소*2회	360		
○ 안강처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택2)기본료 8,855원*525kw*12월	55,787		
○ 안강처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택2)사용료 87원*200,000kw*12개월	208,800		
○ 안강중계펌프장 전기요금(산업 갑, 저압)기본료 5,797원*25kw*12개월*17개소	29,565		
○ 안강중계펌프장 전기요금(산업 갑, 저압)사용료 65원*3,500kw*12개월*17개소	46,410		
○ 하수슬러지처리시설 연료비(도시가스) 1,591,760,000원*1식	1,591,760		
○ 우편요금 4,200,000원*1식	4,200		

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O TV유선료 8,800원*6대*12월	634		
O TV위성방송사용료 15,000원*2대*12월	360		
O 통신전용회선 사용료 63,000원*60개소*12월	45,360		
O 상하수도요금 1,128,500원*12월	13,542		
O 시설물환경개선부담금 1,000,000원*1회	1,000		
O 자동차 공과금(소형화물 외) 4,540,000원*1식	4,540		
O 산내처리장 TV위성방송 사용료 12,000원*1대*12월	144		
O 산내처리장 전화요금 40,000원*1대*12월	480		
O 상하수도협회비 7,600,000원*1회	7,600		
O 소방안전협회비 120,000원*1회	120		
O 전기안전관리자협회비 180,000원*3명	540		
O 에너지관리협회비 100,000원*1회	100		
O 하수처리장 화재보험료 10,000,000원*1식	10,000		
O 통합회계시스템 사용료 6,000,000원*1식	6,000		
O 연료비(경비실) 1,370원*0.67L*24시간*95일	2,093		
O 보일러유지비 100,000원*7대	700		
O 연료비(실험실) 1,370원*0.3L*18시간*95일	703		
O 연료비(식당) 1,370원*0.3L*6시간*95일	235		
O 배수설비 데이타베이스시스템 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
O 하수도원인자부담금 시스템 개발 20,000,000원*1식	20,000		
O 청사 및 건축물 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
O 직원숙소 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
O 컴퓨터,프린터 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
O 실험장비 유지관리 500,000원*20대	10,000		
O 시료채수기 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
O 실험실 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
O 안강처리장 시설물 및 건축물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
O 연구개발용 파일럿 플랜트 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
O 파일럿 플랜트 탈취제 220,000원*6식	1,320		
O 차량선박비(소형,중형,대형) 36,600,000원*1식	36,600		
206 재료비	828,950	793,350	35,600
01 재료비	828,950	793,350	35,600
O 수질 방재장비 구입 2,000,000원*1식	2,000		
O 본처리장 여과소독시설 소모품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
O 본처리장 전기재료비(차단기 등) 구입 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 본처리장 전산 및 자동화시스템 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
O 본처리장 기계재료비(V밸트 등) 구입 20,000,000*1식	20,000		
O 산내처리장 소모품 재료구입(기계,전기,전산 등) 2,000,000원*3개소	6,000		
O 안강처리장 기계 및 건축물 도색페인트 구입 50,000원*15통	750		
O 안강처리장 각종 기계재료 및 윤활유 구입 1,000,000원*1식	1,000		
O 안강처리장 제초제 및 살충제 구입 1,000,000원*1식	1,000		
O 안강처리장 소모품 재료구입(기계,전기,전산 등) 10,000,000원*1식	10,000		
O 안강처리장 UV소독설비 소모품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
O 안강처리장 포기기 블레이드 구입 10,000,000원*1식	10,000		
O 분뇨처리장 공구구입 2,000,000원*1식	2,000		
O 분뇨처리장 악취제거용 펠렛 구입 150,000원*90kg*4회	54,000		
O 분뇨처리장 악취제거용 스톤 구입 60,000원*90kg*4회	21,600		
O 본처리장 탈수응집제 구입 5,000원*8,000kg*12월	480,000		
O 비상 수처리약품 구입 2,000원*10,000kg	20,000		
O 안강처리장 탈수응집제 구입 5,000원*2,000kg*12월	120,000		
O 안강처리장 바이오리엑터 충진물 구입 25,000,000원*1식	25,000		
O 수목 해충방제 약제 구입 10,000원*80병*7회	5,600		
O 실험용 기자재 구입(비아커 외 30종) 10,000,000원*1식	10,000		
207 연구개발비	42,000	85,000	△43,000
01 연구용역비	12,000	60,000	△48,000
O 하수도사용료 산정 용역 12,000,000원*1식	12,000		
03 시험연구비	30,000	25,000	5,000
O 수질시험용 시약구입(황산 외 30종) 15,000,000원*1식	15,000		
O R&D실 약품비 10,000,000원*1식	10,000		
O R&D실 초자기구 및 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	768,000	615,000	153,000
01 시설비	767,100	614,460	152,640
O 경주하수처리장 기계설비 수선유지 60,000,000원*1식	60,000		

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 경주하수처리장 여과소독시설 수선유지 10,000,000원*1식	10,000		
O 하수슬러지처리시설 수선유지 30,000,000원*1식	30,000		
O 하수슬러지처리시설 1차 집진기 백필터 교체 40,000,000원*1식	40,000		
O 보문가압장 및 중계펌프장 수선유지 15,000,000원*1식	15,000		
O 감포하수처리장 수선유지 20,000,000원*1식	20,000		
O 소규모공공하수처리시설 수선유지 15,000,000원*1식	15,000		
O 하수처리장 및 펌프장 슬러지 준설 10,000,000원*1식	10,000		
O 전기설비 수선유지 40,000,000원*1식	40,000		
O 자동제어설비 수선유지 40,000,000원*1식	40,000		
O 통합운영시스템 수선유지 10,000,000원*1식	10,000		
O 수질계측기 수선유지 10,000,000원*1식	10,000		
O 분뇨처리장 수선유지 30,000,000원*1식	30,000		
O 분뇨처리장 공기블로어(배양조)교체 20,000,000원*1식	20,000		
O 분뇨처리장 분뇨이송펌프(액상부식조)교체 20,000,000원*1식	20,000		
O 분뇨처리장 액상부식조 준설공사 10,000,000원*1식	10,000		
O 분뇨처리장 저류조 및 배양조 수위계 교체 5,000,000원*1식	5,000		
O 분뇨처리장 건물 도색공사 15,000,000원*1식	15,000		
O 본관 옥상 및 분뇨처리장옥상 우레탄상도 도색공사 15,000,000원*1식	15,000		
O 분뇨처리장 기계실 및 투입동 셧터 교체 6,000,000원*1식	6,000		
O 안강처리장 시설장비 수선유지 40,000,000원*1식	40,000		
O 안강처리장 계장설비 수선유지 20,000,000원*1식	20,000		
O 안강처리장 중계펌프장 수선유지 1,000,000원*17개소	17,000		
O 안강처리장 중계펌프장 슬러지 준설 10,000,000원*1식	10,000		
O 안강처리장 유입펌프 인버터 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
O 안강처리장 산화구 포기기 수리공사 20,000,000원*1식	20,000		
O 안강처리장 수위계 및 계측기 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
O 수질 TMS 유지관리 10,000,000원*5개소	50,000		

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 소내 체육시설(테니스장 외) 보수공사 99,100,000원*1식	99,100		
O 에코물센터 방류구 탄방로 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	900	540	360
O 소내 체육시설(테니스장 외) 보수공사 100,000,000원*0.90%	900		
405 자산취득비	30,200	79,900	△49,700
01 자산및물품취득비	30,200	79,900	△49,700
O 감포하수처리장 전기실 냉방기 구입 10,000,000원*1식	10,000		
O 분뇨처리장 고압 살수펌프 구입 1,500,000원*1식	1,500		
O 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
O COD항온수조 구입 1,700,000원*1식	1,700		
O 안강처리장 MMI컴퓨터 구입 2,500,000원*2대	5,000		
O 안강처리장 잔디깎기 구입 1,000,000원*1식	1,000		
O 고압증기 멸균기 구입 6,000,000원*1식	6,000		
O R&D실 증류수 제조기 구입 2,000,000원*1식	2,000		
O 사무실 팩스 구입 500,000원*1식	500		
O 살충용 동력분무기 구입 1,500,000원*1식	1,500		
민간위탁운영	1,485,000	1,338,000	147,000
402 민간자본이전	1,485,000	1,338,000	147,000
01 민간자본보조	1,485,000	1,338,000	147,000
O 감포하수처리시설 위탁운영관리비 570,000,000원*1식	570,000		
O 하수슬러지처리시설 위탁운영관리비 740,000,000원*1식	740,000		
O 하수슬러지처리시설(경주외 4개소)수질TMS위탁운영관리비 175,000,000원*1식	175,000		
민간투자사업(BTO) 사용료	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
402 민간자본이전	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
01 민간자본보조	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
O 외동,건천,양남하수처리시설 사용료(10개월분) 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
민간투자사업(BTL) 시설임대료 및 운영비	18,833,500	11,087,000	7,746,500
	국 13,725,000		
	시 5,108,500		
402 민간자본이전	18,833,500	11,087,000	7,746,500
	국 13,725,000		
	시 5,108,500		
02 민간대행사업비	18,833,500	11,087,000	7,746,500

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 05 BTL 사업 시설임대료 및 운영비(7개월분) 8,474,000,000*1식	8,474,000		
	국 6,874,000		
	시 1,600,000		
O 05 BTL 사업 시설 운영비(9개월분) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
O 08 BTL 사업 시설임대료 및 운영비(8개월분) 8,351,000,000원*1식	8,351,000		
	국 6,851,000		
	시 1,500,000		
O 08 BTL 사업 시설 운영비(9개월분) 906,500,000원*1식	906,500		
O 공공하수도(감포,대본,나정)관리대행 평가수수료 18,000,000원*1식	18,000		
O 05,08BTL(안강,건천,외동,양남)사업 성과평가업무 수수료 21,000,000원*4식	84,000		
사업 예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 예비비	100,000	100,000	0
O 사업 예비비 100,000,000원*1식	100,000		
산내처리장 운영	57,000	57,000	0
	기 21,000		
	시 36,000		
406 기타자본이전	57,000	57,000	0
	기 21,000		
	시 36,000		
01 기타자본이전	57,000	57,000	0
O 산내처리장 수선유지(낙동강수계기금) 57,000,000*1식	57,000		
	기 21,000		
	시 36,000		
공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)	43,582,514	35,125,973	8,456,541
	국 34,937,000		
	도 2,697,000		
	시 5,948,514		
하수도시설확충민간투자사업(BTO)	30,941,000	21,929,000	9,012,000
	국 28,893,000		
	도 2,048,000		
402 민간자본이전	30,941,000	21,929,000	9,012,000
	국 28,893,000		
	도 2,048,000		
02 민간대행사업비	30,941,000	21,929,000	9,012,000
O 하수도시설확충 민간투자사업(BTO) 30,941,000,000원*1식	30,941,000		
	국 28,893,000		
	도 2,048,000		

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화천공공하수처리시설 설치	7,788,000	9,208,000	△1,420,000
	국 6,044,000		
	도 544,000		
	시 1,200,000		
401 시설비및부대비	7,788,000	9,208,000	△1,420,000
	국 6,044,000		
	도 544,000		
	시 1,200,000		
01 시설비	7,755,870	9,169,350	△1,413,480
O 화천공공하수처리시설 설치 7,755,870,000원*1식	7,755,870		
	국 6,044,000		
	도 544,000		
	시 1,167,870		
03 시설부대비	32,130	38,650	△6,520
O 소유권이전수수료 80,000원*30필지	2,400		
O 감정평가수수료 5,000,000원*2식	10,000		
O 기타부대비 7,892,000,000*0.25%	19,730		
도비지원 하수관거 정비	410,000	600,000	△190,000
	도 105,000		
	시 305,000		
401 시설비및부대비	410,000	600,000	△190,000
	도 105,000		
	시 305,000		
01 시설비	407,120	595,680	△188,560
O 용강동 신리마을 하수관거 정비 148,920,000원*1식	148,920		
	도 45,000		
	시 103,920		
O 석장동 원룸촌 하수관거 정비 129,100,000원*1식	129,100		
	도 30,000		
	시 99,100		
O 산내 대현리 하수관거 정비 129,100,000원*1식	129,100		
	도 30,000		
	시 99,100		
03 시설부대비	2,880	4,320	△1,440
O 용강동 신리마을 하수관거 정비 150,000,000원*0.72%	1,080		
O 석장동 원룸촌 하수관거 정비 100,000,000원*0.90%	900		
O 산내 대현리 하수관거 정비 100,000,000원*0.90%	900		
하수관거 정비 및 준설	3,440,000	1,749,460	1,690,540
401 시설비및부대비	3,440,000	1,749,460	1,690,540

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,427,220	1,737,580	1,689,640
O 하수도 기본계획 수립용역 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
O 양남면 수렴리 하수관거 정비공사(4차분) 198,560,000원*1식	198,560		
O 북군마을 하수관거 정비공사 198,560,000원*1식	198,560		
O 양남면 나산리 하수관거 정비공사(3차분) 198,560,000*1식	198,560		
O 충효 능넘마을 하수관거 정비공사(2차분) 198,560,000원*1식	198,560		
O 불국동 구매마을 하수관거 정비공사 198,560,000원*1식	198,560		
O 남천 오수관로 정비공사 198,560,000원*1식	198,560		
O 하수도 긴급보수 공사 198,560,000원*1식	198,560		
O 하수도 기계준설 공사 248,200,000원*1식	248,200		
O 청사조경 공사 99,100,000원*1식	99,100		
O 하동지구 펌프장 및 전기시설 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
O 청사 지하수 개발공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	12,780	11,880	900
O 양남면 수렴리 하수관거 정비공사(4차분) 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 북군마을 하수관거 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 양남면 나산리 하수관거 정비공사(3차분) 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 충효 능넘마을 하수관거 정비공사(2차분) 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 불국동 구매마을 하수관거 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 남천 오수관로 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 하수도 긴급보수 공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 하수도 기계준설 공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
O 청사조경 공사 100,000,000원*0.90%	900		
기계 및 구축물 설치	484,000	1,120,000	△636,000
401 시설비및부대비	484,000	1,120,000	△636,000
01 시설비	480,032	784,798	△304,766
O 본관 전기시설 교체공사 99,100,000원*1식	99,100		
O 분뇨처리장 종합협잡물처리기 1호기 교체 297,840,000원*1식	297,840		
O 슬러지건조시설 약품탱크 설치 33,632,000원*1식	33,632		
O 경주하수처리장 여과기동 바이패스 밸브설치 49,460,000원*1식	49,460		

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,968	335,202	△331,234
O 본관 전기시설 교체공사 100,000,000*0.9%	900		
O 분뇨처리장 종합협잡물처리기 1호기 교체 300,000,000원*0.72%	2,160		
O 종침전기실 노후 모터제어반(MCC)교체 34,000,000원*1.08%	368		
O 경주하수처리장 여과기동 바이패스 밸브 설치 50,000,000원*1.08%	540		
자본 예비비	519,514	519,513	1
801 예비비	519,514	519,513	1
01 예비비	519,514	519,513	1
O 자본 예비비 519,514,000*1식	519,514		
행정운영경비(에코(Eco)-물센터)	2,931,043	2,716,032	215,011
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,565,573	2,429,682	135,891
인력운영비	2,565,573	2,429,682	135,891
101 인건비	2,565,573	2,429,682	135,891
01 보수	1,990,225	1,894,551	95,674
O 일반직 5급 3,976,100원*1명*12월	47,714		
O 일반직 6급 3,493,000원*7명*12월	293,412		
O 일반직 7급 2,853,900원*7명*12월	239,728		
O 일반직 8급 1,991,100원*10명*12월	238,932		
O 일반직 9급 1,675,900원*1명*12월	20,111		
O 기능직 6급 3,414,500원*2명*12월	81,948		
O 기능직 7급 2,976,200원*5명*12월	178,572		
O 기능직 8급 1,925,600원*2명*12월	46,215		
O 기능직 9급 1,907,600원*3명*12월	68,674		
O 정근수당 1,590,717,000원*1/12	132,560		
O 시간외근무수당(일반직) 8,754원*25명*35시간*12월	91,917		
O 시간외근무수당(기능직) 7,860원*13명*35시간*12월	42,916		
O 휴일근무수당 70,373원*2명*116일	16,327		
O 가족수당(배우자) 40,000원*35명*12월	16,800		
O 가족수당(부양가족) 20,000원*55명*12월	13,200		
O 가족수당(셋째아 이상) 50,000원*1명*12월	600		
O 자녀학비보조수당(고등학생) 448,000원*7명*4회	12,544		
O 정근수당가산금 25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
O 정근수당가산금 20~25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
O 정근수당가산금 15~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 행정운영경비(에코(Eco)-물센터)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 정근수당가산금 10년~15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
O 정근수당가산금 5~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
O 5급 대우공무원수당 3,404,500*3명*12월*4.1/100	5,026		
O 6급 대우공무원수당 2,804,000원*8명*12월*4.1/100	11,037		
O 7급 대우공무원수당 2,526,600원*4명*12월*4.1/100	4,973		
O 8급 대우공무원수당 1,433,700*1명*12월*4.1/100	706		
O 위험근무수당 50,000원*40명*12월	24,000		
O 장려수당 180,000원*38월*12월	82,080		
O 기술정보수당(전기안전관리담당자) 30,000원*4명*12월	1,440		
O 기술정보수당(위험물안전관리자) 30,000원*3명*12월	1,080		
O 기술정보수당(자동차운전수당) 40,000원*2명*12월	960		
O 정액급식비 130,000원*38명*12월	59,280		
O 명절휴가비 1,590,717,000원*1/12*60%*2회	159,072		
O 연가보상비 132,559,750원*86%*1/30*15일	57,001		
02 기타직보수	328,405	274,105	54,300
O 청경 기본급 2,643,000원*4명*12월	126,864		
O 청경 정근수당 126,864,000원*1/12	10,572		
O 청경 휴일근무수당 64,788원*2명*116일	15,031		
O 청경 시간외근무수당 8,060원*4명*60시간*12월	23,213		
O 청경 야간근무수당 21,496원*2명*365일	15,693		
O 가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
O 가족수당(부양가족) 20,000원*7명*12월	1,680		
O 자녀학비보조수당(고등학생) 448,000원*1명*4회	1,792		
O 정근수당가산금 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
O 정근수당가산금 15~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
O 장려수당 180,000원*4명*12월	8,640		
O 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
O 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
O 직급보조비(경사) 140,000원*1명*12월	1,680		
O 직급보조비(순경) 105,000원*3명*12월	3,780		
O 명절휴가비 126,864,000원*1/12*60%*2회	12,687		
O 연가보상비 2,643,000원*86%*1/30*15일*4명	4,546		
O 연구원(전임계약직다급) 37,020,000원*1명	37,020		

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 행정운영경비(에코(Eco)-물센터)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 연구원(전임계약직다급) 35,580,000원*1식	35,580		
O 가족수당(부양가족) 20,000원*4명*12월	960		
O 시간외근무수당 8,754원*2명*35시간*12월	7,354		
O 직급보조비(다급) 155,000원*2명*12월	3,720		
O 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
O 연가보상비 3,025,000원*1/30*15일	1,513		
03 무기계약근로자보수	167,721	163,674	4,047
O 환경미화원 기본급 1,423,380원*2명*12월	34,162		
O 특정업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
O 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
O 가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
O 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
O 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
O 기말수당 47,841,000원*2/12	7,974		
O 정근수당 47,841,000원*2/12	7,974		
O 체력단련비 47,841,000원*2.5/12	9,967		
O 명절휴가비 47,841,000원*1.5/12	5,981		
O 간식비 5,000원*2명*25일*12월	3,000		
O 시간외근무수당 23,844원*1.5*2명*30시간*12월	25,752		
O 휴일근무수당 166,910원*2명*1일*12월	4,006		
O 연차유급휴가수당 127,169원*2명*24일	6,105		
O 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
O 가족수당(부양가족) 20,000원*3명*12월	720		
O 피복비(작업복 등) 760,000원*1식	760		
O 고용보험 기관부담금 94,148,000원*1.4%	1,319		
O 산재보험 기관부담금 94,148,000원*4.55%	4,284		
O 시설물 관리자 기본급 44,300원*1명*30일*12월	15,948		
O 근속가산금 44,300원*1명*0.5*11년*12월	2,924		
O 정근수당 15,948,000원*1/12	1,329		
O 기말수당 15,948,000*4/12	5,316		
O 명절휴가비 15,948,000원*1명*1/12	1,329		
O 시간외근무수당 12,091원*1.5*1명*8시간*12월	1,742		
O 휴일근무수당 96,728원*1.5*1명*2일*12월	3,483		
O 연차수당 96,728원*1명*20일	1,935		
O 위생수당 80,000원*1명*12월	960		
O 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
O 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
O 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
O 가족수당(부양가족) 20,000원*2명*12월	480		
O 피복비(작업복 등) 360,000원*1식	360		

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 행정운영경비(에코(Eco)-물센터)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고용보험기관부담금 38,806,000원*1.3%	505		
○ 산재보험기관부담금 38,806,000원*4.55%	1,766		
04 기간제근로자등보수	79,222	97,352	△18,130
○ 청사 및 조경지관리 인부임 49,000원*1명*250일	12,250		
○ 인부간식비 5,000원*1명*250일	1,250		
○ 기간제 근로자 퇴직금 49,000원*30일*1년	1,470		
○ 조경지 제초 및 파종작업 인부임 39,000원*5명*5일*9회	8,775		
○ 조경수 전정작업 인부임 49,000원*8명*5일*5회	9,800		
○ 보문가압장 및 암곡펌프장 조경관리 인부임 49,000원*4명*5일*3회	2,940		
○ 중계펌프장 및 소규모하수처리장 제초작업 등 일용 인부임 49,000원*4명*10일*2회	3,920		
○ 본처리장 제초작업 등 일용 인부임 49,000원*4명*5일*5회	4,900		
○ 최종침전지 이끼제거작업 인부임 49,000원*6명*24회	7,056		
○ 안강처리장 및 중계펌프장 일시사역 인부임 49,000원*8명*9일*3회	10,584		
○ 산내처리장 제초작업 인부임 49,000원*4명*4일*3회	2,352		
○ 국민연금기관부담금 83,427,000원*8.5%	7,092		
○ 건강보험기관부담금 83,427,000원*2.24%	1,869		
○ 고용보험기관부담금 83,427,000*1.4%	1,168		
○ 산재보험기관부담금 83,427,000원*4.55%	3,796		
기본경비(하수도사업특별회계)	365,470	286,350	79,120
기본경비	365,470	286,350	79,120
202 여비	173,460	166,340	7,120
01 국내여비	163,460	166,340	△2,880
○ 기본업무추진여비 240,000원*40명*12월	115,200		
○ 청경 기본업무추진여비 20,000원*3명*7일*12월	5,040		
○ 공기업 예,결산 및 재정 연감 80,000원*2명*4일*2회	1,280		
○ 하수찌꺼기 및 수질검사 50,000원*1명*22회	1,100		
○ 하수관리 세미나 80,000원*3명*3일*10회	7,200		
○ 환경분야 세미나 80,000원*3명*3일*3회	2,160		
○ 타처리장 비교 견학 80,000원*4명*3일*4회	3,840		
○ 하수도 업무회의 80,000원*2명*3일*3회	1,440		
○ 하수도 예산업무협의 10,000,000원*1식	10,000		
○ 하수도 원인자부담금 산정자료 조사 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 행정운영경비(에코(Eco)-물센터)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 전기분야 일반교육 참가 80,000원*3명*5일*2회	2,400		
O 전기소방안전관리자 직무교육 참가 80,000원*5명*5일*2회	4,000		
O 자동화시스템 교육 참가 80,000원*5명*5일*2회	4,000		
O 환경교육 참가 80,000원*3명*3일*2회	1,440		
O 공기업 경영교육 참가 80,000원*2명*3일*2회	960		
O 기계분야 일반교육 참가 80,000원*3명*5일*2회	2,400		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
O 선진국 하수처리시설 견학 및 세미나 참관 2,500,000원*4명	10,000		
203 업무추진비	9,700	9,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
O 기관운영업무추진비 3,300,000원*1식	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,600	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*40명	1,600		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
O 부서운영업무추진비(기준액) 350,000원*12월	4,200		
O 부서운영업무추진비(초과분) 5,000원*10명*12월	600		
204 직무수행경비	109,680	109,680	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	61,800	61,800	0
O 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
O 6급 155,000원*7명*12월	13,020		
O 7급 140,000원*13명*12월	21,840		
O 8,9급 105,000원*19명*12월	23,940		
03 특정업무경비	46,080	46,080	0
O 공기업종사공무원 80,000원*40명*12월	38,400		
O 예산,결산,계약업무담당공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
O 경영평가실무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
O 요금과징담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
O 청원경찰 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
O 청원경찰 공기업종사자 30,000원*4명*12월	1,440		
301 일반보상금	630	630	0
09 행사실비보상금	630	630	0
O 노동절 및 행사 참석 30,000원*7명*3회	630		

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 행정운영경비(에코(Eco)-물센터)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	72,000	0	72,000
01 배상금등	72,000	0	72,000
○ 손해배상금(소송에 따른 변상금) 72,000,000원*1식	72,000		
재무활동(에코(Eco)-물센터)	1,354,600	1,528,600	△174,000
	국 1,251,000		
	시 103,600		
내부거래지출(하수도사업특별회계)	103,600	103,600	0
하수도사용료징수교부금	103,600	103,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
05 민간위탁금	3,600	3,600	0
○ 위생회사 분뇨수거 위탁징수 교부금 36,000,000원*10/100	3,600		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
08 기타부담금	100,000	0	100,000
○ 하수도사용료 징수교부금 100,000,000원*1식	100,000		
보전지출(하수도사업특별회계)	1,251,000	1,425,000	△174,000
	국 1,251,000		
환특융자 원리금 상환	1,251,000	1,425,000	△174,000
	국 1,251,000		
311 차입금이자상환	62,200	115,000	△52,800
	국 62,200		
05 기타차입금이자상환	62,200	115,000	△52,800
○ 감포하수처리장 환특융자 이자 상환 62,200,000원*1식	62,200		
	국 62,200		
601 차입금원금상환	1,188,800	1,310,000	△121,200
	국 1,188,800		
05 기타국내차입금원금상환	1,188,800	1,310,000	△121,200
○ 감포하수처리장 환특융자 원금 상환 1,188,800,000원*1식	1,188,800		
	국 1,188,800		