세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	2,571,960	2,556,317	15,643
	기 2,457,240		
	군 114,720		
댐주변지역정비(국토및지역개발/수자원)	2,571,960	2,556,317	15,643
	기 2,457,240		
	군 114,720		
운문댐주변지원(수질개선 특별회계)	2,571,960	2,556,317	15,643
	기 2,457,240		
	군 114,720		
주민지원사업	2,471,060	2,456,560	14,500
	기 2,457,240		
	군 13,820		
101 인건비	19,440	18,320	1,120
	기 10,400		
	군 9,040		
04 기간제근로자등보수	19,440	18,320	1,120
○주민지원사업기초자료조사인부임			
38,880원 * 2명 * 250일	19,440		
	기 10,400		
	군 9,040		
201 일반운영비	1,470	1,470	0
01 사무관리비	1,470	1,470	0
○낙동강수계주민지원사업추진특근자급량비			
7,000원 * 3명 * 70일	1,470		
202 여비	5,250	6,150	△900
	기 1,940		
	군 3,310		
01 국내여비	5,250	6,150	△900
○주민지원사업추진실태점검여비			
50,000원 * 3명 * 25일	3,750		
	기 1,940		
	군 1,810		
○2단계수질오염총량하천모니터링여비			
50,000원 * 3명 * 10일	1,500		
207 연구개발비	71,550	73,305	△1,755
	기 71,550		
01 연구용역비	71,550	73,305	△1,755
○오염총량시행계획이행평가수립비			
52,250,000원 * 1식	52,250		
	기 52,250		
○배출.삭감시설모니터링비			
19,300,000원 * 1식	19,300		
	기 19,300		
301 일반보상금	247,250	261,695	△14,445
	기 247,250		
12 기타보상금	247,250	261,695	△14,445

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직접주민지원사업	247,250		
- 상수원보호구역 164,000,000원 * 1식	164,000		
	기 164,000		
- 수변구역 83,250,000원 * 1식	83,250		
	기 83,250		
307 민간이전	455,616	444,031	11,585
	기 455,616		
02 민간경상보조	455,616	444,031	11,585
○일반주민지원사업	455,616		
- 상수원보호구역 231,307,000원 * 1식	231,307		
	기 231,307		
- 수변구역 161,521,000원 * 1식	161,521		
	기 161,521		
- 댐주변지역 62,788,000원 * 1식	62,788		
	기 62,788		
401 시설비및부대비	312,073	260,330	51,743
	기 312,073		
01 시설비	308,285	257,202	51,083
○일반주민지원사업	308,285		
- 수변구역 32,066,000원 * 1식	32,066		
	기 32,066		
- 댐주변지역 276,219,000원 * 1식	276,219		
	기 276,219		
03 시설부대비	3,788	3,128	660
○일반주민지원사업	3,788		
- 기타부대비 3,788,000원 * 1식	3,788		
	기 3,788		
402 민간자본이전	1,358,411	1,390,259	△31,848
	기 1,358,411		
01 민간자본보조	1,358,411	1,390,259	△31,848
○일반주민지원사업	1,358,411		
- 상수원보호구역 1,306,621,000원 * 1식	1,306,621		
	기 1,306,621		
- 댐주변지역 51,790,000원 * 1식	51,790		
	기 51,790		
예비비	100,900	99,757	1,143
801 예비비	100,900	99,757	1,143
01 예비비	100,900	99,757	1,143
○예비비 100,900,000원 * 1식	100,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	5,905,152	2,890,410	3,014,742
	국 1,643,000		
	기 1,529,400		
	도 97,000		
	군 2,635,752		
수질개선(환경보호/환경보호일반)	261,844	217,000	44,844
	기 261,844		
운문댐관리(수질개선 특별회계)	261,844	217,000	44,844
	기 261,844		
운문댐상수원관리	261,844	217,000	44,844
	기 261,844		
101 인건비	67,800	67,800	0
	기 67,800		
04 기간제근로자등보수	67,800	67,800	0
○ 기간제근로자등보수	67,800		
- 기간제근로자인부임			
40,000원 * 6명 * 250일	60,000		
	기 60,000		
- 퇴직금정산 1,300,000원 * 6명	7,800		
	기 7,800		
201 일반운영비	116,650	101,400	15,250
	기 116,650		
01 사무관리비	43,250	29,400	13,850
○상수원보호구역현수막구입			
80,000원 * 20매 * 2회	3,200		
	기 3,200		
○당직실침구구입 500,000원 * 2회	1,000		
	기 1,000		
○당직실침구세탁비 50,000원 * 12회	600		
	기 600		
○사무용품구입및수선비 4,000,000원 * 1식	4,000		
	기 4,000		
○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		
○순찰용모자구입 50,000원 * 16명	800		
	기 800		
○상수원보호구역단속근무복 300,000원 * 3명	900		
	기 900		
○상수원보호구역단속안전화 200,000원 * 3명	600		
	기 600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	73,400	72,000	1,400
○전화요금 50,000원 * 12월	600		
	기 600		
○전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
	기 12,000		
○초고속전산망사용료 500,000원 * 12월	6,000		
	기 6,000		
○자동차보험료 900,000원 * 2대	1,800		
	기 1,800		
○자동차세 300,000원 * 2대	600		
	기 600		
○자동차검사수수료 50,000원 * 2대	100		
	기 100		
○자동차환경개선부담금 150,000원 * 2대	300		
	기 300		
○상수원보호구역감시초소유지비 500,000원 * 6개소	3,000		
	기 3,000		
○상수원보호구역표주유지비 100,000원 * 10개소	1,000		
	기 1,000		
○차량(짚형승용)비 15,000,000원 * 2대	30,000		
	기 30,000		
○선박비 18,000,000원 * 1척	18,000		
	기 18,000		
202 여비	10,800	10,800	0
	기 10,800		
01 국내여비	10,800	10,800	0
○상수원보호구역관리여비 20,000원 * 3명 * 170일	10,200		
	기 10,200		
○상수원연찬회참석여비 50,000원 * 3명 * 4일	600		
	기 600		
401 시설비및부대비	66,594	37,000	29,594
	기 66,594		
01 시설비	66,594	37,000	29,594
○상수원관리사무소수선및보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
	기 10,000		
○상수원감시초소구입설치 10,000,000원 * 2동	20,000		
	기 20,000		
○상수원보호구역휀스수선 6,594,000원 * 1식	6,594		
	기 6,594		
○상수원보호구역감시시스템cctv설치공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
	기 30,000		
수질보전(환경보호/상하수도·수질)	5,403,660	2,428,839	2,974,821

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,643,000 기 1,153,000 도 97,000 군 2,510,660		
하수도시설(수질개선 특별회계)	3,586,930 국 1,643,000 기 453,000 도 97,000 군 1,393,930	978,529	2,608,401
하수도시설운영	249,220	220,940	28,280
201 일반운영비	32,420	34,940	△2,520
01 사무관리비	8,460	10,980	△2,520
○GIS프로그램유지보수 1,000,000원 * 1회	1,000		
○하수도점검안전화구입 200,000원 * 4명	800		
○하수도근무복 250,000원 * 4명	1,000		
○차집관로점검급량비 7,000원 * 4명 * 60일	1,680		
○하수도업무추진야간급량비 7,000원 * 4명 * 60일	1,680		
○하수도업무추진사무용품구입 100,000원 * 5회	500		
○프린트토너및카트리지구입 200,000 * 4회	800		
○하수도점검및긴급복구용품및공구구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	23,960	23,960	0
○하수도협회비 1,600,000원 * 1회	1,600		
○하수도연찬회참가회비 30,000원 * 4명 * 3회	360		
○하수도종사자위탁교육비(국내) 250,000 * 4명	1,000		
○하수도요금고지서우편요금 250원 * 6,000매 * 12월	18,000		
○긴급복구차량유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○하수도추진업무여비 50,000원 * 4명 * 20일	4,000		
401 시설비및부대비	211,800	181,000	30,800
01 시설비	210,000	180,000	30,000
○하수도준설 10,000,000원 * 5개소	50,000		
○하수도및차집관로보수 2,000,000원 * 50개소	100,000		
○가정지선연결공사 1,000,000원 * 30개소	30,000		
○하수도수용가정화조폐쇄공사 1,000,000 * 30개소	30,000		
03 시설부대비	1,800	1,000	800
○하수도보수및가정지선연결공사시설부대비 1,800,000원 * 1식	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○계량기구입 100,000원 * 10개	1,000		
하수도정비사업	331,500	0	331,500
401 시설비및부대비	331,500	0	331,500
01 시설비	330,000	0	330,000
○청도하수관거(고수리)정비사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
○청도하수관거(동천리)정비사업 110,000,000원 * 1식	110,000		
○청도하수관거(고수및동천리)정비사업실시설계비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○청도하수관거(신원리)정비사업실시설계비 100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○청도하수관거(고수및동천리)정비사업시설부대비 1,500,000원 * 1식	1,500		
배수설비사업	30,000	60,000	△30,000
402 민간자본이전	30,000	60,000	△30,000
02 민간대행사업비	30,000	60,000	△30,000
○배수설비공사 3,000,000원 * 10개소	30,000		
하수관거정비사업(국비)	919,000	595,000	324,000
	국 643,000		
	기 197,000		
	군 79,000		
401 시설비및부대비	919,000	595,000	324,000
	국 643,000		
	기 197,000		
	군 79,000		
01 시설비	913,300	590,500	322,800
○청도하수관거정비사업 913,300,000원 * 1식	913,300		
	국 643,000		
	기 197,000		
	군 73,300		
03 시설부대비	5,700	4,500	1,200
○청도하수관거정비사업시설부대비 5,700,000원 * 1식	5,700		
하수관거정비(도비)	500,000	0	500,000
	도 45,000		
	군 455,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 45,000		
	군 455,000		
01 시설비	496,500	0	496,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고수2,3리하수도(고지배수)정비사업 496,500,000원 * 1식	496,500		
	도 45,000		
	군 451,500		
03 시설부대비	3,500	0	3,500
○고수2,3리하수도(고지배수)정비사업시설부대비 3,500,000원 * 1식	3,500		
농어촌마을하수도정비	1,428,000	0	1,428,000
	국 1,000,000		
	기 256,000		
	도 52,000		
	군 120,000		
401 시설비및부대비	1,428,000	0	1,428,000
	국 1,000,000		
	기 256,000		
	도 52,000		
	군 120,000		
01 시설비	1,369,400	0	1,369,400
○한재농어촌마을하수도정비사업 684,700,000원 * 1식	684,700		
	국 482,500		
	기 123,500		
	도 26,000		
	군 52,700		
○남산농어촌마을하수도정비사업 684,700,000원 * 1식	684,700		
	국 482,500		
	기 123,500		
	도 26,000		
	군 52,700		
02 감리비	50,000	0	50,000
○한재및남산농어촌마을하수도정비사업감리비 50,000,000원 * 1식	50,000		
	국 35,000		
	기 9,000		
	군 6,000		
03 시설부대비	8,600	0	8,600
○한재농어촌마을하수도정비사업시설부대비 4,300,000원 * 1식	4,300		
○남산농어촌마을하수도정비사업시설부대비 4,300,000원 * 1식	4,300		
예비비	129,210	102,589	26,621
801 예비비	129,210	102,589	26,621
01 예비비	129,210	102,589	26,621
○예비비 129,210,000원 * 1식	129,210		
하수처리장운영(수질개선 특별회계)	1,816,730	1,450,310	366,420
	기 700,000		
	군 1,116,730		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리장운영	1,816,730	1,450,310	366,420
	기 700,000		
	군 1,116,730		
201 일반운영비	1,060,550	1,035,850	24,700
	기 605,000		
	군 455,550		
01 사무관리비	524,420	478,220	46,200
○슬러지처리비 100,000원 * 180톤 * 12월	216,000		
	기 216,000		
○협잡물처리비 150,000원 * 300톤	45,000		
	기 45,000		
○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		
○전기안전수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
	기 12,000		
○무인경비시스템월정료납부 400,000원 * 12월	4,800		
○정수기관리월정료 30,000원 * 12월	360		
○풍각,신원,동곡처리장저류조토사모래제거 10,000원 * 900톤	9,000		
○분뇨동저류조토사모래제거 10,000원 * 500톤	5,000		
○신문구독료 10,000원 * 3부 * 12월	360		
○일상용품구입 300,000원 * 12회	3,600		
○사무용품구입 3,000원 * 100종 * 5회	1,500		
○하수처리장직원피복비 200,000원 * 6명	1,200		
○하수처리장직원안전화구입 150,000원 * 6명	900		
○하수처리장운영급량비 7,000원 * 6명 * 150일	6,300		
○중기임차료 400,000원 * 3회	1,200		
○수질자동측정망(TMS)위탁관리 3,700,000원 * 12월	44,400		
	기 20,000		
	군 24,400		
○TMS소모품구입 4,000,000원 * 5종	20,000		
○사랑의홈케어운동전개 1,000,000원 * 2회	2,000		
○소규모오수처리시설청소 1,000,000원 * 15개소	15,000		
○생태독성검사수수료 700,000원 * 12월	8,400		
○신원하수처리장기술진단수수료(악취포함) 85,000,000원 * 1개소	85,000		
○악취검사수수료 300,000원 * 3개소 * 4회	3,600		
○TMS정도검사 3,000,000원 * 1식	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	536,130	557,630	△21,500
○전기요금 25,000,000원 * 12월	300,000		
	기 256,000		
	군 44,000		
○전용회선사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○자동차보험및자동차세 750,000원 * 1대 * 1회	750		
○유선사용료(신원,풍각,동곡) 90,000원 * 12월	1,080		
○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		
○석면지도작성(청도,동곡,풍각) 1,500,000원 * 3개소	4,500		
202 여비	16,080	18,760	△2,680
01 국내여비	16,080	18,760	△2,680
○하수처리장운영여비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
○소규모오수처리시설물점검여비 50,000원 * 6명 * 20일	6,000		
206 재료비	102,100	106,200	△4,100
	기 70,000		
	군 32,100		
01 재료비	102,100	106,200	△4,100
○수처리약품구입 250,000원 * 27톤 * 12월	81,000		
	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 11,000		
○응집제구입 10,000원 * 130kg * 12월	15,600		
○화공약품구입 200,000원 * 10종 * 2회	4,000		
○실험기구및초자류구입 50,000원 * 30종	1,500		
401 시설비및부대비	637,000	284,000	353,000
	기 25,000		
	군 612,000		
01 시설비	637,000	284,000	353,000
○TMS(수질자동측정기기)설치(신원,풍각) 300,000,000원 * 2개소	600,000		
○풍각처리장유입펌프교체 5,000,000원 * 3대	15,000		
	기 15,000		
○신원처리장브로와교체 5,000,000원 * 2대	10,000		
	기 10,000		
○신원처리장전동엑츄에이터교체 3,000,000원 * 4대	12,000		
402 민간자본이전	1,000	1,000	0
02 민간대행사업비	1,000	1,000	0
○위생처리장민간대행수수료 10,000,000원 * 10%	1,000		
행정운영경비(도시과)(기타/기타)	239,648	235,571	4,077
	기 114,556		
	군 125,092		
인력운영비(수질개선 특별회계)	218,148	213,971	4,177
	기 114,556		
	군 103,592		
인건비	218,148	213,971	4,177
	기 114,556		
	군 103,592		
101 인건비	218,148	213,971	4,177
	기 114,556		
	군 103,592		
03 무기계약근로자보수	218,148	213,971	4,177
○하수도요원	51,276		
- 기본급 44,560원 * 2명 * 280일	24,954		
- 상여금 24,954,000원 * 4/12	8,318		
- 주휴수당 44,560원 * 2명 * 52일	4,635		
- 연차수당 44,560원 * 2명 * 20일	1,783		
- 시간외근무수당 8,350원 * 2명 * 15시간 * 12월	3,006		
- 피복비 250,000원 * 2명	500		
- 안전화구입비 200,000원 * 2명	400		
- 급량비 7,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,680		
- 출장여비 10,000원 * 2명 * 15일 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－가족수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○하수처리장환경미화원 37,006,000원 * 2명	74,012		
	기 40,000		
	군 34,012		
○하수처리장업무보조	18,304		
－기본급 44,560원 * 1명 * 250일	11,140		
－상여금 11,140,000원 * 4/12	3,714		
－주휴수당 44,560원 * 52일	2,318		
－연차수당 44,560원 * 20일	892		
－가족수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○상수원관리업무보조	74,556		
－기본급 48,000원 * 3명 * 280일	40,320		
	기 40,320		
－상여금 40,320,000원 * 4/12	13,440		
	기 13,440		
－주휴수당 48,000원 * 3명 * 52일	7,488		
	기 7,488		
－연차수당 48,000원 * 3명 * 22일	3,168		
	기 3,168		
－가족수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	기 1,800		
－시간외근무수당 6,000원 * 3명 * 20시간 * 12월	4,320		
	기 4,320		
－급량비 7,000원 * 3명 * 120일	2,520		
	기 2,520		
－순찰근무복 300,000원 * 3명	900		
	기 900		
－안전화 200,000원 * 3명	600		
	기 600		
기본경비(수질개선 특별회계)	21,500	21,600	△100
기본경비	21,500	21,600	△100
201 일반운영비	21,500	21,600	△100
01 사무관리비	21,500	21,600	△100
○당직수당	21,500		
－휴일(일직) 50,000원 * 1명 * 115일	5,750		
－휴일(숙직) 50,000원 * 1명 * 115일	5,750		
－평일(숙직) 40,000원 * 1명 * 250일	10,000		