세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	62,800,000	63,100,000	△300,000
	국 37,433,000		
	기 21,000		
	도 1,833,000		
	시 23,513,000		
선진 하수행정 구현	58,555,368	0	58,555,368
	국 36,008,000		
	기 21,000		
	도 1,833,000		
	시 20,693,368		
효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)	23,429,395	0	23,429,395
	국 6,874,000		
	기 21,000		
	시 16,534,395		
하수관거 운영	233,271	0	233,271
101 인건비	196,607	0	196,607
03 무기계약근로자보수	196,607	0	196,607
○ 준설원 기본급 53,360원*4명*30일*12월	76,839		
○ 근속가산금 53,360*4명*15년*12월*50%	19,210		
○ 기말수당 76,839,000원*4/12	25,613		
○ 정근수당 76,839,000원*1/12	6,404		
○ 체력단련비 76,839,000원*1/12	6,404		
○ 명절휴가비 76,839,000원*1/12*1/2	3,202		
○ 시간외수당 20,080*4명*20시간*12월	19,277		
○ 연차수당 106,360원*4명*20일	8,509		
○ 위생수당 80,000원*4명*12월	3,840		
○ 교통수당 140,000원*4명*12월	6,720		
○ 정액급식비 50,000원*4명*12월	2,400		
○ 가족수당 배우자 및 부양가족 3,840,000원*1식	3,840		
○ 피복비 작업복 등 2,160,000원*1식	2,160		
○ 급량비 7,000원*4명*4일*12월	1,344		
○ 고용보험 기관부담금 182,258,000원*1.4%	2,552		
○ 산재보험 기관부담금 182,258,000*4.55%	8,293		
201 일반운영비	664	0	664
02 공공운영비	664	0	664
○ 준설원 대기실 연료비 1,397원*1ℓ *5시간*95일	664		
206 재료비	36,000	0	36,000
01 재료비	36,000	0	36,000
○ 하수도준설용 자재구입 6,000,000원*1식	6,000		
○ 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	6,614,124	0	6,614,124
201 일반운영비	5,040,874	0	5,040,874
01 사무관리비	394,480	0	394,480
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*3개소	12,000		
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*3회	1,200		
O 화장실 세정제 및 방향제 구입 60,000원*4식*12월	2,880		
O 전자입찰수수료 10,000원*100회	1,000		
O 컬러프린트(토너,드럼,잉크) 2,650,000원*1식	2,650		
O 프린터 토너 250,000원*8대*2회	4,000		
O 팩스토너 250,000원*2대	500		
O 복사용지 18,000원*15박스*12월	3,240		
O 쓰레기봉투 1,680원*50개*12월	1,008		
O 공기업특별회계 결산감사용역 15,000,000원*1식	15,000		
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(소방 및 전기설비) 3,500,000원*1식	3,500		
O 안강처리장 시설물 정밀점검 수수료 10,000,000원*1식	10,000		
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 1,500,000원*4회	6,000		
O 피복비(작업복 등) 19,766,000원*1식	19,766		
O 급량비(시간외근무자급식비) 7,000원*40명*10일*12월	33,600		
O 공공하수도 철도부지 사용료 400,000원*1식	400		
O 국유재산 대부료 13,000,000원*1식	13,000		
O 전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
O 컬러복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
O 정수기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
O 안강처리장 비상발전기 임차료 2,000,000원*3회	6,000		
02 공공운영비	4,646,394	0	4,646,394
O 분뇨처리장 난방 1,397원*1.32L*8시간*2대*95일	2,803		
O 유입동외 5개소 난방 1,397원*0.6L*18시간*95일	1,434		
O 분뇨처리장 기계실 동파방지용 열풍기 1,397원*10L*8시간*2개소*15일	3,353		
O 하수처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 6,780원*4,000kw*12월	325,440		
O 하수처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 69원*1,200,000kw*12월	993,600		

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 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 6,780원*3,500kw*12월	284,760		
○ 분뇨처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 69원*750,000kw*12월	621,000		
○ 보문가압장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 6,780원*150kw*12월	12,204		
○ 보문가압장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 69원*15,000kw*12월	12,420		
○ 성건배수펌프장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 6,780원*150kw*12월*2개소	24,408		
○ 성건배수펌프장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 69원*15,000kw*12월*2개소	24,840		
○ 감포처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 8,520원*750kw*12월	76,680		
○ 감포처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 90원*99,500kw*12월	107,460		
○ 마을하수처리장 및 중계펌프장 전기요금 기본료 5,090원*30kw*12월*39개소	71,464		
○ 마을하수처리장 및 중계펌프장 전기요금 사용료 67원*5,000kw*12월*39개소	156,780		
○ 안강처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 6,780원*525kw*12월	42,714		
○ 안강처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 69원*200,000kw*12월	165,600		
○ 안강 중계펌프장 전기요금(산업 갑, 저압) 기본료 5,090원*25kw*12월*17개소	25,959		
○ 안강 중계펌프장 전기요금(산업 갑, 저압) 사용료 69원*3,500kw*12월*17개소	49,266		
○ 산내처리장 비상발전기 유류비 1,800원*200L*3개소*2회	2,160		
○ 동천,황성지하도 비상발전기 유류비 1,800원*50L*2개소*2회	360		
○ 하수슬러지처리시설 연료비(도시가스) 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
○ 우편요금 5,100,000원*1식	5,100		
○ TV유선료 8,800원*6대*12월	634		
○ TV위성방송사용료 15,000원*2대*12월	360		
○ 통신전용회선 사용료 63,000원*60개소*12월	45,360		
○ 상하수도요금 5,400,000원*12월	64,800		
○ 시설물환경개선부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○ 자동차 공과금(소형화물 외) 4,540,000원*1식	4,540		
○ 산내처리장 TV위성방송 사용료 12,000원*1대*12월	144		
○ 산내처리장 전화요금 40,000원*1대*12월	480		
○ 상하수도협회비 7,600,000원*1회	7,600		
○ 소방안전협회비 120,000원*1회	120		
○ 전기안전관리자협회비 180,000원*3명	540		

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 에너지관리협회비 100,000원*1회	100		
O 하수처리장 화재보험료 10,000,000원*1식	10,000		
O 예산회계시스템 사용료 4,000,000원*1식	4,000		
O 연료비(경비실) 1,397원*0.67L*24시간*95일	2,135		
O 보일러유지비 100,000원*7대	700		
O 연료비(실험실) 1,397원*0.3L*18시간*95일	717		
O 연료비(식당) 1,397원*0.3L*6시간*95일	239		
O 배수설비 데이타베이스시스템 개발 및 유지관리 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 R&D실 전산망 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
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 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) 35,800,000원*1식	35,800		
206 재료비	793,350	0	793,350
01 재료비	793,350	0	793,350
O 수질 방재장비 구입 2,000,000원*1식	2,000		
O 수질 TMS 소모품 구입 13,000,000원*2개소	26,000		
O 본처리장 여과소독시설 소모품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
O 본처리장 전기재료비(차단기 등) 구입 5,000,000원*1식	5,000		
O 본처리장 전산 및 자동화시스템 재료비 7,000,000원*1식	7,000		
O 본처리장 기계재료비(V밸트 등) 구입 10,000,000*1식	10,000		
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,전산등) 10,000,000원*1식	10,000		
O 안강처리장 UV소독설비 소모품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
O 산내처리장 소모품 재료구입(기계,전기,전산등) 1,000,000원*3개소	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 분뇨처리장 악취제거용 펠렛 구입 150,000원*60L*4회	36,000		
O 분뇨처리장 악취제거용 스톤 구입 60,000원*60L*4회	14,400		
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*55병*4회	2,200		
O 실험용 기자재 구입(비아커 외 30종) 10,000,000원*1식	10,000		
207 연구개발비	85,000	0	85,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
O 감포하수처리장 기술진단용역 60,000,000원*1식	60,000		
03 시험연구비	25,000	0	25,000
O 수질시험용 시약구입(황산 외 30종) 15,000,000원*1식	15,000		
O R&D실 약품비 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	615,000	0	615,000
01 시설비	614,460	0	614,460
O 노후보안등 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
O 기계설비 수선유지 50,000,000원*1식	50,000		
O 전기설비 수선유지 50,000,000원*1식	50,000		
O 여과소독시설 수선유지 10,000,000원*1식	10,000		
O 자동제어설비 수선유지 50,000,000원*1식	50,000		
O 하수슬러지처리시설 수선유지 50,000,000원*1식	50,000		
O 수질계측기 수선유지 10,000,000원*1식	10,000		
O 통합운영시스템 수선유지 10,000,000원*1식	10,000		
O 분뇨처리장 수선유지 30,000,000원*1식	30,000		
O 보문가압장 및 중계펌프장 수선유지 15,000,000원*1식	15,000		
O 소규모공공하수처리시설 수선유지 15,000,000원*1식	15,000		
O 분뇨처리장 블로어 교체 20,000,000원*1식	20,000		
O 분뇨처리장 분뇨이송펌프 교체 20,000,000원*1식	20,000		
O 분뇨처리장 전기실 MCC(펌프)판넬 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
O 안강처리장 시설장비 수선유지 40,000,000원*1식	40,000		

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 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 유량계 검,교정 8,000,000원*1식	8,000		
O 수질 TMS 유지관리 35,000,000원*2개소	70,000		
O 청사 조경사업 공사 49,460,000원*1식	49,460		
03 시설부대비	540	0	540
O 청사 조경사업 공사 50,000,000원*1.08%	540		
405 자산취득비	79,900	0	79,900
01 자산및물품취득비	79,900	0	79,900
O 분뇨처리장 전기실 에어컨 교체 3,000,000원*1식	3,000		
O 안강처리장 사무용 의자 교체 200,000원*15식	3,000		
O R&D실 초자기구 구입 10,000,000원*1식	10,000		
O 식당 김치냉장고 구입 1,500,000원*1식	1,500		
O 카메라 구입 1,500,000원*1식	1,500		
O 안강처리장 소형화물차량 교체 30,000,000원*1식	30,000		
O 수질관리 및 채수용 차량 교체 29,000,000원*1식	29,000		
O 수목관리용 전기톱 구입 450,000원*2식	900		
O 파일럿 플랜트 온수기 구입 1,000,000원*1식	1,000		
민간위탁운영	1,338,000	0	1,338,000
402 민간자본이전	1,338,000	0	1,338,000
01 민간자본보조	1,338,000	0	1,338,000
O 감포하수처리시설 위탁운영관리비 520,000,000원*1식	520,000		
O 감포하수처리시설 손해배상공제보험료 24,000,000원*1식	24,000		
O 하수슬러지처리시설 위탁운영관리비 700,000,000원*1식	700,000		
O 외동,건천하수처리시설 수질 TMS 위탁운영관리비 94,000,000원*1식	94,000		
민간투자사업(BTO) 사용료	4,000,000	0	4,000,000
402 민간자본이전	4,000,000	0	4,000,000
01 민간자본보조	4,000,000	0	4,000,000
O 외동,건천,양남하수처리시설 사용료 4,000,000,000원*1식	4,000,000		

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
민간투자사업(BTL) 시설임대료 및 운영비	11,087,000	0	11,087,000
	국 6,874,000		
	시 4,213,000		
402 민간자본이전	11,087,000	0	11,087,000
	국 6,874,000		
	시 4,213,000		
02 민간대행사업비	11,087,000	0	11,087,000
O 05 BTL 사업 시설임대료 및 운영비 11,087,000,000*1식	11,087,000		
	국 6,874,000		
	시 4,213,000		
사업 예비비	100,000	0	100,000
801 예비비	100,000	0	100,000
01 예비비	100,000	0	100,000
O 사업 예비비 100,000,000원*1식	100,000		
산내처리장 운영	57,000	0	57,000
	기 21,000		
	시 36,000		
406 기타자본이전	57,000	0	57,000
	기 21,000		
	시 36,000		
01 기타자본이전	57,000	0	57,000
O 산내처리장 수선유지(낙동강수계기금) 57,000,000*1식	57,000		
	기 21,000		
	시 36,000		
공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)	35,125,973	0	35,125,973
	국 29,134,000		
	도 1,833,000		
	시 4,158,973		
하수도시설확충민간투자사업(BTO)	21,929,000	0	21,929,000
	국 20,875,000		
	도 1,054,000		
402 민간자본이전	21,929,000	0	21,929,000
	국 20,875,000		
	도 1,054,000		
02 민간대행사업비	21,929,000	0	21,929,000
O 하수도시설확충 민간투자사업(BTO) 21,929,000,000원*1식	21,929,000		
	국 20,875,000		
	도 1,054,000		
화천공공하수처리시설 설치	9,208,000	0	9,208,000
	국 7,989,000		
	도 719,000		
	시 500,000		

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
401 시설비및부대비	9,208,000	0	9,208,000
	국 7,989,000		
	도 719,000		
	시 500,000		
01 시설비	9,169,350	0	9,169,350
O 화천공공하수처리시설 설치 9,169,350,000	9,169,350		
	국 7,989,000		
	도 719,000		
	시 461,350		
03 시설부대비	38,650	0	38,650
O 화천공공하수처리설 설치 38,650,000원*1식	38,650		
도비지원 하수관거 정비	600,000	0	600,000
	도 60,000		
	시 540,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	도 60,000		
	시 540,000		
01 시설비	595,680	0	595,680
O 양남 수렴리 하수관거정비 198,560,000*1식	198,560		
	도 20,000		
	시 178,560		
O 북군마을 하수관거정비 198,560,000원*1식	198,560		
	도 20,000		
	시 178,560		
O 용강동 신리마을 하수관거정비 198,560,000	198,560		
	도 20,000		
	시 178,560		
03 시설부대비	4,320	0	4,320
O 양남 수렴리 하수관거정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 북군마을 하수관거정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 용강동 신리마을 하수관거정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
하수관거 정비 및 준설	1,749,460	0	1,749,460
401 시설비및부대비	1,749,460	0	1,749,460
01 시설비	1,737,580	0	1,737,580
O 감포읍 연동리 하수관거정비 695,590,000원*1식	695,590		
O 감포읍 감포리 하수관거정비(국민고충) 49,550,000원*1식	49,550		
O 외동지구(문산) 하수관거정비 99,100,000원*1식	99,100		
O 양남면 나산리 하수관거정비 198,560,000원*1식	198,560		
O 하동마을 하수관거정비 198,560,000원*1식	198,560		

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
O 암곡동 하수관거정비 99,100,000원*1식	99,100		
O 하수도 긴급보수공사 198,560,000원*1식	198,560		
O 하수도 기계준설공사 198,560,000원*1식	198,560		
03 시설부대비	11,880	0	11,880
O 감포읍 연동리 하수관거정비 700,000,000원*0.63%	4,410		
O 하수도 기계준설공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 하수도 긴급보수공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 암곡동 하수관거정비 100,000,000원*0.90%	900		
O 하동마을 하수관거정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 양남면 나산리 하수관거정비 100,000,000원*0.90%	900		
O 외동지구(문산) 하수관거정비 100,000,000원*0.90%	900		
O 감포읍 감포리 하수관거정비(국민고충) 50,000,000원*0.90%	450		
기계 및 구축물 설치	1,120,000	0	1,120,000
	국 270,000		
	시 850,000		
401 시설비및부대비	1,120,000	0	1,120,000
	국 270,000		
	시 850,000		
01 시설비	784,798	0	784,798
O 분뇨처리장 악취제거시설 확충공사 248,200,000원*1식	248,200		
O 스마트 그리드 구축사업 536,598,000원*1식	536,598		
	국 270,000		
	시 266,598		
03 시설부대비	335,202	0	335,202
O 분뇨처리장 악취제거시설 확충공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
O 양남공공하수처리시설 수질원격감시체계(TMS) 설치 327,624,000원*1식	327,624		
O 양남공공하수처리시설 수질원격감시체계(TMS) 설치 330,000,000원*0.72%	2,376		
O 스마트 그리드 구축사업 540,000,000원*0.63%	3,402		
자본 예비비	519,513	0	519,513
801 예비비	519,513	0	519,513
01 예비비	519,513	0	519,513
O 자본 예비비 519,513,000*1식	519,513		
행정운영경비(에코(Eco)-물센터)	2,716,032	0	2,716,032
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,429,682	0	2,429,682

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,429,682	0	2,429,682
101 인건비	2,429,682	0	2,429,682
01 보수	1,894,551	0	1,894,551
O 일반직 5급 3,849,500원*1명*12월	46,194		
O 일반직 6급 3,357,800*5명*12월	201,468		
O 일반직 7급 2,719,500*10명*12월	326,340		
O 일반직 8급 1,927,700*7명*12월	161,927		
O 일반직 9급 1,622,500*3명*12월	58,410		
O 기능직 6급 3,277,800*2명*12월	78,668		
O 기능직 7급 2,843,700원*3명*12월	102,374		
O 기능직 8급 2,360,300*3명*12월	84,971		
O 기능직 9급 1,907,800원*6명*12월	137,362		
O 정근수당 1,197,714,000원*1/12	99,810		
O 시간외근무수당(일반직) 8,476원*26명*35시간*12월	92,558		
O 시간외근무수당(기능직) 7,609원*14명*35시간*12월	44,741		
O 휴일근무수당 68,132원*2명*115일	15,671		
O 가족수당(배우자) 40,000원*30명*12월	14,400		
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		
O 정근수당가산금 10년~15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
O 정근수당가산금 5~10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
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*40명*12월	86,400		
O 기술정보수당(전기안전관리담당자) 30,000원*4명*12월	1,440		

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 기술정보수당(위험물안전관리자) 30,000원*3명*12월	1,080		
O 기술정보수당(자동차운전수당) 40,000원*2명*12월	960		
O 정액급식비 130,000원*40명*12월	62,400		
O 명절휴가비 1,197,714,000원*1/12*60%*2회	119,772		
O 연가보상비 99,810,000원*86%*1/30*15일	42,919		
02 기타직보수	274,105	0	274,105
O 청경 기본급 2,595,400원*4명*12월	124,580		
O 청경 정근수당 124,580,000원*1/12	10,382		
O 청경 휴일근무수당 58,286원*2명*116일	13,523		
O 청경 시간외근무수당 7,252원*4명*60시간*12월	20,886		
O 청경 야간근무수당 19,336원*2명*365일	14,116		
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 105,000원*4명*12월	5,040		
O 명절휴가비 124,580,000원*1/12*60%*2회	12,458		
O 연가보상비 2,595,400원*86%*1/30*15일*4명	4,465		
O 연구원(전임계약직다급) 34,447,000원*1명	34,447		
O 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
O 가족수당(부양가족) 20,000원*1명*12월	240		
O 시간외근무수당 8,476원*1명*35시간*12월	3,560		
O 직급보조비(다급) 155,000원*1명*12월	1,860		
O 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
O 연가보상비 2,870,580원*1/30*15일	1,436		
03 무기계약근로자보수	163,674	0	163,674
O 환경미화원 기본급 1,345,620원*2명*12월	32,295		
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 45,975,000원*2/12	7,663		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정근수당 45,975,000원*2/12	7,663		
○ 체력단련비 45,975,000원*2.5/12	9,579		
○ 명절휴가비 45,975,000원*1.5/12	5,747		
○ 간식비 5,000원*2명*25일*12월	3,000		
○ 시간외근무수당 21,190*1.5*2명*30시간*12월	22,886		
○ 휴일근무수당 148,333*2명*2일*12월	7,120		
○ 연차유급휴가수당 67,338원*2명*24일	3,233		
○ 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
○ 가족수당(부양가족) 20,000원*3명*12월	720		
○ 자녀학비보조수당 433,880원*1명*4회	1,736		
○ 피복비(작업복 등) 760,000원*1식	760		
○ 고용보험 기관부담금 109,105,000*1.4%	1,528		
○ 산재보험 기관부담금 109,105,000*4.55%	4,965		
○ 기본급(시설물관리자) 44,300원*1명*30일*12월	15,948		
○ 근속가산금 44,300원*1명*0.5*10년*12월	2,658		
○ 기말수당 15,948,000*4/12	5,316		
○ 명절휴가비 15,948,000원*1명*1/12	1,329		
○ 시간외근무수당 10,594원*1.5*1명*8시간*12월	1,526		
○ 휴일근무수당 84,752원*1.5*1명*2일*12월	3,052		
○ 연차수당 84,752원*1명*19일	1,611		
○ 위생수당 80,000원*1명*12월	960		
○ 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
○ 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○ 통상임금소급분 1,600,000원*1식	1,600		
○ 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
○ 가족수당(부양가족) 20,000원*2명*12월	480		
○ 피복비(작업복 등) 360,000원*1식	360		
○ 고용보험기관부담금 39,279,000원*1.3%	511		
○ 산재보험기관부담금 39,279,000원*4.55%	1,788		
04 기간제근로자등보수	97,352	0	97,352
○ 청사 및 조경지관리 인부임 49,000원*1명*250일	12,250		
○ 인부간식비 5,000원*1명*250일	1,250		
○ 기간제 근로자 퇴직금 49,000원*30일*12년	17,640		
○ 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		

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 중계펌프장 및 소규모하수처리장 제초작업 등 일용 인부임 49,000원*6명*10일*2회	5,880		
O 본처리장 제초작업 등 일용 인부임 49,000원*4명*5일*5회	4,900		
O 최종침전지 이끼제거작업 인부임 49,000원*6명*24회	7,056		
O 안강처리장 및 중계펌프장 일시사역 인부임 49,000원*8명*9일*3회	10,584		
O 산내처리장 제초작업 인부임 49,000원*4명*4일*3회	2,352		
O 국민연금기관부담금 83,427,000원*8.5%	7,092		
O 건강보험기관부담금 83,427,000원*2.24%	1,869		
O 고용보험기관부담금 83,427,000*1.4%	1,168		
O 산재보험기관부담금 83,427,000원*4.55%	3,796		
기본경비(하수도사업특별회계)	286,350	0	286,350
기본경비	286,350	0	286,350
202 여비	166,340	0	166,340
01 국내여비	166,340	0	166,340
O 기본업무추진여비 240,000원*41명*12월	118,080		
O 청경 기본업무추진여비 20,000원*3명*7일*12월	5,040		
O 공기업 예,결산 및 재정 연감 80,000원*2명*4일*2회	1,280		
O 하수찌꺼기 및 수질검사 50,000원*1명*22회	1,100		
O 하수관리 세미나 80,000원*3명*3일*10회	7,200		
O 환경분야 세미나 80,000원*3명*3일*3회	2,160		
O 타처리장 비교 견학 80,000원*4명*3일*4회	3,840		
O 하수도 업무회의 80,000원*2명*3일*3회	1,440		
O 하수도 예산업무협의 10,000,000원*1식	10,000		
O 하수도 원인자부담금 산정자료 조사 1,000,000원*1식	1,000		
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		
203 업무추진비	9,700	0	9,700
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
O 기관운영업무추진비 3,300,000원*1식	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,600	0	1,600
O 정원가산업무추진비 40,000원*40명	1,600		
04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
O 부서운영업무추진비(기준액) 350,000원*12월	4,200		
O 부서운영업무추진비(초과분) 5,000원*10명*12월	600		
204 직무수행경비	109,680	0	109,680
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
O 직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	61,800	0	61,800
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	0	46,080
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	0	630
10 행사실비보상금	630	0	630
O 노동절 및 행사 참석 30,000원*7명*3회	630		
재무활동(에코(Eco)-물센터)	1,528,600	0	1,528,600
	국 1,425,000		
	시 103,600		
내부거래지출(하수도사업특별회계)	103,600	0	103,600
하수도사용료징수교부금	103,600	0	103,600
307 민간이전	3,600	0	3,600
05 민간위탁금	3,600	0	3,600
O 위생회사 분뇨수거 위탁징수 교부금 3,600,000원*1식	3,600		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
02 징수교부금	100,000	0	100,000
O 하수도사용료 징수교부금 100,000,000원*1식	100,000		
보전지출(하수도사업특별회계)	1,425,000	0	1,425,000
	국 1,425,000		

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 재무활동(에코(Eco)-물센터)
단위: 보전지출(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환특융자 원리금 상환	1,425,000	0	1,425,000
	국 1,425,000		
311 차입금이자상환	115,000	0	115,000
	국 115,000		
06 기타차입금이자상환	115,000	0	115,000
O 감포하수처리장 환특융자 이자 상환 115,000,000원*1식	115,000		
	국 115,000		
601 차입금원금상환	1,310,000	0	1,310,000
	국 1,310,000		
06 기타국내차입금원금상환	1,310,000	0	1,310,000
O 감포하수처리장 환특융자 원금 상환 1,310,000,000원*1식	1,310,000		
	국 1,310,000		