세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	44,500,000	48,400,000	△3,900,000
	국 12,602,000		
	기 41,626		
	도 227,000		
	시 31,629,374		
선진 하수행정 구현	40,102,563	45,031,217	△4,928,654
	국 12,602,000		
	기 41,626		
	도 227,000		
	시 27,231,937		
효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)	30,901,843	31,298,439	△396,596
	국 9,896,000		
	기 41,626		
	시 20,964,217		
하수관거 운영	359,246	333,917	25,329
101 인건비	239,246	213,917	25,329
03 무기계약근로자보수	239,246	213,917	25,329
○ 준설원 기본급 61,800원*4명*30일*12월	88,992		
○ 근속가산금 61,800*4명*10년*12월*50%	14,832		
○ 기말수당 88,992,000원*4/12	29,664		
○ 정근수당 88,992,000원*1/12	7,416		
○ 체력단련비 88,992,000원*1/12	7,416		
○ 명절휴가비 88,992,400원*1/12*1/2	3,709		
○ 시간외수당 16,640원*150%*20시간*12월*4명	23,962		
○ 연차수당 133,120원*4명*20일	10,650		
○ 위생수당 80,000원*4명*12월	3,840		
○ 직무수당 140,000원*4명*12월	6,720		
○ 정액급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
○ 가족수당 배우자 및 부양가족 3,840,000원*1식	3,840		
○ 휴일근무수당 16,640원*7시간*150%*4명*12월	8,387		
○ 급량비 7,000원*4명*4일*12월	1,344		
○ 4대보험 부담금 213,746,000원*11.3%	24,154		
201 일반운영비	84,000	84,000	0
01 사무관리비	84,000	84,000	0
○ 05및08BTL(안강,건천,외동,양남)성과평가 수수료 21,000,000원*4식	84,000		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○ 하수도준설용 자재구입 6,000,000원*1식	6,000		
○ 하수도맨홀뚜껑 외 자재구입 200,000원*150조	30,000		
하수처리장 운영	10,227,563	9,313,868	913,695

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
201 일반운영비	6,966,213	6,886,568	79,645
01 사무관리비	552,925	594,782	△41,857
O 수질 및 하수찌꺼기 검사 수수료<절감> 900,000*6개소*2회	10,800		
O 소규모 공공하수처리시설 하수오니 운반비 150,000원*8개소*12월	14,400		
O 수질TMS 정도검사 수수료 4,000,000원*6개소	24,000		
O 복합악취측정 검사수수료(경주,안강,감포) 150,000원*3개소*3개지점*4회	5,400		
O 생태독성 검사수수료 500,000원*2개소*2지점*12회	24,000		
O 기본업무추진수용비 10,000,000원*1식*90%	9,000		
O 주요업무보고자료 유인 6,000원*100부*50%	300		
O 행정사무감사자료 유인 6,000원*100부*50%	300		
O 공기업특별회계 예산서 유인 60,000원*40부*3회<절감>	7,200		
O 재무회계 장부 제작 유인 1,375,000원*1세트*1회	1,375		
O 공기업특별회계 결산서 유인 60,000원*80부	4,800		
O 설계프로그램 구입 3,000,000원*1식	3,000		
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*90%	1,440		
O 화장실 세정제 및 방향제 구입 70,000원*4식*12월	3,360		
O 전자입찰수수료 10,000원*100회	1,000		
O 경영평가 고객만족도조사 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
O 에코물센터 홍보 부스설치비(세미나등) 1,650,000원*6회	9,900		
O 에코물센터 부스홍보물 구입 3,000,000원*1식	3,000		
O 에코물센터 홍보 팸플릿 제작구입 2,000,000원*1식	2,000		
O 컬러프린트(토너,드럼,잉크) 6,060,000원*1식	6,060		
O 프린터 토너 250,000원*8대*4회*90%	7,200		
O 팩스토너 250,000원*2대*2회*90%	900		
O 복사용지 20,000원*20박스*12월*90%	4,320		
O 쓰레기봉투 1,680원*95개*12월*90%	1,724		
O 공기업특별회계 결산감사용역 12,000,000원*1식	12,000		
O 현업부서종사자 건강검진 350,000원*50명	17,500		

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
○ 처리장 견학자 답례품 구입 4,000원*1,000개	4,000		
○ 공공하수처리시설 무인경비시스템 수수료 3,000,000원*12개월	36,000		
○ 경주하수처리장 소방설비 정기검사 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
○ 경주하수처리장 위험기계 안전검사 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
○ 경주하수처리장 전기설비 정밀검사 수수료 9,000,000원*1식	9,000		
○ 경주하수처리장 전기 정기검사 수수료 4,000,000원*1식	4,000		
○ 보문가압장 전기안전관리대행 수수료 260,000원*12월	3,120		
○ 황성 및 동천지하도 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월*2개소	2,400		
○ 산내처리장 전기안전관리대행 수수료 150,000원*3개소*12월	5,400		
○ 성건1,2배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 300,000원*2개소*12월	7,200		
○ 안강하수처리장 소방안전관리업무 대행 수수료 270,000원*12회	3,240		
○ 안강하수처리장 및 펌프장 전기안전진단 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
○ 강동 중계펌프장 전기안전관리대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
○ 안강하수처리장 설계프로그램 업데이트 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○ 안강하수처리장 위험기계 안전검사 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○ 안강하수처리장 비상발전기 임차료 2,000,000원*4회	8,000		
○ 공공하수도(감포,대본,나정)관리대행평가수수료 18,000,000원*1식	18,000		
○ 슬러지처리시설 엔지니어링 손해배상 보험료 10,000,000원*1회	10,000		
○ 감포하수처리장 엔지니어링 손해배상 보험료 20,000,000원*1회	20,000		
○ 하수처리장 화재보험료 15,000,000원*1식	15,000		
○ 슬러지처리시설 관리대행 성과평가 수수료 8,100,000원*1식	8,100		
○ R&D실 특허 출원비 15,000,000원*1식	15,000		
○ 기계분야 일반교육 500,000원*3명	1,500		
○ 전기분야 일반교육 500,000원*4명	2,000		
○ 전기소방안전관리자 직무교육 500,000원*5명	2,500		
○ 자동화시스템 교육 500,000원*3명	1,500		
○ 환경분야 세미나 등록비 100,000원*3명*5회	1,500		

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 하수도설비 교육 150,000원*8명*1회	1,200		
O 공기업 경영교육 250,000원*2명	500		
O 일직수당 60,000원*120일*1명	7,200		
O 숙직수당 60,000원*366일*3명	65,880		
O BTL 성과평가위원수당 8명*260,000원*4회	8,320		
O 피복비(작업복 등) 18,150,000원*1식	18,150		
O 급량비(시간외근무자급식비) 7,000원*37명*10일*12월	31,080		
O 공공하수도 철도부지 사용료 1,000,000원*1식	1,000		
O 국유재산 대부료 23,000,000원*1식	23,000		
O 전자복사기 임차료 140,000원*1대*12월	1,680		
O 컬러복사기 임차료 250,000원*2대*12월	6,000		
O 정수기 임차료 60,000원*8대*12월	5,760		
O 안전보호장구 구입 5,000,000원*1식	5,000		
O 예산조기집행 관리시스템 사용료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	6,413,288	6,291,786	121,502
O 분뇨처리장 및 유입동 외 5개소 난방비 1,370원*1.32L*8시간*95일*5개소	6,872		
O 경주하수처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 8,320원*4,000kw*12월	399,360		
O 하수처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 130원*910,000kw*12월	1,419,600		
O 분뇨처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 8,320원*3,500kw*12월	349,440		
O 분뇨처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 130원*400,000kw*12월	624,000		
O 보문가압장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 7,470원*150kw*12월	13,446		
O 보문가압장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 92원*15,000kw*12월	16,560		
O 성건배수펌프장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 8,320원*150kw*12월*2개소	29,952		
O 성건배수펌프장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 130원*15,000kw*12월*2개소	46,800		
O 감포처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 8,320원*750kw*12월	74,880		
O 감포처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 130원*99,500kw*12월	155,220		
O 마을하수처리장 및 중계펌프장 전기요금 기본료 5,550원*30kw*12월*48개소	95,904		
O 마을하수처리장 및 중계펌프장 전기요금 사용료 89원*4,000kw*12월*48개소	205,056		
O 안강하수처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 기본료 8,320원*550kw*12월	54,912		

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
○ 안강하수처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 130원*250,000kw*12월	390,000		
○ 안강 및 강동중계펌프장 전기요금(산업 갑, 저압) 기본료 6,106원*25kw*12월*20개소	36,636		
○ 안강 및 강동중계펌프장 전기요금(산업 갑, 저압) 기본료 89원*3,000kw*12월*20개소	64,080		
○ 산내처리장 비상발전기 유류비 1,800원*200L*3개소*2회	2,160		
○ 동천,황성 제2지하도 비상발전기 유류비 1,800원*50L*2개소*2회	360		
○ 건천,외동,양남 수질TMS 가동 전력비 125원*2,000㎾*12월*3개소	9,000		
○ 하수슬러지처리시설 연료비(도시가스) 1,947,434,000원*1식	1,947,434		
○ 우편요금 4,200,000원*1식	4,200		
○ TV유선료 8,800원*6대*12월	634		
○ TV위성방송사용료 15,000원*2대*12월	360		
○ 통신전용회선 사용료 73,700원*70개소*12월	61,908		
○ 상하수도요금 1,253,000원*12월	15,036		
○ 시설물환경개선부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○ 자동차 공과금(소형화물 외) 8,120,000원*1식	8,120		
○ 차량선박비 51,400,000원*1식	51,400		
○ 상하수도협회비 6,600,000원*1회	6,600		
○ 소방안전협회비 120,000원*1회	120		
○ 전기안전관리자협회비 100,000원*4명	400		
○ 에코물센터 청사 및 건축물 유지관리 60,000,000원*1식	60,000		
○ 안강하수처리장 시설물 및 건축물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
○ 직원관사 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
○ 통합회계프로그램 유지관리 7,000,000원*1식	7,000		
○ 통합회계시스템 e-지급명령시스템 유지관리 1,400,000원*1식	1,400		
○ 유형고정자산회계관리 프로그램 유지관리 2,700,000원*1식	2,700		
○ 배수설비 데이타베이스시스템 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○ 하수도원인자부담금 시스템 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○ 컴퓨터,프린터 유지관리 400,000원*20대	8,000		
○ 연료비(실험실) 1,370원*0.3L*18시간*95일	703		
○ 연료비(식당) 1,370원*0.3L*6시간*95일	235		
○ 안강하수처리장 예취기외 4종 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		

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 소규모 공공하수처리시설 예초 용역 4,000,000원*3회	12,000		
O 경주하수처리장 수목전정 용역 10,000,000원*1식	10,000		
O 경주하수처리장 진입도로변 정비 20,000,000원*1식	20,000		
O 수질 TMS 유지관리 10,000,000원*6개소	60,000		
O 연구개발용 플랜트 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
O 안강하수처리장 조경지 유지관리 및 관목 전정작업 15,000,000원*1식	15,000		
O 안강하수처리장 정문앞 화단 정비 9,000,000원*1식	9,000		
O 안강하수처리장 중계펌프장 조경지 유지관리 80,000원*20개소*3회	4,800		
O 실험장비 유지관리 500,000원*20대	10,000		
O 경주공공하수처리장 시설물 정밀점검용역 25,000,000원*1식	25,000		
O 감포공공하수처리장 시설물 정밀점검용역 15,000,000원*1식	15,000		
O 안강공공하수처리장 시설물 정밀점검용역 15,000,000원*1식	15,000		
206 재료비	1,015,750	899,000	116,750
01 재료비	1,015,750	899,000	116,750
O 실험용 기자재 구입(비이커 외 30종) 10,000,000원*1식	10,000		
O 경주하수처리장 여과소독시설 소모품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
O 경주하수처리장(산내,분뇨) 기계재료 구입 23,000,000원*1식	23,000		
O 경주하수처리장 전기재료비 구입 6,000,000원*1식	6,000		
O 경주하수처리장 자동제어 및 전산설비 재료구입 5,000,000원*1식	5,000		
O 안강하수처리장 각종 기계 윤활유 구입 2,000,000원*1식	2,000		
O 안강하수처리장 소모품 재료구입(기계,전기,전산등) 20,000,000원*1식	20,000		
O 안강처리장 UV소독설비 소모품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
O 안강하수처리장 포기기 블레이드 및 디스턴스 구입 40,000,000원*1식	40,000		
O 분뇨처리장 악취제거용 미생물 제재 구입 150,000원*1Kg*365일	54,750		
O 경주공공하수처리장 탈수응집제 구입 5,000원*11,000kg*12월	660,000		
O 비상 수처리약품 구입 2,000원*10,000kg	20,000		

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
○ 안강하수처리장 탈수응집제 구입 5,000원*2,000㎏*12개월	120,000		
○ 안강하수처리장 바이오리엑터 충진물 구입 25,000,000원*1식	25,000		
207 연구개발비	78,000	50,000	28,000
01 연구용역비	36,000	27,000	9,000
○ 하수도 원인자부담금 단가산정 용역 9,000,000원*1식	9,000		
○ 하수도 요금단가 산정용역 9,000,000원*1식	9,000		
○ 하수도사업 지방공기업특별회계 가동설비자산 평가용역 18,000,000원*1식	18,000		
03 시험연구비	42,000	23,000	19,000
○ 수질시험용 시약구입(황산 외 30종) 20,000,000원*1식	20,000		
○ R&D실 약품비 5,000,000원*1식	5,000		
○ R&D실 초자기구 및 소모품 구입<절감> 10,000,000원*1식*50%	5,000		
○ 하수급속처리장치 운영 약품비 12,000,000원*1식	12,000		
401 시설비및부대비	2,060,000	1,359,600	700,400
01 시설비	2,059,100	1,359,600	699,500
○ 경주하수처리장 기계설비 수선유지 200,000,000원*1식	200,000		
○ 하수슬러지처리시설 수선유지 40,000,000원*1식	40,000		
○ 하수슬러지처리시설 집진기 백필터 교체 17,000,000원*3회	51,000		
○ 하수슬러지처리시설 집진기 상부 챔버 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○ 경주하수처리장 자동제어설비 수선유지 45,000,000원*1식	45,000		
○ 통합운영시스템 수선유지 10,000,000원*1식	10,000		
○ 자동계측기기 수선유지 10,000,000원*1식	10,000		
○ 배수펌프장 수선유지 5,000,000원*4개소	20,000		
○ 영상감시설비 수선유지 10,000,000원*1식	10,000		
○ 경주하수처리장 전기설비 수선유지 60,000,000원*1식	60,000		
○ 경주하수처리장 호기조 터보블로어 수선(인버터) 40,000,000원*1대	40,000		
○ 보문 및 암곡펌프장 수선유지 5,000,000원*4개소	20,000		
○ 감포하수처리장 수선유지 25,000,000원*1식	25,000		
○ 맨홀펌프장 펌프교체 18,000,000원*1식	18,000		
○ 하수슬러지처리시설 열교환기 튜브 세정작업 20,000,000원*1식	20,000		

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 하수슬러지처리시설 탈수기(#B) 오버홀 보수 25,000,000원*1식	25,000		
O 하수슬러지처리시설 탈수기 제어반 교체 25,000,000원*1식	25,000		
O 경주하수처리장 지하공동구 슬러지공급펌프 교체 10,000,000원*2대	20,000		
O 안강하수처리장 감속기 수리 20,000,000원*1식	20,000		
O 안강하수처리장 산화구 감속기 구입 교체 65,000,000원*1대	65,000		
O 안강하수처리장 협잡물 처리비 120,000원*100톤	12,000		
O 경주하수처리장 자동제어설비 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
O 통합운영시스템 유지관리 7,000,000원*1식	7,000		
O 수질TMS 부품교체(업그레이드) 180,000,000원*1식	180,000		
O 감포하수처리장 DO계측기 교체 9,000,000원*1대	9,000		
O 소규모 공공하수처리시설(망성마을)수선유지 5,000,000원*1식	5,000		
O 하수처리장,분뇨처리장 및 각종펌프장 슬러지 준설 30,000,000원*1식	30,000		
O 하수처리장 및 분뇨처리장 협잡물 처리비 500톤*120,000원	60,000		
O 분뇨처리장 수선유지 50,000,000원*1식	50,000		
O 수질계측기 수선유지 10,000,000원*1식	10,000		
O 안강하수처리장 시설장비 긴급수선유지 60,000,000원*1식	60,000		
O 안강하수처리장 전기 및 자동제어설비 긴급수선유지 20,000,000원*1식	20,000		
O 안강하수처리장 중계펌프장 수선유지 1,500,000원*20개소	30,000		
O 안강처리장 중계펌프장 슬러지 준설 18,000,000원*1식	18,000		
O 안강처리장 산화구 포기기 설치공사 22,000,000원*2식	44,000		
O 안강하수처리장 수위계 및 계측기 교체수선 15,000,000원*1식	15,000		
O 안강하수처리장 포기기 축 교체수선 20,000,000원*1식	20,000		
O 안강하수처리장 표면 포기기 철거공사 10,000,000원*1식	10,000		
O 안강하수처리장 탈수기 보수 20,000,000원*1식	20,000		
O 안강하수처리장 중계펌프장 자동제어설비 수선유지 20,000,000원*1식	20,000		
O 탈수슬러지 위탁 처리비 506,000,000원*1식	506,000		

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 에코물센터 출입구 조성공사 20,000,000원*2개소	40,000		
O 직원관사 샤시 교체공사 22,000,000원*1식	22,000		
O 맑은물연구동 홍보실 2층 증축공사 실시설계 용역 20,000,000원*1식	20,000		
O 감포 하수처리장 내 감포축구장 사면 보강공사 99,100,000원*1식	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
O 감포하수처리장 내 감포축구장 사면 보강공사 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	107,600	118,700	△11,100
01 자산및물품취득비	107,600	118,700	△11,100
O 준설원 업무지원 차량 구입 60,000,000원*1대	60,000		
O 준설원 사무실 에어컨 구입 1,600,000원*1대	1,600		
O 준설원 사무실 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
O 준설원 사무실 TV 구입 1,200,000원*1대	1,200		
O 실험실 자외선 분광기 구입 25,000,000원*1대	25,000		
O 안강하수처리장 TV 구입 1,200,000원*1대	1,200		
O 안강하수처리장 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
O 안강하수처리장 밀폐공간 측정장비 구입 1,000,000원*1대	1,000		
O 안강하수처리장 전기 열화상카메라 구입 1,500,000원*1대	1,500		
O 안강하수처리장 전기 전력분석기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
O 홍보실용 노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
O 홍보실용 무선마이크장치 구입 1,500,000원*1대	1,500		
O 홍보실용 공기청정기 구입 800,000원*1대	800		
O 재고자산 구입예산 수불회계 관리 소프트웨어 7,800,000원*1식	7,800		
민간위탁운영	1,870,000	1,684,000	186,000
307 민간이전	1,870,000	1,684,000	186,000
05 민간위탁금	1,870,000	1,684,000	186,000
O 감포,재동하수처리시설 위탁운영관리비 770,000,000원*1식	770,000		
O 하수슬러지처리시설 위탁운영관리비 850,000,000원*1식	850,000		
O 수질TMS위탁운영관리비(경주,안강,건천,외동,양남) 250,000,000원*1식	250,000		
민간투자사업(BTO) 사용료	4,930,500	4,684,980	245,520

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
307 민간이전	4,930,500	4,684,980	245,520
05 민간위탁금	4,930,500	4,684,980	245,520
O 외동,건천,양남하수처리시설 사용료 321,750,000원*6개월	1,930,500		
O 양북,내남,서면하수처리시설 사용료 500,000,000원*6개월	3,000,000		
민간투자사업(BTL) 시설임대료 및 운영비	13,360,800	15,119,500	△1,758,700
	국 9,896,000		
	시 3,464,800		
307 민간이전	1,302,800	1,407,000	△104,200
05 민간위탁금	1,302,800	1,407,000	△104,200
O 05 BTL 사업 시설 운영비 310,300,000원*2분기	620,600		
O 08 BTL 사업 시설 운영비 227,400,000원*3분기	682,200		
402 민간자본이전	12,058,000	13,712,500	△1,654,500
	국 9,896,000		
	시 2,162,000		
03 민간대행사업비	12,058,000	13,712,500	△1,654,500
O 05 BTL 사업 시설임대료 7,170,000,000*1식	7,170,000		
	국 5,900,000		
	시 1,270,000		
O 08 BTL 사업 시설임대료 4,888,000,000원*1식	4,888,000		
	국 3,996,000		
	시 892,000		
사업 예비비	72,647	111,174	△38,527
801 예비비	72,647	111,174	△38,527
01 일반예비비	72,647	111,174	△38,527
O 사업 예비비 72,647,000원*1식	72,647		
산내처리장 운영	81,087	51,000	30,087
	기 41,626		
	시 39,461		
406 기타자본이전	81,087	51,000	30,087
	기 41,626		
	시 39,461		
01 기타자본이전	81,087	51,000	30,087
O 산내처리장 수선유지(낙동강수계기금) 81,087,000원*1식	81,087		
	기 41,626		
	시 39,461		
공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)	9,200,720	13,732,778	△4,532,058
	국 2,706,000		
	도 227,000		
	시 6,267,720		

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	3,132,860	5,923,000	△2,790,140
	국 2,193,000		
	도 197,000		
	시 742,860		
401 시설비및부대비	3,132,860	5,923,000	△2,790,140
	국 2,193,000		
	도 197,000		
	시 742,860		
01 시설비	3,124,402	5,909,942	△2,785,540
O 화천공공하수처리시설 설치 3,124,402,000원*1식	3,124,402		
	국 2,193,000		
	도 197,000		
	시 734,402		
03 시설부대비	8,458	13,058	△4,600
O 화천공공하수처리시설 설치 8,458,000원*1식	8,458		
하수관거 정비 및 준설	1,530,000	1,070,000	460,000
401 시설비및부대비	1,530,000	1,070,000	460,000
01 시설비	1,518,840	1,061,540	457,300
O 안강읍 산대리 하수관로 설치공사 168,776,000원*1식	168,776		
O 외동읍 모화리 하수관로 설치공사 248,200,000원*1식	248,200		
O 서면 천촌리 하수관로 정비공사 19,784,000원*1식	19,784		
O 건천 용명1리 하수관로 설치공사 실시설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
O 강동 유금2리 하수관로 설치공사 실시설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
O 감포 오류4리 연동마을 하수관로 설치공사 49,460,000원*1식	49,460		
O 두류공단주변 하수관로 정비공사 496,400,000원*1식	496,400		
O 하수도 시설물 유지관리공사 99,100,000원*1식	99,100		
O 하수도 긴급보수공사 198,560,000원*1식	198,560		
O 하수도 기계준설 공사 198,560,000원*1식	198,560		
03 시설부대비	11,160	8,460	2,700
O 안강읍 산대리 하수관로 설치공사 170,000,000원*0.72%	1,224		
O 외동읍 모화리 하수관로 설치공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
O 서면 천촌리 하수관로 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
O 감포 오류4리 연동마을 하수관로 설치공사 50,000,000원*1.08%	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
O 두류공단주변 하수관로 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
O 하수도 시설물 유지관리공사 100,000,000원*0.9%	900		
O 하수도 긴급보수공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 하수도 기계준설 공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
기계 및 구축물 설치	935,000	669,000	266,000
401 시설비및부대비	935,000	669,000	266,000
01 시설비	928,052	669,000	259,052
O 대현2처리장 반응조 디켄트 교체공사 49,460,000원*1식	49,460		
O 감포하수처리장 조목스크린 수선공사 20,000,000원*1식	20,000		
O 감포하수처리장 사여과기 여재 교체공사 24,730,000원*1식	24,730		
O 하수슬러지처리시설 B계열 1차선별 파쇄기 교체공사 69,370,000원*1식	69,370		
O 하수슬러지처리시설 CCTV 설치 14,838,000원*1식	14,838		
O 감포공공하수처리장 계측제어시스템 노후PLC 교체 397,120,000원*1식	397,120		
O 안강하수처리장 CCTV교체공사 29,676,000원*1식	29,676		
O 안강하수처리장 탈수기 제어시설 교체공사 24,730,000원*1식	24,730		
O 대본3리처리장 이동식 급속처리장치 설치공사 258,128,000원*1식	258,128		
O 급속수처리기술 전시용 모형장치 제작 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	6,948	0	6,948
O 대현2처리장 반응조 디켄트 교체공사 50,000,000원*1.08%	540		
O 감포하수처리장 사여과기 여재 교체공사 25,000,000원*1.08%	270		
O 하수슬러지처리시설 B계열 1차선별 파쇄기 교체공사 70,000,000원*0.9%	630		
O 하수슬러지처리시설 CCTV설치 15,000,000원*1.08%	162		
O 감포공공하수처리장 계측제어시스템 노후PLC 교체 400,000,000원*0.72%	2,880		
O 안강하수처리장 CCTV 교체공사 30,000,000원*1.08%	324		
O 안강하수처리장 탈수기 제어시설 교체공사 25,000,000원*1.08%	270		
O 대본3리처리장 이동식 급속처리장치 설치공사 260,000,000원*0.72%	1,872		
자본 예비비	370,000	462,778	△92,778

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
801 예비비	370,000	462,778	△92,778
01 일반예비비	370,000	462,778	△92,778
O 자본 예비비 370,000,000*1식	370,000		
남천 처리분구 하수관거 정비공사	732,860	2,563,000	△1,830,140
	국 513,000		
	시 219,860		
401 시설비및부대비	732,860	2,563,000	△1,830,140
	국 513,000		
	시 219,860		
01 시설비	728,243	2,563,000	△1,834,757
O 남천 처리분구 하수관로 정비공사 728,243,000원*1식	728,243		
	국 513,000		
	시 215,243		
03 시설부대비	4,617	0	4,617
O 남천 처리분구 하수관로 정비공사 4,617,000원*1식	4,617		
현곡 소현 처리분구 공공하수도 설치	600,000	1,300,000	△700,000
401 시설비및부대비	600,000	1,300,000	△700,000
01 시설비	600,000	1,295,320	△695,320
O 현곡 소현 처리분구 공공하수도 설치[시설분담금] 600,000,000원*1식	600,000		
하수도 노후관로 개량	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,489,200	0	1,489,200
O 하수도 노후관로 개량 (신흥빌라~알천남로 주변) 297,840,000원*1식	297,840		
O 하수도 노후관로 개량 (물미마을 주변) 198,560,000원*1식	198,560		
O 하수도 노후관로 개량 (갓뒤길 주변) 297,840,000원*1식	297,840		
O 하수도 노후관로 개량(광명 신리마을) 297,840,000원*1식	297,840		
O 하수도 노후관로 개량(화랑초등 주변) 397,120,000원*1식	397,120		
03 시설부대비	10,800	0	10,800
O 하수도 노후관로 개량(신흥빌라~알천남로 주변) 300,000,000원*0.72%	2,160		
O 하수도 노후관로 개량(물미마을 주변) 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 하수도 노후관로 개량(갓뒤길 주변) 300,000,000원*0.72%	2,160		
O 하수도 노후관로 개량(광명 신리마을) 300,000,000원*0.72%	2,160		

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 하수도 노후관로 개량(화랑초등 주변) 400,000,000원*0.72%	2,880		
양남하수처리장 증설	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	248,200	0	248,200
O 양남처리장 증설 기본 및 실시설계용역 248,200,000원*1식	248,200		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
O 양남처리장 증설 기본 및 실시설계용역 250,000,000원*0.72%	1,800		
감포 대본3처리장 증설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
O 감포 대본3처리장 증설 실시설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
보문중계펌프장 펌프 및 밸브 교체공사	130,000	0	130,000
	도 30,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	도 30,000		
	시 100,000		
01 시설비	129,064	0	129,064
O 보문중계펌프장 펌프 및 밸브 교체공사 129,064,000원*1대	129,064		
	도 30,000		
	시 99,064		
03 시설부대비	936	0	936
O 보문중계펌프장 펌프 및 밸브 교체공사 130,000,000원*0.72%	936		
행정운영경비(에코(Eco)-물센터)	2,680,837	2,596,183	84,654
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,408,397	2,350,693	57,704
인력운영비	2,408,397	2,350,693	57,704
101 인건비	2,408,397	2,350,693	57,704
01 보수	1,940,059	1,902,106	37,953
O 일반직 5급(연봉) 70,050,000원원*1명	70,050		
O 일반직 6급(27호봉) 3,731,400원*8명*12월	358,215		
O 일반직 7급(23호봉) 3,237,200원*15명*12월	582,696		
O 일반직 8급(13호봉) 2,398,700원*5명*12월	143,922		
O 일반직 9급(5호봉) 1,623,000원*4명*12월	77,904		
O 정근수당 1,162,737,000원*1/12	96,895		
O 시간외근무수당(일반직) 9,649원*34명*40시간*12월	157,472		
O 휴일근무수당 77,563원*2명*120일	18,616		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족수당(배우자) 40,000원*30명*12월	14,400		
○ 가족수당(부양가족) 20,000원*60명*12월	14,400		
○ 자녀학비보조수당(고등학생) 448,000원*6명*4회	10,752		
○ 정근수당가산금 25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
○ 정근수당가산금 20~25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
○ 정근수당가산금 15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
○ 정근수당가산금 10년~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
○ 정근수당가산금 5~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○ 5급 대우공무원수당 3,875,600원*3명*12월*4.1/100	5,721		
○ 6급 대우공무원수당 3,320,700원*9명*12월*4.1/100	14,705		
○ 7급 대우공무원수당 3,095,900원*9명*12월*4.1/100	13,709		
○ 위험근무수당 50,000원*22명*12월	13,200		
○ 장려수당 180,000원*34명*12월	73,440		
○ 기술정보수당(전기안전관리담당자) 30,000원*4명*12월	1,440		
○ 기술정보수당(전기안전관리자수당가산금) 30,000원*4명*12월	1,440		
○ 기술정보수당(자동차운전수당) 40,000원*2명*12월	960		
○ 정액급식비 130,000원*34명*12월	53,040		
○ 명절휴가비 1,162,737,000원*1/12*60%*2회	116,274		
○ 연가보상비 1,232,787,000원*15/288일	64,208		
02 기타직보수	214,164	218,715	△4,551
○ 청경 기본급(25호봉) 2,992,300원*1명*12월	35,908		
○ 청경 기본급(7호봉) 1,882,100원*1명*12월	22,586		
○ 청경 정근수당 58,494,000원*1/12	4,875		
○ 청경 정근수당 가산금(25년 이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 청경 정근수당 가산금(5년 이상) 50,000원*1명*12월	600		
○ 청경 장려수당 180,000원*2명*12월	4,320		
○ 청경 휴일근무수당 66,365원*1명*65일	4,314		
○ 청경 시간외근무수당 8,591원*2명*65시간*12월	13,402		
○ 청경 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
○ 청경 가족수당(부양가족) 20,000원*5명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청경 자녀학비보조수당(고등학생) 448,000원*1명*4회	1,792		
○ 청경 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
○ 청경 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○ 청경 직급보조비(경장) 105,000원*2명*12월	2,520		
○ 청경 명절휴가비 58,494,000원*1/12*60%*2회	5,850		
○ 청경 연가보상비 2,438,000원*1/30*15일*2명	2,438		
○ 연구원(전임계약직다급) 45,341,000원*1명	45,341		
○ 연구원(전임계약직다급) 43,413,000원*1명	43,413		
○ 연구원 가족수당(부양가족) 20,000원*4명*12월	960		
○ 연구원 시간외근무수당 9,649원*2명*35시간*12월	8,106		
○ 연구원 직급보조비(다급) 155,000원*2명*12월	3,720		
○ 연구원 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○ 연구원 연가보상비 3,699,000원*1/30*15일*2명	3,699		
03 무기계약근로자보수	185,624	170,579	15,045
○ 환경미화원 기본급 1,412,000원*2명*12월	33,888		
○ 환경미화원 특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
○ 환경미화원 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○ 환경미화원 가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
○ 환경미화원 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
○ 환경미화원 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
○ 환경미화원 기말수당 47,566,680원*2/12	7,928		
○ 환경미화원 정근수당 47,566,680원*2/12	7,928		
○ 환경미화원 체력단련비 47,566,680원*2.5/12	9,910		
○ 환경미화원 명절휴가비 47,566,680원*1.5/12	5,946		
○ 환경미화원 간식비 5,000원*2명*25일*12월	3,000		
○ 환경미화원 시간외근무수당 23,650원*1.5*2명*30시간*12월	25,542		
○ 환경미화원 휴일근무수당 166,549원*2명*1일*12월	3,998		
○ 환경미화원 연차유급휴가수당 127,169원*2명*24일	6,105		
○ 환경미화원 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
○ 환경미화원 가족수당(부양가족) 20,000원*3명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원 가족수당(셋째자녀 가산금) 30,000원*1명*12월	360		
○ 환경미화원 4대보험료 119,962,408원*11.3%	13,556		
○ 시설물 관리자 기본급 49,000원*1명*30일*12월	17,640		
○ 시설물관리자 근속가산금 49,000원*1명*0.5*14년*12월	4,116		
○ 시설물관리자 정근수당 17,640,000원*1명*1/12	1,470		
○ 시설물관리자 기말수당 17,640,000원*1명*4/12	5,880		
○ 시설물관리자 체력단련비 17,640,000원*1명*1/12	1,470		
○ 시설물관리자 명절휴가비 17,640,000원*1명*1/12*1/2	735		
○ 시설물관리자 시간외근무수당 13,850원*1.5*1명*20시간*12월	4,986		
○ 시설물관리자 휴일근무수당 110,800원*1.5*1명*2일*12월	3,989		
○ 시설물관리자 연차수당 110,800원*1명*21일	2,327		
○ 시설물관리자 위생수당 80,000원*1명*12월	960		
○ 시설물관리자 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
○ 시설물관리자 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 시설물관리자 가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월	480		
○ 시설물관리자 4대보험료 46,811,000원*11.3%	5,290		
04 기간제근로자등보수	68,550	59,293	9,257
○ 청사 및 조경지관리 인부임 56,000원*1명*250일	14,000		
○ 청사 및 조경지 관리 인부임 주차수당 56,000원*1명*53일	2,968		
○ 청사 및 조경지 관리 인부임 월차수당 56,000원*1명*12일	672		
○ 청사 및 조경지 관리 인부임 간식비 5,000원*1명*250일	1,250		
○ 배수설비관리 전산보조 인부임 53,000원*1명*250일	13,250		
○ 배수설비관리 전산보조 인부임 주차수당 53,000원*1명*53일	2,809		
○ 배수설비관리 전산보조 인부임 월차수당 53,000원*1명*12일	636		
○ 배수설비관리 전산보조 인부임 간식비 5,000원*1명*250일	1,250		
○ 기간제근로자(청사관리 및 배수설비 전산보조) 4대보험료 36,835,000원*11.3%	4,163		

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 최종침전지 이끼제거작업 인부임 56,000원*8명*24회	10,752		
O 조경지 제초 및 파종작업 인부임 56,000원*10명*10일*3회	16,800		
기본경비(하수도사업특별회계)	272,440	245,490	26,950
기본경비	272,440	245,490	26,950
202 여비	170,920	141,300	29,620
01 국내여비	138,420	141,300	△2,880
O 기본업무추진여비<절감> 240,000원*35명*12월	100,800		
O 청원경찰 기본업무추진여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
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 참석 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*5회	4,800		
O 하수도 업무회의 참석 80,000원*2명*3일*3회	1,440		
O 하수도 예산업무 협의 3,000,000원*1식	3,000		
O 전기분야 일반교육 참가 80,000원*3명*5일*2회	2,400		
O 전기소방안전관리자 직무교육 참가 80,000원*4명*5일*2회	3,200		
O 자동화시스템 교육 참가 80,000원*3명*3일*2회	1,440		
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	32,500	0	32,500
O 해외 수처리시설 견학 및 세미나 참석 5,000,000원*2회	10,000		
O 인도네시아 급속수처리기술 시범사업화(시운전 및 기술고문) 12,000,000원*1회	12,000		
O 2017년 실크로드코리아~이란 문화축제 관련 급속수처리기술 홍보 및 시연 3,500,000원*3명*1회	10,500		
203 업무추진비	8,460	8,550	△90
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
O 기관운영업무추진비 3,300,000원*1식*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,332	1,368	△36

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 정원가산업무추진비 40,000원*37명*90%	1,332		
04 부서운영업무추진비	4,158	4,212	△54
O 부서운영업무추진비(기준액) 350,000원*12월*90%	3,780		
O 부서운영업무추진비(초과분) 5,000원*7명*12월*90%	378		
204 직무수행경비	93,060	95,640	△2,580
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	54,420	56,040	△1,620
O 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
O 6급 155,000원*8명*12월	14,880		
O 7급 140,000원*15명*12월	25,200		
O 8,9급 105,000원*9명*12월	11,340		
03 특정업무경비	37,440	38,400	△960
O 공기업종사공무원 80,000원*33명*12월	31,680		
O 예산,결산,계약업무담당공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
O 경영평가실무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
O 청원경찰 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
O 청원경찰 공기업종사자 30,000원*2명*12월	720		
재무활동(에코(Eco)-물센터)	1,716,600	772,600	944,000
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
O 위생회사 분뇨수거 위탁징수 교부금 36,000,000원*10/100	3,600		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
11 기타부담금	100,000	100,000	0
O 하수도사용료 징수교부금 100,000,000원*1식	100,000		
보전지출(하수도사업특별회계)	1,613,000	669,000	944,000
전년도 과오납 반환금	5,000	5,000	0
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 과오납금등	5,000	5,000	0
O 전년도 과오납금 5,000,000원*1식	5,000		
물재이용시설 국비반환	88,000	0	88,000
802 반환금기타	88,000	0	88,000
01 국고보조금반환금	88,000	0	88,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 물 재이용시설 국비 이자 반환금 88,000,000원*1식	88,000		
BTO집행잔액 반환	1,520,000	0	1,520,000
802 반환금기타	1,520,000	0	1,520,000
01 국고보조금반환금	1,400,000	0	1,400,000
○ BTO 국비 집행잔액 반환금 1,400,000,000원*1식	1,400,000		
02 시·도비보조금반환금	120,000	0	120,000
○ BTO 도비 집행잔액 반환금 120,000,000원*1식	120,000		