

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 수질개선 특별회계 전체

부서: 수질환경사업소

정책: 발원지 1급 수질관리

단위: 수질환경개선(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	15,545,334	23,612,793	△8,067,459
국	7,725,000		
기	997,500		
시	6,822,834		
발원지 1급 수질관리	11,233,072	17,505,478	△6,272,406
국	6,629,000		
기	857,500		
시	3,746,572		
수질환경개선(수질개선 특별회계)	11,233,072	17,505,478	△6,272,406
국	6,629,000		
기	857,500		
시	3,746,572		
소규모 하수관거 정비사업	302,160	201,440	100,720
401 시설비및부대비	302,160	201,440	100,720
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○소규모 하수관거 정비 및 준설사업	300,000		
○소규모 하수관거 정비 및 준설사업	300,000		
03 시설부대비	2,160	1,440	720
○소규모 하수관거 정비 및 준설사업 부대비	2,160		
300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
하수도 유지보수	11,955	25,021	△13,066
101 인건비	4,623	16,319	△11,696
04 기간제근로자등보수	4,623	16,319	△11,696
○지하수 검침원	4,623		
○기본급 51,760원 * 1명 * 63일	3,261		
○간식비 3,000원 * 1명 * 63일	189		
○주휴수당 51,760원 * 1명 * 13일	673		
○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 1회	500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○하수도 수질검사 채수병 및 운영비	1,500		
202 여비	5,832	7,202	△1,370
01 국내여비	5,832	7,202	△1,370
○하수도 및 수질개선 업무추진	5,832		
81,000원 * 3명 * 2일 * 12회	5,832		
배수설비 준공검사 관리개선	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○배수설비 시공검사(70개소)및 민원지역관로조사 L=2km	10,000		
우수펌프장 관리	2,300	2,300	0

부서: 수질환경사업소
 정책: 발원지 1급 수질관리
 단위: 수질환경개선(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,300	2,300	0
02 공공운영비		2,300	1,800	500
○우수펌프장 전기요금	150,000원 * 12월	1,800		
○우수펌프장 수선비		500		
한국상하수도협회 운영 지원		3,400	3,400	0
201 일반운영비		3,400	3,400	0
02 공공운영비		3,400	3,400	0
○한국상하수도협회비		3,400		
예비비		1,419,257	1,826,997	△407,740
801 예비비		1,419,257	1,826,997	△407,740
01 일반예비비		1,419,257	1,826,997	△407,740
○예비비		1,419,257		
하수관거 정비(화전분구 하수도정비)		9,085,000	10,087,090	△1,002,090
	국	6,360,000		
	기	817,500		
	시	1,907,500		
401 시설비및부대비		9,085,000	10,087,090	△1,002,090
	국	6,360,000		
	기	817,500		
	시	1,907,500		
01 시설비		8,059,340	10,077,027	△2,017,687
○화전분구 하수도정비사업		8,059,340		
	국	5,660,000		
	기	727,500		
	시	1,671,840		
02 감리비		1,000,000	0	1,000,000
○화전분구 하수도정비사업		1,000,000		
	국	700,000		
	기	90,000		
	시	210,000		
03 시설부대비		25,660	10,063	15,597
○화전분구 하수도정비사업 시설부대비		25,660		
농어촌 마을하수도 정비(소롯골 마을하수도 정비)		384,000	429,000	△45,000
	국	269,000		
	기	40,000		
	시	75,000		
401 시설비및부대비		384,000	429,000	△45,000
	국	269,000		
	기	40,000		
	시	75,000		
01 시설비		381,254	425,933	△44,679
○소롯골 마을하수도 정비사업		381,254		
	국	269,000		
	기	40,000		

부서: 수질환경사업소
 정책: 발원지 1급 수질관리
 단위: 수질환경개선(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	72,254		
	○소롯골 마을하수도 정비사업 시설 부대비	2,746	3,067	△321
	381,254,000원 * 0.72/100	2,746		
	하수도사업 총괄원가산정 용역	15,000	0	15,000
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	01 연구용역비	15,000	0	15,000
	○하수도사업 총괄원가산정 용역	15,000		
낙동강수계 수질환경 개선		2,555,263	4,420,597	△1,865,334
	국	1,096,000		
	기	140,000		
	시	1,319,263		
환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)		2,555,263	4,420,597	△1,865,334
	국	1,096,000		
	기	140,000		
	시	1,319,263		
	하수종말처리장 운영관리	445,875	396,683	49,192
	201 일반운영비	377,995	376,535	1,460
	01 사무관리비	47,800	50,100	△2,300
	○당직근무수당	47,800		
	○일직 50,000원 * 2명 * 113일	11,300		
	○숙직 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
	02 공공운영비	330,195	326,435	3,760
	○공공요금 및 체세	304,095		
	○전기요금 22,500,000원 * 12월	270,000		
	○상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
	○가스사용료 200,000원 * 12월	2,400		
	○차량 환경개선부담금 50,000원 * 3대 * 2회	300		
	○시설물 환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
	○자동차세 100,000원 * 3대	300		
	○자동차 정기검사 수수료 25,000원 * 3대	75		
	○CCTV 전용회선사용료 100,000원 * 12월	1,200		
	○소방안전협회비 100,000원 * 1회	100		
	○무인경비시스템 유지관리 185,000원 * 12월	2,220		
	○전기안전관리점검 1,575,000원 * 12월	18,900		
	○펌프장, 유량계설 공공요금 500,000원 * 12월	6,000		
	○연료비 2,000,000원 * 5월	10,000		
	○차량유지비 250,000원 * 3대 * 12월	9,000		
	○전기 정기검사수수료 1,100,000원 * 1회	1,100		
	○약취측정 수수료 1,500,000원 * 4회	6,000		

부서: 수질환경사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,480	8,748	△2,268
01 국내여비	6,480	8,748	△2,268
○하수처리 업무추진 81,000원 * 4명 * 2일 * 10회	6,480		
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
03 특정업무경비	11,400	11,400	0
○대민활동비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○사업소청사 및 주변시설 정비	50,000		
하수찌꺼기 위탁처리	169,500	165,000	4,500
201 일반운영비	120,000	120,000	0
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○하수찌꺼기 처리 수수료 40,000원 * 3,000톤	120,000		
307 민간이전	49,500	45,000	4,500
05 민간위탁금	49,500	45,000	4,500
○하수찌꺼기 및 협잡물 위탁운반	49,500		
○하수찌꺼기 15,000원 * 2,700톤	40,500		
○협잡물 30,000원 * 300톤	9,000		
수처리 시설 정비	171,000	174,500	△3,500
201 일반운영비	42,000	44,500	△2,500
01 사무관리비	2,000	4,500	△2,500
○수처리시설 운영비	2,000		
○시설유지관리용 장비임차 2,000,000원 * 1회	2,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○수처리시설 시설장비 유지	40,000		
○하수및분뇨처리설비 유지관리(7개소)	20,000		
○전기설비 유지관리	20,000		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
○수처리시설 정비재료구입	24,000		
○펌프및 전기조작반 수처리시설 정비재료 구입 2,000,000원 * 12월	24,000		
401 시설비및부대비	105,000	101,000	4,000
01 시설비	105,000	101,000	4,000
○하수처리시설 정비	105,000		
○하수처리장 준설용역 2,500,000원 * 5일 * 2회	25,000		

부서: 수질환경사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유입펌프동 우수펌프 수리 15,000,000원 * 2대	30,000		
○구탈수동 동력분전반시설개선	10,000		
○노후 컨베이어 교체	40,000		
자연생태체험 학습장 운영	41,028	40,054	974
101 인건비	16,028	15,054	974
04 기간제근로자등보수	16,028	15,054	974
○자연생태체험학습장 조성 인건비	16,028		
○기본급 51,760원 * 230일	11,905		
○주휴수당 51,760원 * 47일	2,433		
○간식비 3,000원 * 230일	690		
○명절휴가비 500,000원 * 2회	1,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○자연생태체험학습장 운영	5,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○동물원 먹이 및 내부시설 재료	10,000		
○자연학습장 관리 운영 재료 구입	10,000		
방류수 관리	162,860	155,360	7,500
201 일반운영비	51,000	51,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○수질검사 수수료	17,000		
○유입수외 5건 180,000원 * 4회	720		
○탈수슬러지 용출검사 190,000원 * 4회	760		
○유입 및 방류수 생태독성검사 455,000원 * 2건 * 12회	10,920		
○수질자동 측정장비 정도검사 수수료 3,500,000원 * 1회	3,500		
○하수분뇨 슬러지 성분검사 수수료 1,100,000원 * 1회	1,100		
02 공공운영비	34,000	34,000	0
○총인처리시설 유지관리	12,000		
○섬유디스크 세척 및 유지관리 3,000,000원 * 2대 * 2회	12,000		
○수질자동 측정장비(TMS) 위탁운영관리비 1,833,300원 * 12월	22,000		
206 재료비	96,360	96,360	0
01 재료비	96,360	96,360	0
○약품구입비	68,400		
○유기고분자 응집제 3,400원 * 6,000kg	20,400		
○무기고분자 응집제 160원 * 300,000kg	48,000		

부서: 수질환경사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질자동 측정장비 소모품 구입	18,000		
○총인처리시설 운영재료 구입 330,000원 * 12회	3,960		
○최종침전지 이끼제거기 재료구입 및 설치	6,000		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
03 시험연구비	4,000	4,000	0
○시험연구비	4,000		
○실험실 시약 구입 100,000원 * 20종	2,000		
○실험실 기자재 구입 100,000원 * 20종	2,000		
405 자산취득비	11,500	4,000	7,500
01 자산및물품취득비	11,500	4,000	7,500
○BOD 배양기 구입(1대)	11,500		
하수처리장 확충(공공하수(고도화)처리시설 설치사업)	1,565,000	3,479,000	△1,914,000
국	1,096,000		
기	140,000		
시	329,000		
401 시설비및부대비	1,565,000	3,479,000	△1,914,000
국	1,096,000		
기	140,000		
시	329,000		
01 시설비	1,122,604	3,212,665	△2,090,061
○공공하수고도화처리시설설치사업	1,122,604		
국	788,655		
기	100,484		
시	233,465		
02 감리비	439,065	261,655	177,410
○공공하수고도화처리시설설치사업	439,065		
국	307,345		
기	39,516		
시	92,204		
03 시설부대비	3,331	4,680	△1,349
○공공하수고도화처리시설설치사업	3,331		
행정운영경비(수질환경사업소)	1,736,999	1,666,718	70,281
인력운영비(수질개선 특별회계)	1,706,747	1,635,618	71,129
인력운영비(수질개선특별회계)	1,706,747	1,635,618	71,129
101 인건비	1,673,867	1,635,618	38,249
01 보수	1,159,227	1,162,615	△3,388
○기본급	751,723		
○5급 4,382,200원 * 1명 * 12월	52,587		
○6급 3,731,400원 * 5명 * 12월	223,884		
○7급 3,145,400원 * 10명 * 12월	377,448		
○8급 2,785,900원 * 1명 * 12월	33,431		

부서: 수질환경사업소
 정책: 행정운영경비(수질환경사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○9급 1,623,000원 * 2명 * 12월	38,952		
○처우개선비 726,302,000원 * 3.5/100	25,421		
○정근수당 751,723,000원 * 1/12	62,644		
○시간외근무수당	89,889		
○6급 10,682원 * 5명 * 67시간 * 62/100 * 12월	26,624		
○7급 9,649원 * 10명 * 67시간 * 62/100 * 12월	48,099		
○8급 8,663원 * 1명 * 67시간 * 62/100 * 12월	4,319		
○9급 7,830원 * 2명 * 67시간 * 62/100 * 12월	7,807		
○처우개선비 86,849,000원 * 3.5/100	3,040		
○가족수당	20,400		
○배우자 40,000원 * 19명 * 12월	9,120		
○기타가족 20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
○셋째 자녀 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○셋째 자녀(2011년 이후출생) 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○자녀학비보조수당	7,446		
○고등학교 465,330원 * 4명 * 4회	7,446		
○정근수당 가산금	22,800		
○25년이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
○20년이상 25년미만 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
○15년이상 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○10년이상 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
○5년이상 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○위험근무수당 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
○대우공무원수당	20,478		
○4급 4,382,200원 * 1명 * 12월 * 4.1/100	2,157		
○5급 3,731,400원 * 3명 * 12월 * 4.1/100	5,508		
○6급 3,192,100원 * 6명 * 12월 * 4.1/100	9,424		
○7급 2,738,900원 * 2명 * 12월 * 4.1/100	2,696		
○처우개선비 19,785,000원 * 3.5/100	693		
○특수업무수당	47,880		
○장려수당 180,000원 * 19명 * 12월	41,040		
○특수지근무수당 30,000원 * 19명 * 12월	6,840		
○정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
○명절휴가비 751,723,000원 * 1/12 * 120/100	75,173		
○연가보상비 413,447,650원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 20일	19,754		
02 기타직보수	261,216	303,233	△42,017

부서: 수질환경사업소
 정책: 행정운영경비(수질환경사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	261,216		
○ 기본급 2,873,600원 * 4명 * 12월	137,933		
○ 정근수당 137,933,000원 * 1/12	11,495		
○ 가족수당	3,840		
-배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
-기타가족 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
○ 자녀학비보조수당	3,723		
-고등학교 465,330원 * 2명 * 4회	3,723		
○ 장려수당 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
○ 위험수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○ 정근수당 가산금	4,200		
-25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-20년이상 25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
○ 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
○ 직급보조비 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
○ 대민활동비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○ 명절휴가비 169,134,000원 * 1/12 * 120/100	16,914		
○ 연가보상비 75,863,150원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 20일	3,625		
○ 시간외근무수당 8,883원 * 4명 * 67시간 * 12월	28,568		
○ 야간근무수당 2,961원 * 1명 * 8시간 * 365일	8,647		
○ 휴일근무수당 71,407원 * 1명 * 115일	8,212		
○ 특수지근무수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○ 처우개선비 215,394,000원 * 3.5/100	7,539		
03 무기계약근로자보수	253,424	169,770	83,654
○ 환경미화원	169,163		
○ 기본급 1,430,730원 * 3명 * 12월	51,507		
○ 상여금	33,715		
-기말수당 1,030,360원 * 3명 * 4회	12,365		
-정근수당 982,200원 * 3명 * 2회	5,894		
-체력단련비 1,030,360원 * 3명 * 5회	15,456		
○ 작업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
○ 특수업무수당 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
○ 가족수당	2,640		
-배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
-기타가족 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○ 자녀학비보조수당	1,862		
-고등학교 465,330원 * 1명 * 4회	1,862		
○ 정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		

부서: 수질환경사업소
 정책: 행정운영경비(수질환경사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○ 가계지원비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
○ 명절휴가비 1,236,430원 * 3명 * 2월	7,419		
○ 초과근무수당	39,568		
-시간외근무수당 21,136원 * 3명 * 20시간 * 12월	15,218		
-휴일근무수당 169,091원 * 3명 * 4일 * 12월	24,350		
○ 연차유급휴가수당 112,727원 * 3명 * 18일	6,088		
○ 간식비 1,800원 * 3명 * 30일 * 12월	1,944		
○ 피복비 100,000원 * 3명	300		
○ 환경미화원 산재보험료 300,000원 * 12회	3,600		
○ 협착물 처리 및 시설관리(단순노무)	34,845		
○ 기본급(2호봉) 1,147,860원 * 1명 * 12월	13,775		
○ 상여금 1,147,860원 * 1명 * 400%	4,592		
○ 작업장려수당 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
○ 특수업무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○ 위험수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○ 정액급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○ 가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
○ 명절휴가비 1,147,860원 * 1명 * 55% * 2회	1,263		
○ 초과근무수당 13,980원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,678		
○ 휴일근무수당 111,360원 * 1명 * 4일 * 12월	5,346		
○ 연차유급휴가수당 74,200원 * 1명 * 12일	891		
○ 산재보험료 120,000원 * 12회	1,440		
○ 피복비 100,000원 * 1명 * 1회	100		
○ 청사관리(행정보조)	27,570		
○ 기본급 1,188,530원 * 1명 * 12월	14,263		
○ 상여금 1,188,530원 * 1명 * 400%	4,755		
○ 작업장려수당 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
○ 민원업무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○ 정액급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○ 가계보조비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○ 명절휴가비 1,183,530원 * 55% * 2회	1,302		
○ 연차유급수당 74,112원 * 1명 * 12일	890		
○ 산재보험료 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○ 지하수 검침원 인건비	21,846		
○ 기본급(2호봉) 1,147,860원 * 1명 * 9월	10,331		
○ 상여금 1,147,860원 * 1명 * 400%	4,592		
○ 작업장려수당 160,000원 * 1명 * 9월	1,440		

부서: 수질환경사업소
 정책: 행정운영경비(수질환경사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 특수업무수당 50,000원 * 1명 * 9월	450		
○ 위험수당 40,000원 * 1명 * 9월	360		
○ 정액급식비 120,000원 * 1명 * 9월	1,080		
○ 가계보조비 110,000원 * 1명 * 9월	990		
○ 명절휴가비 1,147,860원 * 1명 * 55% * 1회	632		
○ 연차유급휴가수당 74,200원 * 1명 * 12일	891		
○ 산재보험료 120,000원 * 9회	1,080		
204 직무수행경비	32,880	0	32,880
02 직급보조비	32,880	0	32,880
○ 직급보조비	32,880		
○ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○ 6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
○ 7급 140,000원 * 10명 * 12월	16,800		
○ 8-9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
기본경비(수질개선 특별회계)	30,252	31,100	△848
기본경비(수질개선특별회계)	30,252	31,100	△848
201 일반운영비	22,812	23,700	△888
01 사무관리비	22,812	23,700	△888
○ 부서운영 기본경비 250,000원 * 12월	3,000		
○ 사무용품 구입(복사지 등) 200,000원 * 12월	2,400		
○ 행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 8대 * 2회	4,800		
○ 유선방송 이용료 35,000원 * 12월	420		
○ 정수기렌탈료 52,000원 * 5대 * 12월	3,120		
○ 급량비 7,000원 * 18명 * 6일 * 12월	9,072		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○ 비상근무 관내여비	1,280		
203 업무추진비	4,960	4,920	40
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행경비	1,200		
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(수질환경사업소)	20,000	20,000	0
내부거래(수질개선 특별회계)	20,000	20,000	0

부서: 수질환경사업소
 정책: 재무활동(수질환경사업소)
 단위: 내부거래(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	20,000	20,000	0
내부거래지출	20,000	20,000	0
701 기타회계등전출금	20,000	20,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	20,000	20,000	0
○하수도사용료 수탁징수 수수료	20,000		
1,000,000,000원 * 2/100			