

2024 년도 당초예산 수익적지출 사업명세서

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수도시설 운영

(단위: 천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
하수도공기업특별회계		18,975,350	17,964,700	1,010,650	
하수도사업운영		16,141,685	15,326,100	815,585	
하수도시설 운영		11,717,512	11,220,712	496,800	
하수도시설 운영		180,512	169,712	10,800	
201 일반운영비		170,512	159,712	10,800	
		20,000	20,000	0	201-01 (사무관리비) ○하수관거정비 임대형 민자사업 위원회 평가비 지급 09년 사업, 10년사업 1,200,000원 X 8회 = 9,600 ○하수관거정비 임대형 민자사업 위원회 수당 및 참석여비 지급 09년 사업, 10년사업 1,300,000원 X 8회 = 10,400
		21,952	21,952	0	201-02 (공공운영비) ○국유재산사용료 국유재산사용료(철도-상망,문수,적동,장수) 800,000원 X 1식 = 800 ○시설장비유지비 초기월류수 전기안전대행 수수료 96,000원 X 12월 = 1,152

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수도시설 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
								○하수관거정비 임대형 민자사업 수질검사 수수료, 준설토 처리 등 10,000,000원 X 2식 = 20,000
					128,560	117,760	10,800	201-21 (공공요금및제세) ○펌프장 및 초기월류수 전기사용료 80,000원 X 66개소 X 12월 = 63,360 ○펌프장 및 인터넷 및 통신회선사용료 70,000원 X 30개소 X 12월 = 25,200 ○하수관거정비 임대료 민자사업 공공요금 09년 사업, 10년 사업 20,000,000원 X 2식 = 40,000
				301 일반보전금	10,000	10,000	0	
					10,000	10,000	0	301-12 (기타보상금) ○하수도시설 민간인 부상치료비 1,000,000원 X 10명 = 10,000
				(국)하수관거정비 BTL사업 임대료	9,557,000	9,291,000	266,000	
				307 민간이전	9,557,000	9,291,000	266,000	
					9,557,000	9,291,000	266,000	307-05 (민간위탁금) ○하수관거정비 임대형 민자사업 운영료 지급 09년 사업 6,577,000,000원 X 1식 = 6,577,000

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					(국 4,604,000) (시 1,973,000) 10년 사업 2,980,000,000원 X 1식 = 2,980,000 (국 2,086,000) (시 894,000)
	하수관거정비 BTL사업 운영료	1,980,000	1,760,000	220,000	
	307 민간이전	1,980,000	1,760,000	220,000	
		1,980,000	1,760,000	220,000	307-05 (민간위탁금) ○하수관거정비 임대형 민자사업 운영료 지급 09년 사업 1,180,000,000원 X 1식 = 1,180,000 10년 사업 800,000,000원 X 1식 = 800,000
	하수처리장 운영	4,424,173	4,105,388	318,785	
	하수처리장 운영	3,486,165	3,204,380	281,785	
	201 일반운영비	130,870	144,242	△13,372	
		34,790	58,274	△23,484	201-01 (사무관리비)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								○일반수용비			
								[하수처리장]			
								야간근무실 침구 세탁비	100,000원 X 12월	=	1,200
								야간근무실 침구 구입	100,000원 X 4명 X 2회	=	800
								업무용 참고도서 구입	30,000원 X 8종	=	240
								복사용지 구입	20,000원 X 10박스 X 12월	=	2,400
								기계.수질.전기시설 청소용품	40,000원 X 10종 X 4회	=	1,600
								○소규모 수선비			
								전자복사기(대형)수리	1,000,000원 X 1대	=	1,000
								프린터 수리	100,000원 X 4대	=	400
								PC 수리	100,000원 X 12대	=	1,200
								복사기 토너	200,000원 X 5회 X 1대	=	1,000
								프린터 토너	50,000원 X 1회 X 4대	=	200
								하수처리 감시제어 컴퓨터 수리	500,000원 X 5대	=	2,500
								중앙제어실 방송장비 수리	1,500,000원 X 1식	=	1,500

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
								하수처리장 안전장구 구입(산소마스크 외 4종) 1,500,000원 X 5종 = 7,500
								○피복비(공무직 포함)
								작업복 400,000원 X 23명 X 1회 = 9,200
								특수우의 30,000원 X 23명 X 1회 = 690
								특수장화 20,000원 X 23명 X 1회 = 460
								장갑(면,코팅) 3,500원 X 800타스 = 2,800
								수질검사 위생복 50,000원 X 2명 X 1회 = 100
					75,380	65,268	10,112	201-02 (공공운영비)
								○검사수수료
								하수처리장 시설물 안전점검(정밀안전) 10,000,000원 X 2회 = 20,000
								위험성 평가비 6,000,000원 X 2회 = 12,000
								유량계 교정검사비 660,000원 X 5개소 = 3,300
								위험기계,기구 정기검사 수수료 120,000원 X 10개소 = 1,200
								방류수 수질검사 600,000원 X 1회 = 600
								슬러지 성분검사 500,000원 X 2회 = 1,000

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								실험실 기자재 교정검사비	230,000원 X 16개소	=	3,680
								생태독성 검사	300,000원 X 2개소 X 12회	=	7,200
								복합악취 검사	425,000원 X 4개소 X 4회	=	6,800
								토양오염 검사	1,000,000원 X 1회	=	1,000
								전기안전 검사	4,000,000원 X 1회	=	4,000
								TMS 정도 검사	4,000,000원 X 1회	=	4,000
								TMS 정도 측정 교정비	4,000,000원 X 1회	=	4,000
								하수처리장 작업환경 측정	3,000,000원 X 1식	=	3,000
								복합가스측정기 교정검사비	600,000원 X 2개	=	1,200
								하수처리장 구서 위탁용역	200,000원 X 12회	=	2,400
					20,700	20,700	0	201-22 (차량.선박비)			
								○차량유지비 (15톤,5톤,1톤)			
								차량유류비	300,000원 X 3대 X 12월	=	10,800
								전기차량 유지비	1,500,000원 X 1대	=	1,500
								차량수리비	1,000,000원 X 3대 X 2회	=	6,000

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
								타이어 교체비 300,000원 X 2대 X 4개 X 1회 = 2,400
				206 재료비	528,671	458,730	69,941	
					52,200	43,200	9,000	206-01 (일반재료비)
								○하수처리장 운영
								탈수,농축슬러지 공급펌프 부품 구입 1,000,000원 X 3대 X 1회 = 3,000
								응집제 공급펌프 부품 구입 500,000원 X 3대 X 2회 = 3,000
								약품공급펌프 부품 구입 500,000원 X 3대 X 1회 = 1,500
								하수처리시설 각종 공구구입 2,000,000원 X 4회 = 8,000
								건식여과기 여과포 구입 600,000원 X 6롤 = 3,600
								기계재료 구입(베어링외 20종) 3,000,000원 X 1회 = 3,000
								PLC관련 부품 구입(CPU외 35종) 2,500,000원 X 6회 = 15,000
								전기 및 계장 재료 구입(케이블외 25종) 2,000,000원 X 1회 = 2,000
								하수처리장 각종 인버터 구입 2,000,000원 X 5종 = 10,000
								크레인 부품구입 500,000원 X 4대 = 2,000
								터보송풍기 모빌유 구입 500,000원 X 1통 = 500

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
								기어오일 및 구리스 구입 200,000원 X 3종 = 600
					476,471	415,530	60,941	206-02 (약품비)
								○약품비
								고분자 응집제 3,564원 X 140kg X 365일 = 182,121
								활성오니 관리제(예비) 11,000원 X 400kg = 4,400
								실험실 시약 50,000원 X 30종 X 3회 = 4,500
								인응집제(폴리염화알루미늄) 300,000원 X 2.3톤 X 365일 = 251,850
								탈취제(가성소다) 200원 X 5,000kg X 12회 = 12,000
								탈취미생물 종량제(EM) 70,000원 X 20통 X 12회 = 16,800
								탈취미생물 활성제(당밀,설탕,소금) 20,000원 X 20통 X 12회 = 4,800
					207 연구개발비	12,000	12,000	0
					12,000	12,000	0	207-03 (시험연구비)
								○실험실 기구 구입(BD0측정기 외 100종) 120,000원 X 100종 = 12,000
					214 수선유지교체비	1,752,000	1,752,000	0
					1,752,000	1,752,000	0	214-05 (수선유지비)

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
							○탈수슬러지 위탁처리비 160,000원 X 30톤 X 365일 = 1,752,000
		215 동력비	1,062,624	837,408	225,216		
							○ 전기사용료(산업용 을 고압A, 기타사업)
							기본요금 9,810원 X 1,200kw X 12월 = 141,264
							사용요금 139.6원 X 550,000kw X 12월 = 921,360
		하수처리장 시설장비 관리	938,008	901,008	37,000		
		214 수선유지교체비	938,008	901,008	37,000		
			938,008	901,008	37,000		214-05 (수선유지비)
							○하수종말처리장
							하수종말처리장 각종 펌프설비 수리
							우수펌프(250HP) 18,000,000원 X 1대 = 18,000
							오수펌프(100HP) 8,000,000원 X 4대 = 32,000
							오수펌프(60HP) 8,000,000원 X 2대 = 16,000
							배수펌프(1HP) 300,000원 X 10대 = 3,000
							하수종말처리장 각종 기계시설 유지 및 보수

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								크레인 수리	1,500,000원 X 7대	=	10,500
								침사지동 협잡물 인양기 수리	5,000,000원 X 6대	=	30,000
								콘베이어 수리	5,000,000원 X 5대	=	25,000
								슬러지 수집기 대차 등 기계수리	8,000,000원 X 2대	=	16,000
								슬러지 및 스크수집기 와이어 교체수리	3,500,000원 X 10대	=	35,000
								포기조 산기관 수리	2,500,000원 X 1식	=	2,500
								생물반응조 교반기 수리	6,000,000원 X 10대	=	60,000
								오니이송 펌프류(샤프트,슬리브,베어링)교체	4,000,000원 X 4대	=	16,000
								잡용수 이송펌프(샤프트,슬리브,베어링)교체	3,000,000원 X 2대	=	6,000
								링블로워 수리	2,000,000원 X 4대	=	8,000
								하수 노후밸브 교체	2,000,000원 X 5대	=	10,000
								하수 노후배관 교체	20,000,000원 X 1식	=	20,000
								슬러지 공급펌프 수리	2,500,000원 X 3대	=	7,500
								드럼스크린실 시설물 유지보수	10,000,000원 X 1식	=	10,000
								로터리스크린 및 스크류프레스 수리	5,000,000원 X 2대	=	10,000

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								고분자응집제 용해설비 수리	5,000,000원 X 2대	=	10,000
								탈취 노후배관 교체	5,000,000원 X 1식	=	5,000
								터보송풍기 수리	15,000,000원 X 1대	=	15,000
								터보송풍기 현장제어반 교체	18,000,000원 X 3대	=	54,000
								원심 탈수기 수리	20,000,000원 X 4대	=	80,000
								원심 농축기 수리	20,000,000원 X 2대	=	40,000
								여과기 세척 및 점검	10,000,000원 X 2회	=	20,000
								총인처리시설 유지보수	8,000,000원 X 2식	=	16,000
								하수처리장 저류조 준설 청소	20,000,000원 X 2식	=	40,000
								하수종말처리장 전기설비 및 계장설비 유지보수			
								고압수변전설비 유지보수	5,000,000원 X 2회	=	10,000
								옥내외 전기시설	1,000,000원 X 5회	=	5,000
								PLC 프로그램 유지관리	3,000,000원 X 6회	=	18,000
								PLC 유지보수(PLC 1 ~ 6)	2,000,000원 X 12회	=	24,000
								현장 계측제어설비 유지보수	1,500,000원 X 12회	=	18,000

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초							
								노후 계측설비 유지보수	10,000,000원 X 3회	=	30,000				
								수질측정기기 유지보수	1,200,000원 X 26기	=	31,200				
								자외선 소독설비 정비보수	15,000,000원 X 1회	=	15,000				
								현장감시 CCTV 유지보수	1,500,000원 X 20대	=	30,000				
								기타 전기시설(외등설비 등)	1,000,000원 X 10회	=	10,000				
								각종 전기제어반 유지보수	2,000,000원 X 10회	=	20,000				
								노후 현장제어반 교체수리	20,000,000원 X 1식	=	20,000				
								약품용해설비 제어반 수리 및 소모품 교체	5,000,000원 X 1식	=	5,000				
								○시설장비유지비							
								TMS 정기점검	945,000원 X 24회	=	22,680				
								TMS 측정기기 유지보수(센서, 램프, 모터 등)	1,300,000원 X 12회	=	15,600				
								유입전단 불명수 감시용 TMS 측정기기 유지보수	700,000원 X 4회	=	2,800				
								자동화시스템 정기점검 및 유지보수	2,100,000원 X 12회	=	25,200				
								○하수종말처리장 시설물 유지관리(철근 10년이상)				2,953원 X 6,782㎡	=	20,028	
행정운영경비(하수도특별회계)					2,598,206	2,418,451	179,755								

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	인력운영비	2,244,887	2,127,586	117,301	
	인력운영비	2,244,887	2,127,586	117,301	
	101 인건비	1,671,721	1,612,229	59,492	
		1,523,467	1,507,518	15,949	101-01 (보수) ○기본급(일반직) [하수처리팀] 6급 4,414,500원 X 1명 X 12월 = 52,974 7급 3,368,300원 X 5명 X 12월 = 202,098 8급 2,399,900원 X 2명 X 12월 = 57,598 9급 2,248,300원 X 2명 X 12월 = 53,960 연구사 4,150,100원 X 1명 X 12월 = 49,802 [관리, 하수도팀] 5급 7,695,360원 X 1명 X 12월 = 92,345 6급 4,235,800원 X 4명 X 12월 = 203,319 7급 2,867,400원 X 3명 X 12월 = 103,227

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
								8급	2,339,900원 X 1명 X 12월	=	28,079
								9급	2,476,400원 X 2명 X 12월	=	59,434
								○상여금			
								정근수당(하수처리팀)	416,432,000원 X 1/12 X 50% X 2회	=	34,703
								정근수당(관리, 하수도팀)	486,404,000원 X 1/12 X 50% X 2회	=	40,534
								○초과근무수당(7급 기준)			
								시간외근무수당	11,319원 X 22명 X 40시간 X 12월	=	119,529
								시간외근무수당(현업부서)	11,319원 X 3명 X 7시간 X 365일	=	86,761
								야간근무수당	3,773원 X 3명 X 8시간 X 365일	=	33,052
								휴일근무수당	90,985원 X 3명 X 119일	=	32,482
								○정액수당			
								[가족수당]			
								배 우 자	40,000원 X 10명 X 12월	=	4,800
								부양가족	20,000원 X 10명 X 12월	=	2,400
								첫째자녀	30,000원 X 7명 X 12월	=	2,520

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								둘째자녀	70,000원 X 5명 X 12월	=	4,200
								셋째자녀 이상	110,000원 X 2명 X 12월	=	2,640
								[정근수당가산금]			
								25년 이상	130,000원 X 3명 X 12월	=	4,680
								20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 X 3명 X 12월	=	3,960
								15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 X 4명 X 12월	=	3,840
								10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 X 2명 X 12월	=	1,440
								5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 X 6명 X 12월	=	3,600
								[위험근무수당]			
								을 중	50,000원 X 21명 X 12월	=	12,600
								[대우공무원수당]			
								5급 대우	4,332,500원 X 4.1/100 X 1명 X 12월	=	2,132
								6급 대우	3,368,300원 X 4.1/100 X 1명 X 12월	=	1,658
								연구관 대우	4,150,100원 X 4.1/100 X 1명 X 12월	=	2,042
								[장려수당]			

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								하수도종사자	180,000원	X 10명	X 12월 = 21,600
								하수처리	180,000원	X 11명	X 12월 = 23,760
								○정액급식비	140,000원	X 22명	X 12월 = 36,960
								○명절휴가비			
								하수처리팀	416,432,000원	X 1/12	X 60% X 2회 = 41,644
								관리, 하수도팀	486,404,000원	X 1/12	X 60% X 2회 = 48,641
								○연가보상비			
								하수처리팀	416,432,000원	X 1/12	X 86% X 1/30 X 12일 = 11,938
								관리, 하수도팀	486,404,000원	X 1/12	X 86% X 1/30 X 12일 = 13,944
								○처우개선비	902,836,000	X 2.5%	= 22,571
					95,395	87,510	7,885	101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)			
								○차집관로 관리원, 청사관리원(환경사업소)			
								[인부임]			
								기본급	2,457,460원	X 2명	X 12월 = 58,980
								[수 당]			

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초				
								정근수당	2,457,460원 X 50% X 2명 X 2회	=	4,915	
								시간외수당	15,595원 X 2명 X 150% X 20시간 X 12월	=	11,229	
								가족수당				
								배우자	40,000원 X 1명 X 12월	=	480	
								부양가족	20,000원 X 1명 X 12월	=	240	
								연차휴가수당	124,760원 X 2명 X 15일	=	3,743	
								위험수당	20,000원 X 2명 X 12월	=	480	
								위생수당	30,000원 X 2명 X 12월	=	720	
								명절휴가비	2,457,460원 X 2명 X 75% X 2회	=	7,373	
								급식비	140,000원 X 2명 X 12월	=	3,360	
								교통비	100,000원 X 2명 X 12월	=	2,400	
								처우개선비(봉급 인상분 등)	58,980,000원 X 2.5%	=	1,475	
					52,859	17,201	35,658	101-04 (기간제근로자등보수)				
					○생태공원 조경지 관리 및 시설물 환경정비							
					기본급	78,880원 X 2명 X 227일	=	35,812				

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								주휴수당	78,880원 X 2명 X 47일	=	7,415
								연차수당	78,880원 X 2명 X 10회	=	1,578
								부상치료비	1,000,000원 X 2명	=	2,000
								작업복	200,000원 X 2명	=	400
								안전화	100,000원 X 2명	=	200
								○사회보험부담금			
								국민연금부담금	47,405,000원 X 4.5%	=	2,134
								건강보험부담금	47,405,000원 X 3.545%	=	1,681
								장기요양보험부담금	1,681,000 X 12.81%	=	216
								고용보험부담금	47,405,000원 X 1.95%	=	925
								산재보험부담금	47,405,000원 X 1.05%	=	498
								204 직무수행경비	48,300	59,100	△10,800
							204-02 (직급보조비)				
							○직급보조비				
							[하수처리팀]				

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초							
								6급, 연구사	185,000원 X 2명 X 12월	=	4,440				
								7급	180,000원 X 5명 X 12월	=	10,800				
								8급 ~ 9급	175,000원 X 4명 X 12월	=	8,400				
								[관리, 하수도팀]							
								5급	250,000원 X 1명 X 12월	=	3,000				
								6급	185,000원 X 4명 X 12월	=	8,880				
								7급	180,000원 X 3명 X 12월	=	6,480				
								8급 ~ 9급	175,000원 X 3명 X 12월	=	6,300				
								303 포상금	91,790	84,795	6,995				
○성과상여금															
하수처리팀	416,432,000원 X 1/12 X 1.1	=	38,173												
관리, 하수도팀	486,404,000원 X 1/12 X 1.1	=	44,588												
								처우개선비	902,836,000원 X 1%	=	9,029				
304 연금부담금등	433,076	385,742	47,334												

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					352,837	314,681	38,156	304-01 (연금부담금)			
								○연금부담금	1,690,317,000원 X 9%	=	152,129
								○보전금	1,690,317,000원 X 7.277%	=	123,005
								○퇴직수당부담금	1,690,317,000원 X 4.4039%	=	74,440
								○재해보상부담금	1,690,317,000원 X 0.193%	=	3,263
					69,267	59,092	10,175	304-02 (국민건강보험부담금등)			
								○ 건강보험부담금	1,732,037,000원 X 3.545%	=	61,401
								○ 장기요양보험부담금	61,401,000원 X 12.81%	=	7,866
					10,972	11,969	△997	304-03 (공무직(무기계약)부담금)			
								○ 사회보험부담금			
								공무직(무기계약근로자) 사회보험부담금			
								국민연금부담금	95,395,000원 X 4.50%	=	4,293
								건강보험부담금	95,395,000원 X 3.545%	=	3,382
								장기요양보험부담금	3,382,000원 X 12.81%	=	434
								고용보험부담금	95,395,000원 X 1.95%	=	1,861

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
								산재보험부담금 95,395,000원 X 1.05% = 1,002
			기본경비		353,319	290,865	62,454	
			기본경비		353,319	290,865	62,454	
			201 일반운영비		201,579	159,515	42,064	
					92,512	63,800	28,712	201-01 (사무관리비)
								○일반수용비
								환경사업소 사무관리비 200,000원 X 12월 = 2,400
								복사용지 구입
								A3 30,000원 X 5박스 X 12월 = 1,800
								A4 20,000원 X 10박스 X 12월 = 2,400
								신문구독료 15,000원 X 15종 X 12월 = 2,700
								주.월간지 구독료(환경지 등) 15,000원 X 3종 X 12월 = 540
								물가정보지 구입 30,000원 X 2종 X 12월 = 720
								기본사무용품비 10,000원 X 21명 X 12월 = 2,520
								청사 관리용품 20,000원 X 10종 X 6회 = 1,200

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								결산서 유인	30,000원 X 70부 X 1회	=	2,100
								예산서 유인	50,000원 X 70부 X 3회	=	10,500
								입찰수수료	50,000원 X 12월	=	600
								각종서식 인쇄	30,000원 X 10종 X 3회	=	900
								○소규모 수선비			
								전자복사기(대형)수리	1,000,000원 X 1대	=	1,000
								프린터 수리	100,000원 X 3대	=	300
								복사기 토너	200,000원 X 5회 X 1대	=	1,000
								프린터기 토너	200,000원 X 3대 X 5회	=	3,000
								PC 수리	100,000원 X 11대 X 20/100	=	220
								기타수리비	50,000원 X 12월	=	600
								에어컨 점검 및 청소	100,000원 X 15대 X 1회	=	1,500
								소방기구 구입 및 유지비	600,000원 X 4회	=	2,400
								○지방공기업 고객만족도조사 수수료	3,900,000원 X 1식	=	3,900
								○하수도 예산회계 프로그램 유지관리비	18,200,000원 X 1식	=	18,200

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초							
								○신속집행시스템 유지관리비	1,400,000원 X 1식	=	1,400				
								○하수도공기업 특별회계 결산감사용역	16,500,000원 X 1식	=	16,500				
								○특근매식비	8,000원 X 7식 X 21명 X 12월	=	14,112				
					61,039	50,927	10,112	201-02 (공공운영비)							
								○연료비							
								보일러 연료비	1,300원 X 4ℓ X 8시간 X 120일 X 1대	=	4,992				
								석유 난로	1,300원 X 1.8ℓ X 8시간 X 120일 X 1대	=	2,247				
								○공무원의료비							
								외상용(구급약품)	50,000원 X 16종	=	800				
								내복용 해독제(공무직 포함)	100,000원 X 23명 X 4회	=	9,200				
								○검사수수료							
								소방점검	400,000원 X 12회	=	4,800				
								청사 청소관리용역	16,000,000원 X 1식	=	16,000				
								○청사 유지관리(관리동 보수)	2,000,000원 X 5회	=	10,000				
								○노후 집기비품 교체	200,000원 X 15기	=	3,000				

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
								○관사 수리 등 유지관리 10,000,000 X 1식 = 10,000
					17,600	22,900	△5,300	201-04 (맞춤형복지제도시행경비)
								○건강검진비(공무직 포함)
								유해가스 및 악취피폭 건강검진비(하수처리팀) 700,000원 X 11명 = 7,700
								유해가스 및 악취피폭 건강검진비(관리팀, 하수도팀)700,000원 X 11명 = 7,700
								야간근무자 특수건강진단(하수처리팀) 100,000원 X 11명 X 2회 = 2,200
					8,440	7,960	480	201-12 (교육훈련비)
								○ 위탁교육비
								법정 의무교육 등록비 300,000원 X 2명 X 5회 = 3,000
								전기안전관리 교육 등록비 100,000원 X 2명 X 1회 = 200
								하수도 심포지엄 참가등록비 80,000원 X 5명 X 5회 = 2,000
								전기안전 수배전설비 실무자 교육 등록비 600,000원 X 2명 X 1회 = 1,200
								상하수도협회 위탁교육 등록비 300,000원 X 3명 X 2회 = 1,800
								위험물 안전관리자 교육 등록비 120,000원 X 1명 X 2회 = 240
					21,988	13,928	8,060	201-21 (공공요금및제세)

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
								○상하수도사용료	1,200,000원 X 12월	=	14,400
								○환경개선부담금	500,000원 X 2회	=	1,000
								○위성방송 수신료	92,000원 X 12월	=	1,104
								○우편요금	20,000원 X 12월	=	240
								○전화회선사용료	12,000원 X 12월	=	144
								○협회비			
								상하수도 협회비	4,900,000원 X 1회	=	4,900
								소방안전 협회비	100,000원 X 1회	=	100
								전기안전관리자 협회비	100,000원 X 1회	=	100
		202 여비			112,320	93,850	18,470				
					76,560	69,930	6,630	202-01 (국내여비)			
								○국내여비			
								하수처리팀 업무추진			
								관내여비	20,000원 X 11명 X 12일 X 12월	=	31,680
								관외여비	120,000원 X 11명 X 5일	=	6,600

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
								관리, 하수도팀 업무추진
								관내여비 20,000원 X 11명 X 12일 X 12월 = 31,680
								관외여비 120,000원 X 11명 X 5일 = 6,600
					15,000	10,000	5,000	202-03 (국외업무여비)
								○선진 국외 하수도, 하수처리장 시설견학 3,000,000원 X 5명 X 1회 = 15,000
					15,000	8,640	6,360	202-05 (공무원교육여비)
								○전문교육기관 위탁교육훈련 여비
								법정의무교육 참석여비 120,000원 X 5명 X 5일 X 5회 = 15,000
					5,760	5,280	480	202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비)
								○공무직(무기계약근로자) 여비
								관내여비 20,000원 X 2명 X 12일 X 12월 = 5,760
				203 업무추진비	8,960	8,960	0	
					3,000	3,000	0	203-01 (기관운영업무추진비)
								○ 기관운영업무추진비 3,000,000원 X 1식 = 3,000
					920	920	0	203-02 (정원가산업무추진비)

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초						
								○ 정원가산업무추진비(공무직 포함) 40,000원 X 23명 = 920						
					5,040	5,040	0	203-04 (부서운영업무추진비)						
								○ 부서운영업무추진비 420,000원 X 12월 = 5,040						
					204 직무수행경비	26,760	45,660	△18,900						
									1,800	1,800	0	204-01 (직책급업무수행경비)		
												○ 5급 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800		
												204-03 (특정업무경비)		
												○특정업무수행활동비		
												예산, 결산 및 요금과징 업무(관리팀) 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840		
공기업종사자(하수처리팀) 80,000원 X 11명 X 12월 = 10,560														
공기업종사자(관리, 하수도팀) 80,000원 X 11명 X 12월 = 10,560														
206 재료비	3,700	3,700	0											
					3,700	3,700	0	206-01 (일반재료비)						
								○환경사업소 운영						
								생태공원관리 농약류 구입 100,000원 X 5종 X 5회 = 2,500						

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
							생태공원 비료 및 씨앗 구입 30,000원 X 30포 X 1회 = 900
							생태공원 수생어류 및 사료 구입 150,000원 X 2회 = 300
			영업외활동	84,074	83,982	92	
			내부거래지출	84,074	83,982	92	
			공기업특별회계전출금	84,074	83,982	92	
			317 공기업특별회계간부담금	84,074	83,982	92	
							○ 상수도공기업특별회계 경상전출금
							하수도사용료 위탁징수 수수료 2,702,036,000원 X 3% = 81,062
							지하수 검침 수수료 1,000원 X 251전 X 12월 = 3,012
			예비비	151,385	136,167	15,218	
			예비비	151,385	136,167	15,218	
			예비비(수익적)	151,385	136,167	15,218	
			801 예비비	151,385	136,167	15,218	
				151,385	136,167	15,218	801-01 (일반예비비)
							○예비비 151,385,000원 = 151,385