

2026 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	20,252,600	19,416,100	836,500	
20100000 하수도사업운영	17,242,007	16,482,583	759,424	
20101000 하수도시설 운영	12,121,700	11,650,500	471,200	
20101001 하수도시설 운영	236,700	193,500	43,200	
215201 일반운영비	226,700	183,500	43,200	
	20,000	20,000	0	215201-01 (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
	24,940	24,940	0	215201-02 (공공운영비) ○국유재산사용료 국유재산사용료(철도-상망,문수,적동,장수) 800,000원 X 1식 = 800 ○시설장비유지비 초기월류수 전기안전대행 수수료 100,000원 X 12월 = 1,200

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수도시설 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					영주 우수펌프장 전기안전대행 수수료 120,000원 X 12월 = 1,440
					소형화물 전기차 유지비(90무 7435) 1,500,000원 X 1식 = 1,500
					○하수관거정비 임대형 민자사업 수질검사 수수료, 준설토 처리 등 10,000,000원 X 2식 = 20,000
		181,760	138,560	43,200	215201-21 (공공요금및제세) ○펌프장 및 초기월류수 전기사용료 120,000원 X 74개소 X 12월 = 106,560 ○펌프장 및 인터넷 및 통신회선사용료 70,000원 X 30개소 X 12월 = 25,200 ○하수관거정비 임대료 민자사업 공공요금 09년 사업, 10년 사업 25,000,000원 X 2식 = 50,000
	215301 일반보전금	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	215301-12 (기타보상금) ○하수도시설 민간인 부상치료비 1,000,000원 X 10명 = 10,000
	20101002 (국)하수관거정비 BTL사업 임대료	9,985,000	9,557,000	428,000	
	215307 민간이전	9,985,000	9,557,000	428,000	
		9,985,000	9,557,000	428,000	215307-05 (민간위탁금)

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 임대료 지급 09년 사업 6,679,000,000원 X 1식 = 6,679,000 (국 4,675,000) (시 2,004,000) 10년 사업 3,306,000,000원 X 1식 = 3,306,000 (국 2,314,000) (시 992,000)
20101003 하수관거정비 BTL사업 운영료	1,900,000	1,900,000	0	
215307 민간이전	1,900,000	1,900,000	0	
	1,900,000	1,900,000	0	215307-05 (민간위탁금) ○하수관거정비 임대형 민자사업 운영료 지급 09년 사업 1,100,000,000원 X 1식 = 1,100,000 10년 사업 800,000,000원 X 1식 = 800,000
20102000 하수처리장 운영	5,120,307	4,832,083	288,224	
20102001 하수처리장 운영	4,088,899	3,908,475	180,424	

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
213201 일반운영비		187,020	185,260	1,760	
		76,250	58,370	17,880	213201-01 (사무관리비)
					○일반수용비
					[하수처리장]
					야간근무실 침구 구입 400,000원 X 3명 X 2회 = 2,400
					업무용 참고도서 구입 50,000원 X 5종 = 250
					기타사무관리비 600,000원 X 12월 = 7,200
					하수처리장 전기시설물 준공도서 전산화 용역
					20,000,000원 X 1식 = 20,000
					각종 서식 인쇄 30,000원 X 10종 X 2회 = 600
					복사용지 구입 20,000원 X 10박스 X 12월 = 2,400
					○하수처리장 관내 슬러지 청소
					긴급 슬러지 청소용역 2,000,000원 X 5회 = 10,000
					기계.수질.전기시설 청소용품 40,000원 X 10종 X 4회 = 1,600
					○소규모 수선비

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				전자복사기(대형)수리 1,000,000원 X 1대 = 1,000
				PC 수리 100,000원 X 12대 = 1,200
				프린터 수리 100,000원 X 4대 = 400
				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
				○하수처리장 안전장구 구입(산소마스크 외 4종) 1,500,000원 X 5종 = 7,500
				○폐수금지 홍보 현수막(600*70) 70,000원 X 20개 X 2회 = 2,800
				○피복비(공무직 포함)
				작업복 400,000원 X 24명 X 1회 = 9,600
				특수우의 30,000원 X 24명 X 1회 = 720
				특수장화 20,000원 X 24명 X 1회 = 480
				장갑(면,코팅) 3,500원 X 800타스 = 2,800
				수질검사 위생복 50,000원 X 2명 X 1회 = 100

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	88,270	106,490	△18,220	213201-02 (공공운영비) ○검사수수료 하수처리장 시설물 안전점검(정기,정밀안전,보건교육) <div style="text-align: right;"> 10,000,000원 X 2회 = 20,000 위험성 평가비 6,000,000원 X 2회 = 12,000 유량계 교정검사비 760,000원 X 5개소 = 3,800 위험기계,기구 정기 안전검사 수수료 120,000원 X 10개소 = 1,200 방류수 수질검사 600,000원 X 1회 = 600 슬러지 성분검사 500,000원 X 2회 = 1,000 실험실 기자재 교정검사비 270,000원 X 16개소 = 4,320 생태독성 검사 300,000원 X 2개소 X 12회 = 7,200 복합약취 검사 465,000원 X 4개소 X 4회 = 7,440 토양오염 검사 1,000,000원 X 1회 = 1,000 토양누출 검사 1,000,000원 X 1회 = 1,000 전기안전 검사 7,000,000원 X 1회 = 7,000 </div>

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
							수질 TMS 정도 검사	5,070,000원 X 1회	=	5,070
							수질 TMS 정도 측정교정비	4,000,000원 X 1회	=	4,000
							하수처리장 작업환경 측정	1,000,000원 X 2회	=	2,000
							복합가스측정기 교정검사비	700,000원 X 2개	=	1,400
							하수처리장 구서 위탁용역	200,000원 X 12회	=	2,400
							하수처리장 환경정비 유류대 구입	1,660원 X 6시간 X 3대 X 100일	=	2,988
							하수처리장 온실가스 배출권 구매	12,000원 X 321톤	=	3,852
			22,500	20,400	2,100	213201-22 (차량.선박비)				
						○차량유지비 (15톤,5톤,1톤)				
							차량유류비	300,000원 X 3대 X 12월	=	10,800
							차량수리비	1,000,000원 X 3대 X 2회	=	6,000
							타이어 교체비	300,000원 X 3대 X 4개 X 1회	=	3,600
							차량 세차	350,000원 X 3대 X 2회	=	2,100
		213206	621,371	616,571	4,800	재료비				

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	65,000	60,200	4,800	213206-01 (일반재료비) ○하수처리장 운영 공급 기계 부품 구입(부속품, 밸브, 구리스, 오일 등) $2,000,000\text{원} \times 2\text{종} \times 5\text{회} = 20,000$ PLC, 전기 및 계장 재료 구입(케이블외 25종 등) $5,000,000\text{원} \times 4\text{회} = 20,000$ 각종 인버터 구입 등 $2,000,000\text{원} \times 5\text{회} = 10,000$ 환경정비 재료 구입(공구, 포대 등) $500,000\text{원} \times 10\text{종} \times 3\text{회} = 15,000$
	556,371	556,371	0	213206-02 (약품비) ○약품비 고분자 응집제 $3,564\text{원} \times 140\text{kg} \times 365\text{일} = 182,121$ 활성오니 관리제 $11,000\text{원} \times 400\text{kg} = 4,400$ 실험실 시약 $50,000\text{원} \times 30\text{종} \times 3\text{회} = 4,500$ 인응집제(폴리염화알루미늄) $300,000\text{원} \times 2.5\text{톤} \times 365\text{일} = 273,750$

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				탈취제(가성소다) 280원 X 685kg X 365일 = 70,000 탈취미생물 종량제(EM) 70,000원 X 20통 X 12회 = 16,800 탈취미생물 활성제(당밀,설탕,소금) 20,000원 X 20통 X 12회 = 4,800
213207 연구개발비	20,000	15,000	5,000	
	20,000	15,000	5,000	213207-03 (시험연구비) ○실험실 기구 구입(BD0측정기 외 100종) 200,000원 X 100종 = 20,000
213214 수선유지교체비	1,861,500	1,861,500	0	
	1,861,500	1,861,500	0	213214-05 (수선유지비) ○탈수슬러지 위탁처리비 170,000원 X 30톤 X 365일 = 1,861,500
213215 동력비	1,399,008	1,230,144	168,864	
				○ 전기사용료(산업용 을 고압A, 기타사업) 기본요금 8,320원 X 1,200kw X 12월 = 119,808 사용요금 164원 X 650,000kw X 12월 = 1,279,200
20102002 하수처리장 시설장비 관리	1,031,408	923,608	107,800	
213214 수선유지교체비	1,031,408	923,608	107,800	

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	1,031,408	923,608	107,800	213214-05 (수선유지비) ○수선유지교체비(처리장) 하수처리장 각종 펌프설비 수리 우수펌프(250HP) 20,000,000원 X 2대 = 40,000 오수펌프(100HP) 10,000,000원 X 4대 = 40,000 오수펌프(60HP) 9,000,000원 X 2대 = 18,000 배수펌프(1HP) 300,000원 X 20대 = 6,000 하수처리장 각종 기계시설 유지 및 보수 크레인 수리 2,000,000원 X 11대 = 22,000 침사지동 협잡물 인양기 수리 5,000,000원 X 6대 = 30,000 침사지동 침사인양기 인양체인 교체수리 22,000,000원 X 1식 = 22,000 관내 재이용수 관련 설비 교체 수리 2,500,000원 X 7대 = 17,500 플라이트 컨베이어 기계 수리 5,000,000원 X 3대 = 15,000 스크류 컨베이어 기계 수리 20,000,000원 X 2대 = 40,000 슬러지, 스크수집기 등 기계수리 8,000,000원 X 4대 = 32,000

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
							생물반응조 교반기 수리 20,000,000원 X 2대 = 40,000
							각종 이송펌프류(샤프트,슬리브,베어링 등)교체 수리 5,000,000원 X 8대 = 40,000
							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
							반송밸브교체 7,500,000원 X 3대 = 22,500
							드럼스크린실 시설물 공급밸브교체 5,500,000원 X 2대 = 11,000
							드럼스크린실 시설물 공급밸브 판넬설치 17,000,000원 X 1식 = 17,000
							드럼스크린실 시설물 유지보수 10,000,000원 X 1식 = 10,000
							드럼스크린 및 스크류프레스 수리 5,000,000원 X 2대 = 10,000
							터보송풍기 수리 15,000,000원 X 1대 = 15,000
							원심 탈수기 수리 20,000,000원 X 2대 = 40,000
							원심 농축기 수리 20,000,000원 X 2대 = 40,000
							총인처리시설 유지보수 8,000,000원 X 2식 = 16,000

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				<p>하수처리장 저류조 준설 청소 10,000,000원 X 4회 = 40,000</p> <p>하수처리장 전기설비 및 계장설비 유지보수</p> <p>고압수변전설비 유지보수 5,000,000원 X 2회 = 10,000</p> <p>옥내외 전기시설 1,000,000원 X 5회 = 5,000</p> <p>PLC 프로그램 유지관리 3,000,000원 X 6회 = 18,000</p> <p>PLC 유지보수(PLC 1 ~ 6) 2,000,000원 X 12회 = 24,000</p> <p>현장 계측제어설비 유지보수 1,500,000원 X 12회 = 18,000</p> <p>노후 계측설비 유지보수 10,000,000원 X 3회 = 30,000</p> <p>수질측정기기 유지보수 1,200,000원 X 26기 = 31,200</p> <p>자외선 소독설비 정비보수 20,000,000원 X 1회 = 20,000</p> <p>현장감시 CCTV 유지보수 1,500,000원 X 20대 = 30,000</p> <p>기타 전기시설(외등설비 등) 1,000,000원 X 10회 = 10,000</p> <p>각종 전기제어반 유지보수 2,000,000원 X 10회 = 20,000</p> <p>노후 현장제어반 교체수리 20,000,000원 X 2회 = 40,000</p> <p>탈수기동 약품설비 수리 및 소모품 교체</p>

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					15,000,000원 X 1식 = 15,000
					○시설장비유지비
					TMS 정기점검 945,000원 X 24회 = 22,680
					TMS 측정기기 유지보수(센서, 램프, 모터 등) 2,650,000원 X 12회 = 31,800
					하수처리 공정 모니터링용 TMS 정기점검 1,000,000원 X 4회 = 4,000
					실험실 TOC 분석기기 유지보수(연소관, 밸브류, 센서 등)
					3,750,000원 X 4회 = 15,000
					자동화시스템 정기점검 및 유지보수 2,100,000원 X 12회 = 25,200
					○하수처리장 시설물 유지관리(철근 10년이상) 2,953원 X 6,782㎡ = 20,028
					○하수처리장 안전표지판 및 안전시설물 교체 설치
					20,000,000원 X 1식 = 20,000
20500000	행정운영경비(하수도특별회계)	2,827,438	2,726,513	100,925	
20501000	인력운영비	2,432,015	2,338,282	93,733	
20501001	인력운영비	2,432,015	2,338,282	93,733	
215101	인건비	1,816,271	1,746,068	70,203	

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	1,650,482	1,586,322	64,160	215101-01 (보수) ○기본급(일반직) [하수처리팀] 6급 4,472,000원 X 3명 X 12월 = 160,992 7급 3,395,700원 X 3명 X 12월 = 122,246 8급 2,889,200원 X 4명 X 12월 = 138,682 연구사 4,555,400원 X 1명 X 12월 = 54,665 [관리, 하수도팀] 5급 7,483,080원 X 1명 X 12월 = 89,797 6급 4,524,400원 X 4명 X 12월 = 217,172 7급 3,395,700원 X 3명 X 12월 = 122,246 8급 2,533,700원 X 2명 X 12월 = 60,809 9급 2,146,800원 X 1명 X 12월 = 25,762 ○상여금 정근수당(하수처리팀) 476,585,000원 X 1/12 X 50% X 2회 = 39,716

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				정근수당(관리, 하수도팀) 515,786,000원 X 1/12 X 50% X 2회 = 42,983
				○초과근무수당(7급 기준)
				시간외근무수당 11,950원 X 22명 X 40시간 X 12월 = 126,192
				시간외근무수당(현업부서) 11,950원 X 3명 X 7시간 X 365일 = 91,597
				야간근무수당 3,983원 X 3명 X 8시간 X 365일 = 34,892
				휴일근무수당 96,059원 X 3명 X 118일 = 34,005
				○정액수당
				[가족수당]
				배우자 40,000원 X 9명 X 12월 = 4,320
				부양가족 20,000원 X 6명 X 12월 = 1,440
				첫째자녀 50,000원 X 5명 X 12월 = 3,000
				둘째자녀 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
				셋째자녀 이상 120,000원 X 1명 X 12월 = 1,440
				[정근수당가산금]
				25년 이상 130,000원 X 2명 X 12월 = 3,120

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 4명 X 12월 = 5,280
				10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 X 4명 X 12월 = 2,880
				5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 X 6명 X 12월 = 3,600
				5년 미만 30,000원 X 5명 X 12월 = 1,800
				[위험근무수당]
				을 중 50,000원 X 17명 X 12월 = 10,200
				[대우공무원수당]
				5급 대우 4,767,900원 X 4.1/100 X 3명 X 12월 = 7,038
				6급 대우 3,525,200원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 3,469
				연구관 대우 4,555,400원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 2,242
				[장려수당]
				하수도종사자 180,000원 X 11명 X 12월 = 23,760
				하수처리 180,000원 X 11명 X 12월 = 23,760
				○정액급식비 140,000원 X 22명 X 12월 = 36,960
				○명절휴가비

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				하수처리팀 $476,585,000원 \times 1/12 \times 60\% \times 2회 = 47,659$ 관리, 하수도팀 $515,786,000원 \times 1/12 \times 60\% \times 2회 = 51,579$ ○연가보상비 하수처리팀 $476,585,000원 \times 1/12 \times 86\% \times 1/30 \times 12일 = 13,663$ 관리, 하수도팀 $515,786,000원 \times 1/12 \times 86\% \times 1/30 \times 12일 = 14,786$ ○처우개선비 $992,371,000 \times 2.5\% = 24,810$
	104,493	100,942	3,551	215101-03 (공무직(무기계약)근로자보수) ○차집관로 관리원, 청사관리원(환경사업소) [인부임] 기본급 $2,682,450원 \times 2명 \times 12월 = 64,379$ [수 당] 정근수당 $2,682,450원 \times 50\% \times 2명 \times 2회 = 5,365$ 정근수당가산금 10년 이상 15년 미만 $30,000원 \times 1명 \times 12월 = 360$ 20년 이상 25년 미만 $50,000원 \times 1명 \times 12월 = 600$

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
							시간외수당	17,135원 X 2명 X 150% X 20시간 X 12월 = 12,338
							가족수당	
							배우자	40,000원 X 1명 X 12월 = 480
							부양가족	20,000원 X 1명 X 12월 = 240
							연차휴가수당	137,080원 X 2명 X 15일 = 4,113
							위험수당	20,000원 X 2명 X 12월 = 480
							위생수당	30,000원 X 2명 X 12월 = 720
							명절휴가비	2,682,450원 X 2명 X 75% X 2회 = 8,048
							급식비	140,000원 X 2명 X 12월 = 3,360
							교통비	100,000원 X 2명 X 12월 = 2,400
							처우개선비(봉급 인상분 등)	64,379,000원 X 2.5% = 1,610
				61,296	58,804	2,492	215101-04 (기간제근로자등보수)	
							○생태공원 조경지 관리 및 시설물 환경정비	
							기본급	82,560원 X 2명 X 225일 = 37,152
							주휴수당	82,560원 X 2명 X 45일 = 7,431

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					월차수당 82,560원 X 2명 X 9일 = 1,487
					휴일근무수당 82,560원 X 150% X 2명 X 20일 = 4,954
					부상치료비 1,000,000원 X 2명 = 2,000
					작업복 300,000원 X 2명 = 600
					안전화 100,000원 X 2명 = 200
					간식비 3,000원 X 2명 X 200일 = 1,200
					내복용 해독제 100,000원 X 2명 X 2회 = 400
					○사회보험부담금
					국민연금부담금 51,024,000원 X 4.5% = 2,297
					건강보험부담금 51,024,000원 X 3.545% = 1,809
					장기요양보험부담금 1,809,000 X 12.95% = 235
					고용보험부담금 51,024,000원 X 1.95% = 995
					산재보험부담금 51,024,000원 X 1.05% = 536
	215204 직무수행경비	48,420	48,480	△60	
		48,420	48,480	△60	215204-02 (직급보조비)

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
							○직급보조비	
							[하수처리팀]	
							6급, 연구사	185,000원 X 4명 X 12월 = 8,880
							7급	180,000원 X 3명 X 12월 = 6,480
							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
215303 포상금				100,892	95,103	5,789		
				100,892	95,103	5,789	215303-02 (성과상여금)	
							○성과상여금	
							하수처리팀	476,585,000원 X 1/12 X 1.1 = 43,687
							관리, 하수도팀	515,786,000원 X 1/12 X 1.1 = 47,281

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				처우개선비 992,371,000원 X 1% = 9,924
215304 연금부담금등	466,432	448,631	17,801	
	381,275	366,686	14,589	215304-01 (연금부담금) ○연금부담금 1,826,554,000원 X 9% = 164,390 ○보전금 1,826,554,000원 X 7.277% = 132,919 ○퇴직수당부담금 1,826,554,000원 X 4.4039% = 80,440 ○재해보상부담금 1,826,554,000원 X 0.193% = 3,526
	73,138	70,339	2,799	215304-02 (국민건강보험부담금등) ○ 건강보험부담금 1,826,554,000원 X 3.545% = 64,752 ○ 장기요양보험부담금 64,752,000원 X 12.95% = 8,386
	12,019	11,606	413	215304-03 (공무직(무기계약)부담금) ○ 사회보험부담금 공무직(무기계약근로자) 사회보험부담금 국민연금부담금 104,493,000원 X 4.50% = 4,703 건강보험부담금 104,493,000원 X 3.545% = 3,705

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					장기요양보험부담금 3,705,000원 X 12.81% = 475
					고용보험부담금 104,493,000원 X 1.95% = 2,038
					산재보험부담금 104,493,000원 X 1.05% = 1,098
20502000	기본경비	395,423	388,231	7,192	
20502001	기본경비	395,423	388,231	7,192	
215201	일반운영비	238,363	231,171	7,192	
		125,466	121,526	3,940	215201-01 (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, 적산정보지 구입 40,000원 X 2종 X 12월 = 960

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				기본사무용품비 10,000원 X 22명 X 12월 = 2,640
				청사 관리용품 20,000원 X 10종 X 6회 = 1,200
				결산서 유인 30,000원 X 70부 X 1회 = 2,100
				예산서 유인 50,000원 X 70부 X 3회 = 10,500
				입찰수수료 100,000원 X 12월 = 1,200
				각종서식 인쇄 30,000원 X 10종 X 3회 = 900
				○소규모 수선비
				전자복사기(대형)수리 1,000,000원 X 2대 = 2,000
				프린터 수리 100,000원 X 3대 = 300
				복사기 토너 200,000원 X 5회 X 2대 = 2,000
				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 110,000원 X 15대 X 1회 = 1,650
				소방기구 구입 및 유지비 600,000원 X 4회 = 2,400

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				○지방공기업 고객만족도조사 수수료 3,900,000원 X 1식 = 3,900 ○하수도 예산회계 프로그램 유지관리비 19,000,000원 X 1식 = 19,000 ○신속집행시스템 유지관리비 1,700,000원 X 1식 = 1,700 ○하수도공기업 특별회계 결산감사용역 16,500,000원 X 1식 = 16,500 ○특근매식비 9,000원 X 7식 X 21명 X 12월 = 15,876 ○검사수수료 소방점검 용역 5,200,000원 X 1식 = 5,200 청사 청소관리 용역 19,500,000원 X 1식 = 19,500 환경사업소 석면농도측정 용역 1,280,000원 X 1식 = 1,280 ○회계감사인 선임위원회 참석 수당 100,000원 X 10명 = 1,000
	60,917	60,917	0	215201-02 (공공운영비) ○연료비 보일러 연료비 1,350원 X 4ℓ X 8시간 X 120일 X 1대 = 5,184 석유 난로 1,350원 X 1.8ℓ X 8시간 X 120일 X 1대 = 2,333 ○공무원의료비

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				외상용(구급약품) 50,000원 X 16종 = 800 내복용 해독제(공무직 포함) 100,000원 X 24명 X 4회 = 9,600 ○청사 유지관리(관리동 보수) 2,000,000원 X 10회 = 20,000 ○노후 집기비품 교체 200,000원 X 15기 = 3,000 ○관사 수리 등 유지관리 20,000,000 X 1식 = 20,000
	20,000	18,300	1,700	215201-04 (맞춤형복지제도시행경비) ○건강검진비(공무직 포함) 유해가스 및 악취피폭 건강검진비(하수처리팀) 700,000원 X 11명 = 7,700 유해가스 및 악취피폭 건강검진비(관리팀, 하수도팀) 700,000원 X 13명 = 9,100 야간근무자 특수건강진단(하수처리팀, 관리팀) 100,000원 X 16명 X 2회 = 3,200
	8,440	8,440	0	215201-12 (교육훈련비) ○ 위탁교육비 법정 의무교육 등록비 300,000원 X 2명 X 5회 = 3,000

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
							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
			23,540	21,988	1,552	215201-21 (공공요금및제세)	
						○상하수도사용료	1,200,000원 X 12월 = 14,400
						○환경개선부담금	500,000원 X 2회 = 1,000
						○통신요금(인터넷, TV)	150,000원 X 12월 = 1,800
						○우편요금	20,000원 X 12월 = 240
						○협회비	
						상하수도 협회비	5,900,000원 X 1회 = 5,900
						소방안전 협회비	100,000원 X 1회 = 100
						전기안전관리자 협회비	100,000원 X 1회 = 100
	215202 여비		117,600	117,600	0		

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	81,840	81,840	0	215202-01 (국내여비) ○국내여비 하수처리팀 업무추진 관내여비 20,000원 X 11명 X 12일 X 12월 = 31,680 관외여비 120,000원 X 11명 X 7일 = 9,240 관리, 하수도팀 업무추진 관내여비 20,000원 X 11명 X 12일 X 12월 = 31,680 관외여비 120,000원 X 11명 X 7일 = 9,240
	15,000	0	15,000	215202-04 (국제화여비) ○선진 국외 하수도, 하수처리장 시설견학 3,000,000원 X 5명 X 1회 = 15,000
	15,000	15,000	0	215202-05 (공무원교육여비) ○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 법정의무교육 참석여비 120,000원 X 5명 X 5일 X 5회 = 15,000
	5,760	5,760	0	215202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비) ○공무직(무기계약근로자) 여비

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					관내여비 20,000원 X 2명 X 12월 X 12월 = 5,760
	215203 업무추진비	9,000	9,000	0	
		3,000	3,000	0	215203-01 (기관운영업무추진비) ○ 기관운영업무추진비 3,000,000원 X 1식 = 3,000
		960	960	0	215203-02 (정원가산업무추진비) ○ 정원가산업무추진비(공무직 포함) 40,000원 X 24명 = 960
		5,040	5,040	0	215203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영업무추진비 420,000원 X 12월 = 5,040
	215204 직무수행경비	26,760	26,760	0	
		1,800	1,800	0	215204-01 (직책급업무수행경비) ○ 5급 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
		24,960	24,960	0	215204-03 (특정업무경비) ○ 특정업무수행활동비 예산, 결산 및 요금과징 업무(관리팀) 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					공기업종사자(하수처리팀) 80,000원 X 11명 X 12월 = 10,560
					공기업종사자(관리, 하수도팀) 80,000원 X 11명 X 12월 = 10,560
	215206 재료비	3,700	3,700	0	
		3,700	3,700	0	215206-01 (일반재료비) ○환경사업소 운영 생태공원관리 농약류 구입 100,000원 X 5종 X 5회 = 2,500 생태공원 비료 및 씨앗 구입 30,000원 X 30포 X 1회 = 900 생태공원 수생어류 및 사료 구입 150,000원 X 2회 = 300
	20700000 영업외활동	97,804	87,406	10,398	
	20701000 내부거래지출	97,804	87,406	10,398	
	20701001 공기업특별회계전출금	97,804	87,406	10,398	
	215321 공기업특별회계간경상적전출금	97,804	0	97,804	
					○ 상수도공기업특별회계 경상전출금 하수도사용료 위탁징수 수수료 3,049,034,000원 X 3% = 91,472 지하수 검침 수수료 1,000원 X 261전 X 12월 = 3,132

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 영업외활동

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
							지하수 계량기 구입 64,000원 X 50대 = 3,200
29100000	예비비			85,351	119,598	△34,247	
29101000	예비비			85,351	119,598	△34,247	
29101001	예비비(수익적)			85,351	119,598	△34,247	
291101	예비비			85,351	119,598	△34,247	
				85,351	119,598	△34,247	291101-01 (일반예비비) ○예비비 85,351,000원 = 85,351