

2025 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	19,416,100	18,975,350	440,750	
하수도사업운영	16,482,583	16,141,685	340,898	
하수도시설 운영	11,650,500	11,717,512	△67,012	
하수도시설 운영	193,500	180,512	12,988	
201 일반운영비	183,500	170,512	12,988	
	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
	24,940	21,952	2,988	201-02 (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
		138,560	128,560	10,000	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 25,000,000원 X 2식 = 50,000
	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	9,557,000	0	
	307 민간이전	9,557,000	9,557,000	0	
		9,557,000	9,557,000	0	307-05 (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 6,577,000,000원 X 1식 = 6,577,000 (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	1,900,000	1,980,000	△80,000	
307 민간이전	1,900,000	1,980,000	△80,000	
	1,900,000	1,980,000	△80,000	307-05 (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
하수처리장 운영	4,832,083	4,424,173	407,910	
하수처리장 운영	3,908,475	3,486,165	422,310	

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
201 일반운영비		185,260	130,870	54,390	
		58,370	34,790	23,580	201-01 (사무관리비)
					○일반수용비
					[하수처리장]
					야간근무실 침구 세탁비 100,000원 X 12월 = 1,200
					야간근무실 침구 구입 100,000원 X 4명 X 2회 = 800
					업무용 참고도서 구입 50,000원 X 5종 = 250
					기본사무용품 구입 5,000원 X 11명 X 12월 = 660
					기타사무관리비 5,000원 X 11명 X 12월 = 660
					하수처리장 기계시설물 준공도서 전산화 용역
					20,000,000원 X 1식 = 20,000
					각종 서식 인쇄 30,000원 X 10종 X 2회 = 600
					청사관리용품 20,000원 X 10종 X 6회 = 1,200
					복사용지 구입 20,000원 X 10박스 X 12월 = 2,400
					기계.수질.전기시설 청소용품 40,000원 X 10종 X 4회 = 1,600

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				<p>○소규모 수선비</p> <p>전자복사기(대형)수리 1,000,000원 X 1대 = 1,000</p> <p>프린터 수리 100,000원 X 4대 = 400</p> <p>PC 수리 100,000원 X 12대 = 1,200</p> <p>복사기 토너 200,000원 X 5회 X 1대 = 1,000</p> <p>프린터 토너 50,000원 X 1회 X 4대 = 200</p> <p>하수처리 감시제어 컴퓨터 수리 500,000원 X 5대 = 2,500</p> <p>중앙제어실 방송장비 수리 1,500,000원 X 1식 = 1,500</p> <p>하수처리장 안전장구 구입(산소마스크 외 4종) 1,500,000원 X 5종 = 7,500</p> <p>○피복비(공무직 포함)</p> <p>작업복 400,000원 X 24명 X 1회 = 9,600</p> <p>특수우의 30,000원 X 24명 X 1회 = 720</p> <p>특수장화 20,000원 X 24명 X 1회 = 480</p> <p>장갑(면,코팅) 3,500원 X 800타스 = 2,800</p> <p>수질검사 위생복 50,000원 X 2명 X 1회 = 100</p>

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	106,490	75,380	31,110	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 760,000원 X 5개소 = 3,800 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 실험실 기자재 교정검사비 270,000원 X 16개소 = 4,320 생태독성 검사 300,000원 X 2개소 X 12회 = 7,200 복합악취 검사 465,000원 X 4개소 X 4회 = 7,440 토양오염 검사 1,000,000원 X 1회 = 1,000 전기안전 검사 4,000,000원 X 1회 = 4,000 TMS 정도 검사 5,070,000원 X 1회 = 5,070 TMS 정도 측정교정비 4,000,000원 X 1회 = 4,000

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
					하수처리장 작업환경 측정	3,000,000원 X 1식 = 3,000
					복합가스측정기 교정검사비	700,000원 X 2개 = 1,400
					하수처리장 구서 위탁용역	200,000원 X 12회 = 2,400
					하수처리장 환경정비 유류대 구입	1,700원 X 6시간 X 3대 X 100일 = 3,060
					하수처리장 온실가스 배출권 구매	20,000원 X 1,250톤 = 25,000
	20,400	20,700	△300	201-22 (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	
206 재료비	616,571	528,671	87,900			
	60,200	52,200	8,000	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	

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초			
							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)	3,000,000원 X 6회	=	18,000
							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
							하수처리장 환경정비 재료 구입	250,000원 X 4종 X 5회	=	5,000
							기어오일 및 구리스 구입	200,000원 X 3종	=	600
				556,371	476,471	79,900	206-02 (약품비)			
							○약품비			
							고분자 응집제	3,564원 X 140kg X 365일	=	182,121
							활성오니 관리제	11,000원 X 400kg	=	4,400

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
					실험실 시약	50,000원 X 30종 X 3회 = 4,500
					인응집제(폴리염화알루미늄)	300,000원 X 2.5톤 X 365일 = 273,750
					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
207	연구개발비	15,000	12,000	3,000		
		15,000	12,000	3,000	207-03 (시험연구비)	
					○실험실 기구 구입(BD0측정기 외 100종)	150,000원 X 100종 = 15,000
214	수선유지교체비	1,861,500	1,752,000	109,500		
		1,861,500	1,752,000	109,500	214-05 (수선유지비)	
					○탈수슬러지 위탁처리비	170,000원 X 30톤 X 365일 = 1,861,500
215	동력비	1,230,144	1,062,624	167,520		
					○ 전기사용료(산업용 을 고압A, 기타사업)	
					기본요금	9,810원 X 1,200kw X 12월 = 141,264
					사용요금	139.6원 X 650,000kw X 12월 = 1,088,880

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
하수처리장 시설장비 관리		923,608	938,008	△14,400	
214 수선유지교체비		923,608	938,008	△14,400	
		923,608	938,008	△14,400	214-05 (수선유지비)
					○하수처리장
					하수처리장 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
					하수처리장 각종 기계시설 유지 및 보수
					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

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				포기조 산기관 수리 2,500,000원 X 1식 = 2,500
				생물반응조 교반기 수리 6,000,000원 X 10대 = 60,000
				이송 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
				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 2대 = 40,000

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				원심 농축기 수리 20,000,000원 X 2대 = 40,000
				총인처리시설 유지보수 8,000,000원 X 2식 = 16,000
				하수처리장 저류조 준설 청소 20,000,000원 X 2식 = 40,000
				하수처리장 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
				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

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 하수도사업운영

단위: 하수처리장 운영

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
						노후 현장제어반 교체수리 20,000,000원 X 1식 = 20,000 약품용해설비 제어반 수리 및 소모품 교체 5,000,000원 X 1식 = 5,000 하수처리장 시설물 유지관리 도색 공사 15,000,000원 X 2식 = 30,000 ○시설장비유지비 TMS 정기점검 945,000원 X 24회 = 22,680 TMS 측정기기 유지보수(센서, 램프, 모터 등) 2,500,000원 X 12회 = 30,000 하수처리 공정 모니터링용 TMS 정기점검 1,000,000원 X 4회 = 4,000 자동화시스템 정기점검 및 유지보수 2,100,000원 X 12회 = 25,200 ○하수처리장 시설물 유지관리(철근 10년이상) 2,953원 X 6,782㎡ = 20,028
행정운영경비(하수도특별회계)			2,726,513	2,598,206	128,307	
인력운영비			2,338,282	2,244,887	93,395	
인력운영비			2,338,282	2,244,887	93,395	
101 인건비			1,746,068	1,671,721	74,347	
			1,586,322	1,523,467	62,855	101-01 (보수) ○기본급(일반직)

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				[하수처리팀]
				6급 4,524,900원 X 2명 X 12월 = 108,598
				7급 3,452,500원 X 5명 X 12월 = 207,150
				8급 2,722,800원 X 2명 X 12월 = 65,348
				연구사 4,471,900원 X 1명 X 12월 = 53,663
				[관리, 하수도팀]
				5급 7,846,290원 X 1명 X 12월 = 94,156
				6급 4,440,800원 X 4명 X 12월 = 213,159
				7급 3,125,400원 X 3명 X 12월 = 112,515
				8급 2,722,800원 X 1명 X 12월 = 32,674
				9급 2,006,700원 X 2명 X 12월 = 48,161
				○상여금
				정근수당(하수처리팀) 434,759,000원 X 1/12 X 50% X 2회 = 36,230
				정근수당(관리, 하수도팀) 500,665,000원 X 1/12 X 50% X 2회 = 41,723
				○초과근무수당(7급 기준)

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				시간외근무수당 11,602원 X 23명 X 40시간 X 12월 = 128,087
				시간외근무수당(현업부서) 11,602원 X 3명 X 7시간 X 365일 = 88,930
				야간근무수당 3,867원 X 3명 X 8시간 X 365일 = 33,875
				휴일근무수당 93,260원 X 3명 X 120일 = 33,574
				○정액수당
				[가족수당]
				배우자 40,000원 X 15명 X 12월 = 7,200
				부양가족 20,000원 X 11명 X 12월 = 2,640
				첫째자녀 30,000원 X 7명 X 12월 = 2,520
				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 5명 X 12월 = 6,600
				15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
							10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160
							5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 X 6명 X 12월 = 3,600
							[위험근무수당]	
							을 중	50,000원 X 17명 X 12월 = 10,200
							[대우공무원수당]	
							5급 대우	4,524,900원 X 4.1/100 X 2명 X 12월 = 4,488
							6급 대우	3,525,200원 X 4.1/100 X 3명 X 12월 = 5,204
							연구관 대우	4,471,900원 X 4.1/100 X 1명 X 12월 = 2,201
							[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	
							하수처리팀	434,759,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 43,476
							관리, 하수도팀	500,665,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 50,067

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				○연가보상비 하수처리팀 434,759,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 12일 = 12,464 관리, 하수도팀 500,665,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 12일 = 14,353 ○처우개선비 935,424,000 X 2.5% = 23,386
	100,942	95,395	5,547	101-03 (공무직(무기계약)근로자보수) ○차집관로 관리원, 청사관리원(환경사업소) [인부임] 기본급 2,640,570원 X 2명 X 12월 = 63,374 [수 당] 정근수당 2,640,570원 X 50% X 2명 X 2회 = 5,282 시간외수당 16,414원 X 2명 X 150% X 20시간 X 12월 = 11,819 가족수당 배우자 40,000원 X 1명 X 12월 = 40 부양가족 20,000원 X 1명 X 12월 = 20 연차휴가수당 131,312원 X 2명 X 15일 = 3,940

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
							위험수당 20,000원 X 2명 X 12월 = 480
							위생수당 30,000원 X 2명 X 12월 = 720
							명절휴가비 2,640,570원 X 2명 X 75% X 2회 = 7,922
							급식비 140,000원 X 2명 X 12월 = 3,360
							교통비 100,000원 X 2명 X 12월 = 2,400
							처우개선비(봉급 인상분 등) 63,374,000원 X 2.5% = 1,585
			58,804	52,859	5,945	101-04 (기간제근로자등보수)	
						○생태공원 조경지 관리 및 시설물 환경정비	
						기본급 80,240원 X 2명 X 225일 = 36,108	
						주휴수당 80,240원 X 2명 X 40일 = 6,420	
						월차수당 80,240원 X 2명 X 9일 = 1,445	
						휴일근무수당 80,240원 X 150% X 2명 X 18일 = 4,815	
						부상치료비 1,000,000원 X 2명 = 2,000	
						작업복 300,000원 X 2명 = 600	
						안전화 100,000원 X 2명 = 200	

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초	
					간식비	3,000원 X 2명 X 200일 = 1,200
					내복용 해독제	100,000원 X 2명 X 2회 = 400
					○사회보험부담금	
					국민연금부담금	48,788,000원 X 4.5% = 2,196
					건강보험부담금	48,788,000원 X 3.545% = 1,730
					장기요양보험부담금	1,730,000 X 12.95% = 225
					고용보험부담금	48,788,000원 X 1.95% = 952
					산재보험부담금	48,788,000원 X 1.05% = 513
	204 직무수행경비	48,480	48,300	180		
		48,480	48,300	180	204-02 (직급보조비)	
					○직급보조비	
					[하수처리팀]	
					6급, 연구사	185,000원 X 3명 X 12월 = 6,660
					7급	180,000원 X 5명 X 12월 = 10,800
					8급 ~ 9급	175,000원 X 3명 X 12월 = 6,300

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				[관리, 하수도팀] 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 6급 185,000원 X 4명 X 12월 = 8,880 7급 180,000원 X 4명 X 12월 = 8,640 8급 ~ 9급 175,000원 X 2명 X 12월 = 4,200
303 포상금	95,103	91,790	3,313	
	95,103	91,790	3,313	303-02 (성과상여금) ○성과상여금 하수처리팀 434,759,000원 X 1/12 X 1.1 = 39,853 관리, 하수도팀 500,665,000원 X 1/12 X 1.1 = 45,895 처우개선비 935,424,000원 X 1% = 9,355
304 연금부담금등	448,631	433,076	15,555	
	366,686	352,837	13,849	304-01 (연금부담금) ○연금부담금 1,756,665,000원 X 9% = 158,100 ○보전금 1,756,665,000원 X 7.277% = 127,833

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○퇴직수당부담금 1,756,665,000원 X 4.4039% = 77,362
					○재해보상부담금 1,756,665,000원 X 0.193% = 3,391
		70,339	69,267	1,072	304-02 (국민건강보험부담금등) ○ 건강보험부담금 1,756,665,000원 X 3.545% = 62,274 ○ 장기요양보험부담금 62,274,000원 X 12.95% = 8,065
		11,606	10,972	634	304-03 (공무직(무기계약)부담금) ○ 사회보험부담금 공무직(무기계약근로자) 사회보험부담금 국민연금부담금 100,942,000원 X 4.50% = 4,534 건강보험부담금 100,942,000원 X 3.545% = 3,579 장기요양보험부담금 3,579,000원 X 12.81% = 464 고용보험부담금 100,942,000원 X 1.95% = 1,969 산재보험부담금 100,942,000원 X 1.05% = 1,060
	기본경비	388,231	353,319	34,912	
	기본경비	388,231	353,319	34,912	

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
201 일반운영비		231,171	201,579	29,592	
		121,526	92,512	29,014	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
					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

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				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
				○지방공기업 고객만족도조사 수수료 3,900,000원 X 1식 = 3,900
				○하수도 예산회계 프로그램 유지관리비 19,000,000원 X 1식 = 19,000
				○신속집행시스템 유지관리비 1,400,000원 X 1식 = 1,400
				○하수도공기업 특별회계 결산감사용역 16,500,000원 X 1식 = 16,500
				○특근매식비 9,000원 X 7식 X 21명 X 12월 = 15,876

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				○검사수수료 소방점검 용역 5,200,000원 X 1식 = 5,200 청사 청소관리 용역 18,500,000원 X 1식 = 18,500
	60,917	61,039	△122	201-02 (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 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
	18,300	17,600	700	201-04 (맞춤형복지제도시행경비) ○건강검진비(공무직 포함)

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
				유해가스 및 악취피폭 건강검진비(하수처리팀) 700,000원 X 11명 = 7,700 유해가스 및 악취피폭 건강검진비(관리팀, 하수도팀)700,000원 X 13명 = 8,400 야간근무자 특수건강진단(하수처리팀) 100,000원 X 11명 X 2회 = 2,200
	8,440	8,440	0	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	21,988	0	201-21 (공공요금및제세) ○상하수도사용료 1,200,000원 X 12월 = 14,400 ○환경개선부담금 500,000원 X 2회 = 1,000 ○위성방송 수신료 92,000원 X 12월 = 1,104

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
					○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	117,600	112,320	5,280	
		81,840	76,560	5,280	202-01 (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

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
		15,000	15,000	0	202-03 (국외업무여비) ○선진 국외 하수도, 하수처리장 시설견학 3,000,000원 X 5명 X 1회 = 15,000
		15,000	15,000	0	202-05 (공무원교육여비) ○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 법정의무교육 참석여비 120,000원 X 5명 X 5일 X 5회 = 15,000
		5,760	5,760	0	202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비) ○공무직(무기계약근로자) 여비 관내여비 20,000원 X 2명 X 12일 X 12월 = 5,760
203	업무추진비	9,000	8,960	40	
		3,000	3,000	0	203-01 (기관운영업무추진비) ○ 기관운영업무추진비 3,000,000원 X 1식 = 3,000
		960	920	40	203-02 (정원가산업무추진비) ○ 정원가산업무추진비(공무직 포함) 40,000원 X 24명 = 960
		5,040	5,040	0	203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영업무추진비 420,000원 X 12월 = 5,040

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 행정운영경비(하수도특별회계)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
	204 직무수행경비	26,760	26,760	0	
		1,800	1,800	0	204-01 (직책급업무수행경비) ○ 5급 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
		24,960	24,960	0	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 생태공원 비료 및 씨앗 구입 30,000원 X 30포 X 1회 = 900 생태공원 수생어류 및 사료 구입 150,000원 X 2회 = 300	
영업외활동		87,406	84,074	3,332	

부서: 하수도공기업특별회계

정책: 영업외활동

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
내부거래지출	87,406	84,074	3,332	
공기업특별회계전출금	87,406	84,074	3,332	
317 공기업특별회계간부담금	87,406	84,074	3,332	
				○ 상수도공기업특별회계 경상전출금
				하수도사용료 위탁징수 수수료 2,702,036,000원 X 3% = 81,062
				지하수 검침 수수료 1,000원 X 262전 X 12월 = 3,144
				지하수 계량기 구입 64,000원 X 50대 = 3,200
예비비	119,598	151,385	△31,787	
예비비	119,598	151,385	△31,787	
예비비(수익적)	119,598	151,385	△31,787	
801 예비비	119,598	151,385	△31,787	
	119,598	151,385	△31,787	801-01 (일반예비비)
				○예비비 119,598,000원 = 119,598