수입예산서

[하수관리과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과 목 관·항·세항·목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계		209,627,874	204,308,080	5,319,794
600 사업수익		157,530,070	152,961,607	4,568,463
610 영업수익		153,592,267	149,223,866	4,368,401
611 사용료수익		153,592,267	149,216,558	4,375,709
02 가정용하수도사용료		53,783,417	54,439,701	△656,284
◎ 가정용	53,783,417,000원= 53,783,417			
06 일반용하수도사용료		36,043,529	36,043,529	0
◎ 일반용	36,043,529,000원= 36,043,529			
08 대중탕용하수도사용료		3,829,728	3,829,728	0
◎ 대중탕용	3,829,728,000원= 3,829,728			
10 산업및공업용하수도사용료		59,935,593	54,903,600	5,031,993
◎ 산업용	59,935,593,000원= 59,935,593			
670 영업외수익		3,937,803	3,737,741	200,062
671 이자수익		173,000	213,000	△40,000
01 예금이자수입		173,000	213,000	△40,000
◎ 예금이자수익	10,000,000,000원×1.73%= 173,000			
672 타회계전입금수익		854,685	854,685	0
01 일반회계전입금		854,685	854,685	0
◎ 셋째자녀이상 출산가정 등 하수도 사용료 지원금	7,305세대×9,750원×12개월= 854,685			
679 기타영업외수익		2,910,118	2,670,056	240,062
09 기타영업외수입		2,910,118	2,670,056	240,062
◎ 용연하수처리시설 음식물쓰레기 병합처리시설 부담금(SBK)	5,900톤×11,110원×12월= 786,588			
◎ 용연하수처리시설 소화탈리액 진처리시설 운영비	12,500,000원×12월= 150,000			
◎ 용연하수처리시설 SBK 가스판매 부과금	1,913,530,000원= 1,913,530			
◎ 용암폐수처리시설 공유재산사용료	50,000,000원= 50,000			
◎ 잡수익(기타)	10,000,000원= 10,000			

[하수관리과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 비유동부채수입 세항 : 정부차입금수입 목 : 시·도지역개발기금장기차입금

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입			52,097,804	51,346,473	751,331
150 비유동부채수입			15,000,000	0	15,000,000
152 정부차입금수입			15,000,000	0	15,000,000
01 시·도지역개발기금장기차입금			15,000,000	0	15,000,000
◎ 지역개발기금 융자	15,000,000,000원=	15,000,000			
170 자본잉여금수입			34,637,804	34,723,545	△85,741
173 타회계건설보조금수입			12,872,500	20,483,545	△7,611,045
01 국고보조금수입			12,872,500	20,483,545	△7,611,045
◎ 하수처리시설 신·증설		1,506,000			
○ 회야하수처리시설 증설	794,000,000원=	794,000			
○ 온산하수처리시설 증설	212,000,000원=	212,000			
○ 청량하수처리시설 건설	500,000,000원=	500,000			
◎ 하수관로 정비		3,200,000			
○ 울주군 노후하수관로 정비	195,000,000원=	195,000			
○ 회야하수처리구역 차집관로 정비	1,769,000,000원=	1,769,000			
○ 온산처리구역 하수관로 시설 개선	236,000,000원=	236,000			
○ 남구 노후하수관로 정비	500,000,000원=	500,000			
○ 울산권역 노후하수관로 정비	500,000,000원=	500,000			
◎ 수질개선사업소 시설 개량		272,500			
○ 언양수질개선사업소 반응조 송풍기 교체	272,500,000원=	272,500			
◎임대형민자사업 시설임대료		7,894,000			
○ 2006년 방어진 하수관로정비 임대형민자사업 시설임대료	2,332,000,000원=	2,332,000			
○ 2008년 언양 하수관로정비 임대형민자사업 시설임대료	5,562,000,000원=	5,562,000			
177 원인자부담금수입			21,765,304	14,240,000	7,525,304
01 원인자부담금			21,765,304	14,240,000	7,525,304
◎ 원인자부담금		21,765,304			
○ 중구	10,121,436,000원=	10,121,436			
○ 남구	2,594,000,000원=	2,594,000			
○ 동구	4,744,296,000원=	4,744,296			
○ 북구	1,818,381,000원=	1,818,381			
○ 울주군	1,887,191,000원=	1,887,191			
○ 회야(웅상)	600,000,000원=	600,000			
180 유보자금			2,460,000	16,622,928	△14,162,928
181 순세계잉여금			1,460,000	15,622,928	△14,162,928
01 순세계잉여금			1,460,000	15,622,928	△14,162,928
◎ 순세계잉여금	1,460,000,000원=	1,460,000			

[하수관리과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 미수금 목 : 영업미수금

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
182 미수금	1,000,000	1,000,000	0
01 영업미수금	1,000,000	1,000,000	0
◎ 영업미수금 1,000,000,000원= 1,000,000			

지출예산서

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 하수관로 관리 ●세부사업 : 하수관로 유지보수 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	209,627,874	261,708,096	△52,080,222
사업예산	90,824,352	88,920,131	1,904,221
환경(6)/상하수도·수질	90,824,352	88,920,131	1,904,221
지속가능한 하수도 경영	80,744,608	79,470,442	1,274,166
하수관로 관리	7,918,767	7,807,975	110,792
하수관로 유지보수	914,039	906,247	7,792
101 인건비	47,699	39,907	7,792
04 기간제근로자등보수	47,699	39,907	7,792
◎ 하수도 관로순찰 기간제근로자			
23,849,500원×2명 = 47,699			
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
◎ 하수관로 정비 및 시설관리 근무자 피복비 2,040			
○ 작업복			
130,000원×6명×2회 = 1,560			
○ 우의			
30,000원×6명×1회 = 180			
○ 안전화			
50,000원×6명×1회 = 300			
214 수선유지교체비	854,300	854,300	0
05 수선유지비	854,300	854,300	0
◎ 관내 하수시설 긴급 준설공사			
300,000,000원 = 300,000			
◎ 퇴적토 분리시설 유지 관리비			
50,000,000원 = 50,000			
◎ 시설장비유지비 4,300			
○ cctv 장비유지비			
2,000,000원×1식 = 2,000			
○ 관로점검 공구 구입			
3,000원×10종×10개×6회 = 1,800			
○ 연료비(발전기, 양수기 등)			
500,000원 = 500			
◎ 회야하수처리구역 하수관로 유지관리비 500,000			
○ 하수관로 및 맨홀정비			
250,000,000원×1식 = 250,000			
○ 하수관로 준설 및 CCTV 조사			
250,000,000원×1식 = 250,000			
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 하수관로 관리 ●세부사업 : 하수관로 유지보수 ●목 : 배상금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 하수시설물(관로, 맨홀 등) 관련 사고 배상금 10,000,000원 = 10,000			
2006년 방어진하수관로정비 임대형민자사업(BTL)	2,962,128	2,796,128	166,000
201 일반운영비	52,000	52,000	0
01 사무관리비	52,000	52,000	0
◎ 임대형민자사업(BTL) 운영 성과평가위원회 수당 4,000,000원 = 4,000 ◎ 임대형민자사업(BTL) 운영 성과평가 위탁 수수료 48,000,000원 = 48,000			
215 동력비	70,128	70,128	0
00 동력비	70,128	70,128	0
◎ 펌프장 70,128 ○ 기본요금 8,320원×300kw×12월 = 29,952 ○ 사용요금 93원×36,000kw×12월 = 40,176			
307 민간이전	2,840,000	2,674,000	166,000
05 민간위탁금	2,840,000	2,674,000	166,000
◎ 임대형민자사업(BTL) 운영비 710,000,000원×4분기 = 2,840,000			
2008년 언양하수관로정비 임대형민자사업(BTL)	1,442,600	1,405,600	37,000
201 일반운영비	49,600	49,600	0
01 사무관리비	49,600	49,600	0
◎ 임대형민자사업(BTL) 운영 성과평가위원회 수당 4,000,000원 = 4,000 ◎ 임대형민자사업(BTL) 운영 성과평가 위탁 수수료 45,600,000원 = 45,600			
307 민간이전	1,393,000	1,356,000	37,000
05 민간위탁금	1,393,000	1,356,000	37,000
◎ 임대형민자사업(BTL) 운영비 348,250,000원×4분기 = 1,393,000			
구군 하수관로 관리 지원	2,600,000	2,700,000	△100,000
214 수선유지교체비	2,600,000	2,700,000	△100,000
05 수선유지비	2,600,000	2,700,000	△100,000
◎ 자치단체 재배정사업 2,600,000 ○ 중구 하수관로 긴급 준설 500,000,000원 = 500,000 ○ 남구 하수관로 긴급 준설 800,000,000원 = 800,000			

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 하수관로 관리 ●세부사업 : 구군 하수관로 관리 지원 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 동구 하수관로 긴급 준설			
300,000,000원 = 300,000			
○ 북구 하수관로 긴급 준설			
500,000,000원 = 500,000			
○ 울주군 하수관로 긴급 준설			
500,000,000원 = 500,000			
수질개선사업소 운영	64,012,000	64,439,641	△427,641
관리대행 수질개선사업소 운영	19,462,625	18,282,895	1,179,730
201 일반운영비	287,903	201,648	86,255
01 사무관리비	237,204	164,491	72,713
◎ 악취기술진단 수수료 87,030			
○ 언양수질개선사업소			
38,870,000원×1식 = 38,870			
○ 방어진수질개선사업소			
48,160,000원×1식 = 48,160			
◎ 전기설비 정기검사 수수료 6,500			
○ 회야수질개선사업소 웅촌중계펌프장			
1,200,000원×1식 = 1,200			
○ 언양수질개선사업소 두동중계펌프장			
500,000원×1식 = 500			
○ 방어진수질개선사업소			
4,800,000원×1식 = 4,800			
◎ 전기안전진단 수수료 49,800			
○ 회야수질개선사업소			
14,300,000원×1식 = 14,300			
○ 언양수질개선사업소			
13,000,000원×1식 = 13,000			
○ 방어진수질개선사업소			
22,500,000원×1식 = 22,500			
◎ 위험기계기구 안전검사 수수료 1,400			
○ 언양수질개선사업소			
1,400,000원×1식 = 1,400			
◎ 유량계 검교정 수수료 52,300			
○ 회야수질개선사업소			
22,300,000원×1식 = 22,300			
○ 언양수질개선사업소			
18,000,000원×1식 = 18,000			
○ 방어진수질개선사업소			
12,000,000원×1식 = 12,000			
◎ 성과평가업무 대행비 40,174			

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 수질개선사업소 운영 ●세부사업 : 관리대행 수질개선사업소 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 회야수질개선사업소			
19,047,000원×1회 = 19,047			
○ 언양수질개선사업소			
10,100,000원×1식 = 10,100			
○ 방어진수질개선사업소			
11,027,000원×1식 = 11,027			
02 공공운영비	50,699	37,157	13,542
◎ 재해복구 공제회비 22,878			
○ 회야수질개선사업소			
6,576,000원 = 6,576			
○ 언양수질개선사업소			
5,726,000원 = 5,726			
○ 방어진수질개선사업소			
10,576,000원 = 10,576			
◎ 공공요금 20,250			
○ 회야하수처리시설			
9,592,000원 = 9,592			
○ 언양하수처리시설			
10,658,000원 = 10,658			
◎ 중계펌프장 국유재산 사용료 7,571			
○전하중계펌프장			
4,510,000원 = 4,510			
○오자불중계펌프장			
3,061,000원 = 3,061			
206 재료비	576,187	577,934	△1,747
01 일반재료비	162,187	122,830	39,357
◎ 소모품 구입 162,187			
○ 회야수질개선사업소			
54,187,000원 = 54,187			
○ 언양수질개선사업소			
58,000,000원 = 58,000			
○ 방어진수질개선사업소			
50,000,000원 = 50,000			
02 약품비	414,000	455,104	△41,104
◎ 무기응집제			
230,000원×1,220톤 = 280,600			
◎ 가성소다(차량)			
90,000원×60톤 = 5,400			
◎ 가성소다(포장)			
500,000원×30톤 = 15,000			

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 수질개선사업소 운영 ●세부사업 : 관리대행 수질개선사업소 운영 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 침강제			
4,200,000원×15톤 = 63,000			
◎ 탈취제			
5,000,000원×10톤 = 50,000			
214 수선유지교체비	3,920,200	4,196,305	△276,105
05 수선유지비	3,920,200	4,196,305	△276,105
◎ 퇴적물 준설 300,000			
○ 언양수질개선사업소			
150,000,000원 = 150,000			
○ 방어진수질개선사업소			
150,000,000원 = 150,000			
◎ 정밀점검 87,000			
○ 회야수질개선사업소			
44,000,000원×1식 = 44,000			
○ 방어진수질개선사업소			
43,000,000원×1식 = 43,000			
◎ 하수슬러지 소각비			
77,000원×120톤×365일 = 3,372,600			
◎ 협잡물 위탁처리비			
110,000원×4톤×365일 = 160,600			
215 동력비	6,264,311	5,389,658	874,653
00 동력비	6,264,311	5,389,658	874,653
◎ 회야수질개선사업소 1,405,099			
○ 처리장 1,205,760			
- 기본요금			
8,320원×1,500kw×12월 = 149,760			
- 사용요금			
110원×800,000kw×12월 = 1,056,000			
○ 중계펌프장 199,339			
- 기본요금			
8,320원×600kw×12월 = 59,904			
- 사용요금			
110원×105,632kw×12월 = 139,435			
◎ 언양수질개선사업소 1,293,614			
○ 처리시설 988,934			
- 기본요금			
8,320원×1,020kw×12월 = 101,837			
- 사용요금			
110원×672,043kw×12월 = 887,097			
○ 중계펌프장 304,680			

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 수질개선사업소 운영 ●세부사업 : 관리대행 수질개선사업소 운영 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 기본요금			
8,320원×500kw×12월 = 49,920			
- 사용요금			
110원×193,000kw×12월 = 254,760			
◎ 방어진수질개선사업소 3,565,598			
○ 처리시설 1,508,798			
- 기본요금			
8,320원×1,891kw×12월 = 188,798			
- 사용요금			
110원×1,000,000kw×12월 = 1,320,000			
○ 중계펌프장 2,056,800			
- 기본요금			
8,320원×5,000kw×12월 = 499,200			
- 사용요금			
110원×1,180,000kw×12월 = 1,557,600			
307 민간이전	8,414,024	7,917,350	496,674
05 민간위탁금	8,414,024	7,917,350	496,674
◎ 관리대행 사업비 7,564,324			
○ 회야수질개선사업소			
2,612,000,000원 = 2,612,000			
○ 언양수질개선사업소			
2,291,000,000원 = 2,291,000			
○ 방어진수질개선사업소			
2,661,324,000원 = 2,661,324			
◎ 수질원격감시시스템 관리대행 사업비 200,000			
○ 회야수질개선사업소			
100,000,000원 = 100,000			
○ 언양수질개선사업소			
50,000,000원 = 50,000			
○ 방어진수질개선사업소			
50,000,000원 = 50,000			
◎ 폐기물 운반비 649,700			
○ 하수슬러지			
12,500원×120톤×365일 = 547,500			
○ 협잡물			
70,000원×4톤×365일 = 102,200			
민간투자사업(BTO) 수질개선사업소 관리	42,949,375	44,606,746	△1,657,371
214 수선유지교체비	65,000	0	65,000
05 수선유지비	65,000	0	65,000
◎ 굴화수질개선사업소 축구장 인조잔디 보수			
65,000,000원×1식 = 65,000			

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 수질개선사업소 운영 ●세부사업 : 민간투자사업(BTO) 수질개선사업소 관리 ●목 : 동력비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
215 동력비	2,233,019	2,383,824	△150,805
00 동력비	2,233,019	2,383,824	△150,805
◎ 농소수질개선사업소 2,134,020			
○ 처리장 1,126,716			
- 기본요금			
8,320원×1,508kw×12월 = 150,559			
- 사용요금			
93원×874,692kw×12월 = 976,157			
○ 중계펌프장 1,007,304			
- 기본요금			
8,320원×2,600kw×12월 = 259,584			
- 사용요금			
93원×670,000kw×12월 = 747,720			
◎ 강동수질개선사업소 6,144			
○ 중계펌프장 6,144			
- 기본요금			
8,320원×28kw×12월 = 2,796			
- 사용요금			
93원×3,000kw×12월 = 3,348			
◎ 굴화수질개선사업소 92,855			
○ 재이용 펌프 92,855			
- 기본요금			
8,320원×237kw×12월 = 23,663			
- 사용요금			
93원×62,000kw×12월 = 69,192			
307 민간이전	40,651,356	42,222,922	△1,571,566
05 민간위탁금	40,651,356	42,222,922	△1,571,566
◎ 굴화,강동수질개선사업소 민간투자사업(BTO) 사용료			
17,682,965,000원 = 17,682,965			
◎ 농소수질개선사업소 민간투자사업(BTO) 사용료			
22,968,391,000원 = 22,968,391			
소규모 하수처리시설 운영 지원	1,600,000	1,550,000	50,000
308 자치단체등이전	1,600,000	1,550,000	50,000
01 자치단체경상보조금	1,600,000	1,550,000	50,000
◎ 울주군 소규모하수처리시설 운영비 지원			
1,600,000,000원×1식 = 1,600,000			
울산하수슬러지자원화시설 운영	6,322,441	5,335,428	987,013
울산슬러지자원화시설(3,4호기) 운영	6,322,441	5,335,428	987,013
201 일반운영비	566,664	425,921	140,743
01 사무관리비	260,170	373,760	△113,590

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 울산하수슬러지자원화시설 운영 ●세부사업 : 울산슬러지자원화시설(3,4호기) 운영 (단위 : 천원)
●목 : 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 시설 측정, 검사 수수료 256,160,000원 = 256,160 ◎ 성과평가업무 대행비 4,010,000원×1회 = 4,010			
02 공공운영비	306,494	52,161	254,333
◎ 공공요금 130,970,000원 = 130,970 ◎ 증기요금 및 공급시설 사용료 39,924 ○ 증기요금 27,720,000원 = 27,720 ○ 공급시설 사용료 12,204,000원 = 12,204 ◎ 연료비 135,600,000원 = 135,600			
206 재료비	700,290	549,220	151,070
01 일반재료비	30,000	30,000	0
◎ 소모품 구입 30,000,000원 = 30,000			
02 약품비	670,290	519,220	151,070
◎ 가성소다(25%) 240,000원×1,200톤 = 288,000 ◎ 액상소석회 70,000원×1,300톤 = 91,000 ◎ 요소수 1,200,000원×35톤 = 42,000 ◎ 활성탄 5,000,000원×10톤 = 50,000 ◎ 황산 160,000원×150톤 = 24,000 ◎인산 등 9종 175,290,000원 = 175,290			
207 연구개발비	450,000	0	450,000
01 연구용역비	450,000	0	450,000
◎ 사후환경영향조사 용역 450,000,000원 = 450,000			
215 동력비	1,155,840	992,640	163,200
00 동력비	1,155,840	992,640	163,200
◎ 처리장 1,155,840 ○ 기본요금 8,320원×1,000kw×12월 = 99,840			

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 울산하수슬러지자원화시설 운영 ●세부사업 : 울산슬러지자원화시설(3,4호기) 운영 (단위 : 천원)
●목 : 동력비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 사용요금			
110원×800,000kw×12월 = 1,056,000			
307 민간이전	3,449,647	3,367,647	82,000
05 민간위탁금	3,449,647	3,367,647	82,000
◎ 시설운영 관리대행비			
2,152,800,000원 = 2,152,800			
◎ 대기원격감시시스템 관리대행비			
82,000,000원 = 82,000			
◎ 폐기물 처리비			
1,214,847,000원 = 1,214,847			
시설 운영 통합업무 관리	2,491,400	1,886,014	605,386
시설 운영 통합업무 관리	2,491,400	1,886,014	605,386
201 일반운영비	1,132,796	527,410	605,386
02 공공운영비	1,132,796	527,410	605,386
◎ 온실가스 배출권 매입비			
25,000원×7,137톤 = 178,425			
◎ 폐기물처분 부담금			
954,371,000원 = 954,371			
214 수선유지교체비	1,358,604	1,358,604	0
05 수선유지비	1,358,604	1,358,604	0
◎ 시설 수선유지관리 1,358,604			
○ 회야수질개선사업소			
239,000,000원 = 239,000			
○ 언양수질개선사업소			
457,059,000원 = 457,059			
○ 방어진수질개선사업소			
562,545,000원 = 562,545			
○ 울산슬러지자원화시설(3,4호기)			
100,000,000원 = 100,000			
재무활동(사업)	4,919,125	4,711,292	207,833
재무활동(사업)	4,919,125	4,711,292	207,833
내부거래지출	4,350,000	4,087,347	262,653
317 공기업특별회계간부담금	4,350,000	4,087,347	262,653
00 공기업특별회계간부담금	4,350,000	4,087,347	262,653
◎ 상수도사업본부 4,350,000			
○ 울산지역 하수도사용료 위탁징수 수수료			
150,000,000,000원×2.9% = 4,350,000			
자치단체간부담금	569,125	623,945	△54,820
308 자치단체등이전	569,125	623,945	△54,820
07 자치단체간부담금	569,125	623,945	△54,820

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 재무활동(사업) ●단위사업 : 재무활동(사업) ●세부사업 : 자치단체간부담금 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 양산시 569,125			
○ 웅상지역 하수도사용료 위탁징수 수수료			
7,850,000,000원×7.25% = 569,125			
행정운영활동(사업)	4,680,619	4,538,397	142,222
인력운영비	4,286,329	4,193,687	92,642
인력운영비(하수관리과)	4,286,329	4,193,687	92,642
101 인건비	1,953,195	1,901,132	52,063
01 보수	1,953,195	1,901,132	52,063
◎ 기본급 1,397,395			
○ 4급(연봉제)			
94,424,000원×1명 = 94,424			
○ 5급(연봉제)			
83,632,000원×4명 = 334,528			
○ 6급(25호)			
4,213,900원×11명×12월 = 556,235			
○ 7급(20호)			
3,751,000원×8명×12월 = 360,096			
○ 8급(6호)			
2,171,300×2명×12월 = 52,112			
◎ 정근수당			
968,443,000원×1/12×0.5×2회 = 80,704			
◎ 수당 269,358			
○ 시간외근무수당(6급기준)			
12,321원×25명×42시간×12월 = 155,245			
○ 가족수당 49,200			
- 배우자			
40,000원×25명×12월 = 12,000			
- 첫째자녀			
20,000원×25명×12월 = 6,000			
- 둘째자녀			
60,000원×25명×12월 = 18,000			
- 셋째자녀			
100,000원×1명×12월 = 1,200			
- 기타가족			
20,000원×50명×12월 = 12,000			
○ 정근수당가산금 25,680			
- 25년이상			
130,000원×9명×12월 = 14,040			
- 20년 이상~25년 미만			
110,000원×3명×12월 = 3,960			

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(하수관리과) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 15년 이상~20년 미만			
80,000원×6명×12월 = 5,760			
- 10년 이상~15년 미만			
60,000원×1명×12월 = 720			
- 5년 이상~10년 미만			
50,000원×2명×12월 = 1,200			
○ 장려수당			
270,000원×1명×12월 = 3,240			
○ 대우공무원수당 23,513			
- 5급대우			
4,213,900원×6명×4.1/100×12월 = 12,440			
- 6급대우			
3,751,000원×6명×4.1/100×12월 = 11,073			
○ 기술정보수당 7,440			
- 5급이상			
50,000원×3명×12월 = 1,800			
- 6급~7급			
30,000원×15명×12월 = 5,400			
- 8급			
20,000원×1명×12월 = 240			
○ 기술정보수당 가산금 5,040			
- 기사			
30,000원×10명×12월 = 3,600			
- 산업기사			
20,000원×6명×12월 = 1,440			
◎ 정액급식비			
140,000원×26명×12월 = 43,680			
◎ 명절휴가비			
968,443,000원×1/12×60%×2회 = 96,845			
◎ 연가보상비			
1,397,395,000원×86%×1/30×12일×1/12 = 40,059			
◎ 공무원보수인상분			
1,397,395,000원×1.8% = 25,154			
204 직무수행경비	93,420	90,900	2,520
01 직책급업무수행경비	4,200	4,200	0
◎ 직책급업무수행경비			
350,000원×1명×12월 = 4,200			
02 직급보조비	59,460	56,940	2,520
◎ 직급보조비 59,460			
○ 4급			
400,000원×1명×12월 = 4,800			

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(하수관리과) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 5급 250,000원×4명×12월 = 12,000 ○ 6급 175,000원×11명×12월 = 23,100 ○ 7급 165,000원×8명×12월 = 15,840 ○ 8~9급 155,000원×2명×12월 = 3,720			
03 특정업무경비	29,760	29,760	0
◎ 특정업무수행경비 29,760 ○ 하수도업무종사자 80,000원×25명×12월 = 24,000 ○ 예산결산업무담당 공무원 80,000원×3명×12월 = 2,880 ○ 계약업무담당 공무원 80,000원×2명×12월 = 1,920 ○ 경영평가업무담당 공무원 80,000원×1명×12월 = 960			
303 포상금	418,458	402,356	16,102
02 성과상여금	418,458	402,356	16,102
◎ 성과상여금 4,314,000원×97명 = 418,458			
304 연금부담금등	1,804,861	1,783,050	21,811
01 연금부담금	1,471,984	1,458,814	13,170
◎ 연금부담금 8,958,948,000원×9% = 806,306 ◎ 보전금 8,958,948,000원×4.973% = 445,529 ◎ 퇴직수당 8,958,948,000×2.4573% = 220,149			
02 국민건강보험부담금등	332,877	324,236	8,641
◎ 국민건강보험부담금 8,540,480,000원×3.495% = 298,490 ◎ 장기요양보험부담금 298,491,000원×11.52% = 34,387			
307 민간이전	16,395	16,249	146
07 연금지급금	16,395	16,249	146
◎ 재해보상부담금 8,958,948,000원×0.183% = 16,395			
일반행정운영 관리(사업)	394,290	344,710	49,580
일반행정운영 관리(하수관리과)	394,290	344,710	49,580

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(사업) ●세부사업 : 일반행정운영 관리(하수관리과) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
201 일반운영비	240,800	264,530	△23,730
01 사무관리비	140,280	154,580	△14,300
◎ 일반수용비 101,280			
○ 조달수수료			
20,000원×50회 = 1,000			
○ 물가자료 및 물가정보지 구독료			
125,000원×2권 = 250			
○ 하수발전유공자 및 우수시민 표창패 제작			
100,000원×20개 = 2,000			
○ 공사(행사) 안내(홍보) 현수막 제작			
1,000,000원 = 1,000			
○ 신문구독료			
10,000원×10부×12월 = 1,200			
○ 복사용지 구입(A4)			
16,500원×20박스×12월 = 3,960			
○ 사무용품			
20,000원×25명×12월 = 6,000			
○ 하수도사업특별회계 예산서(안) 및 예산서 인쇄			
20,000원×80부×2종×3회 = 9,600			
○ 하수도사업특별회계 결산서 인쇄			
33,000원×100부 = 3,300			
○ 하수도사업 경영실적 보고서			
20,000원×100부 = 2,000			
○ 하수도사업 경영평가 고객만족도 설문조사			
6,000,000원 = 6,000			
○ 공기업경영 결산감사 수수료			
20,000,000원 = 20,000			
○ 냉.온수기(내부) 소독비			
25,000원×12월 = 300			
○ 직원방석 세탁비			
3,000원×45개×2회 = 270			
○ 하수도 기술연찬회 참가비 지급			
200,000원×6명×2회 = 2,400			
○ 대형공사 설계의 경제성 검토수당			
9,000,000원×3건 = 27,000			
○ 조달청 공사원가 검토 수수료			
5,000,000원×3건 = 15,000			
◎ 임차료 1,560			
○ 복사기 임차			
130,000원×12월 = 1,560			

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(사업) ●세부사업 : 일반행정운영 관리(하수관리과) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 급량비			
8,000원×15일×26명×12월 = 37,440			
02 공공운영비	60,520	59,950	570
◎ 공공요금 및 제세 60,520			
○ 한국상하수도협회비			
20,520,000원 = 20,520			
○ 특광역시 하수도 공동연구 분담금			
40,000,000원 = 40,000			
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
◎ 하수업무관계자 워크숍 개최			
20,000,000원 = 20,000			
◎ 방어진하수처리시설 증설사업 준공식			
20,000,000원 = 20,000			
202 여비	70,310	50,000	20,310
01 국내여비	50,310	50,000	310
◎ 관내여비			
27,000,000원 = 27,000			
◎ 하수도관련 회의 및 연찬회 참석			
70,000원×6명×3일×5회 = 6,300			
◎ 하수도관련교육 출장여비			
70,000원×6명×2일×6회 = 5,040			
◎ 공기업경영 및 하수처리장 운영 선진지 견학			
70,000원×5명×3일×5회 = 5,250			
◎ 하수처리장 및 하수관로사업 등 업무협의			
70,000원×4명×3일×8회 = 6,720			
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
◎ 하수도 종사자 해외전시회 및 세미나 참관			
5,000,000원×2명×2회 = 20,000			
203 업무추진비	17,680	17,680	0
02 정원가산업무추진비	2,080	2,080	0
◎ 정원가산업무추진비			
80,000원×26명 = 2,080			
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
◎ 하수도사용료 및 원인자부담금관련 업무추진			
2,000,000원 = 2,000			
◎ 하수처리장 건립공사 관련 민원해결 및 협의			
2,000,000원 = 2,000			
◎ 하수관로공사 업무관련 민원해결 및 협의			
3,000,000원 = 3,000			
◎ 국비확보관련 중앙부처 업무추진			
3,800,000원 = 3,800			

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(사업) ●세부사업 : 일반행정운영 관리(하수관리과) ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎ 부서운영업무추진비 400,000원×12월 = 4,800			
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
◎ 하수도사용료 현실화 방안 연구 용역 30,000,000원 = 30,000 ◎ 하수도 원인자부담금 단가 산정 용역 20,000,000원 = 20,000			
214 수선유지교체비	15,000	12,000	3,000
05 수선유지비	15,000	12,000	3,000
◎ 지방공기업예산회계시스템 관리비 15,000,000원×1회 = 15,000			
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
◎ 부정사용자 신고보상금 500,000원 = 500			
영업외활동(사업)	180,000	0	180,000
지급이자 관리	180,000	0	180,000
지역개발기금 차입금 이자비용	180,000	0	180,000
311 차입금이자상환	180,000	0	180,000
08 시·도지역개발기금차입금이자상환	180,000	0	180,000
◎ 지역개발기금 차입금 이자 180,000,000원 = 180,000			
예비비(사업)	300,000	200,000	100,000
예비비(사업)	300,000	200,000	100,000
예비비	300,000	200,000	100,000
801 예비비	300,000	200,000	100,000
01 일반예비비	300,000	200,000	100,000
◎ 예비비 300,000,000원 = 300,000			

[하수관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 기반 시설 구축 ●단위사업 : 하수도정비기본계획 수립 ●세부사업 : 하수도정비기본계획 수립 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	90,620,321	88,136,433	2,483,888
환경(6)/상하수도·수질	90,620,321	88,136,433	2,483,888
지속가능한 하수도 기반 시설 구축	71,331,500	64,952,000	6,379,500
하수도정비기본계획 수립	1,000,000	0	1,000,000
하수도정비기본계획 수립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎ 울산광역시 하수도정비 기본계획 수립(변경) 용역 1,000,000,000원 = 1,000,000			
하수처리시설 신설 및 증설	45,291,000	40,341,000	4,950,000
언양하수처리시설 증설	10,312,000	2,791,000	7,521,000
401 시설비및부대비	10,312,000	2,791,000	7,521,000
01 시설비	8,705,000	2,488,000	6,217,000
◎ 공사비 8,705,000,000원 = 8,705,000			
02 감리비	1,600,000	300,000	1,300,000
◎ 건설사업관리용역 1,600,000,000원 = 1,600,000			
03 시설부대비	7,000	3,000	4,000
◎ 시설부대비 7,000,000원 = 7,000			
방어진하수처리시설 증설	18,441,000	22,421,000	△3,980,000
401 시설비및부대비	18,441,000	22,421,000	△3,980,000
01 시설비	17,766,000	21,412,000	△3,646,000
◎ 공사비 17,766,000,000원 = 17,766,000			
02 감리비	671,000	1,000,000	△329,000
◎ 건설사업관리용역 671,000,000원 = 671,000			
03 시설부대비	4,000	9,000	△5,000
◎ 시설부대비 4,000,000원 = 4,000			
회야하수처리시설 증설	4,214,000	636,000	3,578,000
401 시설비및부대비	4,214,000	636,000	3,578,000
01 시설비	3,794,000	536,000	3,258,000
◎ 공사비 3,794,000 ○ [국] 794,000,000원 = 794,000 ○ [시] 3,000,000,000원 = 3,000,000			

[하수관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 기반 시설 구축 ●단위사업 : 하수처리시설 신설 및 증설 ●세부사업 : 회야하수처리시설 증설 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
02 감리비	413,000	100,000	313,000
◎ 건설사업관리용역 413,000,000원 = 413,000			
03 시설부대비	7,000	0	7,000
◎ 시설부대비 7,000,000원 = 7,000			
온산하수처리시설 증설	7,218,000	1,000,000	6,218,000
401 시설비및부대비	7,218,000	1,000,000	6,218,000
01 시설비	6,212,000	1,000,000	5,212,000
◎ 공사비 6,212,000 ○ [국] 212,000,000원 = 212,000 ○ [시] 6,000,000,000원 = 6,000,000			
02 감리비	1,000,000	0	1,000,000
◎ 건설사업관리용역 1,000,000,000원 = 1,000,000			
03 시설부대비	6,000	0	6,000
◎ 시설부대비 6,000,000원 = 6,000			
청량하수처리시설 건설	1,100,000	1,000,000	100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,000,000	100,000
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
◎ 설계비 900,000 ○ [국] 500,000,000원 = 500,000 ○ [시] 400,000,000원 = 400,000 ◎ 공사비 100,000,000원 = 100,000			
02 감리비	100,000	0	100,000
◎ 건설사업관리용역 100,000,000원 = 100,000			
산하오수중계펌프장 증설	4,006,000	1,000,000	3,006,000
401 시설비및부대비	4,006,000	1,000,000	3,006,000
01 시설비	3,400,000	1,000,000	2,400,000
◎ 공사비 3,400,000,000원 = 3,400,000			
02 감리비	600,000	0	600,000

[하수관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 기반 시설 구축 ●단위사업 : 하수처리시설 신설 및 증설 ●세부사업 : 산하오수중계펌프장 증설 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 건설사업관리용역 600,000,000원 = 600,000			
03 시설부대비	6,000	0	6,000
◎ 시설부대비 6,000,000원 = 6,000			
하수관로 신설	2,354,000	7,824,000	△5,470,000
언양하수처리구역 하수관로 신설	304,000	1,948,000	△1,644,000
401 시설비및부대비	304,000	1,948,000	△1,644,000
02 감리비	300,000	100,000	200,000
◎ 건설사업관리용역 300,000,000원 = 300,000			
03 시설부대비	4,000	3,000	1,000
◎ 시설부대비 4,000,000원 = 4,000			
청량하수처리구역 하수관로 부설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎ 공사비 100,000,000원 = 100,000			
02 감리비	100,000	0	100,000
◎ 건설사업관리용역 100,000,000원 = 100,000			
온산하수처리구역 차집관로 부설	500,000	46,000	454,000
401 시설비및부대비	500,000	46,000	454,000
01 시설비	500,000	46,000	454,000
◎ 설계비 400,000,000원 = 400,000 ◎ 공사비 100,000,000원 = 100,000			
굴화하수처리구역 하수관로 부설	400,000	75,000	325,000
401 시설비및부대비	400,000	75,000	325,000
01 시설비	400,000	75,000	325,000
◎ 설계비 400,000,000원 = 400,000			
구군 하수관로 부설	950,000	1,450,000	△500,000
401 시설비및부대비	950,000	1,450,000	△500,000
01 시설비	950,000	1,450,000	△500,000
◎ 북구 450,000 ○ 효자로 오수 지선관로 부설 300,000,000원 = 300,000			

[하수관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 기반 시설 구축 ●단위사업 : 하수관로 신설 ●세부사업 : 구군 하수관로 부설 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 송정마을 가정오수관 연결			
150,000,000원 = 150,000			
◎ 울주군 500,000			
○ 울주군지역 가정오수관 연결			
500,000,000원 = 500,000			
하수관로 정비	19,096,000	14,639,000	4,457,000
울주군 노후하수관로 정비	2,956,000	1,546,000	1,410,000
401 시설비및부대비	2,956,000	1,546,000	1,410,000
01 시설비	2,450,000	1,140,000	1,310,000
◎ 공사비 2,450,000			
○ [국]			
195,000,000원 = 195,000			
○ [시]			
2,255,000,000원 = 2,255,000			
02 감리비	500,000	400,000	100,000
◎ 건설사업관리용역			
500,000,000원 = 500,000			
03 시설부대비	6,000	6,000	0
◎ 시설부대비			
6,000,000원 = 6,000			
온산하수처리구역 하수관로 시설 개선	1,921,000	890,000	1,031,000
401 시설비및부대비	1,921,000	890,000	1,031,000
01 시설비	1,417,000	886,000	531,000
◎ 공사비 1,417,000			
○ [국]			
236,000,000원 = 236,000			
○ [시]			
1,181,000,000원 = 1,181,000			
02 감리비	500,000	0	500,000
◎ 건설사업관리용역			
500,000,000원 = 500,000			
03 시설부대비	4,000	4,000	0
◎ 시설부대비			
4,000,000원 = 4,000			
남구 노후하수관로 정비	2,249,000	600,000	1,649,000
401 시설비및부대비	2,249,000	600,000	1,649,000
01 시설비	2,245,000	600,000	1,645,000
◎ 설계비			
690,000,000원 = 690,000			
◎ 공사비 1,555,000			

[하수관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 기반 시설 구축 ●단위사업 : 하수관로 정비 ●세부사업 : 남구 노후하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ [국] 500,000,000원 = 500,000 ○ [시] 1,055,000,000원 = 1,055,000			
03 시설부대비	4,000	0	4,000
◎ 시설부대비 4,000,000원 = 4,000			
울산권역 노후 하수관로 정비	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
◎ 설계비 1,500,000 ○ [국] 500,000,000원 = 500,000 ○ [시] 1,000,000,000원 = 1,000,000			
회야하수처리구역 차집관로 정비공사	3,971,000	924,000	3,047,000
401 시설비및부대비	3,971,000	924,000	3,047,000
01 시설비	3,465,000	919,000	2,546,000
◎ 공사비 3,465,000 ○ [국] 1,769,000,000원 = 1,769,000 ○ [시] 1,696,000,000원 = 1,696,000			
02 감리비	500,000	0	500,000
◎ 건설사업관리용역 500,000,000원 = 500,000			
03 시설부대비	6,000	5,000	1,000
◎ 시설부대비 6,000,000원 = 6,000			
하수관로 긴급 복구 및 정비 지원	620,000	620,000	0
401 시설비및부대비	620,000	620,000	0
01 시설비	620,000	620,000	0
◎ 관내 하수시설 긴급 복구 600,000,000원 = 600,000 ◎ 관내 간선관로 GPR 탐사 20,000,000원 = 20,000			
구군 하수관로 정비 지원	5,879,000	6,418,000	△539,000
401 시설비및부대비	5,879,000	6,418,000	△539,000
01 시설비	5,866,000	6,405,000	△539,000
◎ 중구 1,206,000			

[하수관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 기반 시설 구축 ●단위사업 : 하수관로 정비 ●세부사업 : 구군 하수관로 정비 지원 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 하수관로 긴급 정비			
500,000,000원 = 500,000			
○ 오접관 정비			
300,000,000원 = 300,000			
○ 약사동, 다운동일원 하수관로 정비			
400,000,000원 = 400,000			
○ 하수도시설물 운영관리			
6,000,000원 = 6,000			
◎ 남구 2,000,000			
○ 하수관로 긴급 정비			
800,000,000원 = 800,000			
○ 하천 유입오수 차단시설 정비			
100,000,000원 = 100,000			
○ 달동, 삼산동 하수관로 정비			
200,000,000원 = 200,000			
○ 야음시장(수암로)외1개소 노후 하수관로 정비			
500,000,000원 = 500,000			
○ 대학로 오수관로 증설			
100,000,000원 = 100,000			
○ 삼산동 강남중 앞 오수관로 정비			
300,000,000원 = 300,000			
◎ 동구 560,000			
○ 하수관로 긴급 정비			
250,000,000원 = 250,000			
○ 일산유원지(2지구) 노후 하수관로 정비(1차)			
150,000,000원 = 150,000			
○ 전하동 일원 오접 하수관로 정비			
120,000,000원 = 120,000			
○ 공공하수도 CCTV 조사 용역			
40,000,000원 = 40,000			
◎ 북구 1,250,000			
○ 하수관로 긴급 정비			
600,000,000원 = 600,000			
○ 하천 내 오수관로 일제 정비(2차)			
200,000,000원 = 200,000			
○ 효문공단, 화봉지구 공공하수도 및 배수설비 실태조사 용역(1구역)			
200,000,000원 = 200,000			
○ 호계천, 창평천 수계 공공하수도 및 배수설비 실태조사 용역(1단계)			
200,000,000원 = 200,000			
○ 공공하수도 관망도 구축 용역(1차)			
50,000,000원 = 50,000			

[하수관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 기반 시설 구축 ●단위사업 : 하수관로 정비 ●세부사업 : 구군 하수관로 정비 지원 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 울주군 850,000			
○ 하수관로 긴급 정비			
500,000,000원 = 500,000			
○ 나사이주 소규모하수처리시설 유입관로 이설			
350,000,000원 = 350,000			
03 시설부대비	13,000	13,000	0
◎ 구군 재배정사업 13,000			
○ 중구			
3,000,000원 = 3,000			
○ 남구			
3,000,000원 = 3,000			
○ 동구			
2,000,000원 = 2,000			
○ 북구			
2,000,000원 = 2,000			
○ 울주군			
3,000,000원 = 3,000			
수질개선사업소 건물 관리	1,300,000	950,000	350,000
방어진수질개선사업소 내진보강	900,000	800,000	100,000
401 시설비및부대비	900,000	800,000	100,000
01 시설비	900,000	800,000	100,000
◎ 공사비			
900,000,000원 = 900,000			
언양수질개선사업소 석면교체	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000
◎ 설계비			
50,000,000원 = 50,000			
◎ 공사비			
250,000,000원 = 250,000			
일산오수중계펌프장 지중화 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎ 설계비			
100,000,000원 = 100,000			
수질개선사업소 시설 개량	2,244,500	638,000	1,606,500
회야수질개선사업소	717,000	0	717,000
401 시설비및부대비	717,000	0	717,000
01 시설비	717,000	0	717,000

[하수관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 기반 시설 구축 ●단위사업 : 수질개선사업소 시설 개량 ●세부사업 : 회야수질개선사업소 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 유량계 교체			
140,000,000원 = 140,000			
◎ 생물반응조 PLC교체			
97,000,000원 = 97,000			
◎ 현장제어반 교체			
70,000,000원 = 70,000			
◎ 웅촌중계펌프장 탈취기 교체			
410,000,000원 = 410,000			
언양수질개선사업소	864,500	0	864,500
401 시설비및부대비	864,500	0	864,500
01 시설비	864,500	0	864,500
◎ 생물반응조 교반기 교체			
170,000,000원 = 170,000			
◎ 펌프장, 삼동2 전기설비 교체			
95,000,000원 = 95,000			
◎ 반응조 송풍기 교체 599,500			
○ [국]			
272,500,000원 = 272,500			
○ [시]			
327,000,000원 = 327,000			
방어진수질개선사업소	663,000	558,000	105,000
401 시설비및부대비	663,000	558,000	105,000
01 시설비	663,000	558,000	105,000
◎ 감시제어설비 교체			
150,000,000원 = 150,000			
◎ 생물반응조 산기관 교체			
80,000,000원 = 80,000			
◎ 최종침전지 및 생물반응조 안전난간대 보수			
100,000,000원 = 100,000			
◎ 중계펌프장 펌프 인버터 교체			
40,000,000원 = 40,000			
◎ 중계펌프장 제진기 컨베이어 교체			
143,000,000원 = 143,000			
◎ 중계펌프장 펌프 토출 전동밸브 교체			
106,000,000원 = 106,000			
◎ 중계펌프장 유입수문 교체			
44,000,000원 = 44,000			
관리대행 수질개선사업소 자산및물품 취득	46,000	560,000	△514,000
언양수질개선사업소	46,000	0	46,000
405 자산취득비	46,000	0	46,000
01 자산및물품취득비	46,000	0	46,000

[하수관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 기반 시설 구축 ●단위사업 : 관리대행 수질개선사업소 자산및물품 취득 ●세부사업 : 언양수질개선사업소 (단위 : 천원)
●목 : 자산취득비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 냉난방기(소형) 3,500,000원×6대 = 21,000 ◎ 냉난방기(중형) 5,000,000원×2대 = 10,000 ◎ 항온항습기 15,000,000원×1대 = 15,000			
재무활동(자본)	17,749,000	21,380,000	△3,631,000
임대형민자사업 임대료 상환	16,500,000	16,645,000	△145,000
2006년 방어진하수관로정비 임대형민자사업(BTL)	8,361,000	8,506,000	△145,000
402 민간자본이전	8,361,000	8,506,000	△145,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,361,000	8,506,000	△145,000
◎ 시설임대료 8,361,000 ○ [국] 2,332,000,000원 = 2,332,000 ○ [시] 6,029,000,000원 = 6,029,000			
2008년 언양하수관로정비 임대형민자사업(BTL)	8,139,000	8,139,000	0
402 민간자본이전	8,139,000	8,139,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,139,000	8,139,000	0
◎ 시설임대료 8,139,000 ○ [국] 5,562,000,000원 = 5,562,000 ○ [시] 2,577,000,000원 = 2,577,000			
보조금 반환	1,249,000	4,735,000	△3,486,000
국고보조금 반환	1,014,000	4,735,000	△3,721,000
802 반환금기타	1,014,000	4,735,000	△3,721,000
01 국고보조금반환금	1,014,000	4,735,000	△3,721,000
◎ 언양하수처리시설 증설사업 국고보조금 반환 1,014,000,000원 = 1,014,000			
기타보조금 반환	235,000	0	235,000
406 기타자본이전	235,000	0	235,000
02 기타자본적지출	235,000	0	235,000
◎ 회야하수처리시설 증설사업 양산시 전입금 반납 235,000,000원 = 235,000			
예비비(자본)	1,539,821	1,804,433	△264,612
예비비	1,539,821	1,804,433	△264,612
예비비	1,539,821	1,804,433	△264,612
801 예비비	1,539,821	1,804,433	△264,612
01 일반예비비	1,539,821	1,804,433	△264,612

[하수관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 예비비(자본) ●단위사업 : 예비비 ●세부사업 : 예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 예비비 1,539,821,000원 = 1,539,821			

[용연수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 용연수질개선사업소 운영 ●세부사업 : 용연수질개선사업소 운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
사업예산	15,418,664	15,490,140	△71,476
환경(6)/상하수도·수질	15,418,664	15,490,140	△71,476
지속가능한 하수도 경영	10,838,071	10,736,337	101,734
용연수질개선사업소 운영	10,838,071	10,736,337	101,734
용연수질개선사업소 운영	5,405,515	5,379,709	25,806
101 인건비	37,298	32,725	4,573
04 기간제근로자등보수	37,298	32,725	4,573
◎ 청사관리인부			
37,298,000×1명 = 37,298			
206 재료비	1,678,820	1,738,007	△59,187
01 일반재료비	313,780	313,780	0
◎ 자체보수용 시설물 자재 구입 94,000			
○ 전기시설물 자재구입			
5,000,000원×8회 = 40,000			
○ 기계시설물 자재구입			
5,000,000원×8회 = 40,000			
○ 그리스 및 오일 구입			
100,000원×70통×2회 = 14,000			
◎ 생물반응조 수질계측기 소모품			
38,280,000원×1식 = 38,280			
◎ TMS측정기기 소모품 구입			
35,000,000원×1식 = 35,000			
◎ 자외선 소독시설 소모품 구입			
64,500,000원×1식 = 64,500			
◎ PLC 모듈 구입			
1,000,000원×20개 = 20,000			
◎ 침전지 슬러지 수집기 부품구입			
60,000,000원×1식 = 60,000			
◎ 소모성 안전장비 구입			
2,000,000원×1식 = 2,000			
02 약품비	1,365,040	1,424,227	△59,187
◎ 펌프장 약품 구입 11,315			
○ 가성소다(4.5%)			
84kg×250원×365일 = 7,665			
○ 차아염소산나트륨			
10kg×1,000원×365일 = 3,650			
◎ TMS측정기기용 시약 구입			
185,000원×6종×12월 = 13,320			
◎ 고분자응집제(에멀젼) 구입 880,812			
○ 소화슬러지(1차) 탈수용			
2,970원×410kg×365일 = 444,461			

[용연수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 용연수질개선사업소 운영 ●세부사업 : 용연수질개선사업소 운영 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 잉여슬러지(2차) 탈수용			
3,146원×380kg×365일 = 436,351			
◎ 폴리염화알미늄(액상 11%)구입			
260원×3,820kg×365일 = 362,518			
◎ 탈수동 탈취기 약품 구입 4,000			
○ 가성소다 (4.5%)			
250원×40kg×365일 = 3,650			
○ 미생물 영양제			
350,000원×1회 = 350			
◎ SBK 소화탈리액 전처리시설 약품 구입 78,475			
○ 가성소다 (25%)			
400원×400kg×365일 = 58,400			
○ 소포제			
2,750원×20kg×365일 = 20,075			
◎ 전처리시설 악취 저감시설 약품구입 14,600			
○ 차아염소산나트륨(12%)			
400원×100kg×365일 = 14,600			
207 연구개발비	27,000	27,000	0
03 시험연구비	27,000	27,000	0
◎ 수질분석용 소모품 구입 11,000			
○ 여과지 외 19종			
200,000원×20종×2회 = 8,000			
○ 초순수제조기 필터, PH(수소이온농도) 측정기 전극등 구입			
1,000,000원×3개 = 3,000			
◎ 수질분석용 시약 구입 16,000			
○ 황산은 외 19종			
100,000원×20종×5회 = 10,000			
○ 분석키트			
500,000원×4종×3회 = 6,000			
215 동력비	3,652,186	3,572,084	80,102
00 동력비	3,652,186	3,572,084	80,102
◎ 사업소 2,506,522			
○ 기본료			
9,810원×3,280kW×12월 = 386,122			
○ 사용료			
93원×1,900,000kWh×12월 = 2,120,400			
◎ 중계 및 맨홀 펌프장 21개소 1,145,664			
○ 기본료			
9,810원×1,200kW×12월 = 141,264			
○ 사용료			
93원×900,000kWh×12월 = 1,004,400			

[용연수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 용연수질개선사업소 운영 ●세부사업 : 용연수질개선사업소 운영 ●목 : 일반보전금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
301 일반보전금	10,211	9,893	318
08 사회복무요원보상금	10,211	9,893	318
◎ 보수 610,200원×1명×12월 = 7,323 ◎ 중식비 7,000원×1명×22일×12월 = 1,848 ◎ 교통비 2,600원×1명×22일×12월 = 687 ◎ 피복비 332,630원×1식 = 333 ◎ 사회복무요원 보상책임 보험료 20,000원×1회 = 20			
용연수질개선사업소 시설 수선교체	5,432,556	5,356,628	75,928
214 수선유지교체비	5,432,556	5,356,628	75,928
05 수선유지비	5,432,556	5,356,628	75,928
◎ 용연수질개선사업소 및 중계 펌프장 시설물 보수 200,000 ○ 노후 건축물 보수 100,000,000원×1식 = 100,000 ○ 정밀 안전점검에 따른 보수 100,000,000원×1식 = 100,000 ◎ 하수처리시설물 긴급 보수 100,000,000원×1식 = 100,000 ◎ 사업소 긴급 수선교체비(기계, 전기) 500,000,000원×1식 = 500,000 ◎ 중계펌프장 긴급 수선교체비(기계, 전기) 200,000,000원×1식 = 200,000 ◎ 탈수동 시설장비 수선교체 101,000 ○ 원심탈수기 농축기 정기수선 22,000,000원×4회 = 88,000 ○ 탈수동 모노펌프 수선 6,500,000원×2식 = 13,000 ◎ SBK 소화탈리액 전처리시설 긴급 수선교체비 93,000,000원×1식 = 93,000 ◎ 생물반응조 및 최종침전지 공사 95,000 ○ 심층 및 수로포기 송풍기 수선 20,000,000원×1식 = 20,000 ○ 생물반응조 측면교반기 교체 12,500,000원×6대 = 75,000 ◎ 초기침전지 슬러지수집기 수선 20,000,000원×3회 = 60,000			

[용연수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 용연수질개선사업소 운영 ●세부사업 : 용연수질개선사업소 시설 수선교체 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 최종침전지 슬러지수집기 수선			
20,000,000원×3회 = 60,000			
◎ 최종침전지 지하공동구 펌프류 수선			
10,000,000원×6회 = 60,000			
◎ 용수공급동 펌프류 수선			
10,000,000원×4식 = 40,000			
◎ 최종침전지 스컴스키머 제어판넬 교체			
60,000,000원×1식 = 60,000			
◎ 생물반응조 약품공급펌프 교체			
20,000,000원×1식 = 20,000			
◎ 생물반응조 산기관 교체			
94,800,000원×1식 = 94,800			
◎ 주요펌프장 이송 펌프 유지 보수			
160,000,000원×1대 = 160,000			
◎ 하수슬러지 처리비 3,322,463			
○ 하수슬러지 위탁처리비(소각)			
77,000원×105톤×365일 = 2,951,025			
○ 하수슬러지 수집운반비			
7,500원×105톤×365일 = 287,438			
○ 하수슬러지 위탁 수집운반비			
200,000원×420톤 = 84,000			
◎ 협잡물 처리비 59,400			
○ 폐합성수지(부유협잡물) 위탁처리비			
110,000원×35톤×12월 = 46,200			
○ 폐사(침전협잡물) 위탁처리비			
110,000원×10톤×12월 = 13,200			
◎ 시설장비유지비 176,893			
○ 사무기기 유지비 3,750			
- 사무기기 유지비			
250,000원×3회 = 750			
- 중앙제어실 유지비			
1,000,000원×3회 = 3,000			
○ 건물유지비 24,643			
- 청사관리			
2,470원×6,594㎡ = 16,288			
- 관리동 공기조화기 필터 교체 3,960			
· PreFilter			
20,000원×6개×3회 = 360			
· CarbonFilter			
50,000원×6개×3회 = 900			

[용연수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 용연수질개선사업소 운영 ●세부사업 : 용연수질개선사업소 시설 수선교체 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구 분 ,분 야 부 문 ,정 책 사 업 ,단 위 사 업 ,세 부 사 업 ,목 ,세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· HepaFilter			
150,000원×6개×3회 = 2,700			
- 2차 처리시설			
1,017원×2,129㎥ = 2,166			
- 중계펌프장 유지보수비			
373원×2,113㎥ = 789			
- 펌프장 무인경비시스템 용역비			
120,000원×1개소×12월 = 1,440			
○ 비상발전기 유지보수비			
800,000원×5대 = 4,000			
○ TMS 측정기기 유지보수 위탁관리비			
2,875,000원×12월 = 34,500			
○ TMS 측정기기 장비 수리비			
3,000,000원×2회 = 6,000			
○ 실험실 장비수리비			
2,000,000원×3회 = 6,000			
○ 조경 수목 관리작업 및 제초작업 위탁용역			
83,000,000원×1식 = 83,000			
○ 처리장 위생방역 위탁용역			
1,000,000원×15회 = 15,000			
◎ 사업소 및 중계펌프장 정밀점검용역			
7,000,000원×2회 = 14,000			
◎ 전기설비 정밀안전진단			
16,000,000원×1회 = 16,000			
행정운영활동(사업)	4,580,593	4,753,803	△173,210
인력운영비	3,710,993	3,935,360	△224,367
인력운영비(용연수질개선사업소)	3,710,993	3,935,360	△224,367
101 인건비	3,570,413	3,790,220	△219,807
01 보수	3,570,413	3,790,220	△219,807
◎ 기본급 2,161,106			
○ 4급(연봉제)			
8,095,830원×1명×12월 = 97,150			
○ 5급(연봉제)			
6,499,120원×2명×12월 = 155,979			
○ 6급(28호)			
4,340,700원×10명×12월 = 520,884			
○ 7급(22호)			
3,681,900원×28명×12월 = 1,237,119			
○ 8급(5호)			
2,075,500원×4명×12월 = 99,624			

[용연수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(용연수질개선사업소) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 연구사(26호)			
4,195,800원×1명×12월 = 50,350			
◎ 처우개선비			
2,572,855,000×1.0% = 25,729			
◎ 정근수당			
1,907,977,000원×1/12×0.5×2회 = 158,999			
◎ 수당 894,263			
○ 초과근무수당 580,305			
- 시간외 근무수당 484,365			
· 일반근무자			
12,321원×18명×42시간×12월 = 111,777			
· 교대근무자			
12,321원×28명×90시간×12월 = 372,588			
- 야간근무수당			
32,856원×8명×365일 = 95,940			
○ 가족수당 37,440			
- 배우자			
40,000원×36명×12월 = 17,280			
- 기타가족			
20,000원×84명×12월 = 20,160			
○ 정근수당가산금 59,040			
- 25년이상			
130,000원×29명×12월 = 45,240			
- 20년이상 ~ 25년미만			
110,000원×1명×12월 = 1,320			
- 15년이상 ~ 20년미만			
80,000원×4명×12월 = 3,840			
- 10년이상 ~ 15년미만			
60,000원×12명×12월 = 8,640			
○ 위험근무수당			
50,000원×46명×12월 = 27,600			
○ 기술정보수당 1,320			
- 6~7급			
30,000원×3명×12월 = 1,080			
- 8~9급			
20,000원×1명×12월 = 240			
○ 기술정보수당 가산금 960			
- 기사			
30,000원×2명×12월 = 720			
- 산업기사			
10,000원×2명×12월 = 240			

[용연수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(용연수질개선사업소) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 장려수당			
270,000원×46명×12월 = 149,040			
○ 대우공무원 수당 38,558			
- 5급대우(30호)			
207,240원×3명×12월 = 7,461			
- 6급대우(25호)			
172,760원×15명×12월 = 31,097			
◎ 정액급식비			
140,000원×46명×12월 = 77,280			
◎ 명절휴가비			
1,907,977,000원×1/12×60%×2회 = 190,798			
◎ 연가보상비			
180,922,500원×86%×1/30×12일 = 62,238			
204 직무수행경비	140,580	145,140	△4,560
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
◎ 직책급업무수행경비			
400,000원×1명×12월 = 4,800			
02 직급보조비	91,620	95,220	△3,600
◎ 직급보조비 91,620			
○ 4급			
400,000원×1명×12월 = 4,800			
○ 5급			
250,000원×2명×12월 = 6,000			
○ 6급(연구사포함)			
165,000원×11명×12월 = 21,780			
○ 7급			
155,000원×28명×12월 = 52,080			
○ 8~9급			
145,000원×4명×12월 = 6,960			
03 특정업무경비	44,160	45,120	△960
◎ 하수도업무종사자			
80,000원×46명×12월 = 44,160			
일반행정운영 관리(사업)	869,600	818,443	51,157
일반행정운영관리(용연수질개선사업소)	869,600	818,443	51,157
201 일반운영비	822,100	770,843	51,257
01 사무관리비	241,689	174,576	67,113
◎ 일반수용비 174,089			
○ 당직실 침구세탁비			
10,000원×6개소×12회 = 720			
○ 사무용품			
20,000원×48명×12월 = 11,520			

[용연수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(사업) ●세부사업 : 일반행정운영관리(용연수질개선사업소) ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 복사용지(A4)			
16,500원×10박스×12월 = 1,980			
○ 인쇄비 주요업무보고등 각종 계획서			
350,000원×4회 = 1,400			
○ 물가자료 및 물가정보지 구독료, 품셈구입			
20,000원×2권×12월 = 480			
○ 조달수수료			
20,000원×10회 = 200			
○ 신문구독료 684			
- 중앙지			
15,000원×2부×12월 = 360			
- 지방지			
9,000원×3부×12월 = 324			
○ 전산소모품(프린터 토너)			
1,000,000원×4회 = 4,000			
○ 청사운영 소모품			
3,000,000원×1식 = 3,000			
○ 중계펌프장 정비용 소모품			
1,500원×4종×20개소×6회 = 720			
○ 중앙제어실 운영 전산 소모품			
4,276,000원×1식 = 4,276			
○ 각종 검사 수수료 91,829			
- TMS측정기기 정도검사수수료(5종)			
3,252,000원×1회 = 3,252			
- 악취배출시설 자가측정수수료			
1,250,000원×4회 = 5,000			
- 유해화학물질 취급시설 정기검사수수료			
1,750,000원×1회 = 1,750			
- 공공하수처리시설 악취기술진단 수수료			
70,000,000원×1회 = 70,000			
- 하수찌꺼기 성분검사 수수료			
1,800,000원×2회 = 3,600			
- 실험실 기기 정도검사 수수료			
3,000,000원×1회 = 3,000			
- 크레인 및 압력용기 정기검사 수수료 1,744			
· 10대			
86,000원×10대 = 860			
· 13대			
68,000원×13대 = 884			
- 자가용전기설비 정기검사 수수료(사업소,펌프장)			
3,123,000원×1식 = 3,123			

[용연수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(사업) ●세부사업 : 일반행정운영관리(용연수질개선사업소) ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 자동차 검사 수수료			
60,000원×6대 = 360			
○ 소방시설물 위탁관리비			
475,000원×12월 = 5,700			
○ 전기안전관리대행 수수료			
3,965,000원×12월 = 47,580			
◎ 위탁교육비 800			
○ 하수처리종사자 운영요원 교육			
100,000원×2명×4회 = 800			
◎ 운영수당 28,860			
○ 일직비			
60,000원×1명×116일 = 6,960			
○ 숙직비			
60,000원×1명×365일 = 21,900			
◎ 임차료 5,560			
○ 시설물 유지관리용 중기임차료			
400,000원×1대×10회 = 4,000			
○ 복사기 임차료			
130,000원×1대×12월 = 1,560			
◎ 피복비 15,100			
○ 하수처리종사자 14,730			
- 작업복			
130,000원×37명×2회 = 9,620			
- 실험복			
50,000원×3명×2회 = 300			
- 우의			
30,000원×37명×1회 = 1,110			
- 안전화			
50,000원×37명×2회 = 3,700			
○ 청사관리인부 370			
- 작업복			
130,000원×1명×2회 = 260			
- 우의			
30,000원×1명×1회 = 30			
- 안전화			
50,000원×1명×1회 = 50			
- 장화			
30,000원×1명×1회 = 30			
◎ 급량비 17,280			
○ 초과근무자 식비			
8,000원×10일×18명×12월 = 17,280			

[용연수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(사업) ●세부사업 : 일반행정운영관리(용연수질개선사업소) ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
02 공공운영비	580,411	596,267	△15,856
◎ 공공요금 및 제세 537,101			
○ 온실가스배출권 구매비용			
25,000원×1,368톤 = 34,200			
○ 폐기물처분부담금			
39,045,100kg×10원×1.059원 = 413,488			
○ 우편물 발송			
30,000원×12월 = 360			
○ 전용회선 및 인터넷 사용료(원격제어 및 통합시스템)			
2,300,000원×12월 = 27,600			
○ 자동차세 620			
- 화물			
60,000원×4대×1회 = 240			
- 승합			
60,000원×1대×1회 = 60			
- 승용			
320,000원×1대×1회 = 320			
○ 자동차 보험료 4,215			
- 승용			
500,000원×1대×1회 = 500			
- 승합			
630,000원×1대×1회 = 630			
- 화물(소형)			
500,000원×3대×1회 = 1,500			
- 화물(대형)			
1,585,000원×1대×1회 = 1,585			
○ 자동차 환경개선부담금			
100,000원×6대×2회 = 1,200			
○ 상하수도사용료 27,648			
- 사업소			
1,800,000원×12월 = 21,600			
- 펌프장			
72,000원×7개소×12월 = 6,048			
○ 한국전력기술인 연회비			
90,000원×3명×1회 = 270			
○ 토지사용료			
300,000원×1회 = 300			
○ 재해복구 공제회비			
26,000,000원×1회 = 26,000			
○ 위성방송수신료			
100,000원×12월 = 1,200			

[용연수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(사업) ●세부사업 : 일반행정운영관리(용연수질개선사업소) ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 연료비 100			
○ 난방용 난로(가스)			
25,000원×1개소×4월 = 100			
◎ 차량선박비 21,000			
○ 차량유지비 21,000			
- 승용			
3,000,000원×1대 = 3,000			
- 승합			
3,000,000원×1대 = 3,000			
- 화물(소형)			
3,000,000원×3대 = 9,000			
- 화물(대형)			
6,000,000원×1대 = 6,000			
◎ 산업안전 보건관리 22,210			
○ 의료비 및 약품비 등			
20,000원×45명 = 900			
○ 특수건강 검진비			
45,000원×30명×1회 = 1,350			
○ 작업환경 측정 검사비			
2,000,000원×2회 = 4,000			
○ 안전관리비			
290,000원×12월 = 3,480			
○ 보건관리비			
290,000원×12월 = 3,480			
○ 위험성 평가 용역비			
9,000,000원×1회 = 9,000			
202 여비	37,600	37,600	0
01 국내여비	37,600	37,600	0
◎ 관내여비			
29,200,000원 = 29,200			
◎ 각종 자격선임자 교육출장비			
70,000원×3명×5회 = 1,050			
◎ 환경관련기관 회의 참석			
70,000원×3명×5회 = 1,050			
◎ 하수업무 연찬회 참석			
70,000원×3명×3일×3회 = 1,890			
◎ 물품검수 및 수선의뢰			
70,000원×3명×3일×3회 = 1,890			
◎ 하수처리시설 견학			
70,000원×3명×3일×4회 = 2,520			
203 업무추진비	9,900	10,000	△100

[용연수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(사업) ●세부사업 : 일반행정운영관리(용연수질개선사업소) ●목 : (단위 : 천원)
업무추진비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
◎ 기관운영업무추진비 2,200,000원 = 2,200			
02 정원가산업무추진비	1,880	1,920	△40
◎ 정원가산업무추진비 40,000원×47명 = 1,880			
04 부서운영업무추진비	5,820	5,880	△60
◎ 부서운영업무추진비 485,000원×12월 = 5,820			

[용연수질개선사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 기반 시설 구축 ●단위사업 : 용연수질개선사업소 시설 개량 ●세부사업 : 용연수질개선사업소 시설 개량 (단위 : 천원)
●목 : 시설비및부대비

구 분 ,분 야 부 문 ,정 책 사 업 ,단 위 사 업 ,세 부 사 업 ,목 ,세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	1,812,400	771,000	1,041,400
환경(6)/상하수도·수질	1,812,400	771,000	1,041,400
지속가능한 하수도 기반 시설 구축	1,812,400	771,000	1,041,400
용연수질개선사업소 시설 개량	1,812,400	692,000	1,120,400
용연수질개선사업소 시설 개량	1,812,400	692,000	1,120,400
401 시설비및부대비	1,812,400	692,000	1,120,400
01 시설비	1,812,400	692,000	1,120,400
◎ 중계3펌프장 수중펌프 교체 320,000,000원 = 320,000 ◎ 생물반응조 간헐포기장치 교체 210,000,000원 = 210,000 ◎ 최종침전지 슬러지수집기 구동감속기 교체 156,000,000원 = 156,000 ◎ 초기침전지 드레인밸브 개폐대 교체 92,400,000원 = 92,400 ◎ 스크린실 유입수문 교체 150,000,000원 = 150,000 ◎ 스크린실 미세목스크린 교체 690,000,000 = 690,000 ◎ 방류펌프동 VCB 판넬 교체 50,000,000원 = 50,000 ◎ 스크린실 MCC반 교체 144,000,000원 = 144,000			

[온산수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 온산수질개선사업소 운영 ●세부사업 : 온산수질개선사업소 운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
사업예산	10,148,137	9,974,416	173,721
환경(6)/상하수도·수질	10,148,137	9,974,416	173,721
지속가능한 하수도 경영	6,820,613	6,657,137	163,476
온산수질개선사업소 운영	6,820,613	6,657,137	163,476
온산수질개선사업소 운영	3,140,771	2,935,585	205,186
101 인건비	23,474	19,986	3,488
04 기간제근로자등보수	23,474	19,986	3,488
◎ 퇴적토 분리시설 기간제근로자 채용 23,474,000원×1명 = 23,474			
206 재료비	944,697	895,611	49,086
01 일반재료비	163,550	163,550	0
◎ 자체보수용 시설물 자재구입 50,000 ○ 전기시설물 자재구입 5,000,000원×6회 = 30,000 ○ 기계시설물 자재구입 5,000,000원×4회 = 20,000 ◎ 수질계측기 소모품 구입 21,400,000원×1식 = 21,400 ◎ 수질감시망 소모품 구입 17,600,000원×1식 = 17,600 ◎ PLC 카드 구입 1,000,000원×10종×2회 = 20,000 ◎ 기계장비용 그리스 및 오일 구입 100,000원×25통×2회 = 5,000 ◎ 복합가스 측정기 소모품 구입 2,500,000원×1식 = 2,500 ◎ TMS 계측기 소모품 구입 45,000,000원×1식 = 45,000 ◎ 소모성 안전장비 구입 2,050,000원×1식 = 2,050			
02 약품비	781,147	732,061	49,086
◎ 탈수동 유기고분자응집제(액상)구입 539,447,000원×1식 = 539,447 ◎ 부유물질제거용 약품 구입 128,700,000원×1식 = 128,700 ◎ 악취방지시설 약품 구입 113,000,000원 = 113,000			
207 연구개발비	27,000	26,500	500
03 시험연구비	27,000	26,500	500
◎ 수질분석용 소모품 구입 15,000			

[온산수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 온산수질개선사업소 운영 ●세부사업 : 온산수질개선사업소 운영 ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 여과지 등 19종			
200,000원×20종×2회 = 8,000			
○ 초순수제조기 필터 교체			
1,000,000원×1개×3회 = 3,000			
○ TOC 소모품 구입			
2,000,000원×2회 = 4,000			
◎ 실험실 시약 구입 12,000			
○ 수산화나트륨 외 19종			
100,000원×20종×3회 = 6,000			
○ 분석키트			
500,000원×4종×3회 = 6,000			
215 동력비	2,145,600	1,993,488	152,112
00 동력비	2,145,600	1,993,488	152,112
◎ 본처리장 전기요금 1,648,032			
○ 기본료			
8,320원×1,900kwh×12월 = 189,696			
○ 사용료			
110.48원×1,100,000kwh×12월 = 1,458,336			
◎ 중계펌프장 및 맨홀펌프장 전기요금 497,568			
○ 기본료			
8,320원×1,000kwh×12월 = 99,840			
○ 사용료			
110.48원×300,000kwh×12월 = 397,728			
온산수질개선사업소 시설 수선교체	3,679,842	3,721,552	△41,710
214 수선유지교체비	3,679,842	3,721,552	△41,710
05 수선유지비	3,679,842	3,721,552	△41,710
◎ 긴급수선비 800,000			
○ 긴급 기계시설 수선 교체			
18,000,000원×30회 = 540,000			
○ 긴급 전기시설 수선 교체			
13,000,000원×20회 = 260,000			
◎ 슬러지 이송펌프 유지관리			
10,000,000원×2대 = 20,000			
◎ 하수슬러지 위탁처리비 2,264,825			
○ 하수슬러지 위탁처리(소각)비			
77,000원×73톤×365일 = 2,051,665			
○ 하수슬러지 위탁 수집운반비			
8,000원×73톤×365일 = 213,160			
◎ 협잡물 위탁처리비 69,600			
○ 협잡물(매립) 위탁처리비			
108,000원×10톤×12월 = 12,960			

[온산수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 경영 ●단위사업 : 온산수질개선사업소 운영 ●세부사업 : 온산수질개선사업소 시설 수선교체 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 협잡물(소각) 위탁처리비			
108,000원×40톤×12월 = 51,840			
○ 협잡물 위탁 수집운반비			
8,000원×50톤×12월 = 4,800			
◎탈수동 탈수기 오버홀 교체			
20,000,000원×1식 = 20,000			
◎시설장비유지비 214,641			
○ 건물유지비 14,087			
- 청사,사택유지관리비			
2,470원×5,703㎡ = 14,087			
○ 비상발전기 유류비(경유)			
1,500원×20리터×6개소×10회 = 1,800			
○ 실험실 장비 수리비			
2,000,000원×1회 = 2,000			
○ 비상발전기 유지보수비			
500,000원×7대 = 3,500			
○ 중앙제어실 유지관리비			
1,500,000원×3회 = 4,500			
○ TMS계측기 유지보수 위탁관리비			
2,875,000원×12월 = 34,500			
○ 공공하수도시설 악취측정 대행수수료			
7,500,000원×1식 = 7,500			
○ 청사 및 시설물 방역소독			
15,000,000원×1식 = 15,000			
○ 처리장 및 펌프장 수목 방제작업			
16,600,000원×1식 = 16,600			
○ 처리장 및 펌프장 예초(전정)작업			
93,400,000원×1식 = 93,400			
○ 수질감시망 유지보수 위탁관리			
17,754,000원×1식 = 17,754			
○ 관리동 공기조화기 유지관리 필터교체			
4,000,000원×1식 = 4,000			
◎ 시설물 안전점검			
27,000,000원×1식 = 27,000			
◎ 온산수질개선사업소 퇴적토 준설			
90,000,000원×1식 = 90,000			
◎ 생물반응조 측면교반기 교체			
25,000,000원×4대 = 100,000			
◎ 공공환경시설 악취기술진단			
67,276,000원×1식 = 67,276			
◎ 위험성평가 대행용역비			
6,500,000원×1식 = 6,500			

[온산수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(온산수질개선사업소) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
행정운영활동(사업)	3,327,524	3,317,279	10,245
인력운영비	2,679,653	2,638,335	41,318
인력운영비(온산수질개선사업소)	2,679,653	2,638,335	41,318
101 인건비	2,560,969	2,525,820	35,149
01 보수	2,457,310	2,430,858	26,452
◎ 기본급 1,575,275			
○ 4급(연봉제)			
7,868,660원×1명×12월 = 94,424			
○ 5급(연봉제)			
6,487,910원×2명×12월 = 155,710			
○ 6급(25호)			
4,213,900원×8명×12월 = 404,535			
○ 7급(23호)			
3,734,100×11명×12월 = 492,902			
○ 8급(16호)			
2,975,900원×10명×12월 = 357,108			
○ 9급(10호)			
2,288,000원×1명×12월 = 27,456			
○ 연구사(17호)			
3,595,000원×1명×12월 = 43,140			
◎ 정근수당			
1,325,139,200원×1/12×0.5×2회 = 110,429			
◎ 수당 540,786			
○ 초과근무수당 313,645			
- 시간외 근무수당(6급기준) 277,667			
· 일반근무			
12,321원×19명×42시간×12월 = 117,986			
· 교대근무			
12,321원×12명×90시간×12월 = 159,681			
- 야간근무수당(6급기준)			
32,856원×3명×365일 = 35,978			
○ 정액수당 87,240			
- 가족수당 31,440			
· 배우자			
40,000원×30명×12월 = 14,400			
· 기타가족			
20,000원×71명×12월 = 17,040			
- 위험근무수당			
50,000원×32명×12월 = 19,200			
- 정근수당가산금 36,600			

[온산수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(온산수질개선사업소) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
· 25년이상~30년미만				
130,000원×16명×12월 =	24,960			
· 20년이상~25년미만				
110,000원×2명×12월 =	2,640			
· 15년이상~20년미만				
80,000원×6명×12월 =	5,760			
· 10년이상~15년미만				
60,000원×2명×12월 =	1,440			
· 5년이상~10년미만				
50,000원×3명×12월 =	1,800			
○ 특수업무수당	104,760			
- 기술정보수당	720			
· 6급~7급				
30,000원×2명×12월 =	720			
- 기술정보수당 가산금	360			
· 기 사				
30,000원×1명×12월 =	360			
- 장려수당				
270,000원×32명×12월 =	103,680			
○ 대우공무원수당	35,141			
- 5급대우(26호)				
201,240원×5명×12월 =	12,075			
- 6급대우(22호)				
166,440원×9명×12월 =	17,976			
- 7급대우(18호)				
141,380원×3명×12월 =	5,090			
◎ 정액급식비				
140,000원×32명×12월 =	53,760			
◎ 명절휴가비				
1,325,139,600원×1/12×60%×2회 =	132,514			
◎ 연가보상비				
1,575,499,040원×86%×12일/365일 =	44,546			
03 공무직(무기계약)근로자보수		103,659	94,962	8,697
◎ 우수토실 청소인부	53,776			
○ 기본급				
2,910,540원×1명×12월 =	34,927			
○ 정근수당				
2,910,030원×50%×2회 =	2,911			
○ 정근수당가산금				
80,000원×1명×12월 =	960			

[온산수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(온산수질개선사업소) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 정액급식비			
140,000원×1명×12월 = 1,680			
○ 명절휴가비			
2,910,540원×60%×2회 = 3,493			
○ 연차수당			
133,456원×15일 = 2,002			
○ 장려수당			
270,000원×1명×12월 = 3,240			
○ 대민활동비			
50,000원×1명×12월 = 600			
○ 직무수당			
80,000원×1명×12월 = 960			
○ 초과근무수당			
16,682원×1.5배×1명×10시간×12월 = 3,003			
◎ 청사관리인부 49,883			
○ 기본급			
2,615,500원×1명×12월 = 31,386			
○ 정근수당			
2,615,500원×50%×2회 = 2,616			
○ 정근수당가산금			
80,000원×1명×12월 = 960			
○ 정액급식비			
140,000원×12월 = 1,680			
○ 명절휴가비			
2,615,500원×60%×2회 = 3,139			
○ 연차수당			
122,200원×15일 = 1,833			
○ 장려수당			
270,000원×1명×12월 = 3,240			
○ 대민활동비			
50,000원×1명×12월 = 600			
○ 가족수당 720			
- 배우자			
40,000원×1명×12월 = 480			
- 직계존속			
20,000원×1명×12월 = 240			
○ 직무수당			
80,000원×1명×12월 = 960			
○ 초과근무수당			
15,269원×1.5배×1명×10시간×12월 = 2,749			
204 직무수행경비	104,220	100,020	4,200

[온산수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(온산수질개선사업소) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
◎ 4급			
400,000원×1명×12월 = 4,800			
02 직급보조비	68,700	65,460	3,240
◎ 4급			
400,000원×1명×12월 = 4,800			
◎ 5급			
250,000원×2명×12월 = 6,000			
◎ 6급(연구사포함)			
175,000원×8명×12월 = 16,800			
◎ 7급			
165,000원×17명×12월 = 33,660			
◎ 8급			
155,000원×4명×12월 = 7,440			
03 특정업무경비	30,720	29,760	960
◎ 하수도업무종사자			
80,000원×32×12월 = 30,720			
304 연금부담금등	14,464	12,495	1,969
01 연금부담금	5,977	4,344	1,633
◎ 국민연금			
124,511,000원×4.8% = 5,977			
02 국민건강보험부담금등	8,487	8,151	336
◎ 국민건강보험금등 8,487			
○ 건강보험			
124,511,000원×3.8% = 4,732			
○ 장기요양보험			
4,732,000원×6.15% = 292			
○ 고용보험			
124,511,000원×1.8% = 2,242			
○ 산재보험			
124,511,000원×0.98% = 1,221			
일반행정운영 관리(사업)	647,871	678,944	△31,073
일반행정운영관리(온산수질개선사업소)	647,871	678,944	△31,073
201 일반운영비	602,979	635,412	△32,433
01 사무관리비	177,873	173,881	3,992
◎ 일반수용비 108,849			
○ 침구세탁비			
10,000원×6개소×12회 = 720			
○ 사무용품 구입			
20,000원×32명×12월 = 7,680			

[온산수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(사업) ●세부사업 : 일반행정운영관리(온산수질개선사업소) ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 주요업무보고서 등 소책자 인쇄			
350,000원×4회 = 1,400			
○ 복사용지(A4) 구입			
16,500원×8박스×12월 = 1,584			
○ 물가자료지 구독료			
25,000원×2권×12월 = 600			
○ 전산소모품(프린트 토너)			
1,000,000원×2회 = 2,000			
○ 나라장터 이용수수료			
20,000원×10회 = 200			
○ 전기안전관리대행 수수료			
361,000원×12월×6개소 = 25,992			
○ 소방시설물 위탁관리비			
530,000원×12월 = 6,360			
○ 복합가스측정기 교정검사비			
99,000원×9대 = 891			
○ 크레인 및 호이스트 정기검사 수수료			
2,060,000원×1식 = 2,060			
○ 자가용전기설비 정기검사 수수료			
1,500,000원×1개소×1회 = 1,500			
○ 전기설비 안전진단 수수료			
9,400,000원×1개소×1회 = 9,400			
○ 중앙제어실 소모품 구입			
2,000,000원 = 2,000			
○ 자동차 검사 수수료			
60,000원×6대 = 360			
○ 신문구독료			
9,000원×5부×12월 = 540			
○ 실험실기기 정도검사 수수료			
3,500,000원×1회 = 3,500			
○ TMS 정도 검사비			
4,000,000원×1회 = 4,000			
○ 등부표 위탁관리 용역비			
1,500,000원×1기×12월 = 18,000			
○ 우수토실작업도구(고무장갑 등)구입			
200,000원 = 200			
○ 처리장 정비용 소모품 구입			
3,500원×20종×7개소×12회 = 5,880			
○ 공기청정기 사용료			
340,000원×12월 = 4,080			
○ 물품관리시스템(발행기,리더기) 유지보수비			
500,000원×1식 = 500			

[온산수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(사업) ●세부사업 : 일반행정운영관리(온산수질개선사업소) ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 산업안전관리자 업무 위탁관리비			
3,504,000원×1식 = 3,504			
○ 산업보건관리자 업무 위탁관리비			
3,648,000원×1식 = 3,648			
○ ISO(안전보건) 사후심사 수수료			
2,250,000원 = 2,250			
◎ 위탁교육비 1,500			
○ 하수처리장 종사자 운영교육			
100,000원×5명×3회 = 1,500			
◎ 운영수당 28,740			
○ 일직비			
60,000원×1명×114일 = 6,840			
○ 숙직비			
60,000원×1명×365일 = 21,900			
◎ 임차료 6,600			
○ 복사기(복합기, 프린터 등) 임차료			
250,000원×12월 = 3,000			
○ 중장비 임차료			
300,000원×12월 = 3,600			
◎ 피복비 6,132			
○ 하수처리장종사자 6,132			
- 작업복			
108,000원×18명×2회 = 3,888			
- 실험복			
50,000원×3명×2회 = 300			
- 우의			
25,000원×18명×1회 = 450			
- 작업화			
41,500원×18명×2회 = 1,494			
◎ 급량비 23,712			
○ 직원특근매식비			
8,000원×13일×19명×12월 = 23,712			
◎ 우수토실 청소인부 270			
○ 피복비 270			
- 작업복			
130,000원×1명×1회 = 130			
- 우의			
30,000원×1명×1회 = 30			
- 작업화			
50,000원×1명×1회 = 50			

[온산수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(사업) ●세부사업 : 일반행정운영관리(온산수질개선사업소) ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 장화			
30,000원×1명×2회 = 60			
◎ 청사관리인부 270			
○ 피복비 270			
- 작업복			
130,000원×1명×1회 = 130			
- 우의			
30,000원×1명×1회 = 30			
- 작업화			
50,000원×1명×1회 = 50			
- 장화			
30,000원×1명×2회 = 60			
◎ 하수찌꺼기 성분검사 수수료			
1,800,000원×1식 = 1,800			
02 공공운영비	425,106	461,531	△36,425
◎ 공공요금 및 제세 417,716			
○ 우편물 발송료			
1,750원×50매 = 88			
○ 위성방송시청료			
100,000원×12월 = 1,200			
○ 전화, 전용회선 및 인터넷 사용료			
1,500,000원×12월 = 18,000			
○ 전력기술인 연회비			
100,000원×3명 = 300			
○ 소방안전협회 연회비			
60,000원×2명 = 120			
○ 자동차환경개선부담금			
20,000원×5대×2회 = 200			
○ 펌프장 상하수도 사용료			
600,000원×12월 = 7,200			
○ 본처리장 상하수도 사용료 39,000			
- 상수도요금			
2,000,000원×12월 = 24,000			
- 하수도사용료			
1,200,000원×12월 = 14,400			
- 물이용부담금			
50,000원×12월 = 600			
○ 재해공제회비			
17,900,000원×1회 = 17,900			
○ 온실가스 배출권 구매			
20,000,000원×1식 = 20,000			

[온산수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(사업) ●세부사업 : 일반행정운영관리(온산수질개선사업소) ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 폐기물처분부담금			
251,125,000원×1식 = 251,125			
○ 자동차세 883			
- 승용(짚형)			
300,000원×2대×1회 = 600			
- 소형승합(25인승)			
80,000원×1대×1회 = 80			
- 더블캡(화물4종)			
31,000원×3대×1회 = 93			
- 덤프트럭(화물1종)			
110,000원×1대×1회 = 110			
○ 자동차보험료 4,200			
- 승용(짚형)			
300,000원×2대×1회 = 600			
- 소형승합(25인승)			
600,000원×1대×1회 = 600			
- 더블캡(화물4종)			
550,000원×3대×1회 = 1,650			
- 덤프트럭(화물1종)			
1,350,000원×1대×1회 = 1,350			
○ 차량유지비 57,500			
- 승용(짚형)			
3,000,000원×2대 = 6,000			
- 소형승합(25인승)			
11,000,000원×1대 = 11,000			
- 더블캡(화물4종)			
3,500,000원×3대 = 10,500			
- 덤프트럭(화물1종)			
30,000,000원×1대 = 30,000			
◎ 산업안전 보건관리 7,390			
○ 특수건강검진			
50,000원×25명×1회 = 1,250			
○ 작업환경 측정 검사비			
2,750,000원×2회 = 5,500			
○ 의료비 및 약품비			
20,000원×32명 = 640			
202 여비	34,932	34,932	0
01 국내여비	34,932	34,932	0
◎관내여비			
22,122,000원 = 22,122			

[온산수질개선사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(사업) ●세부사업 : 일반행정운영관리(온산수질개선사업소) ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎각종 자격선임자 교육출장 70,000원×3명×6회 = 1,260 ◎환경관련기관 회의 참석 70,000원×6명×5회 = 2,100 ◎하수처리 연찬회 참석 70,000원×3일×5명×3회 = 3,150 ◎물품검수 및 수선 의뢰 70,000원×3일×3명×5회 = 3,150 ◎하수처리시설 견학 70,000원×5명×3일×3회 = 3,150			
203 업무추진비	9,960	8,600	1,360
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
◎ 기관운영업무추진비 2,200,000원 = 2,200			
02 정원가산업무추진비	2,720	1,360	1,360
◎ 정원가산업무추진비 80,000원×34명 = 2,720			
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
◎ 부서운영업무추진비 420,000원×12월 = 5,040			

[온산수질개선사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 지속가능한 하수도 기반 시설 구축 ●단위사업 : 온산수질개선사업소 시설 개량 ●세부사업 : 온산수질개선사업소 시설물 개량 (단위 : 천원)
●목 : 시설비및부대비

구 분 ,분 야 부 문 ,정 책 사 업 ,단 위 사 업 ,세 부 사 업 ,목 ,세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	804,000	1,015,960	△211,960
환경(6)/상하수도·수질	804,000	1,015,960	△211,960
지속가능한 하수도 기반 시설 구축	804,000	1,015,960	△211,960
온산수질개선사업소 시설 개량	804,000	919,000	△115,000
온산수질개선사업소 시설물 개량	804,000	919,000	△115,000
401 시설비및부대비	804,000	919,000	△115,000
01 시설비	804,000	919,000	△115,000
◎ 일차침전지 슬러지수집기 교체 429,000,000원×1식 = 429,000 ◎ 용수공급설비 전자동 여과기 교체 300,000,000원×1식 = 300,000 ◎ 일차침전지 스컴제거기 교체공사 75,000,000원×1식 = 75,000			