세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 하수도공기업 전체

부서: 수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 배수펌프장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	16,865,935	17,709,778	△843,843
국	7,410,000		
도	371,400		
군	9,084,535		
하수도 관리	14,541,438	15,274,690	△733,252
국	7,079,000		
도	371,400		
군	7,091,038		
배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	195,014	664,351	△469,337
배수펌프장 운영관리	195,014	664,351	△469,337
101 인건비	2,958	2,810	148
04 기간제근로자등보수	2,958	2,810	148
○배수펌프장 제조작업 인부임 42,250원 * 5인 * 7일 * 2회	2,958		
201 일반운영비	189,656	189,141	515
01 사무관리비	2,460	2,460	0
○[일반수용비]	360		
○ 배수펌프장 압력용기 검사 수수료 60,000원 * 6개소 * 1회	360		
○[급량비]	2,100		
○ 배수펌프장 근무자 급량비 7,000원 * 5인 * 60일	2,100		
02 공공운영비	187,196	186,681	515
○[시설장비유지비]	133,255		
○ 배수펌프장 건물 유지비 5,000원 * 3,782㎡	18,910		
○ 대불배수펌프장 시설문 출입문 교체비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 대불배수펌프장 비상발전기 압력탱크 교체 비 13,000,000원 * 4대	52,000		
○ 펌프류 유지관리비 5,000,000원 * 8대	40,000		
○ 배수펌프용 오일 구입 823,000원 * 15드럼	12,345		
○[동력비]	53,941		
○ 대불배수펌프장 전기요금 6,745,330원 * 3월	20,236		
○ 배수펌프장 비상발전기 연료구입(경유) 1,685.23원 * 20,000ℓ	33,705		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○대불 배수펌프장 시설물 유지관리 여비 20,000원 * 5일 * 2인 * 12월	2,400		
하수처리장 운영관리(하수도공기업)	8,390,524	9,052,239	△661,715
국	2,451,000		
도	194,500		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군	5,745,024		
대불하수처리장 운영관리	1,000,000	2,687,000	△1,687,000
206 재료비	270,000	268,000	2,000
01 재료비	270,000	268,000	2,000
○대불하수처리장	260,500		
○종균제(영양제포함) 7,700원 * 10kg * 250일	19,250		
○고분자응집제(양이온) 5,500원 * 60kg * 300일	99,000		
○탈취제 6,500원 * 10kg * 80일	5,200		
○수처리응집제 150,000원 * 25㎡ * 15회	56,250		
○급속침강제 6,000원 * 30kg * 250일	45,000		
○소각시설 유지관리 약품비 5,000원 * 20kg * 250일	25,000		
○수질 TMS 유지관리 약품비 500원 * 60kg * 30일 * 12월	10,800		
○[시험연구비]	9,500		
○실험실 초자기구 구입 20,000원 * 25종 * 3회	1,500		
○실험실 시약 10,000원 * 75종 * 2회	1,500		
○분석키트 시약 1,500,000원 * 3세트	4,500		
○실험실 보조자재 구입 20,000원 * 25종 * 2회	1,000		
○실험실 장비 유지관리비 50,000원 * 20종 * 1회	1,000		
207 연구개발비	21,000	43,000	△22,000
01 연구용역비	21,000	43,000	△22,000
○시설물 보수 실시설계 용역 21,000,000원 * 1식	21,000		
401 시설비및부대비	709,000	2,376,000	△1,667,000
01 시설비	709,000	2,376,000	△1,667,000
○소각로 개보수 공사	446,000		
○슬러지 저장조 스크류 설치공사 120,000,000원 * 1식	120,000		
○소각로 유인송풍기실 이설공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○소각로 건물 보수비 70,000,000원 * 1식	70,000		
○소각로 여과기 교체공사 120,000,000원 * 1식	120,000		
○소각로 기계시설 자동구리스 주입장치 설치 공사 6,000,000원 * 6대	36,000		
○대불하수처리장 개보수 공사	263,000		
○탈수기 교체공사 200,000,000원 * 1개소	200,000		
○펌프류 유지관리 1,260,000원 * 50대	63,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보 현수막 제작 70,000원 * 2종 * 3회	420		
○탈수슬러지 성분분석 수수료(영암,대불) 1,000,000원 * 1회 * 2개소	2,000		
○법적이행 부담금 9,000,000원 * 1식	9,000		
○소방안전관리 협회비 120,000원 * 2인 * 1회	240		
○전기안전관리 협회비 150,000원 * 4인 * 1회	600		
○크레인 검사비	1,000		
○ 영암 100,000원 * 1회 * 2대	200		
○ 대불 100,000원 * 1회 * 8대	800		
○압력용기 검사비(대불) 100,000원 * 1회 * 8대	800		
○전기설비 정기검사비	8,000		
○ 영암 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 대불 6,000,000원 * 1회	6,000		
○소방시설 정기검사비	7,500		
○ 영암 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 대불 6,000,000원 * 1회	6,000		
○전기안전관리 대행 수수료	19,800		
○ 영암 800,000원 * 12월	9,600		
○ 대불	10,200		
○ 오수중계펌프장(1호) 150,000원 * 12월	1,800		
○ 오수중계펌프장(2호) 300,000원 * 12월	3,600		
○ 오수중계펌프장(3호) 400,000원 * 12월	4,800		
○중계펌프장 무인경보시스템 유지관리(대불) 400,000원 * 12월	4,800		
○도시가스 사용시설 정기검사비(대불) 400,000원 * 1회	400		
○TMS 정도검사비	15,000		
○ 수질 TMS(영암, 대불) 5,000,000원 * 1회 * 2개소	10,000		
○ 대기 TMS(대불) 5,000,000원 * 1회	5,000		
○소각시설 폐열보일러 정기 검사(대불) 10,000,000원 * 1회	10,000		
○소각로 다이옥신 측정검사비(대불) 5,000,000원 * 2회	10,000		
○소각로 대기 자가측정비 900,000원 * 2회 * 12월	21,600		
○생태독성 검사비(대불) 1,100,000원 * 12개월	13,200		
○적립금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 3인 * 3회	630		
○[피복비]	8,360		
○ 안전화 100,000원 * 22인	2,200		
○ 작업복 100,000원 * 22인 * 1회	2,200		
○ 장화(방한) 90,000원 * 22인 * 2회	3,960		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○[급량비]	5,720		
○ 유해가스해독 돈육 특별급식비 10,000원 * 22인 * 12회	2,640		
○ 동·하절기 비상근무 급식비 7,000원 * 22인 * 20일	3,080		
○[위탁교육비]	4,200		
○ 제어실 운영요원 위탁교육비 300,000원 * 2인 * 2회	1,200		
○ 하수처리장 운영요원 법정교육 위탁교육비 300,000원 * 10인	3,000		
02 공공운영비	1,518,208	1,473,289	44,919
○상하수도 사용료(12개소)(대불) 2,000,000원 * 12월	24,000		
○TM/TC 전용회선 사용료	13,200		
○ 영암 100,000원 * 12월 * 3회선	3,600		
○ 대불 100,000원 * 12월 * 8회선	9,600		
○[연료비]	3,168		
○ 영암하수처리장 실험실 연료비 1,759.5원 * 20ℓ * 90일 * 1개소	3,168		
○[시설장비유지비]	414,250		
○ 슬러지 및 협착물 처리비	25,200		
○ 영암 140,000원 * 5톤 * 12월	8,400		
○ 대불 140,000원 * 10톤 * 12월	16,800		
○ [영암하수]	236,645		
○ 하수처리장 건물 유지비 5,000원 * 2,869㎡	14,345		
○ 펌프류 유지관리비	34,000		
-총인시설 펌프류 2,000,000원 * 5대	10,000		
-유입동 유입펌프 10,000,000원 * 1대	10,000		
-탈수기동 펌프류 3,000,000원 * 2대	6,000		
-슬러지 이송펌프류 1,000,000원 * 8대	8,000		
○ 각공정별 시설물 유지관리비	83,000		
-침사지 설비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
-벨트컨베어 유지관리 2,000,000원 * 5개소	10,000		
-산화구 설비 10,000,000원 * 2개소	20,000		
-최종침전지 설비 5,000,000원 * 3개소	15,000		
-농축조설비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
-탈수기 및 부대설비 유지관리 4,000,000원 * 2대	8,000		
-소독설비 램프 교체 1,000,000원 * 10개소	10,000		
-여과설비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○ 초음파 수위계 유지관리 1,000,000원 * 6대	6,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 처리장 설비 배관 유지관리 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 비상발전기 유지관리 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 전동밸브 유지관리 500,000원 * 4대	2,000		
○ 관로 CCTV 조사장비 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 기계설비 유지관리 소모품 구입 30,000원 * 70종	2,100		
○ 전기설비 유지관리 소모품 구입 200,000원 * 10종	2,000		
○ 영양처리장 UPSбат대리 교체 1,000,000원 * 3대	3,000		
○ 변전실 설비 유지관리 15,000,000원 * 1개소	15,000		
○ 통합관리시스템 유지보수 10,000,000원 * 1개소	10,000		
○ 처리장 계측기 센서 교체(실험실 포함) 2,500,000원 * 4종	10,000		
○ 총인시설 약품자동투입장치 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 수질 TMS 유지관리 35,200			
-수질 TMS 유지관리비 2,100,000원 * 12개월	25,200		
-수질 TMS 유지관리비 소모품 교체비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ [대불하수]	152,405		
○ 대불하수처리장 건물 유지관리 5,000원 * 8,541㎡	42,705		
○ 오수중계펌프장 건물 유지관리 700,000원 * 3개소	2,100		
○ 지게차 유지관리 1,200,000원 * 1대	1,200		
○ 승용잔디깎기 유지관리 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 처리장 호이스트 유지관리 300,000원 * 20개소 * 1/3	2,000		
○ 기계시설 도색용 페인트 50,000원 * 30통	1,500		
○ 기계설비 유지관리 소모품 500,000원 * 20종	10,000		
○ 전기설비 유지관리 소모품 600,000원 * 20종	12,000		
○ 소각시설 전기설비 보수 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 최종침전지 자동세척설비 세척솔 교체 1,500,000원 * 4대	6,000		
○ TMS 유지관리 70,400			
-수질 TMS 유지관리(소모품 교체비 포함) 2,100,000원 * 12개월	25,200		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수질 TMS 유지관리 소모품 교체비 10,000,000원 * 1식	10,000		
-대기 TMS 유지관리비 2,100,000원 * 12개월	25,200		
-대기 TMS 유지관리 소모품 교체비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○[동력비]	1,063,590		
○영암 하수처리장 전기요금 6,500,000원 * 12월	78,000		
○대불 하수처리장 전기요금 45,496,600원 * 10월	454,966		
○대불 오수중계펌프장 전기요금 8,500,000원 * 12월	102,000		
○대불 소각시설 보조연료 구입(LNG) 1,135원 * 52,000㎡ * 7월	413,140		
○소각시설 기계작동유 구입 840,000원 * 6드럼	5,040		
○비상발전기 연료 구입(경유)	7,079		
○영암 1,685.23원 * 80ℓ * 15시간	2,023		
○대불 1,685.23원 * 100ℓ * 10시간 * 3개소	5,056		
○처리장내 동력장비 연료비(가솔린)	3,365		
○영암 1,868.39원 * 10ℓ * 30일 * 2대	1,122		
○대불 1,868.39원 * 40ℓ * 30일	2,243		
202 여비	58,100	58,940	△840
01 국내여비	58,100	58,940	△840
○영암하수처리장 업무추진여비 20,000원 * 6인 * 15일 * 12월	21,600		
○대불하수처리장 업무추진여비 20,000원 * 6인 * 15일 * 12월	21,600		
○대불하수처리장 폐수배출업수(폐수 채수) 20,000원 * 2인 * 15일 * 12월	7,200		
○처리장 세미나 및 연찬회 참석여비 60,000원 * 10인 * 3일 * 1회	1,800		
○환경기초시설 선진지 견학 60,000원 * 15인 * 2일	1,800		
○슬러지 및 방류수 수질검사 의뢰 60,000원 * 10회	600		
○하수처리장 운영요원 법정교육 여비 70,000원 * 10인 * 5일	3,500		
206 재료비	62,967	95,287	△32,320
01 재료비	62,967	95,287	△32,320
○하수처리장 주변 환경정비용 제초제 구입	4,147		
○영암 14,300원 * 30병 * 3회	1,287		
○대불 14,300원 * 100병 * 2회	2,860		
○방역약품 및 상비약품 구입 196,000원 * 2회	392		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○[약품비]	50,928		
○ 급속 침강제 6,000원 * 20kg * 60일	7,200		
○ 응집제(PAC) 250원 * 300kg * 30일 * 12월	27,000		
○ 가성소다 247월 * 200kg * 120일	5,928		
○ 수질 TMS 유지관리 약품비 500원 * 60kg * 30일 * 12월	10,800		
○[시험연구비]	7,500		
○ 실험실 초자기구 구입 10,000원 * 25종 * 4회	1,000		
○ 실험실 시약 10,000원 * 75종 * 2회	1,500		
○ 분석카드 시약 1,500,000원 * 2세트	3,000		
○ 실험실 보조자재 구입 20,000원 * 25종 * 2회	1,000		
○ 실험실 장비 유지관리비 50,000원 * 20종 * 1회	1,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○영암하수처리 특허공법 판매 보상금 40,000,000원 * 30%	12,000		
영암하수처리장탄소중립프로그램	506,000	0	506,000
국	506,000		
401 시설비및부대비	506,000	0	506,000
국	506,000		
03 시설부대비	506,000	0	506,000
○영암하수처리시설 탄소중립프로그램 506,000,000원 * 1식	506,000		
국	506,000		
대불하수처리시설 태양광발전사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○대불하수처리시설 탄소중립프로그램 900,000,000원 * 1식	900,000		
면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)	3,674,900	2,533,100	1,141,800
국	3,498,000		
도	176,900		
군서 면단위 하수처리장 설치사업	3,674,900	2,533,100	1,141,800
국	3,498,000		
도	176,900		
401 시설비및부대비	3,674,900	2,533,100	1,141,800
국	3,498,000		
도	176,900		
01 시설비	3,674,900	2,533,100	1,141,800
○면단위(군서)하수처리장 설치사업 3,674,900,000원 * 1식	3,674,900		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,498,000		
		도 176,900		
하수관거 정비(하수도공기업)		2,241,000	2,985,000	△744,000
		국 1,130,000		
		군 1,111,000		
하수처리구역내 배수설비개량공사		1,111,000	0	1,111,000
401 시설비및부대비		561,000	0	561,000
01 시설비		561,000	0	561,000
○영암하수 시설물 교체공사 실시설계비 21,000,000원 * 1식		21,000		
○영암하수 노후수배전반 교체공사 250,000,000원 * 1식		250,000		
○영암하수 노후시설물 교체공사 150,000,000원 * 1식		150,000		
○영암하수 산화구 포기기 설치공사 70,000,000원 * 2대		140,000		
405 자산취득비		550,000	0	550,000
01 자산및물품취득비		550,000	0	550,000
○배수펌프장 엔진 및 모터 교체 137,500,000원 * 4대		550,000		
군서 하수관거 정비사업		630,000	0	630,000
		국 630,000		
401 시설비및부대비		630,000	0	630,000
		국 630,000		
01 시설비		630,000	0	630,000
○군서 하수관로 정비사업 630,000,000원 * 1식		630,000		
		국 630,000		
용당지구 하수관거 정비사업		500,000	0	500,000
		국 500,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		국 500,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
○삼호 용당하수관로 정비사업 500,000,000원 * 1식		500,000		
		국 500,000		
예비비(하수도공기업)		40,000	40,000	0
예비비		40,000	40,000	0
801 예비비		40,000	40,000	0
01 일반예비비		40,000	40,000	0
○예비비 20,000,000원 * 1식		20,000		
○예비비 20,000,000원 * 1식		20,000		
행정운영경비(수도사업소)		1,932,658	2,033,461	△100,803

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(하수도)(하수도공기업)	1,313,763	1,362,367	△48,604
인력운영비	1,313,763	1,362,367	△48,604
101 인건비	1,313,763	1,362,367	△48,604
01 보수	1,014,364	975,268	39,096
○기본급	679,702		
○ 6급(26호봉) 3,520,540원 * 4인 * 12월	168,986		
○ 7급(20호봉) 2,951,160원 * 10인 * 12월	354,140		
○ 8급(19호봉) 2,609,600원 * 5인 * 12월	156,576		
○정근수당(1월,7월,50%) 680,902,000원 / 12월 * 50% * 2회	56,742		
○가족수당	34,320		
○ 배우자 40,000원 * 19인 * 12월	9,120		
○ 부양가족	25,200		
○ 부양가족 20,000원 * 85인 * 12월	20,400		
○ 부양가족(3째) 80,000원 * 5인 * 12월	4,800		
○자녀학비보조수당	12,988		
○ 고등학교(1급지) 433,880원 * 4인 * 4월	6,943		
○ 고등학교(2급지) 377,790원 * 4인 * 4월	6,045		
○장기근속수당	19,440		
○ 20년이상 100,000원 * 8인 * 12월	9,600		
○ 15년이상 80,000원 * 8인 * 12월	7,680		
○ 10년이상 60,000원 * 3인 * 12월	2,160		
○장기근속수당 추가가산금	1,440		
○ 25년이상 30,000원 * 2인 * 12월	720		
○ 20년이상 10,000원 * 6인 * 12월	720		
○대우공무원수당	13,125		
○ 5급 대우			
3,520,540원 * 2인 * 4.1% * 12월	3,465		
○ 6급 대우			
2,951,160원 * 4인 * 4.1% * 12월	5,808		
○ 7급 대우			
2,609,600원 * 3인 * 4.1% * 12월	3,852		
○특수업무수당	1,560		
○ 전기(정) 30,000원 * 1인 * 12월	360		
○ 전기(부) 20,000원 * 2인 * 12월	480		
○ 고압가스 20,000원 * 3인 * 12월	720		
○장려수당	32,760		
○ 하수도 120,000원 * 4인 * 12월	5,760		
○ 하수처리 150,000원 * 15인 * 12월	27,000		
○위험근무수당(대불하수)			
50,000원 * 15인 * 12월	9,000		
○시간외근무수당	31,319		
○ 6급 10,182원 * 4인 * 15시간 * 12월	7,332		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7급 9,197원 * 10인 * 15시간 * 12월	16,555		
○ 8급 8,257원 * 5인 * 15시간 * 12월	7,432		
○정액급식비 130,000원 * 19인 * 12월	29,640		
○명절휴가비	67,971		
○ 6급(26호봉) 3,520,540원 * 4인 * 60% * 2회	16,899		
○ 7급(20호봉) 2,951,160원 * 10인 * 60% * 2회	35,414		
○ 8급(19호봉) 2,609,600원 * 5인 * 60% * 2회	15,658		
○연가보상비	24,357		
○ 6급(26호봉) 3,520,540원 * 4인 * 86% * 1/30 * 15일	6,056		
○ 7급(20호봉) 2,951,160원 * 10인 * 86% * 1/30 * 15일	12,690		
○ 8급(19호봉) 2,609,600원 * 5인 * 86% * 1/30 * 15일	5,611		
02 기타직보수	299,399	387,099	△87,700
○기본급	185,560		
○ 청경(31호봉) 30년이상 3,268,910원 * 1인 * 12월	39,227		
○ 청경(20호봉) 15년이상 2,654,720원 * 3인 * 12월	95,570		
○ 청경(12호봉) 15년미만 2,115,100원 * 2인 * 12월	50,763		
○정근수당 185,560,000원 / 12월 * 50% * 2회	15,464		
○수당	35,565		
○ 가족수당	12,480		
○ 배우자 40,000원 * 6인 * 12월	2,880		
○ 부양가족 20,000원 * 28인 * 12월	6,720		
○ 부양가족(3째) 80,000원 * 3인 * 12월	2,880		
○ 자녀학비보조수당	6,045		
○ 고등학교(2급지) 377,790원 * 4인 * 4회	6,045		
○ 장기근속수당	5,760		
○ 20년이상 100,000원 * 2인 * 12월	2,400		
○ 15년이상 80,000원 * 2인 * 12월	1,920		
○ 10년이상 60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
○ 장기근속수당 추가 가산금	480		
○ 25년이상 30,000원 * 1인 * 12월	360		
○ 20년이상 10,000원 * 1인 * 12월	120		
○ 특수업무수당	10,800		
○ 장려수당 150,000원 * 6인 * 12월	10,800		
○시간외근무수당	9,898		
○ 청원경찰 9,164원 * 6인 * 15시간 * 12월	9,898		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원 * 6인 * 12월	9,360		
○명절휴가비	18,557		
○청경(31호봉) 30년 이상 3,268,910원 * 1인 * 60% * 2회	3,923		
○청경(20호봉) 15년 이상 2,654,720원 * 3인 * 60% * 2회	9,557		
○청경(12호봉) 15년 미만 2,115,100원 * 2인 * 60% * 2회	5,077		
○연가보상비	6,650		
○청경(31호봉) 30년이상 3,268,910원 * 1인 * 86% * 1/30 * 15일	1,406		
○청경(20호봉) 15년 이상 2,654,720원 * 3인 * 86% * 1/30 * 15일	3,425		
○청경(12호봉) 15년 미만 2,115,100원 * 2인 * 86% * 1/30 * 15일	1,819		
○직급보조비 105,000원 * 6인 * 12월	7,560		
○청원경찰 반장수당 50,000원 * 1인 * 12개월	600		
○특정업무수행활동비 80,000원 * 6인 * 12월	5,760		
○고용보험 294,974,000원 * 15인/1,000일	4,425		
기본경비(하수도)(하수도공기업)	618,895	671,094	△52,199
기본경비	618,895	671,094	△52,199
201 일반운영비	225,342	222,440	2,902
01 사무관리비	159,530	159,530	0
○[일반수용비]	35,660		
○공기업 하수도 회계장부 구입비 100,000원 * 8권	800		
○공기업 하수도 예산서 인쇄비 40,000원 * 40부 * 3회	4,800		
○공기업 하수도 결산서 인쇄비 50,000원 * 50부 * 1회	2,500		
○공기업 경영평가서 제작 100,000원 * 50부 * 1회	5,000		
○문서편철용 소모품 구입비 20,000원 * 5종 * 12월	1,200		
○복사기, 프린터 수선비 100,000원 * 3종 * 5회	1,500		
○공기업회계 결산감사 수수료 8,500,000원 * 1식	8,500		
○복사기 토너 구입비 250,000원 * 4종 * 5회	5,000		
○복사용지 구입비 24,000원 * 20박스 * 12회	5,760		
○G2B 입찰 수수료 30,000원 * 20건	600		
○[위탁교육비]	600		
○하수도 업무관련 위탁교육비 300,000원 * 2인	600		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본경비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○[운영수당]	120,750		
○ 일직비(영암,신북,대불) 50,000원 * 5인 * 118일	29,500		
○ 숙직비 50,000원 * 5인 * 365일	91,250		
○[급량비]	2,520		
○ 공기업 예산(결산) 작업자 급식비 7,000원 * 4인 * 30일	840		
○ 하수도 업무추진 급식비 7,000원 * 4인 * 5일 * 12개월	1,680		
02 공공운영비	65,812	62,910	2,902
○[공공요금및제세]	8,450		
○ 자동차 보험료 500,000원 * 5대	2,500		
○ 자동차세 300,000원 * 5대	1,500		
○ 자동차 환경개선 부담금 150,000원 * 5대	750		
○ 시설물 환경개선 부담금 150,000원 * 2회	300		
○ 2015년도 상·하수도 협회비(하수도) 3,400,000원 * 1회	3,400		
○[시설장비유지비]	19,002		
○ 공기업 하수도 예산회계 프로그램 유지관리 7,260,000원 * 1식	7,260		
○ 공기업 예산회계 표준시스템 유지관리 6,902,000원 * 1식	6,902		
○ 공기업 자산관리 프로그램 유지관리 2,640,000원 * 1식	2,640		
○ 하수도 재고자산 회계관리 프로그램 유지관 리 2,200,000원 * 1식	2,200		
○[차량선박비]	38,360		
○ 차량 유류대(경유) 1,759.5원 * 280ℓ * 5대 * 12월	29,560		
○ 차량 수선비 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
○ 차량 소모품 구입 100,000원 * 5대 * 4회	2,000		
○ 차량 정기검사 수수료 40,000원 * 5대 * 1회	200		
○ 통신장비 수리비 200,000원 * 3대	600		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○[국내및월액여비]	9,600		
○ 하수도 업무추진 여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 12월	9,600		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 27인	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본경비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	48,780	49,020	△240
02	직급보조비	30,540	30,780	△240
	○직급보조비	30,540		
	○6급 155,000원 * 4인 * 12월	7,440		
	○7급 140,000원 * 10인 * 12월	16,800		
	○8급 105,000원 * 5인 * 12월	6,300		
03	특정업무경비	18,240	18,240	0
	○공기업종사자 특정업무수행활동비 80,000원 * 19인 * 12월	18,240		
301	일반보상금	1,000	1,000	0
11	기타보상금	1,000	1,000	0
	○하수도 시설공사 주민참여 감독자 보상 20,000원 * 5건 * 10일	1,000		
304	연금부담금등	328,893	383,754	△54,861
01	연금부담금	263,144	285,360	△22,216
	○연금부담금 1,314,963,000원 * 8.5%	111,772		
	○보전금 1,314,963,000원 * 6.785%	89,221		
	○퇴직수당부담금 1,314,963,000원 * 4.5053%	59,244		
	○재해보상부담금 1,314,963,000원 * 0.221%	2,907		
02	국민건강보험금	65,749	98,394	△32,645
	○의료보험료 1,314,963,000원 * 5%	65,749		
재무활동(수도사업소)		391,839	401,627	△9,788
	국	331,000		
	군	60,839		
보전지출(하수도공기업)		331,000	337,000	△6,000
	국	331,000		
하수도 보전지출		331,000	337,000	△6,000
	국	331,000		
311	차입금이자상환	46,350	47,400	△1,050
	국	46,350		
05	기타차입금이자상환	46,350	47,400	△1,050
	○하수종말처리장 및 슬러지 소각시설 채무 이 자상환 46,350,000원 * 1식	46,350		
	국	46,350		
601	차입금원금상환	284,650	289,600	△4,950
	국	284,650		
05	기타국내차입금원금상환	284,650	289,600	△4,950
	○영암하수종말처리장시설 차입 원금상환 284,650,000원 * 1식	284,650		
	국	284,650		
내부거래지출(하수도공기업)		60,839	64,627	△3,788
상수도 공기업 전출금		60,839	64,627	△3,788