

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활보장기금 운영(자활기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	3,085,619	3,048,265	37,354
국	114,400		
도	22,320		
시	2,948,899		
저소득층 생활안정 지원	845,650	846,960	△1,310
국	114,400		
도	22,320		
시	708,930		
기초생활보장기금 운영(자활기금 특별회계)	27,500	47,500	△20,000
기초생활보장기금 관리	7,500	7,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○용자금 프로그램 유지보수	2,500		
○용자금 체납자 재산관리 처분수수료	4,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○용자금 체납자 생활실태 파악	1,000		
기초생활보장기금 용자	20,000	40,000	△20,000
501 용자금	20,000	40,000	△20,000
01 민간용자금	20,000	40,000	△20,000
○자활기업 사업자금 용자	20,000,000원	20,000	
의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)	818,150	799,460	18,690
국	114,400		
도	22,320		
시	681,430		
의료급여기금 운영(자체)	670,150	679,360	△9,210
308 자치단체등이전	670,150	679,360	△9,210
07 자치단체간부담금	670,150	679,360	△9,210
○의료급여 진료비 부담금	665,717		
○건강생활유지비 부담금	4,426		
○임신출산 진료비 부담금	7		
의료급여업무 추진	10,000	10,000	0
국	4,000		
도	3,000		
시	3,000		
201 일반운영비	4,720	5,000	△280
국	1,888		
도	1,416		
시	1,416		
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○사무용품 구입	400		
국	160		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
○의료급여제도 홍보 ○의료급여 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회 ○의료급여관리사 직무교육비 02 공공운영비 ○의료급여증 발송 우편요금	도	120		
	시	120		
		1,800		
	국	720		
	도	540		
	시	540		
		280		
	국	112		
	도	84		
	시	84		
		240		
	국	96		
	도	72		
	시	72		
		2,000	2,280	△280
		2,000		
	국	800		
	도	600		
시	600			
202 여비	5,280	5,000	280	
	2,112			
국	1,584			
도	1,584			
시	1,584			
01 국내여비	5,280	5,000	280	
○의료급여 요양기관 점검 및 수급자 관리 120,000원*2명*12회	2,880			
	1,152			
국	864			
도	864			
시	864			
○의료급여사업관련 교육 참석 120,000원*2명*5회	1,200			
	480			
국	360			
도	360			
시	360			
○관외입원자 사례관리 출장비 120,000원*2명*5회	1,200			
	480			
국	360			
도	360			
시	360			
본인 부담 환급금	4,000	4,000	0	
	3,200			
국	560			
도	240			
시	240			

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,000	4,000	0
	국 도 시	3,200 560 240		
01 의료 및 회복비 ○본인 부담 환급금		4,000	4,000	0
	국 도 시	4,000 3,200 560 240		
본인 부담 보상금		5,000	3,100	1,900
	국 도 시	4,000 700 300		
307 민간이전		5,000	3,100	1,900
	국 도 시	4,000 700 300		
01 의료 및 회복비 ○본인 부담 보상금		5,000	3,100	1,900
	국 도 시	5,000 4,000 700 300		
요양비 및 장애인 보조기기 구입비		80,000	61,500	18,500
	국 도 시	64,000 11,200 4,800		
307 민간이전		80,000	61,500	18,500
	국 도 시	64,000 11,200 4,800		
01 의료 및 회복비 ○요양비 및 장애인 보장구 구입 지원 80,000,000원		80,000	61,500	18,500
	국 도 시	80,000 64,000 11,200 4,800		
건강생활유지비		35,000	35,000	0
	국 도 시	28,000 4,900 2,100		
307 민간이전		35,000	35,000	0
	국 도	28,000 4,900		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,100		
01 의료 및 회복비		35,000	35,000	0
○건강생활유지비		35,000		
	국	28,000		
	도	4,900		
	시	2,100		
재가 의료급여 사업		14,000	6,500	7,500
	국	11,200		
	도	1,960		
	시	840		
301 일반보전금		14,000	6,500	7,500
	국	11,200		
	도	1,960		
	시	840		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		14,000	6,500	7,500
○재가 의료급여 사업		14,000		
	국	11,200		
	도	1,960		
	시	840		
재무활동(복지정책과)		2,239,969	2,201,305	38,664
내부거래(자활기금 특별회계)		2,239,969	2,160,866	79,103
내부거래지출(자활기금 특별회계)		2,239,969	2,160,866	79,103
704 예탁금		2,239,969	2,160,866	79,103
01 예탁금		2,239,969	2,160,866	79,103
○통합재정안정화기금 예탁금		2,239,969		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 경제과

정책: 중소기업 지원체계 구축

단위: 산업단지 관리 및 운영 활성화(산업지구조성 및 관리 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제과	10,590,004	11,487,617	△897,613
도	497,000		
시	10,093,004		
중소기업 지원체계 구축	1,205,912	390,940	814,972
도	497,000		
시	708,912		
산업단지 관리 및 운영 활성화(산업지구조성 및 관리 특별회계)	1,205,912	390,940	814,972
도	497,000		
시	708,912		
농공·기업유치단지 운영 관리	211,912	177,940	33,972
201 일반운영비	177,512	121,340	56,172
01 사무관리비	18,612	12,840	5,772
○농공단지 사무실관리 기본경비	400,000원*12월	4,800	
○냉·온수기 임차료	150,000원*12월	1,800	
○무인경비시스템 유지관리	88,000원*2개소*12월	2,112	
○제설 및 수해복구장비 임차 등	9,900		
02 공공운영비	158,900	108,500	50,400
○농공산업단지 전기요금	2,700,000원*12월	32,400	
○농공산업단지 전용회선 사용료	125,000원*2대*12월	3,000	
○농공산업단지 정화조 수거료	500		
○공동이용시설 유지관리	3,000		
○동점산업단지 상하수도료	10,000,000원*12월	120,000	
206 재료비	4,400	6,600	△2,200
01 재료비	4,400	6,600	△2,200
○제설용 염화칼슘 구입	20,000원*100개	2,000	
○산업농공단지 환경정비 자재구입	200,000원*12월	2,400	
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○농공산업단지 시설물 정비 및 보수	30,000		
철암농공단지 개보수 공사(전환사업)	994,000	0	994,000
도	497,000		
시	497,000		
401 시설비및부대비	994,000	0	994,000
도	497,000		
시	497,000		
01 시설비	994,000	0	994,000

부서: 경제과
 정책: 중소기업 지원체계 구축
 단위: 산업단지 관리 및 운영 활성화(산업지구조성 및 관리 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○철암농공단지 개보수 공사	994,000		
	도	497,000		
	시	497,000		
행정운영경비(경제과)		43,201	42,320	881
인력운영비(산업지구조성 및 관리 특별회계)		43,201	42,320	881
인력운영비		43,201	42,320	881
101 인건비		43,201	42,320	881
03 공무원(무기계약)근로자보수		43,201	42,320	881
○농공단지관리 근로자 보수(행정실무원, 11호봉)		43,201		
○기본급(11호봉)		2,232,001원*1명*5월	11,161	
○기본급(12호봉)		2,263,549원*1명*7월	15,845	
○정근수당(11호봉)		2,232,001원*1명*50%*1회	1,117	
○정근수당(12호봉)		2,263,549원*1명*50%*1회	1,132	
○명절휴가비(11호봉)		2,232,001원*1회*60%	1,340	
○명절휴가비(12호봉)		2,263,549원*1회*60%	1,359	
○연차유급휴가수당		124,831원*18일	2,247	
○작업장려수당		150,000원*1명*12월	1,800	
○정액급식비		140,000원*1명*12월	1,680	
○민원수당		150,000원*1명*12월	1,800	
○직무수당		130,000원*1명*12월	1,560	
○가족수당		180,000원*1명*12월	2,160	
재무활동(경제과)		9,340,891	11,054,357	△1,713,466
내부거래(산업지구조성 및 관리 특별회계)		9,340,891	11,054,357	△1,713,466
내부거래지출(산업지구조성 및 관리 특별회계)		9,340,891	11,054,357	△1,713,466
704 예탁금		9,340,891	11,054,357	△1,713,466
01 예탁금		9,340,891	11,054,357	△1,713,466
○통합재정안정화기금 예탁금		9,340,891		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 탄소중립과

정책: 에너지자원 개발·보급관리

단위: 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄소중립과	608,300	861,000	△252,700
기	228,300		
시	380,000		
에너지자원 개발·보급관리	608,300	861,000	△252,700
기	228,300		
시	380,000		
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원특별회계)	608,300	861,000	△252,700
기	228,300		
시	380,000		
발전소주변지역 기본지원사업	228,300	211,500	16,800
기	228,300		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
기	3,600		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○발전소주변지역지원사업 공공운영비	3,600		
기	3,600		
206 재료비	74,700	138,730	△64,030
기	74,700		
01 재료비	74,700	138,730	△64,030
○발전소주변지역지원사업 재료비	74,700		
기	74,700		
401 시설비및부대비	150,000	56,000	94,000
기	150,000		
01 시설비	150,000	56,000	94,000
○발전소주변지역지원사업 마을기반시설 보 수	150,000		
기	150,000		
발전소주변지역지원 이월사업	380,000	400,000	△20,000
206 재료비	230,000	250,000	△20,000
01 재료비	230,000	250,000	△20,000
○발전소주변지역지원사업 재료비	230,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○발전소주변지역지원사업 시설비	50,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○발전소주변지역지원사업 물품지원	100,000		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 도시과
 정책: 미래지향적 도시개발
 단위: 장기미집행 도시계획시설 정비(도시계획시설대지보상 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	274,565	183,492	91,073
미래지향적 도시개발	38,000	109,914	△71,914
장기미집행 도시계획시설 정비(도시계획시설대지보상 특별회계)	38,000	109,914	△71,914
장기미집행 도시계획시설 보상	38,000	109,914	△71,914
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○측량 및 감정평가 수수료	8,000		
401 시설비및부대비	30,000	109,914	△79,914
01 시설비	30,000	109,914	△79,914
○장기미집행 도시계획시설 매수청구	30,000		
재무활동(도시과)	236,565	73,578	162,987
내부거래(도시계획시설대지보상 특별회계)	236,565	73,578	162,987
내부거래지출(도시계획시설대지보상 특별회계)	236,565	73,578	162,987
704 예탁금	236,565	73,578	162,987
01 예탁금	236,565	73,578	162,987
○통합재정안정화기금 예탁금	236,565		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 교통과

정책: 대중교통 육성 지원

단위: 주정차 문화개선(주차장관리 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	432,878	1,248,538	△815,660
도	20,000		
시	412,878		
대중교통 육성 지원	198,509	1,248,538	△1,050,029
도	20,000		
시	178,509		
주정차 문화개선(주차장관리 특별회계)	65,949	98,430	△32,481
불법주정차 지도단속	65,949	98,430	△32,481
201 일반운영비	64,749	61,030	3,719
01 사무관리비	4,600	1,840	2,760
○교통상황실용 행정사무기기 소모품 구입 400,000원*2대*2회	1,600		
○주정차 교통질서 안내문 제작	3,000		
○현수막 50,000원*10회*4개소	2,000		
○홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	60,149	59,190	959
○우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
○CCTV 통신요금 70,000원*16개*12월	13,440		
○불법주정차 CCTV 유지보수 500,000원*4개	2,000		
○불법주정차 무인단속시스템 유지관리 1,900,000원*12월	22,800		
○불법주정차 단속 알림 시스템 유지보수 437,667원*12월	5,253		
○주정차 단속 알림 모뎀통신비 44,000원*2개소*12월	1,056		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
○교통지도 업무추진 20,000원*5회*12월	1,200		
공영주차장 이용 서비스 제고(주차장관리 특별회계)	132,560	1,150,108	△1,017,548
도	20,000		
시	112,560		
공영주차장 조성 관리	88,560	816,616	△728,056
201 일반운영비	23,560	20,330	3,230
01 사무관리비	19,600	19,340	260
○공영주차장 시설장비 임차료	7,600		
○덤프트럭 600,000원*4대*2일	4,800		
○백호우 700,000원*2대*2일	2,800		
○공영주차장 국유재산 임대료	9,000		
○감정평가 수수료	3,000		
02 공공운영비	3,960	990	2,970
○휴대용 주차관리 단말기 PDA 통신료 16,500원*20대*12월	3,960		

부서: 교통과
 정책: 대중교통 육성 지원
 단위: 공영주차장 이용 서비스 제고(주차장관리 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		35,000	736,286	△701,286
01 시설비		35,000	736,286	△701,286
○대학길 인근 공영주차장 조성 실시설계비		20,000		
○공영주차장 표지판 및 시설물 정비		15,000		
○이용안내판		4,000		
○주차장 표지판		3,000		
○주차 블럭		3,000		
○주차면 도색 및 주차부스 등 정비		5,000		
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○휴대용 주차관리 단말기 PDA 구입		30,000		
예비비		44,000	333,492	△289,492
	도	20,000		
	시	24,000		
801 예비비		44,000	333,492	△289,492
	도	20,000		
	시	24,000		
01 일반예비비		4,000	9,000	△5,000
○예비비		4,000		
03 내부유보금		40,000	324,492	△284,492
○내부유보금(본예산)		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
재무활동(교통과)		234,369	0	234,369
내부거래(주차장관리 특별회계)		234,369	0	234,369
내부거래지출(주차장관리 특별회계)		234,369	0	234,369
704 예탁금		234,369	0	234,369
01 예탁금		234,369	0	234,369
○통합재정안정화기금 예탁금		234,369		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 건축과

정책: 친환경 주거문화조성

단위: 공동주택 관리(주택사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	4,777,184	6,743,842	△1,966,658
도	1,000,000		
시	3,777,184		
친환경 주거문화조성	2,673,960	4,516,410	△1,842,450
도	1,000,000		
시	1,673,960		
공동주택 관리(주택사업 특별회계)	15,210	147,139	△131,929
시영공동주택 관리	12,760	107,881	△95,121
201 일반운영비	12,760	16,286	△3,526
01 사무관리비	6,760	2,022	4,738
○시영아파트관리 운영물품 구입			
1,000,000원	1,000		
○시영아파트 임대료 관리 프로그램 유지 및 고지서 발급 대행수수료			
250,000원*12월	3,000		
○타워빌아파트 관리 대행수수료			
230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	6,000	14,264	△8,264
○공공요금 및 제세	6,000		
○시영아파트 공가세대 전기요금			
300,000원*12월	3,600		
○우편요금			
200,000원*12월	2,400		
국민주택융자금 관리	2,450	4,258	△1,808
201 일반운영비	2,450	3,202	△752
01 사무관리비	2,450	3,202	△752
○국민주택 융자금 프로그램 유지관리비			
2,450,000원	2,450		
공동주택 주거안정 기반조성(주택사업 특별회계)	28,750	279,542	△250,792
시영임대주택 시설물 정비	1,200	210,000	△208,800
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○임대주택 정비 현장 확인			
120,000원*2명*5회	1,200		
예비비	27,550	69,542	△41,992
801 예비비	27,550	69,542	△41,992
01 일반예비비	27,550	69,542	△41,992
○예비비			
27,550,000원	27,550		
통합공공임대주택 건립사업(주택사업 특별회계)	2,630,000	4,089,729	△1,459,729
도	1,000,000		
시	1,630,000		
통합공공임대주택 건립사업	2,630,000	4,089,729	△1,459,729
도	1,000,000		
시	1,630,000		
401 시설비및부대비	2,630,000	4,089,729	△1,459,729

부서: 건축과
 정책: 친환경 주거문화조성
 단위: 통합공공임대주택 건립사업(주택사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,000,000		
		시 1,630,000		
	01 시설비	2,630,000	4,089,729	△1,459,729
	○통합공공임대주택 건립사업	2,630,000,000원	2,630,000	
		도 1,000,000		
		시 1,630,000		
행정운영경비(주택사업특별회계)		43,089	86,565	△43,476
인력운영비(주택사업 특별회계)(주택사업 특별회계)		43,089	86,565	△43,476
인력운영비(주택사업 특별회계)		43,089	86,565	△43,476
101 인건비		43,089	86,565	△43,476
03 공무원(무기계약)근로자보수		43,089	86,565	△43,476
○주택사업특별회계 관리 근로자 보수(행정 실무원)		43,089		
○기본급-12호봉 2,263,549원*9월		20,372		
○기본급-13호봉 2,295,567원*3월		6,887		
○정근수당 2,263,549원*50%*2회		2,264		
○명절휴가비(설) 2,263,549원*60%*1회		1,359		
○명절휴가비(추석) 2,295,567원*60%*1회		1,378		
○연차유급휴가수당 126,260원*20일		2,526		
○시간외근무수당 23,946원*12월*3시간		863		
○작업장려수당 150,000원*12월		1,800		
○정액급식비 140,000원*12월		1,680		
○민원수당 150,000원*12월		1,800		
○직무수당 180,000원*12월		2,160		
재무활동(건축과)		2,060,135	2,140,867	△80,732
보전지출(주택사업 특별회계)		532,856	679,195	△146,339
보전지출(주택사업 특별회계)		532,856	0	532,856
802 반환금기타		532,856	0	532,856
03 기타반환금등		532,856	0	532,856
○목련연구임대아파트 입주보증금 반환 3,150,000원*2세대		6,300		
○철암육성2차 시영아파트 입주보증금 반환 21,000,000원*5세대		105,000		
○타워빌 임대아파트 입주보증금 반환		421,556		
○39형(표준) 10,154,000원*4세대		40,616		
○49형(표준) 16,735,000원*4세대		66,940		
○49형(전환) 20,000,000원*4세대		80,000		
○59형(표준) 23,500,000원*4세대		94,000		
○59형(전환) 35,000,000원*4세대		140,000		
내부거래(주택사업 특별회계)		1,527,279	1,461,672	65,607

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	26,153,073	14,315,337	11,837,736
국	11,650,000		
기	87,000		
도	1,369,795		
시	13,046,278		
낙동강수계 수질환경 개선	2,243,417	1,728,722	514,695
환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)	2,243,417	1,728,722	514,695
하수처리시설 운영관리	785,158	790,912	△5,754
101 인건비	48,288	46,067	2,221
04 기간제근로자등보수	48,288	46,067	2,221
○청사청소 등 환경정비	48,288		
○기본급 10,030원*6시간*2명*261일	31,414		
○주휴수당 60,180원*2명*51일	6,139		
○월차수당 60,180원*2명*12월	1,445		
○간식비 5,000원*2명*261일	2,610		
○명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
○4대보험료 38,996,640원*12%	4,680		
201 일반운영비	716,470	724,045	△7,575
01 사무관리비	89,770	73,770	16,000
○당직근무수당	59,400		
○일직 60,000원*2명*130일	15,600		
○숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
○무인경비시스템 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○국유재산 토지 임대료(동정동 490)	450		
○하수·분뇨처리시설 복합약취측정 용역 1,900,000원*4분기	7,600		
○전기안전관리점검 1,500,000원*12월	18,000		
○하수처리시설 운영 소모품	3,000		
02 공공운영비	626,700	650,275	△23,575
○공공요금 및 제세	622,500		
○전기요금 50,825,000원*12월	609,900		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○가스사용료 200,000원*12월	2,400		
○자동차세 120,000원*4대	480		
○자동차 정기검사 수수료 30,000원*4대	120		
○CCTV 전용회선사용료 100,000원*12월	1,200		
○연료비 200,000원*12월	2,400		
○차량유지비	3,600		
○상하수도협회비	4,200		
202 예비	3,600	4,000	△400

부서: 상하수도사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○하수처리 업무추진 120,000원*3명*2일*5회	3,600 3,600	4,000	△400
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비 ○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800 10,800	10,800	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비 ○사업소 청사 및 주변시설 정비	6,000 6,000	6,000	0
하수찌꺼기 위탁처리	373,900	358,800	15,100
201 일반운영비	373,900	358,800	15,100
01 사무관리비 ○(관내)하수찌꺼기 및 협잡물 운반대행용역 ○하수찌꺼기 22,000원*3,000톤 ○협잡물 42,000원*400톤 ○(관내)하수찌꺼기 및 협잡물 처리비 ○하수찌꺼기 62,000원*2,500톤 ○협잡물 62,000원*400톤 ○(관외)하수찌꺼기 처리 및 운반용역 160,000원*400톤 ○하수찌꺼기 및 협잡물 폐기처분 부담금 ○하수찌꺼기 및 협잡물 운반 원가계산 용역	373,900 82,800 66,000 16,800 179,800 155,000 24,800 64,000 44,000 3,300	358,800	15,100
수처리 시설 정비	538,500	295,700	242,800
201 일반운영비	144,000	116,500	27,500
01 사무관리비 ○하수·분뇨처리시설 작업자 피복비 150,000원*12명 ○하수·분뇨처리시설 작업자 안전보호장구 구입 ○시설물 정기안전점검 7,000,000원*2회 ○하수처리시설 관리 ○계량대(트럭스케일) 정기점검 수수료 2,500,000원*1대 ○장비 임차비(준설차 등) 4,000,000원*5회 ○침사지 준설토 처리비 4,000,000원*5회 ○하수처리시설 환경정비 6,600,000원*2회	76,500 1,800 5,000 14,000 55,700 2,500 20,000 20,000 13,200	49,000	27,500
02 공공운영비 ○수처리시설 시설장비 유지 ○하수 및 분뇨처리시설 유지관리(13개소) ○전기 및 계측설비 유지관리	67,500 67,500 42,000 15,000	67,500	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스컴박스 찌꺼기 수거비 25원*140,000리터	3,500		
○탈수설비 소모품 구입교체	7,000		
206 재료비	30,500	81,200	△50,700
01 재료비	30,500	81,200	△50,700
○수처리시설 유지관리 재료구입	30,500		
○펌프 및 전기조작반, 계측설비 재료 2,000,000원*12월	24,000		
○약취방지시설 미생물제 구입 130,000원*50통	6,500		
401 시설비및부대비	364,000	98,000	266,000
01 시설비	364,000	98,000	266,000
○하수처리장 시설물 정비	342,000		
○바이패스 배관 및 소독시설 설치	250,000		
○총인처리시설 계측기 설치	62,000		
○공공하수처리시설 시설 정비	30,000		
○하수처리시설 개량사업 타당성 검토	22,000		
자연생태체험 학습장 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○자연생태체험 학습장 운영	5,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○자연학습장 운영재료	25,000		
○동물원 먹이 및 내부시설 재료	25,000		
방류수 관리	315,859	253,310	62,549
201 일반운영비	128,620	121,720	6,900
01 사무관리비	75,120	26,220	48,900
○검사 수수료	25,120		
○생태독성(유입수, 방류수) 검사 용역	10,920		
○하수·분뇨 찌꺼기 성분검사 수수료	3,700		
○실험장비 교정검사 수수료	3,000		
○유량계(유입, 방류) 교정검사 수수료	2,000		
○수질원격감시시스템(TMS) 정도검사 수수료	5,000		
○유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료	500		
○숙련도 시험 시료 구입	600		
○정도관리용 인증표준물질 구입	600		
○실험실 폐액 및 폐시약 처리비	3,200		
○수질원격감시시스템(TMS) 유지·관리 용역	45,600		
02 공공운영비	53,500	95,500	△42,000
○총인처리시설 유지관리	38,000		
○섬유디스크 세척 및 유지관리	38,000		
○수질개선 부담금	12,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실험실 수질분석기기 유지·관리	3,500		
206 재료비	161,239	121,590	39,649
01 재료비	161,239	121,590	39,649
○총인처리시설 여과포 구입	17,250		
○총인처리시설 운영재료 구입	4,200		
○약품구입비	95,789		
○유기고분자 응집제(탈수동)	49,896		
○유기고분자 응집제(분뇨처리시설)	5,703		
○무기고분자 응집제(생물반응조, 총인처리 시설)	28,990		
○생물반응조 공정관리용 미생물 종균제 구입	11,200		
○수질원격감시시스템(TMS) 소모품 구입	44,000		
○계측기 소모품	38,000		
○TOC 분석기 가스	6,000		
207 연구개발비	20,000	10,000	10,000
03 시험연구비	20,000	10,000	10,000
○실험실 시약 구입	5,000		
○실험실 기자재 구입	5,000		
○TOC 분석기기 소모품 구입	10,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○실험장비 구입	6,000		
노후 분뇨처리시설 개량사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○분뇨처리시설 개량사업	200,000		
발원지 1급 수질관리	17,601,230	6,850,840	10,750,390
국	11,650,000		
기	87,000		
도	1,369,795		
시	4,494,435		
수질환경개선(수질개선 특별회계)	17,601,230	6,850,840	10,750,390
국	11,650,000		
기	87,000		
도	1,369,795		
시	4,494,435		
소규모 하수도 정비 및 준설사업	753,000	702,000	51,000
401 시설비및부대비	753,000	702,000	51,000
01 시설비	750,000	700,000	50,000
○소규모 하수관로 정비 및 준설사업	700,000		
○하수도시설 편입 사유지 보상비	50,000		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 발원지 1급 수질관리
 단위: 수질환경개선(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 하수관거 정비 및 준설사업 부대비	3,000		
배수설비 준공검사 관리개선	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○배수설비 시공검사 및 민원지역관로조사	22,000		
맨홀 및 우수펌프장 관리	60,340	55,740	4,600
201 일반운영비	60,340	55,740	4,600
02 공공운영비	60,340	55,740	4,600
○맨홀(오수)펌프장 전기요금 2,920,000원*12월	35,040		
○우수펌프장 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○맨홀(오수)펌프장 수선비 1,000,000원*23개소	23,000		
○우수펌프장 수선비	500		
장성분구 하수도정비	13,566,600	5,043,800	8,522,800
국	9,898,000		
기	87,000		
도	1,063,300		
시	2,518,300		
401 시설비및부대비	13,566,600	5,043,800	8,522,800
국	9,898,000		
기	87,000		
도	1,063,300		
시	2,518,300		
01 시설비	12,558,600	5,043,800	7,514,800
○장성분구 하수관로 정비	12,558,600		
국	9,898,000		
기	87,000		
도	1,063,300		
시	1,510,300		
02 감리비	1,000,000	0	1,000,000
○장성분구 하수관로 정비 시설 감리비	1,000,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○장성분구 하수관로 정비 부대비	8,000		
하수도 총괄원가 및 원인자부담금 산정용역	10,000	10,000	0
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○하수도 총괄원가 및 원인자부담금 산정 용역	10,000		
화전2분구 하수관로 정비사업	2,739,290	771,700	1,967,590
국	1,752,000		
도	306,495		

부서: 상하수도사업소
 정책: 발원지 1급 수질관리
 단위: 수질환경개선(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 680,795		
401 시설비및부대비	2,739,290	771,700	1,967,590
	국 1,752,000		
	도 306,495		
	시 680,795		
01 시설비	2,233,290	771,700	1,461,590
○화전2분구 하수관로 정비사업	2,233,290		
	국 1,752,000		
	도 306,495		
	시 174,795		
02 감리비	500,000	0	500,000
○화전2분구 하수관로 정비사업 시설 감리비	500,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○화전2분구 하수관로 정비사업 부대비	6,000		
귀네미마을 하수관로 정비공사	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○귀네미마을 하수관로 정비공사	450,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	1,887,855	1,870,409	17,446
인력운영비(수질개선 특별회계)	1,858,595	1,841,089	17,506
인력운영비(수질개선특별회계)	1,858,595	1,841,089	17,506
101 인건비	1,857,155	1,839,649	17,506
01 보수	1,190,023	1,185,523	4,500
○기본급	757,567		
○5급 87,181,000	87,181		
○6급 4,377,100원*5명*12월	262,626		
○7급 3,294,500원*6명*12월	237,204		
○8급 2,208,200원*4명*12월	105,994		
○9급 1,922,300원*2명*12월	46,136		
○처우개선비 737,014,000원*2.5%	18,426		
○정근수당 755,440,000원*1/12	62,954		
○시간외근무수당	99,688		
○6급 12,844원*5명*67시간*62%*12월	32,013		
○7급 11,602원*6명*67시간*62%*12월	34,701		
○8급 10,416원*4명*67시간*62%*12월	20,769		
○9급 9,860원*2명*67시간*62%*12월	9,831		
○처우개선비 94,941,000원*2.5%원	2,374		
○가족수당	14,880		
○배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
○첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
○둘째자녀 70,000원*6명*12월	5,040		
○셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타가족	20,000원*15명*12월	3,600	
○정근수당 가산금		17,280	
○25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
○20년이상 25년미만	110,000원*3명*12월	3,960	
○15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960	
○5년이상 10년미만	50,000원*5명*12월	3,000	
○위험근무수당	50,000원*18명*12월	10,800	
○대우공무원수당		10,304	
○5급 대우	4,484,100원*4.1%*3명*12월	6,619	
○6급 대우	3,744,500원*4.1%*2명*12월	3,685	
○특수업무수당		45,360	
○장려수당	180,000원*18명*12월	38,880	
○특수지근무수당	30,000원*18명*12월	6,480	
○정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240	
○명절휴가비	651,960,000원*1/12*120%	65,196	
○연가보상비	755,440,000*1/12*86%*1/30*20일	36,094	
○직급보조비		39,660	
○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
○6급	185,000원*5명*12월	11,100	
○7급	180,000원*6명*12월	12,960	
○8-9급	175,000원*6명*12월	12,600	
02 기타직보수		276,682	272,091
○청원경찰(경사, 29호봉)		181,217	
○기본급	4,200,500원*2명*12월	100,812	
○처우개선비	100,812,000원*2.5%	2,521	
○정근수당	103,333,000원*1/12*100%	8,612	
○가족수당		3,240	
-배우자	40,000원*2명*12월	960	
-기타가족	20,000원*1명*12월	240	
-첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
-둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680	
○장려수당	180,000원*2명*12월	4,320	
○위험수당	50,000원*2명*12월	1,200	
○정근수당 가산금		3,120	
-25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
○직급보조비	180,000원*2명*12월	4,320	
○대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200	

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	8,401,000원*60%*2회	10,082	
○연가보상비	105,730원*2명*20일*80%	3,384	
○시간외근무수당	11,830원*2명*67시간*12월	19,023	
○야간근무수당	3,940원*2명*8시간*122일	7,691	
○휴일근무수당	95,140원*1명*80일	7,612	
○특수지근무수당	30,000원*2명*12일	720	
○청원경찰(경위, 31호봉)		95,465	
○기본급	4,554,500원*1명*12월	54,654	
○처우개선비	54,654,000원*2.5%	1,367	
○정근수당	56,021,000원*1/12*100%	4,669	
○장려수당	180,000원*1명*12월	2,160	
○위험수당	50,000원*1명*12월	600	
○정근수당 가산금		1,560	
-25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
○직급보조비	185,000원*1명*12월	2,220	
○대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
○명절휴가비	4,554,500원*60%*2회	5,466	
○연가보상비	114,640원*20일*80%	1,835	
○시간외근무수당	12,610원*1명*67시간*12월	10,139	
○야간근무수당	4,200원*1명*8시간*122일	4,100	
○휴일근무수당	101,360원*1명*40일	4,055	
○특수지근무수당	30,000원*1명*12월	360	
03 공무직(무기계약)근로자보수	390,450	382,035	8,415
○환경미화원	278,524		
○기본급	2,962,450원*4명*12월	142,198	
○특수업무수당	90,000원*4명*12월	4,320	
○작업장려수당	130,000원*4명*12월	6,240	
○위생수당	60,000원*4명*12월	2,880	
○위험수당	130,000원*4명*12월	6,240	
○정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
○가계보조비	90,000원*4명*12월	4,320	
○교통보조비	90,000원*4명*12월	4,320	
○가족수당		5,160	
-배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
-첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080	
-둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680	
-기타가족	20,000원*2명*12월	480	

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	2,962,450원*60%*4명*2회	14,220	
○정근수당	2,962,450원*50%*4명*2회	11,850	
○초과근무수당		59,278	
-시간외근무수당	28,067원*4명*20시간*12월	26,945	
-휴일근무수당	224,532원*3명*4일*12월	32,333	
○연차유급휴가수당	149,688원*4명*18일	10,778	
○협착물 처리 및 시설관리(현장실무원, 13호 봉)		59,008	
○기본급	2,321,363원*1명*12월	27,857	
○정근수당	2,321,363원*50%*1명*2회	2,322	
○명절휴가비	2,321,363원*60%*1명*2회	2,786	
○특수업무수당	50,000원*1명*12월	600	
○작업장려수당	150,000원*1명*12월	1,800	
○위험수당	90,000원*1명*12월	1,080	
○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
○가계보조비	80,000원*1명*12월	960	
○직무수당	180,000원*1명*12월	2,160	
○연차유급휴가수당	131,558원*1명*18일	2,369	
○시간외근무수당	24,667원*1명*20시간*12월	5,921	
○휴일근무수당	197,337원*1명*4일*12월	9,473	
○지하수 검침원 인건비(현장실무원, 16호봉)		52,918	
○기본급	2,421,256원*1명*12월	29,056	
○정근수당	2,421,256원*50%*1명*2회	2,422	
○명절휴가비	2,421,256원*60%*2회	2,906	
○특수업무수당	50,000원*1명*12월	600	
○작업장려수당	150,000원*1명*12월	1,800	
○위험수당	90,000원*1명*12월	1,080	
○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
○가계보조비	80,000원*1명*12월	960	
○직무수당	180,000원*1명*12월	2,160	
○가족수당	140,000원*1명*12월	1,680	
○연차유급휴가수당	136,082원*1명*18일	2,450	
○시간외근무수당	25,515원*1명*20시간*12월	6,124	
304 연금부담금등	1,440	1,440	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,440	1,440	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무기계약 근로자 산재보험료 120,000원*12월	1,440		
	기본경비(수질개선 특별회계)	29,260	29,320	△60
	기본경비(수질개선특별회계)	29,260	29,320	△60
	201 일반운영비	22,220	22,280	△60
	01 사무관리비	22,220	22,280	△60
	○부서운영 기본경비 80,000원*12월	960		
	○사무용품 구입(복사지 등) 100,000원*12월	1,200		
	○행정사무기기 소모품 구입 60,000원*12월	720		
	○유선방송 이용료 35,000원*12월	420		
	○정수기 렌탈료 350,000원*12월	4,200		
	○급식비 9,000원*23명*5일*12월	12,420		
	○무기계약 근로자 피복비	2,300		
	○환경미화원 피복비 500,000원*4명	2,000		
	○현장실무원 피복비 150,000원*2명	300		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○비상근무 관내여비 20,000원*12명*4회	960		
	203 업무추진비	4,880	4,880	0
	02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
	○정원가산 업무추진비 40,000원*32명	1,280		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○직책급업무 수행경비 ○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
	재무활동(상하수도사업소)	4,420,571	3,865,366	555,205
	내부거래(수질개선 특별회계)	4,420,571	3,865,366	555,205
	내부거래지출	4,420,571	3,865,366	555,205
	704 예탁금	4,420,571	3,865,366	555,205
	01 예탁금	4,420,571	3,865,366	555,205
	○통합재정안정화기금 예탁금	4,420,571		