

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 하수도사업 특별회계 전체

부서: 환경사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	18,733,577	22,167,620	△3,434,043
	국 기 도 시		
	9,268,000 345,267 11,000 9,109,310		
하수도관리	9,755,832	13,969,081	△4,213,249
	국 시		
	6,727,000 3,028,832		
하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계)	497,969	526,081	△28,112
하수도준설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○하수도준설(상·하반기)	200,000,000원 * 99.28%	198,560	
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○하수도준설 부대비	200,000,000원 * 0.72%	1,440	
하수도정비사업	170,000	250,000	△80,000
401 시설비및부대비	170,000	250,000	△80,000
01 시설비	170,000	248,020	△78,020
○하수도 긴급보수	100,000		
○운봉 하수관로 기술진단용역	70,000		
하수도유지관리용 자재구입	18,117	33,461	△15,344
206 재료비	18,117	33,461	△15,344
01 재료비	18,117	33,461	△15,344
○하수도유지보수용 자재구입	18,117		
. 오수맨홀(D=900)	425,400원 * 10개	4,254	
. 오수덮개(D=648)	263,000원 * 10개	2,630	
. 오수받이(D=300)	260,600원 * 10개	2,606	
. 각형맨홀뚜껑(1000*1000*50)	375,500원 * 10개	3,755	
. 각형맨홀뚜껑(600*600*50)	192,900원 * 10개	1,929	
. 각형맨홀뚜껑(700*700*50)	294,300원 * 10개	2,943	
하수도유지관리및보수	109,852	42,620	67,232
201 일반운영비	105,852	40,540	65,312
01 사무관리비	17,710	13,940	3,770
○하수도 사용료 징수관련 물품구입	4,640		
. 특별회계 관리용 장부구입	50,000원*4권	200	
. 하수도사용료 고지서용지 구입	80,000원*10박스	800	

부서: 환경사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 하수도사용료 고지서 발송용 봉투인쇄 50원*10,000매	500		
· 하수도업무관련 사무용품 구입 500,000원*2회	1,000		
· 고지서 출력용 프린터 토너(LP3532) 350,000원*2회	700		
· 신용카드 납부관련 수수료 지급 6,000,000원*2%*12월	1,440		
○전산장비 유지관리비	3,620		
· CL8800컬러프린터토너(3색-노랑,파랑,적색) 280,000원*3개*2회	1,680		
· CL8800흑백토너 195,000원*1개*4회	780		
· 흑백프린터 일체형토너 290,000원*1대*4회	1,160		
○하수도계측기 설치및 유지관리	9,450		
· 신규 및 이설설치(개소당) 80,000원*15개소	1,200		
· 계측기교체 및 단선연결(개소당) 65,000원*60개소	3,900		
· 옥외검침기 유지관리비 130,000원*15개소	1,950		
· 신용카드납부 프로그램 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	88,142	26,600	61,542
○중계펌프장 유지관리비(20개소)	50,000		
· 중계펌프장 시설장비 유지비 1,000,000원*20개소	20,000		
· 중계펌프장 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○하수도유지보수용차량 관리비	9,700		
· 차량유류비 650,000원*12월	7,800		
· 차량수선 및 관리비 300,000원 * 4회	1,200		
· 차량보험료 500,000원 *1대	500		
· 검사료 및 환경부담금 200,000원* 1대	200		
○하수도사용료관련 공공운영비	28,442		
· 하수도사용료 징수관련 수수료지급(상수도 공기업) 1,304,800,000원*2%	26,096		
· 고지서발송등관련 우편요금(일반) 270원*400통*12월	1,296		
· 고지서발송등관련 우편요금(등기) 1,750원*50통*12월	1,050		
202 여비	4,000	2,080	1,920
01 국내여비	4,000	2,080	1,920
○업무추진관련 국내여비	4,000		
· 하수도사용료 징수독려 출장여비 20,000원*1인*200일	4,000		
하수관거정비사업(하수도사업 특별회계)	6,742,860	9,006,000	△2,263,140
국	5,000,000		
시	1,742,860		

부서: 환경사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수관거정비사업(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수관거정비사업(보조)		6,742,860	9,006,000	△2,263,140
	국	5,000,000		
	시	1,742,860		
401 시설비및부대비		6,742,860	9,006,000	△2,263,140
	국	5,000,000		
	시	1,742,860		
01 시설비		6,291,763	8,549,396	△2,257,633
○남원시하수관거정비사업 6,742,860,000원*93.31%		6,291,763		
	국	4,678,000		
	시	1,613,763		
02 감리비		434,241	434,090	151
○남원하수관거정비사업 감리비 6,742,860,000원*6.44%		434,241		
	국	322,000		
	시	112,241		
03 시설부대비		16,856	22,514	△5,658
○남원하수관거정비사업 부대비		16,856		
마을하수도사업(하수도사업 특별회계)		2,515,003	4,437,000	△1,921,997
	국	1,727,000		
	시	788,003		
마을하수도 설치사업(보조)		2,515,003	4,437,000	△1,921,997
	국	1,727,000		
	시	788,003		
401 시설비및부대비		2,439,003	4,387,000	△1,947,997
	국	1,651,000		
	시	788,003		
01 시설비		2,427,621	4,366,119	△1,938,498
○송기지구 마을하수도설치사업 589,000,000원*99.37%		585,290		
	국	412,000		
	시	173,290		
○신파지구 마을하수도설치사업 1,056,000,000원*99.64%		1,052,199		
	국	739,000		
	시	313,199		
○원천지구 마을하수도 설치사업 614,000,000원*99.37%		610,132		
	국	500,000		
	시	110,132		
○태평지구 기본 및 실시설계 용역		180,000		
03 시설부대비		11,382	20,881	△9,499
○송기지구 마을하수도설치사업 부대비		3,711		
○신파지구 마을하수도설치사업 부대비		3,802		
○원천지구 마을하수도 설치사업 부대비		3,869		
402 민간자본이전		76,000	50,000	26,000

부서: 환경사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 마을하수도사업(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	76,000		
	02 민간대행사업비	76,000	50,000	26,000
	○팔랑지구 개인하수처리시설 민간지원	76,000		
	국	76,000		
	환경기초시설운영	6,627,302	6,199,145	428,157
	국	2,541,000		
	기	345,267		
	도	11,000		
	시	3,730,035		
	남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계)	5,414,058	4,912,936	501,122
	국	2,541,000		
	도	11,000		
	시	2,862,058		
	하수처리시설 운영	2,070,805	2,598,936	△528,131
	101 인건비	6,354	6,298	56
	04 기간제근로자등보수	6,354	6,298	56
	○기간제근로자등 보수	6,354		
	· 사업소내 조경수 관리 및 제조작업 81,440원*3명*10일	2,444		
	· 하수분뇨처리장 협잡물 청소 81,440원*2명*2일*12월	3,910		
	201 일반운영비	533,199	505,866	27,333
	01 사무관리비	20,066	18,866	1,200
	○자동화시스템제어 위탁교육비 400,000원*3명*1회	1,200		
	○프린터 토너및 물품구입	9,816		
	· 컬러프린터 토너 352,000원*4개*2회	2,816		
	· 흑백프린터 토너 250,000원*1개*4회	1,000		
	· 복사기 유지관리비 500,000원*3회	1,500		
	· 복사용지등 사무용품 구입 1,500,000원*3회	4,500		
	○피복비(작업복, 청경) 150,000원*27명	4,050		
	○급량비(야근및 비상근무자)	5,000		
	02 공공운영비	513,133	487,000	26,133
	○공공운영비	513,133		
	· 남원처리장 전기요금및 제세 140원*260,714KWH*12개월	438,000		
	· 분뇨처리장 계근대 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
	· 차량유지비및 관리비	4,000		
	· 시설장비유지비	70,133		
	202 여비	900	0	900
	05 공무원 교육여비	900	0	900

부서: 환경사업소
 정책: 환경기초시설운영
 단위: 남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동화시스템제어 교육여비(전문기관) 300,000원*3명*1회	900		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○환경사업시책추진	3,000		
206 재료비	192,352	177,272	15,080
01 재료비	192,352	177,272	15,080
○하수처리장 시설물 유지보수 자재구입 300,000원*20종	6,000		
○고분자응집제구입(탈수동) 4,800원*20kg*312일	29,952		
○총인처리시설 응집제(Alum) 약품구입 120원*3,000kg*365일	131,400		
○총인처리시설 여재(MSF모래)구입 5,000,000원*5㎡	25,000		
207 연구개발비	6,000	584,000	△578,000
03 시험연구비	6,000	43,000	△37,000
○실험시약(약품) 구입 250,000원*10종*2회	5,000		
○실험초자 구입 200,000원*5종*1회	1,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○분뇨수집·운반처리 교부금 15,000,000원*10/100	1,500		
307 민간이전	1,252,000	1,221,000	31,000
05 민간위탁금	1,252,000	1,221,000	31,000
○수질측정기(TMS) 정도검사 4,000,000원*1회	4,000		
○수질측정기(TMS) 민간위탁 3,500,000원*12회	42,000		
○슬러지처리시설 민간위탁 1,150,000,000원*1회	1,150,000		
○남원하수처리장 기술진단	56,000		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○생물반응조 센서류 구입교체 800,000*14식	11,200		
○자외선소독기 램프 교체공사 600,000*48개	28,800		
○방류유량계 센서 구입설치	20,000		
○현장동 옥상방수공사	10,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○하수처리업무추진용 복사기 구입 5,500,000원*1대	5,500		
남원공공하수처리시설 노후시설물 개선사업(보조)	343,000	2,314,000	△1,971,000
국	321,000		

부서: 환경사업소
 정책: 환경기초시설운영
 단위: 남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,000		
	시 11,000		
401 시설비및부대비	343,000	2,314,000	△1,971,000
	국 321,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
01 시설비	343,000	2,314,000	△1,971,000
○남원하수처리시설 노후시설물 개량사업	343,000		
	국 321,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
남원하수처리장 에너지자립화사업(보조)	3,000,253	0	3,000,253
	국 2,220,000		
	시 780,253		
401 시설비및부대비	3,000,253	0	3,000,253
	국 2,220,000		
	시 780,253		
01 시설비	2,776,404	0	2,776,404
○남원하수처리시설 에너지자립화사업	2,776,404		
	국 2,220,000		
	시 556,404		
02 감리비	219,849	0	219,849
○남원하수처리시설 에너지자립화사업	219,849		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○남원하수처리시설 에너지자립화사업	4,000		
운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	386,075	738,022	△351,947
	기 203,781		
	시 182,294		
운봉인월하수처리시설 운영(보조)	386,075	0	386,075
	기 203,781		
	시 182,294		
101 인건비	2,435	0	2,435
04 기간제근로자등보수	2,435	0	2,435
○기간제 근로자 보수 81,140원*10명*3회	2,435		
201 일반운영비	189,600	0	189,600
	기 118,381		
	시 71,219		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
02 공공운영비	187,600	0	187,600
○공공요금 3,800,000원*12월	45,600		
	기 45,600		
○차량비 1,000,000원*12월	12,000		
○운봉 인월 하수처리장 시설장비유지비	130,000		
	기 72,781		

부서: 환경사업소
 정책: 환경기초시설운영
 단위: 운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	57,219		
202	여비	10,400	0	10,400
	기	10,400		
01	국내여비	10,400	0	10,400
	○운봉 인월하수처리장 운영 출장여비 20,000원*2인*260일	10,400		
	기	10,400		
307	민간이전	183,640	0	183,640
	기	75,000		
	시	108,640		
05	민간위탁금	183,640	0	183,640
	○운봉 인월처리장 슬러지 처리비 160,000원*17톤*12월	32,640		
	기	20,000		
	시	12,640		
	○남강댐 통합시스템 운영분담금	35,000		
	기	15,000		
	시	20,000		
	○운봉 인월 수질측정비(TMS) 민간위탁 42,000,000원*2식	84,000		
	기	40,000		
	시	44,000		
	○운봉 인월 수질측정비(TMS) 정도검사 8,000,000원*2식	16,000		
	○운봉 인월처리장 구조물 안전기술진단 8,000,000원*2식	16,000		
	기	16,000		
	시	16,000		
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)		827,169	548,187	278,982
	기	141,486		
	시	685,683		
낙동강수계하수처리시설 운영(보조)		195,750	53,000	142,750
	기	141,486		
	시	54,264		
201	일반운영비	182,950	53,000	129,950
	기	128,686		
	시	54,264		
02	공공운영비	182,950	53,000	129,950
	○소규모하수처리시설 공공요금	70,000		
	기	70,000		
	○소규모하수처리시설 시설장비유지비	112,950		
	기	58,686		
	시	54,264		
202	여비	12,800	0	12,800
	기	12,800		
01	국내여비	12,800	0	12,800
	○소규모하수처리시설관리 출장여비 20,000원*4인*160일	12,800		
	기	12,800		

부서: 환경사업소
 정책: 환경기초시설운영
 단위: 마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모하수처리시설 운영	631,419	495,187	136,232
101 인건비	8,145	11,303	△3,158
04 기간제근로자등보수	8,145	11,303	△3,158
○소규모하수처리시설 제초작업 인부임(61개소) 81,440원*30명*2회	4,887		
○소규모하수처리시설 막청소 81,440원*20명*2회	3,258		
201 일반운영비	337,200	295,464	41,736
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○자동화시스템제어 위탁교육비 400,000원*3명	1,200		
02 공공운영비	336,000	295,464	40,536
○공공요금(전기,통신료) 350,000원*60개소*12월	252,000		
○시설장비유지비 1,000,000원*60개소	60,000		
○소규모하수처리시설 차량비 500,000원*4대*12월	24,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○소규모하수처리장 유지보수 자재구입 100,000원*60개소	6,000		
307 민간이전	62,940	147,420	△84,480
05 민간위탁금	62,940	147,420	△84,480
○마을하수처리장 기술진단 10,560,000원*4개소	42,240		
○마을하수처리장 침전물처리비 11,500원*60개소*30kl	20,700		
401 시설비및부대비	217,134	15,000	202,134
01 시설비	215,233	15,000	200,233
○멤브레인 교체 88,000,000원*2개소*99.28%	174,733		
○소규모 마을하수도 개인 소유부지 매입 4,500,000원*9개소	40,500		
03 시설부대비	1,901	0	1,901
○멤브레인 교체 264,000,000원*0.72%	1,901		
행정운영경비(환경사업소)	1,961,650	1,866,249	95,401
인력운영비(하수도사업 특별회계)	1,825,610	1,775,685	49,925
인력운영비	1,825,610	1,775,685	49,925
101 인건비	1,547,238	1,517,949	29,289
01 보수	1,245,260	1,219,734	25,526
○기본급	837,738		
· 5급 3,976,100원*1명*12월	47,714		
· 6급(일반,기능직) 3,351,100원*4명*12월	160,853		

부서: 환경사업소
 정책: 행정운영경비(환경사업소)
 단위: 인력운영비(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급(일반,기능직) 2,660,200원*13명*12월	414,992		
· 8급(일반,기능직) 1,991,100원*3명*12월	71,680		
· 9급(일반,기능직) 1,675,900원*4명*12월	80,444		
· 정근수당 775,683,000원*1/12*48%*2회	62,055		
○수당 271,702			
· 시간외근무수당 133,062			
-5급 11,364원*1명*50시간*12월	6,819		
-6급(일반,기능직) 9,692원*4명*50시간*12월	23,261		
-7급(일반,기능직) 8,754원*13명*50시간*12월	68,282		
-8급(일반,기능직) 7,860원*3명*50시간*12월	14,148		
-9급(일반,기능직) 7,104원*4명*50시간*12월	17,050		
-초과시간외(장마등비상근무) 8,754원*5명*4시간*20일	3,502		
· 휴일근무수당(장마등비상근무) 70,373원*5명*10일	3,519		
· 정근수당 26,040			
-정근가산금 22,920			
20년이상 100,000원*14명*12월	16,800		
15~20년 80,000원*2명*12월	1,920		
10~15년 60,000원*5명*12월	3,600		
5~10년 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 추가금 3,120			
20~25년 10,000원*8명*12월	960		
25년이상 30,000원*6명*12월	2,160		
· 위험수당 15,480			
-갑종 50,000원*25명*12월	15,000		
-자동차운전수당 40,000원*1명*12월	480		
· 장려수당 45,000			
-하수처리시설근무자수당 150,000원*25명*12월	45,000		
· 대우공무원수당 19,797			
-4급 3,849,500원*1명*12월*4.1%	1,894		
-5급대우 3,277,800원*4명*12월*4.1%	6,451		
-6급대우 2,626,200원*8명*12월*4.1%	10,337		
-7급대우 2,266,200원*1명*12월*4.1%	1,115		
· 가족수당 20,880			
-배우자 40,000원*21명*12월	10,080		
-부양가족 20,000원*45명*12월	10,800		
· 자녀학비수당 330,140원*6명*4회	7,924		
○정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		

부서: 환경사업소
 정책: 행정운영경비(환경사업소)
 단위: 인력운영비(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 775,683,000원*1/12월*120%	77,569		
○연가보상비 775,683,000원*1/12월*86%*1/30*10일	18,531		
○기술업무수당 30,000원*2명*12월	720		
02 기타직보수	97,900	96,185	1,715
○기본급	68,345		
. 청원경찰 2,628,600원*2명*12월	63,087		
. 정근수당 63,087,000원*1/12*50%*2회	5,258		
○수당	10,698		
. 시간외근무수당 8,724원*2명*50시간*12월*80%	8,376		
. 휴일근무수당(장마등비상근무) 70,125원*2명*8일	1,122		
. 위험수당(갑종) 50,000원*2명*12월	1,200		
○정근수당	2,880		
. 정근가산금	2,400		
-20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
. 정근추가가산금	480		
-20~25년 10,000원*1명*12월	120		
-25년 이상 30,000원*1명*12월	360		
○장려수당	3,600		
. 하수처리장근무자 150,000원*2명*12월	3,600		
○가족수당	1,440		
. 배우자 40,000원*1명*12월	480		
. 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○명절휴가비 63,087,000원*1/12*120%	6,309		
○연가보상비 63,087,000원*1/12월*86%*1/30*10일	1,508		
03 무기계약근로자보수	204,078	202,030	2,048
○환경미화원(2명,9년미만)	77,106		
. 기본급 1,093,380원*2명*12월	26,242		
. 처우개선비 26,241,120원*1.6%	420		
. 기말수당 1,663,380원*2명*200%	6,654		
. 정근수당 1,663,380원*2명*80%	2,662		
. 체력단련비 1,663,380원*2명*250%	8,317		
. 가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
. 특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
. 하수처리장근무 장려수당 150,000원*2명*12월	3,600		
. 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		

부서: 환경사업소
 정책: 행정운영경비(환경사업소)
 단위: 인력운영비(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
· 가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
· 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 명절휴가비 1,663,380원*2명*120%	3,993		
· 시간외수당 7,960원*1.5*2명*10시간*12월	2,866		
· 휴일근무수당 63,670원*1.5*2명*2일*10월	3,821		
· 연가보상비 63,670원*2명*15일	1,911		
· 자녀학비수당(1명) 300,000원*4회	1,200		
· 피복비 150,000원*2명	300		
○준설·검침원인건비(3명)	109,450		
· 기본급 1,350,000원*3명*12월	48,600		
· 상여금 1,350,000원*400%*3명	16,200		
· 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
· 급식보조비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 하수처리장근무 장려수당 150,000원*3명*12월	5,400		
· 하수도요금징수관련특정업무수당 80,000원*1명*12월	960		
· 시간외근무수당 8,684원*3명*15시간*1.5배*12월	7,035		
· 명절휴가비 1,350,000원*3명*120%	4,860		
· 휴일근무수당 69,472원*1.5배*3명*15일	4,690		
· 연가보상비 69,472원*3명*10일	2,085		
· 근속수당	7,740		
· 가족수당(배우자2, 부모3, 자녀5) 240,000원*12월	2,880		
○4대보험료(환경미화원, 준설원)	17,522		
· 국민연금부담금 186,256,000원*4.5%	8,382		
· 건강보험부담금 186,256,000원*2.945%	5,486		
· 노인장기보험부담금 5,486,000원*6.55%	360		
· 고용보험부담금 186,256,000원*1.5%	2,794		
· 산재보험료	500		
204 직무수행경비	74,460	74,580	△120
01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급여업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	44,460	43,620	840
○직급보조비	44,460		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 155,000원*4명*12월	7,440		
· 7급 140,000원*13명*12월	21,840		
· 8~9급 105,000원*7명*12월	8,820		
· 청원경찰(15년이상) 140,000원*2명*12월	3,360		
03 특정업무경비	28,800	29,760	△960

부서: 환경사업소
 정책: 행정운영경비(환경사업소)
 단위: 인력운영비(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특정업무수당	28,800		
. 공기업종사공무원 80,000원*25명*12월	24,000		
. 경영평가실무담당공무원			
80,000원*1명*12월	960		
. 예·결산 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
. 계약업무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
. 공기업특별회계종사청원경찰			
30,000원*2명*12월	720		
. 대민활동비(청원경찰) 50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등	203,912	183,156	20,756
01 연금부담금	203,912	183,156	20,756
○연금부담금	97,135		
. 일반직 1,286,360,000원*7%	90,046		
. 청원경찰 101,260,000원*7%	7,089		
○연금부담보전금 1,387,620,000원*4.557%	63,234		
○건강보험금 부담금 1,387,620,000원*2.945%	40,866		
○노인장기요양보험 부담금			
40,866,000원*6.55%	2,677		
기본경비(하수도사업 특별회계)	136,040	90,564	45,476
기본경비	136,040	90,564	45,476
201 일반운영비	87,500	60,500	27,000
01 사무관리비	75,100	52,100	23,000
○공기업결산관련 회계사 선임비용			
8,000,000원*1회	8,000		
○통합회계프로그램 유지관리비			
13,000,000원*1식	13,000		
○신용카드 납부 프로그램 유지관리비			
500,000원*12월	6,000		
○일직수당 50,000원*2명*116일	11,600		
○숙직수당 50,000원*2명*365일	36,500		
02 공공운영비	12,400	8,400	4,000
○공공요금 및 제세	5,000		
○하수도협회비 3,400,000원*1회	3,400		
○난방연료비	4,000		
202 여비	40,000	21,524	18,476
01 국내여비	40,000	21,524	18,476
○업무추진 관련 여비	40,000		
. 교육 및 워크숍 참석 100,000원*4명*5회	2,000		
. 하수, 분뇨처리 업무추진	38,000		
203 업무추진비	8,540	8,540	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		

부서: 환경사업소
 정책: 행정운영경비(환경사업소)
 단위: 기본경비(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
	○정원가산업무추진비	1,040		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
하수도세입재원 확충		388,793	133,145	255,648
하수도 세입재원확충(하수도사업 특별회계)		388,793	133,145	255,648
예비비		388,793	62,916	325,877
801 예비비		388,793	62,916	325,877
01 예비비		388,793	62,916	325,877
	○예비비	388,793		