

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 하수도사업 특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	18,859,333	18,826,810	32,523
국	8,324,000		
기	357,656		
도	18,750		
시	10,158,927		
환경기초시설운영	4,452,983	5,593,724	△1,140,741
국	500,000		
기	357,656		
시	3,595,327		
남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계)	3,350,356	4,456,416	△1,106,060
국	500,000		
시	2,850,356		
하수처리시설 운영	2,221,356	2,324,222	△102,866
101 인건비	5,356	3,910	1,446
04 기간제근로자등보수	5,356	3,910	1,446
○하수분뇨처리장 협잡물 청소 인건비 81,140원*2명*2일*12월	3,895		
○최종침전지 및 총인처리시설 청소 인건비 81,140원*1명*2일*3월	487		
○남원하수처리장 제초인건비 81,140원*2명*2일*3회	974		
201 일반운영비	595,220	586,620	8,600
01 사무관리비	20,920	17,320	3,600
○수질검사 법정수수료(생태독성검사) 910,000원*12회	10,920		
○수질검사 법정수수료(중금속검사) 200,000원*12회	2,400		
○준설차량 임대비(장마시) 1,800,000원*2일	3,600		
○분뇨처리장 저류조 및 반응조 준설 2,000,000원*2일	4,000		
02 공공운영비	574,300	569,300	5,000
○남원처리장 공공요금	505,500		
. 전기요금및 제세 120원*350,000KWH*12월	504,000		
. 전기설비 정기검사 수수료(변압기 1,800kw) 1,500,000원*1회	1,500		
○ 차량비(1대 5톤)	3,800		
. 차량 유류비(1대) 200,000원*1대*12월	2,400		
. 차량 소수선비 200,000원*1대*4회	800		
. 차량 공공요금 및 보험료 600,000원*1대*1회	600		
○시설장비유지비 65,000,000원*1식	65,000		
206 재료비	145,692	145,692	0
01 재료비	145,692	145,692	0
○하수처리장 시설물 유지보수 자재구입 250,000원*20종	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고분자응집제구입(탈수동) 4,800원*20kg*312일	29,952		
○총인처리시설 응집제(Alum) 약품구입 120원*2,300kg*365일	100,740		
○총인처리시설 여재(MSF모래)구입 5,000,000원*2㎡	10,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○시험연구비	10,000		
· 실험초자 구입 200,000원*15종*1회	3,000		
· 실험시약(약품) 구입 175,000원*20종*2회	7,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○분뇨수집·운반처리 교부금 10,000,000원*10/100	1,000		
307 민간이전	1,464,088	1,482,600	△ 18,512
05 민간위탁금	1,464,088	1,482,600	△ 18,512
○민간위탁금	1,464,088		
· 수질측정기(TMS) 정도검사	4,000		
· 유입동 협잡물 위탁처리 210,000원*20톤*12월	50,400		
· 수질측정기(TMS) 민간위탁 3,600,000원*12회	43,200		
· 슬러지처리시설 민간위탁 113,874,000원*12회	1,366,488		
남원하수처리장 노후시설개량	415,000	0	415,000
401 시설비및부대비	415,000	0	415,000
01 시설비	412,525	0	412,525
○남원하수처리장 MCC반 교체공사 100,000,000원*99.1%	99,100		
○남원하수처리장 탈수동 개선공사 100,000,000원*99.1%	99,100		
○분뇨처리장 종합처리기 보수공사 5,000,000원*2식	10,000		
○총인설비 펌프류 교체 40,000,000원*1식	40,000		
○총인설비 밸브류 교체 40,000,000원*1식	40,000		
○UV소독기 구입교체 1,500,000원*20개	30,000		
○소수력발전설비공사 75,000,000원*99.1%	74,325		
○부유정화기 설치사업	20,000		
03 시설부대비	2,475	0	2,475
○남원하수처리장 MCC반 교체공사부대비 100,000,000원*0.90%	900		
○남원하수처리장 탈수동 개선공사 100,000,000원*0.90%	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소수력발전설비공사 부대비 75,000,000원*0.90%	675		
남원하수처리장 악취저감시설(보조)	714,000	0	714,000
	국 500,000 시 214,000		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	국 500,000 시 214,000		
01 시설비	697,650	0	697,650
○남원하수처리장 악취저감시설 설치사업 714,000,000원*97.71%	697,650		
	국 500,000 시 197,650		
02 감리비	11,853	0	11,853
○남원하수처리장 악취저감시설 설치사업 714,000,000원*1.66%	11,853		
03 시설부대비	4,497	0	4,497
○남원하수처리장 악취저감시설 설치사업	4,497		
운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	455,646	487,286	△31,640
	기 225,649 시 229,997		
운봉인월하수처리시설 운영(보조)	455,646	487,286	△31,640
	기 225,649 시 229,997		
101 인건비	3,246	3,246	0
04 기간제근로자등보수	3,246	3,246	0
○운봉·인월하수처리장 기간제 인부임 81,140원*10명*4회	3,246		
201 일반운영비	288,400	284,000	4,400
	기 143,649 시 144,751		
01 사무관리비	4,000	2,480	1,520
○일반수용비	4,000		
	기 2,000 시 2,000		
02 공공운영비	284,400	281,520	2,880
○공공요금(통신, 수도요금 등) 1,200,000원*12월	14,400		
○공공요금(전기요금-동력비) 4,000,000원*12월	48,000		
	기 36,000 시 12,000		
○차량비(1대)	12,000		
· 차량유류비 800,000원*1대*12월	9,600		
	기 4,400 시 5,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공과금 및 보험 1,200,000원*1대*1회	1,200		
기	649		
시	551		
· 소수선 및 유지관리비 300,000원*1대*4회	1,200		
기	600		
시	600		
○운봉 인월 하수처리장 시설장비유지비 105,000,000원*2개소	210,000		
기	100,000		
시	110,000		
202 여비	10,400	10,400	0
기	5,200		
시	5,200		
01 국내여비	10,400	10,400	0
○운봉 인월하수처리장 운영 출장여비 20,000원*2인*260일	10,400		
기	5,200		
시	5,200		
307 민간이전	153,600	167,640	△ 14,040
기	76,800		
시	76,800		
05 민간위탁금	153,600	167,640	△ 14,040
○운봉 인월처리장 슬러지 처리비 160,000원*30톤*12월	57,600		
기	28,800		
시	28,800		
○운봉 인월처리장 구조물 정밀진단 6,000,000원*2개소	12,000		
기	6,000		
시	6,000		
○운봉 인월 수질측정비(TMS) 민간위탁 42,000,000원*2개소	84,000		
기	42,000		
시	42,000		
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	646,981	650,022	△ 3,041
기	132,007		
시	514,974		
낙동강수계하수처리시설 운영(보조)	390,475	289,742	100,733
기	132,007		
시	258,468		
101 인건비	35,120	0	35,120
기	35,120		
04 기간제근로자등보수	35,120	0	35,120
○버큘로리 운전원(슬러지흡입차량) 87,800원*200일*2명	35,120		
기	35,120		
201 일반운영비	299,250	246,942	52,308
기	82,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 217,250		
01 사무관리비	27,000	0	27,000
○낙동강수계 소규모하수처리시설 긴급 준설차량임대 2,000,000원*0.5회*27개소	27,000		
	기 27,000		
02 공공운영비	272,250	246,942	25,308
○낙동강수계 소규모하수처리시설 시설장비유지비(דם상류) 4,600,000원*27개소	124,200		
○낙동강수계 소규모하수처리시설 차량비(4대)	31,950		
· 소형화물차량(2대) 유류비 500,000원*2대*12월	12,000		
· 앰뷸런스차량(1대) 유류비 250,000원*1대*12월	3,000		
· 소형슬러지 운반차량(1대)유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
· 버큘로리차량(1대)유류비 400,000원*1대*12월	4,800		
· 차량소수선비(5대) 300,000원*5대*4회	6,000		
· 자동차세등 150,000원*5대*1회	750		
· 보험료 600,000원*5대*1회	3,000		
○낙동강수계 소규모하수처리시설 전력비 4,100,000원*27개소	110,700		
	기 55,000		
	시 55,700		
○통신요금(인터넷등) 200,000원*27개소	5,400		
202 여비	12,800	12,800	0
	기 12,800		
01 국내여비	12,800	12,800	0
○낙동강수계 소규모하수처리시설관리 출장여비(דם상류) 20,000원*4명*160일	12,800		
	기 12,800		
206 재료비	4,185	0	4,185
	기 2,087		
	시 2,098		
01 재료비	4,185	0	4,185
○낙동강수계 소규모하수처리시설 유지보수용 자재 155,000원*27개소	4,185		
	기 2,087		
	시 2,098		
307 민간이전	21,120	0	21,120
05 민간위탁금	21,120	0	21,120
○낙동강수계 소규모하수처리시설 기술진단(원천,백일) 10,560,000원*2개소	21,120		
401 시설비및부대비	18,000	30,000	△ 12,000
01 시설비	18,000	30,000	△ 12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ TMS참고 리모델링(버큘로리 차고) 18,000,000원*1식	18,000		
소규모하수처리시설 운영	256,506	360,280	△ 103,774
101 인건비	14,931	14,660	271
04 기간제근로자등보수	14,931	14,660	271
○섬진강,낙동강수계 소규모하수처리시설 제초 작업 인부임(60개소) 81,140원*52개소*2회	8,439		
○섬진강,낙동강수계 소규모하수처리시설 막청 소 81,140원*40개소*2회	6,492		
201 일반운영비	203,100	267,800	△ 64,700
01 사무관리비	11,500	6,000	5,500
○일반수용비 1,500,000원*1식	1,500		
○섬진강수계 소규모하수처리시설 긴급 준설차 량 임차 2,000,000원*0.5회*10개소	10,000		
02 공공운영비	191,600	261,800	△ 70,200
○섬진강수계 소규모하수처리시설 전력요금 10,300,000원*12월	123,600		
○상수도요금·통신요금 등 200,000원*34개소	6,800		
○섬진강수계 소규모하수처리시설 시설장비유지 비 1,800,000원*34개소	61,200		
206 재료비	3,400	6,000	△ 2,600
01 재료비	3,400	6,000	△ 2,600
○섬진강수계 소규모하수처리장 유지보수 자재 구입 100,000원*34개소	3,400		
307 민간이전	35,075	41,820	△ 6,745
05 민간위탁금	35,075	41,820	△ 6,745
○낙동강,섬진강수계 마을하수처리장 침전물처 리비 11,500원*61개소*50kI	35,075		
하수도세입재원 확충	608,727	156,335	452,392
	도 18,750		
	시 589,977		
하수도 세입재원확충(하수도사업 특별회계)	608,727	156,335	452,392
	도 18,750		
	시 589,977		
하수도세입재정확충(보조)	154,487	87,672	66,815
	도 18,750		
	시 135,737		
201 일반운영비	92,187	63,672	28,515
01 사무관리비	89,295	61,140	28,155
○공기업결산 회계사 선임비용 9,000,000원*1회	9,000		
○통합회계프로그램 유지관리비 17,000,000원*1식	17,000		

부서: 환경사업소
 정책: 하수도세입재원 확충
 단위: 하수도 세입재원확충(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경영평가·결산서 책자 유인 및 제본(50권씩) 50,000원*50권	2,500		
○공기업회계간 부담금(하수도사용료 징수수수료) 2,375,237,000원*2%	47,505		
○공기업회계 프로그램 데이터 장보제작(보존용) 2,500,000원*1식	2,500		
○ 하수도사용료 징수관련 물품구입	3,690		
· 회계 장부등 구입 50,000원*5권	250		
· 하수도사용료 고지서 인쇄(본고지서,자동납부부분) 100,000원*20박스	2,000		
· 신용카드 납부 수수료 지급 6,000,000원*2%*12월	1,440		
○신용카드 납부 프로그램 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○하수도계측장치 시설장비유지비	4,700		
· 계측기 신규 및 이설설치 90,000원*20개소	1,800		
· 계측기 교체 및 단선연결 수선 70,000원*20개소	1,400		
· 옥외검침기 유지관리비 150,000원*10개소	1,500		
02 공공운영비	2,892	2,532	360
○고지서발송 우편요금(일반) 330원*500통*12월	1,980		
○고지서발송 우편요금(일반등기) 1,900원*40통*12월	912		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○업무추진관련 국내여비	4,800		
· 하수도사용료 징수독려 출장여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○하수처리시설 민간대행 타당성 검토용역	20,000		
307 민간이전	37,500	0	37,500
	도 18,750		
	시 18,750		
02 민간경상사업보조	37,500	0	37,500
○소형 빗물재이용시설 조성사업	37,500		
	도 18,750		
	시 18,750		
예비비	454,240	68,663	385,577
801 예비비	454,240	68,663	385,577
01 일반예비비	454,240	68,663	385,577
○예비비	454,240		
하수도관리	11,617,219	11,001,555	615,664

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,824,000		
	시 3,793,219		
하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계)	635,210	914,555	△279,345
하수도준설사업	210,000	210,000	0
401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
01 시설비	210,000	210,000	0
○ 하수도준설(상·하반기)	200,000		
○ 긴급준설 임차 2,000,000원*5일	10,000		
하수도정비사업	300,000	610,000	△310,000
401 시설비및부대비	300,000	610,000	△310,000
01 시설비	300,000	610,000	△310,000
○ 하수도 긴급보수	150,000		
○ 공공하수처리구역 오수관로 보수공사	150,000		
하수도유지관리용 자재구입	18,060	17,805	255
206 재료비	18,060	17,805	255
01 재료비	18,060	17,805	255
○ 하수도유지보수용 자재구입	18,060		
. 오수덮개(D=648) 260,000원*20개	5,200		
. 오수받이(D=300) 211,000원*20개	4,220		
. 각형맨홀뚜껑(1000*1000*50) 376,000원*10개	3,760		
. 각형맨홀뚜껑(600*600*50) 193,000원*10개	1,930		
. 각형맨홀뚜껑(700*700*50) 295,000원*10개	2,950		
하수도유지관리및보수	107,150	76,750	30,400
201 일반운영비	70,950	73,750	△2,800
02 공공운영비	70,950	73,750	△2,800
○ 중계펌프장 유지관리비(28개소)	61,200		
. 중계펌프장 시설장비 유지비 600,000원*32개소	19,200		
. 중계펌프장 전기요금(32개소) 3,500,000원*12월	42,000		
○ 차량비(하수도유지보수용 1대)	9,750		
. 차량유류비 650,000원*1대*12월	7,800		
. 차량수선 및 관리비 300,000원*1대*4회	1,200		
. 차량보험료 550,000원*1대	550		
. 검사료 및 환경부담금 200,000원*1대	200		
202 여비	3,200	3,000	200
01 국내여비	3,200	3,000	200
○ 업무추진관련 국내여비	3,200		
. 배수설비관련 출장여비 20,000원*1명*100일	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
강수시 시범사업관련 출장여비(관외) 100,000원*1명*12월		1,200		
405 자산취득비		33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비		33,000	0	33,000
○하수도유지보수용차량 구입(노후차량 대차) 23,000,000원*1대		23,000		
○하수도유지보수용차량 소형크레인설치 10,000,000원*1식		10,000		
하수관거정비사업(하수도사업 특별회계)		6,171,009	6,674,000	△502,991
		국 시		
		4,320,000 1,851,009		
하수관거정비사업(보조)		6,171,009	6,674,000	△502,991
		국 시		
		4,320,000 1,851,009		
402 민간자본이전		6,171,009	0	6,171,009
		국 시		
		4,320,000 1,851,009		
02 민간대행사업비		6,171,009	0	6,171,009
○강우시 하수도시범사업 민간위탁비		3,080,926		
		국 시		
		1,900,000 1,180,926		
○남원2단계 하수관로 정비사업		3,090,083		
		국 시		
		2,420,000 670,083		
마을하수도사업(하수도사업 특별회계)		4,811,000	3,413,000	1,398,000
		국 시		
		3,504,000 1,307,000		
마을하수도 설치사업(보조)		4,811,000	3,413,000	1,398,000
		국 시		
		3,504,000 1,307,000		
401 시설비및부대비		4,811,000	3,413,000	1,398,000
		국 시		
		3,504,000 1,307,000		
01 시설비		4,796,935	3,400,715	1,396,220
○원천지구 마을하수도 설치사업 1,348,000,000원*99.64%		1,343,148		
		국 시		
		1,080,000 263,148		
○태평지구 마을하수도 설치사업 2,606,000,000원*99.75%		2,599,485		
		국 시		
		1,824,000 775,485		
○월산지구 마을하수도 설치사업 428,000,000원*99.64%		426,460		
		국 시		
		300,000 126,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호곡지구 마을하수도설치사업 429,000,000원*99.73%	427,842		
국	300,000		
시	127,842		
03 시설부대비	14,065	12,285	1,780
○원천지구 마을하수도 설치사업	4,852		
○태평지구 마을하수도 설치사업	6,515		
○월산지구 마을하수도 설치사업	1,540		
○호곡지구 마을하수도설치사업	1,158		
행정운영경비(하수도사업특별회계)	2,180,404	2,075,196	105,208
인력운영비(하수도사업 특별회계)	2,015,184	1,935,726	79,458
인력운영비	2,015,184	1,935,726	79,458
101 인건비	1,707,499	1,634,641	72,858
01 보수	1,392,266	1,319,519	72,747
○기본급	890,562		
. 5급 4,238,100원*1명*12월	50,858		
. 6급 3,693,500원*7명*12월	310,254		
. 7급 2,835,500원*11명*12월	374,286		
. 8급 2,190,000원*5명*12월	131,400		
. 9급 1,980,300원*1명*12월	23,764		
○ 정근수당 890,562,000원*1/12*95%	70,503		
○ 수당	281,149		
. 시간외근무수당	141,616		
-5급 11,591원*1명*50시간*12월	6,955		
-6급 10,331원*7명*50시간*12월	43,391		
-7급 9,332원*11명*50시간*12월	61,592		
-8급 8,378원*5명*50시간*12월	25,134		
-9급 7,573원*1명*50시간*12월	4,544		
. 휴일근무수당(생태공원근무자) 75,012원*1명*50일	3,751		
. 정근수당	28,560		
-정근가산금	24,960		
20년이상 100,000원*14명*12월	16,800		
15~20년 80,000원*2명*12월	1,920		
10~15년 60,000원*7명*12월	5,040		
5~10년 50,000원*2명*12월	1,200		
-정근수당 추가금	3,600		
20~25년 10,000원*6명*12월	720		
25년이상 30,000원*8명*12월	2,880		
. 위험수당	15,480		
-갑종 50,000원*25명*12월	15,000		
-자동차운전수당 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장려수당	45,000		
-하수처리시설근무자수당			
150,000원*25명*12월	45,000		
· 대우공무원수당	20,742		
-4급	4,055,600원*1명*12월*4.1%	1,996	
-5급대우	3,482,800원*4명*12월*4.1%	6,855	
-6급대우	2,766,900원*8명*12월*4.1%	10,891	
-7급대우	2,030,900원*1명*12월*4.1%	1,000	
· 가족수당	19,200		
-배우자	40,000원*21명*12월	10,080	
-부양가족	20,000원*38명*12월	9,120	
· 자녀학비수당	340,000원*5명*4회	6,800	
○ 정액급식비	130,000원*25명*12월	39,000	
○ 명절휴가비	890,562,000원*1/12월*120%	89,057	
○ 연가보상비	890,562,000원*1/12월*86%*1/30*10일	21,275	
○ 기술업무수당	30,000원*2명*12월	720	
02 기타직보수	102,849	103,907	△ 1,058
○ 기본급	67,280		
· 청원경찰	2,803,300원*2명*12월	67,280	
○ 정근수당	67,280,000원*1/12*100%	5,607	
○수당	11,066		
· 시간외근무수당	8,221원*2명*50시간*12월	9,866	
· 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	960		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 부양가족	20,000원*2명*12월	480	
○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
○명절휴가비	67,280,000원*1/12*120%	6,728	
○연가보상비	67,280,000원*1/12월*86%*1/30*10일	1,608	
03 무기계약근로자보수	212,384	211,215	1,169
○공무직(환경미화원)	79,988		
· 기본급	1,162,270원*2명*12월	27,895	
· 기말수당	1,732,270원*2명*200%	6,930	

부서: 환경사업소

정책: 행정운영경비(하수도사업특별회계)

단위: 인력운영비(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 1,732,270원*2명*85%	2,945		
· 체력단련비 1,732,270원*2명*250%	8,662		
· 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		
· 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
· 가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
· 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 명절휴가비 1,732,270원*2명*120%	4,158		
· 시간외수당 7,670원*1.5*10시간*2명*12월	2,762		
· 휴일근무수당 61,320원*1.5*2명*2일*12월	4,416		
· 연가보상비 61,320원*2명*15일	1,840		
· 자녀학비수당(1명) 340,000원*1명*4회	1,360		
· 피복비 150,000원*2명	300		
○공무직(준설검침3명)	112,165		
· 기본급 1,370,000원*3명*12월	49,320		
· 상여금 1,370,000원*400%*3명	16,440		
· 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
· 급식보조비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 현장직무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
· 시간외근무수당			
11,173원*1.5*3명*15시간*12월	9,051		
· 명절휴가비 1,370,000원*3명*120%	4,932		
· 휴일근무수당(현업근무자)			
89,384원*1.5*3명*15일	6,034		
· 연가보상비 89,384원*3명*10일	2,682		
· 근속수당 775,500원*12월	9,306		
· 가족수당(배우자2, 부모3, 자녀5)			
240,000원*12월	2,880		
○자녀학비 보조수당 340,000원*1명*4회	1,360		
○4대보험료(환경미화원,준설원)	18,871		
· 국민연금부담금 193,513,000원*4.5%	8,709		
· 건강보험부담금 193,513,000원*3.035%	5,874		
· 노인장기보험부담금 5,874,000원*6.55%	385		
· 고용보험부담금 193,513,000원*1.5%	2,903		
· 산재보험료 1,000,000원*1회	1,000		
204 직무수행경비	76,380	74,820	1,560
01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급여업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	45,420	44,820	600
○직급보조비	45,420		
. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급 155,000원*7명*12월	13,020		
. 7급 140,000원*11명*12월	18,480		
. 8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
. 청원경찰(15년이상) 140,000원*2명*12월	3,360		
03 특정업무경비	29,760	28,800	960
○특정업무수당	29,760		
. 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		
. 요금징수관련 특정업무수당 80,000원*1명*12월	960		
304 연금부담금등	231,305	226,265	5,040
01 연금부담금	181,775	226,265	△44,490
○연금부담금	107,215		
. 일반직 1,422,441,000원*7%	99,571		
. 청원경찰 109,187,000원*7%	7,644		
○연금부담보전금 1,531,628,000원*4.868%	74,560		
02 국민건강보험금	49,530	0	49,530
○건강보험금 부담금 1,531,628,000원*3.035%	46,485		
○노인장기요양보험 부담금 46,485,000원*6.55%	3,045		
기본경비(하수도사업 특별회계)	165,220	139,470	25,750
기본경비	165,220	139,470	25,750
201 일반운영비	104,400	86,390	18,010
01 사무관리비	81,000	70,990	10,010
○전문기관 위탁교육비(협회,공단,평가원)	8,100		
. 단기교육(3일) 250,000원*10명	2,500		
. 장기교육(1주일) 350,000원*16명	5,600		
○복사기 유지관리비(토너 및 수리) 350,000원*3회*4색	4,200		
○업무용 복사용지 구입(A4.A3)	3,000		
○프린터토너구입 250,000원*4색*3대*2회	6,000		
○일직수당 50,000원*2명*116일	11,600		
○숙직수당 50,000원*2명*365일	36,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비(야근 및 비상근무자)	5,000		
○피복비(근무자 피복비) 200,000원*33명	6,600		
02 공공운영비	23,400	15,400	8,000
○공공요금 및 제세	15,000		
○하수도협회비(상하수도협회) 3,400,000원*1회	3,400		
○난방연료비	5,000		
202 여비	49,060	41,000	8,060
01 국내여비	40,800	41,000	△200
○업무추진 관련 여비	40,800		
. 교육 및 워크숍 참석 60,000원*6명*5회	1,800		
. 하수관련 업무추진 130,000원*25명*12월	39,000		
05 공무원 교육여비	8,260	0	8,260
○공무원 전문화교육여비(단기3일) 250,000원*10명	2,500		
○공무원 전문화교육여비(1주일) 360,000원*16명	5,760		
203 업무추진비	11,760	11,580	180
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
○정원가산업무추진비	1,080		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진비	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
○부서운영업무추진비(33명) 365,000원*12월	4,380		