

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량 소수선비 200,000원*1대*6회	1,200		
· 차량 공공요금 및 보험료 600,000원*1대*1회	600		
○소화조 가온용 연료(LPG) 구입 1,000원*3,000kg	3,000		
○수선유지비	145,000		
· 남원처리장 시설장비유지비	62,000		
· 정밀점검용역	26,000		
· 수질측정기(TMS) 통신장비 교체 15,000,000원*1식	15,000		
· UV소독기 구입교체 1,200,000원*10개	12,000		
· 하수슬러지 처리비용 2,000,000원*15회	30,000		
206 재료비	205,740	145,692	60,048
01 재료비	205,740	145,692	60,048
○하수처리장 시설물 유지보수 자재구입 250,000원*20종	5,000		
○총인처리시설 여재(MSF)구입 5,000,000원*2㎡	10,000		
○고분자응집제구입(탈수동) 5,050원*30kg*360일	54,540		
○총인처리시설 응집제(Alum) 약품 구입 120원*3,000kg*365일	131,400		
○청관제 구입 4,000원*20L*60XHD	4,800		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○시험연구비	10,000		
· 실험초자기구 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	1,345,680	1,464,088	△118,408
05 민간위탁금	1,345,680	1,464,088	△118,408
○수질측정기(TMS) 관리대행 3,600,000원*12회	43,200		
○슬러지처리시설 관리대행 108,540,000원*12월	1,302,480		
405 자산취득비	67,300	0	67,300
01 자산및물품취득비	67,300	0	67,300
○수질측정기(TMS) 측정기기 구입(COD1대, pH1대, SS1대)	55,000		
○실험실 냉난방기 구입 3,500,000원*1식	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○TN측정용 컴퓨터 구입	800,000원*1식	800		
○밀폐공간 작업용품 구입	8,000,000원*1식	8,000		
남원하수처리장 노후시설개량		400,000	415,000	△ 15,000
401 시설비및부대비		400,000	415,000	△ 15,000
01 시설비		396,940	412,525	△ 15,585
○남원하수처리장 수배전반 교체공사	300,000,000원*99.28%	297,840		
○유입동 조목스크린 교체공사	100,000,000원*99.1%	99,100		
03 시설부대비		3,060	2,475	585
○남원하수처리장 수배전반 교체공사 시설부대비	300,000,000원*0.72%	2,160		
○유입동 조목스크린 교체공사 시설부대비	100,000,000원*0.9%	900		
운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)		504,996	455,646	49,350
	기	242,653		
	시	262,343		
운봉인월하수처리시설 운영(보조)		504,996	455,646	49,350
	기	242,653		
	시	262,343		
101 인건비		3,996	3,246	750
04 기간제근로자등보수		3,996	3,246	750
○운봉·인월하수처리장 기간제 인부임	99,882원*10명*4회	3,996		
201 일반운영비		339,400	288,400	51,000
	기	161,853		
	시	177,547		
01 사무관리비		11,000	4,000	7,000
○일반수용비		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
○운봉·인월하수처리장 수질측정기(TMS) 정도 검사 수수료	3,500,000원*2개소	7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		
02 공공운영비		328,400	284,400	44,000
○공공요금(전기요금)	4,000,000원*12월	48,000		
	기	23,353		
	시	24,647		
○공공요금(통신·상하수도요금 등)	1,200,000원*12월	14,400		
○차량비(1대)		12,000		
· 차량유류비	800,000원*1대*12월	9,600		
	기	4,800		
	시	4,800		

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	600		
시	600		
· 차량 수선 및 유지관리비 300,000원*1대*4회	1,200		
기	600		
시	600		
○수선유지비	254,000		
· 운봉·인월하수처리장 시설장비유지비 100,000,000원*2개소	200,000		
기	100,000		
시	100,000		
· 운봉·인월하수처리장 수질측정기(TMS) 통 신장비 교체 21,000,000원*2개소	42,000		
기	21,000		
시	21,000		
· 운봉·인월하수처리장 구조물 안전진단 3,000,000원*2개소*2회	12,000		
기	6,000		
시	6,000		
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	151,200	153,600	△2,400
기	75,600		
시	75,600		
05 민간위탁금	151,200	153,600	△2,400
○운봉·인월하수처리장 슬러지처리 관리대행 170,000원*30톤*12월	61,200		
기	30,600		
시	30,600		
○운봉·인월하수처리장 수질측정기(TMS) 관리 대행 45,000,000원*2개소	90,000		
기	45,000		
시	45,000		
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	1,800,971	646,981	1,153,990
국	340,000		
기	130,097		
시	1,330,874		
낙동강수계하수처리시설 운영(보조)	397,918	390,475	7,443
기	130,097		
시	267,821		
101 인건비	36,358	35,120	1,238

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,179 시 18,179		
04 기간제근로자등보수	36,358	35,120	1,238
○바이오공법처리장(6개소) 여재세척 인부임 99,882원*14명*8일*2개소	22,374		
	기 11,187 시 11,187		
○MRB공법처리장(4개소) 막청소 인부임 99,882원*5명*7일*4회	13,984		
	기 6,992 시 6,992		
201 일반운영비	339,575	299,250	40,325
	기 96,618 시 242,957		
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○낙동강수계하수처리시설 긴급 준설차량임대 2,000,000원*0.5회*27개소	27,000		
	기 13,500 시 13,500		
02 공공운영비	312,575	272,250	40,325
○낙동강수계하수처리시설 전기요금 4,100,000원*27개소	110,700		
	기 29,118 시 81,582		
○공공요금(통신요금) 2,000,000원*12월	24,000		
○낙동강수계 소규모하수처리시설 차량비(4대)	34,800		
· 소형화물차량(2대) 유류비 500,000원*2대*12월	12,000		
· 암롤탱크차량(1대) 유류비 300,000원*1대*12월	3,600		
· 버큘로리차량(1대)유류비 500,000원*1대*12월	6,000		
· 차량소수선비(4대) 625,000원*4대*4회	10,000		
· 자동차세 등 100,000원*4대*2회	800		
· 보험료 600,000원*4대*1회	2,400		
○낙동강수계하수처리시설 시설장비유지비 4,000,000원*27개소	108,000		
	기 54,000 시 54,000		
○소규모마을하수처리장 침전물처리비 11,500원*61개소*50kℓ	35,075		
202 여비	12,800	12,800	0
	기 12,800		
01 국내여비	12,800	12,800	0
○낙동강수계하수처리시설 운영 출장여비 20,000원*4명*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
206	재료비	9,185	4,185	5,000
		기 시 6,685		
01	재료비	9,185	4,185	5,000
	○낙동강수계하수처리시설 유지보수용 자재 155,000원*27개소	4,185		
	○낙동강수계하수처리시설 유지관리용 약품구입 5,000,000원*1식	5,000		
		기 시 2,500 2,500		
소규모하수처리시설 운영		269,053	256,506	12,547
101	인건비	15,233	14,931	302
04	기간제근로자등보수	15,233	14,931	302
	○소규모하수처리시설 제초작업 인부임(61개소) 99,882원*61개소*2.5회	15,233		
201	일반운영비	176,200	203,100	△26,900
01	사무관리비	12,000	11,500	500
	○일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
	○섬진강수계 소규모하수처리시설 긴급 준설차량 임차 2,000,000원*5개소	10,000		
02	공공운영비	164,200	191,600	△27,400
	○섬진강수계하수처리시설 전기요금	100,000		
	○공공요금(통신·상하수도요금 등) 250,000원*12월	3,000		
	○섬진강수계 소규모하수처리시설 시설장비유지비 1,800,000원*34개소	61,200		
202	여비	8,000	0	8,000
01	국내여비	8,000	0	8,000
	○섬진강수계하수처리시설 점검 및 유지관리 출장여비 20,000원*2명*200일	8,000		
206	재료비	7,000	3,400	3,600
01	재료비	7,000	3,400	3,600
	○섬진강수계하수처리시설 유지보수 자재 구입 100,000원*30개소	3,000		
	○섬진강수계하수처리시설 유지관리용 약품 구입	4,000		
207	연구개발비	21,120	0	21,120
01	연구용역비	21,120	0	21,120
	○섬진강수계하수처리시설 기술진단(방동,방촌) 10,560,000원*2개소	21,120		
401	시설비및부대비	41,500	0	41,500
01	시설비	41,500	0	41,500
	○중절처리장 구조물내 포장공사 7,000,000원*1식	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진목처리장 부지 포장 및 노후시설을 개선공사 11,000,000원*1개소	11,000		
○다산처리장 노후웬스 교체공사 7,000,000원*1개소	7,000		
○소독조 자외선 램프 교체 500,000원*33개소	16,500		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)(개량사업(보조))	1,134,000	0	1,134,000
국	340,000		
시	794,000		
401 시설비및부대비	1,134,000	0	1,134,000
국	340,000		
시	794,000		
01 시설비	1,125,836	0	1,125,836
○와운지구 마을하수처리시설 개량사업 441,000,000원*99.28%	437,825		
국	132,000		
시	305,825		
○유곡지구 마을하수처리시설 개량사업 245,000,000원*99.28%	243,236		
국	73,500		
시	169,736		
○권포지구 마을하수처리시설 개량사업 448,000,000원*99.28%	444,775		
국	134,500		
시	310,275		
03 시설부대비	8,164	0	8,164
○와운지구 마을하수처리시설 개량사업 부대비	3,175		
○유곡지구 마을하수처리시설 개량사업 부대비 245,000,000원*0.72%	1,764		
○권포지구 마을하수처리시설 개량사업 부대비	3,225		
하수도관리	29,596,455	11,617,219	17,979,236
국	19,736,500		
시	9,859,955		
하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계)	821,455	635,210	186,245
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	520,000	300,000	220,000
401 시설비및부대비	520,000	300,000	220,000
01 시설비	520,000	300,000	220,000
○하수도 긴급보수	150,000		
○공공하수도 오수관로 보수공사	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목가마을 진입로 오수관로 정비사업 및 실시 설계용역	70,000		
하수도유지관리용 자재구입	19,105	18,060	1,045
206 재료비	19,105	18,060	1,045
01 재료비	19,105	18,060	1,045
○하수도유지보수용 자재구입	19,105		
· 맨홀뚜껑(D648) 260,000원*20개	5,200		
· 오수받이(D300) 211,000원*20개	4,220		
· 사각맨홀뚜껑(1000*1000*50) 375,500원*10개	3,755		
· 사각맨홀뚜껑(600*600*50) 128,500원*20개	2,570		
· 사각맨홀뚜껑(700*700*50) 168,000원*20개	3,360		
하수도유지관리및보수	72,350	107,150	△34,800
201 일반운영비	69,350	70,950	△1,600
02 공공운영비	69,350	70,950	△1,600
○차량비(하수도유지보수용 1대)	6,950		
· 차량유류비 400,000원*1대*12월	4,800		
· 차량수선 및 관리비 300,000원*1대*4회	1,200		
· 차량보험료 750,000원*1대	750		
· 검사료 및 환경부담금 200,000원*1대	200		
○중계펌프장 시설장비유지비(32개소) 600,000원*32개소	19,200		
○중계펌프장 전기요금(32개소) 3,500,000원*12월	42,000		
○공공요금(통신요금 등) 100,000원*12월	1,200		
202 여비	3,000	3,200	△200
01 국내여비	3,000	3,200	△200
○국내여비(배수설비업무관련 출장여비) 20,000원*1명*150일	3,000		
하수관거정비사업(하수도사업 특별회계)	20,035,000	6,171,009	13,863,991
국	13,619,000		
시	6,416,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(보조)	18,035,000	6,171,009	11,863,991
국	12,619,000		
시	5,416,000		
402 민간자본이전	18,035,000	6,171,009	11,863,991
국	12,619,000		
시	5,416,000		
03 민간대행사업비	18,035,000	6,171,009	11,863,991
○남원[2단계] 하수관로 정비사업	4,765,000		
국	3,336,000		
시	1,429,000		
○차집관로 정비사업	13,270,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,283,000		
		시 3,987,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(노후하수관로(보조))	2,000,000	0	2,000,000
		국 1,000,000		
		시 1,000,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
		국 1,000,000		
		시 1,000,000		
	01 시설비	1,992,800	0	1,992,800
	○노후하수관로정비사업	2,000,000,000원*99.64%		
		1,992,800		
		국 1,000,000		
		시 992,800		
	03 시설부대비	7,200	0	7,200
	○노후하수관로정비사업 시설부대비	2,000,000,000원*0.36%		
		7,200		
	마을하수도사업(하수도사업 특별회계)	8,740,000	4,811,000	3,929,000
		국 6,117,500		
		시 2,622,500		
	하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)(설치사업(보조))	8,740,000	4,811,000	3,929,000
		국 6,117,500		
		시 2,622,500		
	401 시설비및부대비	8,740,000	4,811,000	3,929,000
		국 6,117,500		
		시 2,622,500		
	01 시설비	8,715,130	4,796,935	3,918,195
	○원천지구 마을하수도 설치사업	3,015,000,000원*99.73%		
		3,006,860		
		국 2,111,000		
		시 895,860		
	○태평지구 마을하수도 설치사업	1,738,000,000원*99.73%		
		1,733,308		
		국 1,216,000		
		시 517,308		
	○월산지구 마을하수도 설치사업	1,415,000,000원*99.64%		
		1,409,906		
		국 990,500		
		시 419,406		
	○호곡지구 마을하수도 설치사업	2,143,000,000원*99.73%		
		2,137,214		
		국 1,500,000		
		시 637,214		
	○용전지구 마을하수도 설치사업	429,000,000원*99.73%		
		427,842		
		국 300,000		
		시 127,842		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		24,870	14,065	10,805
○원천지구 마을하수도 설치사업 부대비		8,140		
○태평지구 마을하수도 설치사업 부대비		4,692		
○월산지구 마을하수도 설치사업 부대비 1,415,000,000원*0.36%		5,094		
○호곡지구 마을하수도 설치사업 부대비		5,786		
○용전지구 마을하수도 설치사업 부대비		1,158		
하수도세입재원 확충		360,609	608,727	△248,118
	도	13,750		
	시	346,859		
하수도 세입재원확충(하수도사업 특별회계)		360,609	608,727	△248,118
	도	13,750		
	시	346,859		
하수도세입재정확충(보조)		124,770	154,487	△29,717
	도	13,750		
	시	111,020		
201 일반운영비		87,470	92,187	△4,717
01 사무관리비		66,460	89,295	△22,835
○공기업특별회계 결산 회계감사 수수료 9,000,000원*1식		9,000		
○공기업특별회계프로그램 데이터 장부 제작 2,500,000원*1식		2,500		
○지방공기업 고객만족도조사 수수료		2,500		
○평가보고서(경영평가·실태점검) 인쇄 및 제 본		2,500		
○공기업특별회계 예·결산서 인쇄 및 제본		3,000		
○하수도사용료 고지서 발송용 봉투 제작 200,000원*5박스		1,000		
○하수도사용료 신용카드 납부 수수료 10,000,000원*1.5%		150		
○공기업회계간부담금(하수도사용료 징수 수 료) 2,290,455,000원*2%		45,810		
02 공공운영비		21,010	2,892	18,118
○고지서발송 우편요금(일반) 300원*200통*12월		720		
○고지서발송 우편요금(등기) 1,930원*60통*12월		1,390		
○공기업특별회계 프로그램 유지관리비 3,750,000원*4식		15,000		
○공기업특별회계 조기집행관리시스템 유지관 리비 700,000원*1식		700		
○하수도계측기관련 수선유지비		3,200		
· 계측기 신규 및 이설설치 90,000원*20개소		1,800		
· 계측기 교체 및 단선연결 수선 70,000원*20개소		1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	4,800	4,800	0
01	국내여비	4,800	4,800	0
	○하수도사용료 부과·징수관련 출장여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
401	시설비및부대비	5,000	0	5,000
		도 2,500 시 2,500		
01	시설비	5,000	0	5,000
	○소형 빗물재이용시설 설치사업(공공) 5,000,000원*1개소	5,000		
		도 2,500 시 2,500		
402	민간자본이전	22,500	0	22,500
		도 11,250 시 11,250		
02	민간자본사업보조(이전재원)	22,500	0	22,500
	○소형 빗물재이용시설 설치사업(민간) 4,500,000원*5개소	22,500		
		도 11,250 시 11,250		
802	반환금기타	5,000	0	5,000
03	과오납금등	5,000	0	5,000
	○과년도 하수도사용료 과오납금 반환	5,000		
	예비비	235,839	454,240	△218,401
801	예비비	235,839	454,240	△218,401
01	일반예비비	235,839	454,240	△218,401
	○예비비	235,839		
행정운영경비(하수도사업특별회계)		1,919,859	2,180,404	△260,545
인력운영비(하수도사업 특별회계)		1,908,139	2,015,184	△107,045
인력운영비		1,908,139	2,015,184	△107,045
101	인건비	1,642,121	1,707,499	△65,378
01	보수	1,362,844	1,392,266	△29,422
	○기본급	886,220		
	· 5급(기본연봉) 5,880,300원*1명*12월	70,564		
	· 5급(성과연봉) 3,330,700원*1명*1년	3,331		
	· 6급 3,793,100원*6명*12월	273,104		
	· 7급 2,989,700원*11명*12월	394,641		
	· 8급 2,332,900원*2명*12월	55,990		
	· 9급 1,476,500원*5명*12월	88,590		
	○대우공무원수당	13,860		
	· 5급대우 3,849,800원*4명*12월*4.1%	7,577		
	· 6급대우 3,192,100원*4명*12월*4.1%	6,283		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당			
. 정근수당 886,220,000원*1/12*95%	70,160		
. 정근가산금	19,560		
-20년이상 100,000원*13명*12월	15,600		
-15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
. 정근수당 추가 가산금	3,480		
-25년이상 30,000원*8명*12월	2,880		
-20년이상~25년미만 10,000원*5명*12월	600		
○가족수당	17,760		
. 배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
. 부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
. 부양가족(셋째 자녀) 30,000원*4명*12월	1,440		
. 부양가족(2011년도 이후 셋째 자녀) 80,000원*1명*12월	960		
○자녀학비수당 340,000원*5명*4회	6,800		
○위험근무수당	14,700		
. 을중 50,000원*24명*12월	14,400		
. 을중(시간선택제채용) 25,000원*1명*12월	300		
○장려수당	44,100		
. 하수처리시설근무자수당 150,000원*24명*12월	43,200		
. 하수처리시설근무자수당(시간선택제채용) 75,000원*1명*12월	900		
○기술업무수당	1,560		
. 자동차운전수당 20,000원*2명*12월	480		
. 자동차운전수당 가산금 20,000원*2명*12월	480		
. 전기안전관리수당 20,000원*1명*12월	240		
. 전기안전관리수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
○초과근무수당	131,557		
. 6급 10,331원*6명*50시간*12월	37,192		
. 7급 9,332원*11명*50시간*12월	61,592		
. 8급 8,378원*2명*50시간*12월	10,054		
. 9급 7,573원*5명*50시간*12월	22,719		
○휴일근무수당(생태공원근무자) 85,867원*1명*50일	4,294		
○정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
○명절휴가비 886,220,000원*1/12월*120%	88,622		
○연가보상비 886,220,000원*1/12*86%*1/30*10일	21,171		
02 기타직보수	61,750	102,849	△41,099
○기본급(청원경찰) 3,385,500원*1명*12월	40,626		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정근수당	4,946		
. 정근수당 40,626,000원*1/12*50%*2회	3,386		
. 정근수당 가산금	1,200		
-20년 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
. 정근수당 추가가산금	360		
-25년 이상 30,000원*1명*12월	360		
○가족수당	1,320		
. 배우자 40,000원*1명*12월	480		
. 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
. 부양가족(셋째 자녀) 30,000원*1명*12월	360		
○위험근무수당(을종) 50,000원*1명*12월	600		
○장려수당(하수처리장근무) 150,000원*1명*12월	1,800		
○초과근무수당 9,773원*1명*50시간*12월	5,864		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○명절휴가비 40,626,000원*1/12*60%*2회	4,063		
○연가보상비 40,626,000원*1/12*86%*1/30*10일	971		
03 무기계약근로자보수	217,527	212,384	5,143
○환경관리원(환경사업소)	41,532		
. 기본급 1,291,540원*1명*12월	15,499		
. 기말수당 1,861,540원*1명*200%	3,724		
. 정근수당 1,861,540원*1명*100%	1,862		
. 체력단련비 1,861,540원*1명*250%	4,654		
. 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-자녀 20,000원*2명*12월	480		
. 특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
. 하수처리장근무 장려수당 150,000원*1명*12월	1,800		
. 정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
. 가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
. 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비 1,861,540원*1명*120%	2,234		
. 연가보상비 63,240원*1명*15일	949		
. 시간외수당 7,905원*1.5*10시간*1명*12월	1,423		
. 휴일근무수당 63,240원*150%*2일*1명*12월	2,277		
. 피복비 150,000원*1명	150		
○환경관리원(요천생태습지)	42,814		
. 기본급 1,307,340원*1명*12월	15,689		
. 정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
. 가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
. 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
· 하수처리장려수당 150,000원*1명*12월	1,800		
· 기말수당 1,877,340원*1명*200%	3,755		
· 정근수당 1,877,340원*1명*100%	1,878		
· 체력단련비 1,877,340원*1명*250%	4,694		
· 가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-자녀 20,000원*2명*12월	480		
-부모 20,000원*3명*12월	720		
-2012년 이후 셋째 80,000원*1명*12월	960		
· 명절휴가비 1,877,340원*1명*120%	2,253		
· 초과근무수당 8,237원*1.5*1명*10시간*12월	1,483		
· 휴일근무수당 65,896원*1.5*1명*15일	1,483		
· 연차휴가수당 65,896원*1명*15일	989		
· 피복비 150,000원*1명	150		
○공무직(준설·검침3명) 115,364			
· 기본급 1,370,000원*3명*12월	49,320		
· 상여금 1,370,000원*100%*4회*3명	16,440		
· 현장직무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
· 근속수당 280,500원*3명*12월	10,098		
· 시간외근무수당 11,278원*1.5*3명*15시간*12월	9,136		
· 휴일근무수당(현업근무자) 90,224원*150%*3명*15일	6,091		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
· 명절휴가비 1,370,000원*3명*120%	4,932		
· 연가보상비 90,224원*3명*10일	2,707		
· 가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
· 자녀학비 보조수당 340,000원*2명*4회	2,720		
○4대보험료(환경관리원,준설원) 17,817			
· 국민연금부담금 178,865,000원*4.5%	8,049		
· 건강보험부담금 178,865,000원*3.06%	5,474		
· 노인장기보험부담금 5,473,269원*3.275%	180		
· 고용보험부담금 178,865,000원*1.5%	2,683		
· 산재보험료 178,865,000원*0.8%	1,431		
204 직무수행경비	42,510	76,380	△33,870
02 직급보조비	42,510	45,420	△2,910
○직급보조비	42,510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 155,000원*6명*12월	11,160		
· 7급 140,000원*11명*12월	18,480		
· 8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
· 9급(시간선택제채용) 52,500원*1명*12월	630		
· 청원경찰(15년이상) 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	223,508	231,305	△7,797
01 연금부담금	178,164	181,775	△3,611
○연금부담금	118,374		
· 일반직 1,372,594,000원*8.25%	113,240		
· 청원경찰 62,230,000원*8.25%	5,134		
○연금부담보전금 1,434,824,000원*4.167%	59,790		
02 국민건강보험금	45,344	49,530	△4,186
○건강보험금 부담금 1,434,824,000원*3.06%	43,906		
○노인장기요양보험 부담금 43,905,614원*3.275%	1,438		
기본경비(하수도사업 특별회계)	11,720	165,220	△153,500
기본경비	11,720	165,220	△153,500
203 업무추진비	11,720	11,760	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,080	△40
○정원가산업무추진비	1,040		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진비	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○부서운영업무추진비	4,380		