

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 하수도사업 특별회계 전체

부서: 환경사업소

정책: 환경기초시설운영

단위: 하수경영관리(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	33,150,252	36,978,824	△3,828,572
국	16,898,000		
기	365,661		
도	14,000		
시	15,872,591		
환경기초시설운영	5,562,265	5,101,901	460,364
국	300,000		
기	365,661		
시	4,896,604		
하수경영관리(하수도사업 특별회계)	158,370	155,200	3,170
하수경영관리	158,370	155,200	3,170
201 일반운영비	93,540	88,450	5,090
01 사무관리비	90,140	80,050	10,090
○당직근무수당	50,740		
. 일직수당 50,000원*2명*119일	11,900		
. 숙직수당 50,000원*2명*248일	24,800		
. 숙직수당(금·토요일,공휴일전일)			
60,000원*2명*117일	14,040		
○일반수용비	5,000		
○위원회수당 70,000원*5명*5회	1,750		
○환경사업소 홍보영상 제작 6,000,000원*1식	6,000		
○업무용 복사용지 구입(A4, A3)	3,000		
○복사기 유지관리비(토너 및 수리)			
350,000원*3회*4색	4,200		
○프린터 토너구입 250,000원*4색*3대*2회	6,000		
○전문기관 위탁교육비(협회,공단,평가원)	4,250		
. 단기교육(3일) 250,000원*5명	1,250		
. 장기교육(1주일) 300,000원*10명	3,000		
○급량비(야근 및 비상근무자)	5,000		
○피복비(근무자 피복비) 150,000원*28명	4,200		
02 공공운영비	3,400	8,400	△5,000
○한국상하수도협회비	3,400		
202 여비	36,750	36,750	0
01 국내여비	31,800	31,800	0
○교육 및 워크숍 참석 60,000원*6명*5회	1,800		
○하수관련 업무추진 100,000원*25명*12월	30,000		
05 공무원 교육여비	4,950	4,950	0
○공무원 전문화교육여비(3일) 270,000원*5명	1,350		
○공무원 전문화교육여비(1주일)			
360,000원*10명	3,600		
204 직무수행경비	28,080	30,000	△1,920
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량 공공요금 및 보험료 600,000원*1대*1회	600		
○소화조 가온용 연료(LPG) 구입 1,000원*3,000kg	3,000		
○수선유지비	214,500		
· 남원처리장 시설장비유지비	100,000		
· 보일러 세관공사 4,000,000원*1식	4,000		
· 중앙통제실 바닥(카펫) 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
· 하수슬러지 처리비용 2,000,000원*15회	30,000		
· 남원하수처리장 정기점검용역 3,500,000원*2회	7,000		
· 고도처리공법 감시제어시스템 업그레이드 15,000,000원*1식	15,000		
· 남원하수처리장 생물반응조(혐기조) 교반기 교체 3,500,000원*1식	3,500		
· 총인처리시설 유지관리	50,000		
206 재료비	205,740	205,740	0
01 재료비	205,740	205,740	0
○하수처리장 시설물 유지보수 자재구입 250,000원*20종	5,000		
○총인처리시설 여재(MSF)구입 5,000,000원*2m³	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		
402 민간자본이전	1,408,440	0	1,408,440
03 민간위탁사업비	1,408,440	0	1,408,440
○수질측정기(TMS) 관리대행 3,600,000원*12회	43,200		
○슬러지처리시설 관리대행 113,770,000원*12월	1,365,240		
남원하수처리시설 노후시설개량	470,000	400,000	70,000
401 시설비및부대비	470,000	400,000	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	450,890	396,940	53,950
○남원하수처리장 최초침전지 스크스키머 교체 공사 70,000,000원*99.1%	69,370		
○노후 제어반(MCC) 및 감시제어시스템 교체공 사 400,000,000원*95.38%	381,520		
02 감리비	15,600	0	15,600
○노후 제어반(MCC) 및 감시제어시스템 교체공 사 400,000,000원*3.9%	15,600		
03 시설부대비	3,510	3,060	450
○남원하수처리장 최초침전지 스크스키머 교체 공사 시설부대비 70,000,000원*0.9%	630		
○노후 제어반(MCC) 및 감시제어시스템 교체공 사 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	731,235	504,996	226,239
기	237,493		
시	493,742		
운봉인월하수처리시설 운영(보조)	731,235	504,996	226,239
기	237,493		
시	493,742		
101 인건비	4,311	3,996	315
기	2,155		
시	2,156		
04 기간제근로자등보수	4,311	3,996	315
○운봉·인월하수처리장 기간제 인부임(제조작 업 등) 102,628원*14명*3회	4,311		
기	2,155		
시	2,156		
201 일반운영비	290,324	339,400	△49,076
기	144,662		
시	145,662		
01 사무관리비	19,560	11,000	8,560
○일반수용비	4,000		
기	2,000		
시	2,000		
○운봉·인월하수처리장 전기안전관리대행 2,000,000원*2개소	4,000		
기	2,000		
시	2,000		
○운봉·인월하수처리장 무인경비시스템 용역 95,000원*12월*2개소	2,280		
기	1,140		
시	1,140		
○운봉·인월하수처리장 수질측정기(TMS) 정도 검사 수수료 3,500,000원*2개소	7,000		
기	3,500		
시	3,500		
○인월하수처리장 CCTV 임대료 190,000원*12월	2,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,140		
		시 1,140		
02 공공운영비		270,764	328,400	△57,636
○공공요금(전기요금)	4,000,000원*12월	48,000		
		기 24,000		
		시 24,000		
○공공요금(통신·상하수도요금 등)	647,000원*12월	7,764		
		기 3,882		
		시 3,882		
○차량비(1대)		12,000		
· 차량유류비	400,000원*1대*12월	4,800		
		기 2,400		
		시 2,400		
· 공과금 및 보험	1,200,000원*1대*1회	1,200		
		기 600		
		시 600		
· 차량 수선 및 유지관리비	600,000원*1대*10회	6,000		
		기 3,000		
		시 3,000		
○수선유지비		203,000		
· 운봉·인월하수처리장 시설장비유지비		185,000		
		기 92,000		
		시 93,000		
· 운봉·인월하수처리장 정밀점검	6,000,000원*2개소	12,000		
		기 6,000		
		시 6,000		
· 운봉·인월하수처리장 구조물 안전진단	3,000,000원*2개소*1회	6,000		
		기 3,000		
		시 3,000		
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		
206 재료비		15,000	0	15,000
		기 7,500		
		시 7,500		
01 재료비		15,000	0	15,000
○운봉·인월하수처리장 유지관리용 약품 구입		15,000		
		기 7,500		
		시 7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	기 2,376		
	시 197,624		
01 시설비	200,000	0	200,000
○운봉·인월하수처리장 반응조 PLC 이중화공사 100,000,000원*2개소	200,000		
	기 2,376		
	시 197,624		
402 민간자본이전	151,200	0	151,200
	기 75,600		
	시 75,600		
03 민간위탁사업비	151,200	0	151,200
○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		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○운봉·인월하수처리장 슬러지 운송차량 대체 구입 60,000,000원*1대	60,000		
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	1,810,398	1,800,971	9,427
	국 300,000		
	기 128,168		
	시 1,382,230		
낙동강수계 마을하수처리시설 운영(보조)	400,277	397,918	2,359
	기 128,168		
	시 272,109		
101 인건비	37,357	36,358	999
	기 18,678		
	시 18,679		
04 기간제근로자등보수	37,357	36,358	999
○바이오공법처리장(6개소) 여재세척 인부임 102,628원*14명*8일*2개소	22,989		
	기 11,494		
	시 11,495		
○MRB공법처리장(4개소) 막청소 인부임 102,628원*5명*7일*4회	14,368		
	기 7,184		
	시 7,184		
201 일반운영비	321,935	339,575	△ 17,640
	기 83,690		
	시 238,245		
01 사무관리비	13,200	27,000	△ 13,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙동강수계하수처리시설 긴급 준설차량임대 2,000,000원*1회*6개소	12,000		
기	6,000		
시	6,000		
○낙동강수계하수처리시설 전기안전대행(반선) 100,000원*1개소*12월	1,200		
기	600		
시	600		
02 공공운영비	308,735	312,575	△3,840
○낙동강수계하수처리시설 전기요금 4,100,000원*27개소	110,700		
기	23,090		
시	87,610		
○공공요금(통신요금) 40,000원*27개소*12월	12,960		
○낙동강수계 소규모하수처리시설 차량비(4대)	42,000		
· 소형화물차량(2대) 유류비 500,000원*2대*12월	12,000		
· 암롤탱크차량(1대) 유류비 400,000원*1대*12월	4,800		
· 버큘로리차량(1대)유류비 800,000원*1대*12월	9,600		
· 차량소수선비(4대) 625,000원*4대*4회	10,000		
· 버큘로리차량(1대) 타이어 교환(6본) 400,000원*6본	2,400		
· 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*50kg	35,075		
202 여비	14,800	12,800	2,000
기	14,800		
01 국내여비	14,800	12,800	2,000
○낙동강수계하수처리시설 운영 출장여비 20,000원*4명*185일	14,800		
기	14,800		
206 재료비	26,185	9,185	17,000
기	11,000		
시	15,185		
01 재료비	26,185	9,185	17,000
○낙동강수계하수처리시설 유지보수용 자재 155,000원*27개소	4,185		
○낙동강수계하수처리시설 유지관리용 약품구입 300,000원*10개소*4회	12,000		
기	6,000		
시	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙동강수계하수처리시설 탈취제 구입 40,000원*250통	10,000		
기	5,000		
시	5,000		
섬진강수계 마을하수처리시설 운영	410,121	269,053	141,068
101 인건비	8,621	15,233	△6,612
04 기간제근로자등보수	8,621	15,233	△6,612
○소규모하수처리시설 제초작업 인부임(61개소) 102,628원*14명*6회	8,621		
201 일반운영비	268,000	176,200	91,800
01 사무관리비	13,500	12,000	1,500
○일반수용비 3,500,000원*1식	3,500		
○섬진강수계 소규모하수처리시설 긴급 준설차량 임차 1,000,000원*10개소	10,000		
02 공공운영비	254,500	164,200	90,300
○섬진강수계하수처리시설 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
○공공요금(통신·상하수도요금 등) 300,000원*12월	3,600		
○수선유지비	118,900		
· 섬진강수계하수처리시설 시설장비유지비 2,500,000원*34개소	85,000		
· 소규모하수처리시설 구조물 내 포장공사 7,000,000원*1식	7,000		
· 고촌처리장 오토스크린 설치 9,900,000원*1식	9,900		
· 소독조 자외선램프 교체 500,000원*34개소	17,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○섬진강수계하수처리시설 점검 및 유지관리 출장여비 20,000원*2명*200일	8,000		
206 재료비	11,900	7,000	4,900
01 재료비	11,900	7,000	4,900
○섬진강수계하수처리시설 유지보수 자재 구입 150,000원*34개소	5,100		
○섬진강수계하수처리시설 유지관리용 약품 구입 200,000원*34개소	6,800		
401 시설비및부대비	105,600	41,500	64,100
01 시설비	105,600	41,500	64,100
○섬진강수계하수처리시설 기술진단 10,560,000원*10개소	105,600		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○휴대용 수질측정기 구입 4,000,000원*2대	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-마을하수처리시설 개량사업(보조)		1,000,000	1,134,000	△ 134,000
	국	300,000		
	시	700,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	1,134,000	△ 134,000
	국	300,000		
	시	700,000		
01 시설비		993,416	1,125,836	△ 132,420
○장평지구 마을하수처리시설 개량사업 317,000,000원*99.28%		314,718		
	국	95,100		
	시	219,618		
○양평지구 마을하수처리시설 개량사업 683,000,000원*99.37%		678,698		
	국	204,900		
	시	473,798		
03 시설부대비		6,584	8,164	△ 1,580
○장평지구 마을하수처리시설 개량사업 부대비		2,282		
○양평지구 마을하수처리시설 개량사업 부대비		4,302		
하수도관리		25,365,255	29,596,455	△ 4,231,200
	국	16,598,000		
	시	8,767,255		
하수도정비 및 유지관리(하수도사업 특별회계)		580,255	821,455	△ 241,200
하수도준설사업		270,000	210,000	60,000
401 시설비및부대비		270,000	210,000	60,000
01 시설비		270,000	210,000	60,000
○하수도준설(상·하반기)		250,000		
○긴급준설 임차 2,000,000원*10일		20,000		
하수도정비사업		200,000	520,000	△ 320,000
401 시설비및부대비		200,000	520,000	△ 320,000
01 시설비		200,000	520,000	△ 320,000
○하수도 긴급보수		200,000		
하수도유지관리용 자재구입		19,105	19,105	0
206 재료비		19,105	19,105	0
01 재료비		19,105	19,105	0
○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		

부서: 환경사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수도정비 및 유지관리(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도유지관리 및 보수	91,150	72,350	18,800
201 일반운영비	88,150	69,350	18,800
02 공공운영비	88,150	69,350	18,800
○차량비(하수도유지보수용 1대)	7,950		
. 차량유류비 400,000원*1대*12월	4,800		
. 차량수선 및 관리비 440,000원*1대*5회	2,200		
. 차량보험료 750,000원*1대	750		
. 검사료 및 환경부담금 200,000원*1대	200		
○중계펌프장 시설장비유지비	25,000		
○중계펌프장 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○공공요금(통신요금 등) 100,000원*12월	1,200		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비(배수설비업무관련 출장여비) 20,000원*1명*150일	3,000		
하수관로정비사업(하수도사업 특별회계)	20,497,000	20,035,000	462,000
국	14,347,000		
시	6,150,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-차집관로정비 사업(보조)	11,210,000	18,035,000	△6,825,000
국	7,847,000		
시	3,363,000		
403 자치단체등자본이전	11,210,000	0	11,210,000
국	7,847,000		
시	3,363,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,210,000	0	11,210,000
○차집관로정비사업	11,210,000		
국	7,847,000		
시	3,363,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-남원[2단계] 하수관로정비사업(보조)	6,429,000	0	6,429,000
국	4,500,000		
시	1,929,000		
403 자치단체등자본이전	6,429,000	0	6,429,000
국	4,500,000		
시	1,929,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,429,000	0	6,429,000
○남원[2단계]하수관로정비사업	6,429,000		
국	4,500,000		
시	1,929,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-남원[3단계] 하수관로정비사업(보조)	715,000	0	715,000
국	500,000		
시	215,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		715,000	0	715,000
	국 시	500,000 215,000		
01 시설비 ○남원[3단계] 하수관로정비사업		715,000	0	715,000
	국 시	715,000 500,000 215,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-노후하수관로 정비사업(보조)		2,143,000	2,000,000	143,000
	국 시	1,500,000 643,000		
401 시설비및부대비		2,143,000	2,000,000	143,000
	국 시	1,500,000 643,000		
01 시설비 ○노후하수관로정비사업 2,143,000,000원*99.64%		2,135,286	1,992,800	142,486
	국 시	2,135,286 1,500,000 635,286		
03 시설부대비 ○노후하수관로정비사업 시설부대비		7,714	7,200	514
		7,714		
마을하수도사업(하수도사업 특별회계)		4,288,000	8,740,000	△4,452,000
	국 시	2,251,000 2,037,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-월 산지구 마을하수도 설치사업(보조)		566,000	0	566,000
	국 시	396,000 170,000		
401 시설비및부대비		566,000	0	566,000
	국 시	396,000 170,000		
01 시설비 ○월산지구 마을하수도 설치사업 566,000,000원*99.27%		561,869	0	561,869
	국 시	561,869 396,000 165,869		
03 시설부대비 ○월산지구 마을하수도 설치사업 시설부대비		4,131	0	4,131
		4,131		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-호 곡지구 마을하수도 설치사업(보조)		832,000	0	832,000
	국 시	582,000 250,000		
401 시설비및부대비		832,000	0	832,000
	국 시	582,000 250,000		
01 시설비		826,509	0	826,509

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호곡지구 마을하수도 설치사업 832,000,000원*99.34%	826,509		
국	582,000		
시	244,509		
03 시설부대비	5,491	0	5,491
○호곡지구 마을하수도 설치사업 시설부대비	5,491		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-용 전지구 마을하수도 설치사업(보조)	1,105,000	0	1,105,000
국	773,000		
시	332,000		
401 시설비및부대비	1,105,000	0	1,105,000
국	773,000		
시	332,000		
01 시설비	1,098,370	0	1,098,370
○용전지구 마을하수도 설치사업 1,105,000,000원*99.40%	1,098,370		
국	773,000		
시	325,370		
03 시설부대비	6,630	0	6,630
○용전지구 마을하수도 설치사업 시설부대비	6,630		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-서 도지구 마을하수도 설치사업(보조)	715,000	0	715,000
국	500,000		
시	215,000		
401 시설비및부대비	715,000	0	715,000
국	500,000		
시	215,000		
01 시설비	715,000	0	715,000
○서도지구 마을하수도 설치사업	715,000		
국	500,000		
시	215,000		
이백 농업인 회관 하수관로 설치공사	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○이백 농업인회관 하수관로 설치공사	70,000		
수지마을 하수관로 시설공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	993,700	0	993,700
○수지(신덕, 마륜) 마을하수관로 시설공사 1,000,000,000원*99.37%	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○수지(신덕, 마륜) 마을하수관로 시설공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
하수도세입재원확충	274,617	360,609	△85,992

부서: 환경사업소
 정책: 하수도세입재원확충
 단위: 하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,000		
	시 260,617		
하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)	274,617	360,609	△85,992
	도 14,000		
	시 260,617		
하수도세입재원확충	114,479	124,770	△10,291
201 일반운영비	99,679	87,470	12,209
01 사무관리비	75,669	66,460	9,209
○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 제본	2,500		
○공기업특별회계 예·결산서 인쇄 및 제본	3,000		
○하수도사용료 고지서 발송용 봉투 제작 200,000원*5박스	1,000		
○하수도 요금 검침·부과용 차량 임차료	6,000		
○하수도사용료 신용카드 납부 수수료 10,000,000원*1.5%	150		
○공기업회계간부담금(하수도사용료 징수 수수료) 2,450,948,000원*2%	49,019		
02 공공운영비	24,010	21,010	3,000
○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 유지관리비 700,000원*1식	700		
○하수도계측기관련 수선유지비 . 계측기 신규 및 이설설치 90,000원*20개소	1,800		
. 계측기 교체 및 단선연결 수선 70,000원*20개소	1,400		
○하수도 요금 검침·부과용 차량 유류비	3,000		
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		
802 반환금기타	10,000	5,000	5,000
03 과오납금등	10,000	5,000	5,000
○과년도 하수도사용료 과오납금 반환	10,000		
소형 빗물이용시설 설치사업(보조)	28,000	0	28,000

부서: 환경사업소
 정책: 하수도세입재원확충
 단위: 하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 14,000		
		시 14,000		
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
		도 5,000		
		시 5,000		
01	시설비	10,000	0	10,000
	○소형 빗물이용시설 설치사업(공공) 5,000,000원*2개소	10,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
402	민간자본이전	18,000	0	18,000
		도 9,000		
		시 9,000		
02	민간자본사업보조(이전재원)	18,000	0	18,000
	○소형 빗물이용시설 설치사업(민간) 4,500,000원*4개소	18,000		
		도 9,000		
		시 9,000		
	예비비	132,138	235,839	△ 103,701
	801 예비비	132,138	235,839	△ 103,701
	01 일반예비비	132,138	235,839	△ 103,701
	○예비비	132,138		
	행정운영경비	1,948,115	1,919,859	28,256
	인력운영비(하수도사업 특별회계)	1,935,715	1,908,139	27,576
	인력운영비	1,935,715	1,908,139	27,576
	101 인건비	1,660,706	1,642,121	18,585
	01 보수	1,346,389	1,362,844	△ 16,455
	○기본급	879,843		
	· 5급(기본연봉) 5,924,160원*1명*12월	71,090		
	· 5급(성과연봉) 4,971,000원*1명*1년	4,971		
	· 6급 3,901,300원*7명*12월	327,710		
	· 7급 3,039,500원*6명*12월	218,844		
	· 8급 2,486,700원*4명*12월	119,362		
	· 9급 1,914,800원*6명*12월	137,866		
	○대우공무원수당	9,953		
	· 5급대우 4,004,450원*2명*12월*4.1%	3,941		
	· 6급대우 3,054,575원*4명*12월*4.1%	6,012		
	○정근수당	89,095		
	· 정근수당 879,843,000원*1/12*95%	69,655		
	· 정근가산금	16,440		
	-20년이상 100,000원*9명*12월	10,800		
	-15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
	-5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 추가 가산금	3,000		
-25년이상 30,000원*8명*12월	2,880		
-20년이상~25년미만 10,000원*1명*12월	120		
○가족수당	24,720		
· 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
· 부양가족 20,000원*11명*12월	2,640		
· 부양가족(첫째자녀) 20,000원*7명*12월	1,680		
· 부양가족(둘째자녀) 60,000원*8명*12월	5,760		
· 부양가족(셋째이후자녀) 100,000원*7명*12월	8,400		
○자녀학비수당 340,000원*3명*4회	4,080		
○위험근무수당	14,100		
· 을중 50,000원*23명*12월	13,800		
· 을중(시간선택제) 25,000원*1명*12월	300		
○장려수당	42,300		
· 하수처리시설근무자수당 150,000원*23명*12월	41,400		
· 하수처리시설근무자수당(시간선택제) 75,000원*1명*12월	900		
○기술업무수당	600		
· 전기안전관리수당 20,000원*1명*12월	240		
· 전기안전관리수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
○특수직무수당(시간선택제) 73,060원*1명*12월	877		
○초과근무수당	134,377		
· 6급 11,074원*7명*50시간*12월	46,511		
· 7급 10,003원*6명*50시간*12월	36,011		
· 8급 8,980원*4명*50시간*12월	21,552		
· 9급 8,117원*6명*50시간*12월	29,222		
· 명절연휴대책근무 10,003원*3명*4시간*9일	1,081		
○정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
○명절휴가비 879,843,000원*1/12월*120%	87,985		
○연가보상비 879,843,000원*1/12*86%*1/30*10일	21,019		
02 기타직보수	62,445	61,750	695
○기본급(청원경찰) 3,509,700원*1명*12월	42,117		
○정근수당	5,070		
· 정근수당 42,117,000원*1/12*50%*2회	3,510		
· 정근수당 가산금	1,200		
-20년 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
· 정근수당 추가가산금	360		
-25년 이상 30,000원*1명*12월	360		
○위험근무수당(을중) 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장려수당(하수처리장근무)			
150,000원*1명*12월	1,800		
○초과근무수당	10,131원*1명*50시간*12월	6,079	
○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
○명절휴가비	42,117,000원*1/12*60%*2회	4,212	
○연가보상비	42,117,000원*1/12*86%*1/30*10일	1,007	
03 무기계약근로자보수	251,872	217,527	34,345
○환경관리원(환경사업소)	43,407		
· 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		1,200	
-배우자	40,000원*1명*12월	480	
-자녀	60,000원*1명*12월	720	
· 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	65,888원*1명*15일	989	
· 시간외수당	12,354원*10시간*1명*12월	1,483	
· 휴일근무수당	98,832원*2일*1명*12월	2,372	
· 자녀학비보조수당	360,000원*1명*4회	1,440	
· 피복비	150,000원*1명	150	
○환경관리원(요천생태습지)	48,882		
· 기본급	1,354,580원*1명*12월	16,255	
· 정액급식비	160,000원*1명*12월	1,920	
· 가계보조비	110,000원*1명*12월	1,320	
· 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
· 특수업무수당	90,000원*1명*12월	1,080	
· 하수처리장장려수당	150,000원*1명*12월	1,800	
· 기말수당	1,924,580원*1명*200%	3,850	
· 정근수당	1,924,580원*1명*100%	1,925	
· 체력단련비	1,924,580원*1명*250%	4,812	
· 가족수당		4,320	
-배우자	40,000원*1명*12월	480	
-부양가족	20,000원*2명*12월	480	
-부양가족(첫째자녀)	20,000원*1명*12월	240	
-부양가족(둘째자녀)	60,000원*1명*12월	720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부양가족(셋째이후자녀)			
100,000원*2명*12월	2,400		
. 명절휴가비 1,924,580원*1명*120%	2,310		
. 초과근무수당 12,772원*1명*10시간*12월	1,533		
. 휴일근무수당 102,180원*4일*1명*12월	4,905		
. 연차휴가수당 68,120원*1명*15일	1,022		
. 피복비 150,000원*1명	150		
○공무직(준설·검침3명)	136,988		
. 기본급 1,573,770원*3명*12월	56,656		
. 상여금 1,573,770원*100%*4회*3명	18,886		
. 현장직무수당 100,000원*3명*12월	3,600		
. 근속수당 258,500원*3명*12월	9,306		
. 시간외근무수당 12,473원*1.5*3명*15시간*12월	10,104		
. 휴일근무수당(현업근무자) 99,784원*150%*3명*15일	6,736		
. 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
. 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
. 하수처리장려수당 150,000원*3명*12월	5,400		
. 명절휴가비 1,573,770원*3명*120%	5,666		
. 연가보상비 99,784원*3명*10일	2,994		
. 가족수당	4,560		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-부양가족(첫째자녀) 20,000원*2명*12월	480		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*2명*12월	1,440		
-부양가족(셋째이후자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
. 자녀학비 보조수당 340,000원*3명*4회	4,080		
○4대보험료(환경관리원,공무직)	22,595		
. 국민연금부담금 226,825,000원*4.5%	10,208		
. 건강보험부담금 226,825,000원*3.06%	6,941		
. 노인장기보험부담금 6,940,845원*3.275%	228		
. 고용보험부담금 226,825,000원*1.5%	3,403		
. 산재보험료 226,825,000원*0.8%	1,815		
204 직무수행경비	42,030	42,510	△480
02 직급보조비	42,030	42,510	△480
○직급보조비	42,030		
. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급 155,000원*7명*12월	13,020		
. 7급 140,000원*6명*12월	10,080		
. 8~9급 125,000원*9명*12월	13,500		
. 9급(시간선택제) 62,500원*1명*12월	750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청원경찰(15년이상) 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	232,979	223,508	9,471
01 연금부담금	186,235	178,164	8,071
○연금부담금	125,725		
· 일반직 1,413,859,000원*8.5%	120,179		
· 청원경찰 65,241,000원*8.5%	5,546		
○연금부담보전금 1,479,100,000원*4.091%	60,510		
02 국민건강보험금	46,744	45,344	1,400
○건강보험금 부담금 1,479,100,000원*3.06%	45,261		
○노인장기요양보험 부담금 45,260,460원*3.275%	1,483		
기본경비(하수도사업 특별회계)	12,400	11,720	680
기본경비	12,400	11,720	680
203 업무추진비	12,400	11,720	680
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,040	200
○정원가산업무추진비	1,240		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진비	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,380	480
○부서운영업무추진비	4,860		