

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	27,225,445	33,150,252	△5,924,807
국	10,712,000		
기	390,611		
시	16,122,834		
환경기초시설운영	5,759,986	5,562,265	197,721
국	114,000		
기	390,611		
시	5,255,375		
하수경영관리(하수도사업 특별회계)	296,990	158,370	138,620
하수경영관리	296,990	158,370	138,620
201 일반운영비	112,200	93,540	18,660
01 사무관리비	98,800	90,140	8,660
○당직근무수당	50,400		
. 일직수당                    50,000원*2명*116일	11,600		
. 숙직수당                    50,000원*2명*250일	25,000		
. 숙직수당(금·토요일,공휴일전일)			
60,000원*2명*115일	13,800		
○일반수용비	20,000		
○위원회수당                70,000원*5명*5회	1,750		
○업무용 복사용지 구입(A4, A3)	3,000		
○복사기 유지관리비(토너 및 수리)	10,200		
○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	13,400	3,400	10,000
○청사 시설장비유지비	10,000		
○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	29,040	28,080	960
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비        100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	27,840	26,880	960
○특정업무수당	27,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공기업특별회계종사공무원 80,000원*24명*12월	23,040		
· 경영평가담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
· 예·결산담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
· 계약업무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
· 요금징수담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
· 공기업특별회계종사청원경찰 30,000원*1명*12월	360		
· 대민활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월	600		
401 시설비및부대비	119,000	0	119,000
01 시설비	114,000	0	114,000
○관용차량 주차장 조성	40,000		
○수목 이식공사 11,000,000원*1식	11,000		
○수목 전정 및 불용수목제거 공사 13,000,000원*1식	13,000		
○청사 석면 천장 교체 공사	50,000		
· 석면 철거 및 폐기물 처리	30,000		
· 천장 텍스 교체 공사	20,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○석면 철거 공사 감리비	5,000		
남원하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	3,369,790	2,862,262	507,528
남원하수처리시설 운영	3,219,790	2,392,262	827,528
101 인건비	8,980	7,802	1,178
04 기간제근로자등보수	8,980	7,802	1,178
○하수분뇨처리장 협잡물 청소 인건비 118,130원*2명*2일*12월	5,671		
○최종침전지 및 총인처리시설 청소 인건비 118,130원*1명*2일*5회	1,182		
○남원하수처리장 제초작업 인건비 118,130원*2명*3일*3회	2,127		
201 일반운영비	987,220	759,280	227,940
01 사무관리비	37,320	32,820	4,500
○수질검사 법정수수료(생태독성검사) 910,000원*12회	10,920		
○수질검사 법정수수료(중금속검사) 200,000원*12회	2,400		
○긴급 준설차량 임대비(장마시) 2,000,000원*2일	4,000		
○분뇨처리장 저류조 및 반응조 준설 2,000,000원*3일	6,000		
○전기 안전점검 수수료 5,500,000원*1회	5,500		
○보일러 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○수질측정기(TMS) 정도검사 수수료	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 열화상 검사(분기별) 375,000원*4회	1,500		
02 공공운영비	949,900	726,460	223,440
○남원처리장 전기요금(음식물처리시설 포함)	600,000		
○공공요금(통신·상하수도요금 등) 300,000원*12월	3,600		
○ 차량비(1대)	6,800		
. 차량 유류비 225,000원*1대*12월	2,700		
. 차량 소수선비 200,000원*1대*6회	1,200		
. 차량 타이어 교체 2,200,000원*1대	2,200		
. 차량 공공요금 및 보험료 700,000원*1대*1회	700		
○소화조 가온용 연료(LPG) 구입 1,000원*3,000kg	3,000		
○시설장비유지비	336,500		
. 남원처리장 시설장비유지비	150,000		
. 보일러 세관공사 4,000,000원*1식	4,000		
. 하수슬러지 처리비용 2,000,000원*25회	50,000		
. 남원하수처리장 정기점검용역 3,500,000원*1회	3,500		
. 남원하수처리장 정밀점검 용역 16,000,000원*1회	16,000		
. 총인처리시설 유지관리	50,000		
. 반응조 터보송풍기 오버홀 공사 8,000,000원*6대	48,000		
. 최초침전지 슬러지 펌프 교체공사 7,500,000원*2대	15,000		
206 재료비	216,690	205,740	10,950
01 재료비	216,690	205,740	10,950
○기계시설물 유지보수 자재(벨트,오일 등) 구입 1,000,000원*5회	5,000		
○전기시설물 유지보수 자재(전선,차단기 등)구입 1,000,000원*10회	10,000		
○고분자응집제구입(탈수동) 5,050원*30kg*360일	54,540		
○총인처리시설 응집제(Alum) 약품 구입 130원*3,000kg*365일	142,350		
○청관제 구입 4,000원*20L*60통	4,800		
207 연구개발비	107,000	10,000	97,000
01 연구용역비	97,000	0	97,000
○남원하수처리장 기술진단(분뇨처리시설 포함) 90,000,000원*1식	90,000		
○남원 하수슬러지처리시설 운영비 원가산정 용역 7,000,000원*1식	7,000		
03 시험연구비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○분뇨수집·운반처리 교부금 10,000,000원*10/100	1,000		
402 민간자본이전	1,759,800	1,408,440	351,360
03 민간위탁사업비	1,759,800	1,408,440	351,360
○수질측정기(TMS) 관리대행 3,600,000원*12회	43,200		
○슬러지처리시설 관리대행 143,050,000원*12월	1,716,600		
405 자산취득비	139,100	0	139,100
01 자산및물품취득비	139,100	0	139,100
○남원하수처리장 TMS 측정기(TN,TP) 구입 120,000,000원*1식	120,000		
○시료 보관용 냉장고 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○밀폐형 시약장 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○실험실 후드(덕트형) 8,000,000원*1식	8,000		
남원하수처리시설 노후시설개량	150,000	470,000	△320,000
401 시설비및부대비	150,000	470,000	△320,000
01 시설비	143,985	450,890	△306,905
○노후 제어반(MCC) 교체공사(탈수동,TMS실,전기실) 150,000,000원*95.99%	143,985		
02 감리비	4,650	15,600	△10,950
○노후 제어반(MCC) 교체공사(탈수동,TMS실,전기실) 150,000,000원*3.1%	4,650		
03 시설부대비	1,365	3,510	△2,145
○노후 제어반(MCC) 교체공사 시설부대비(탈수동,TMS실,전기실) 150,000,000원*0.91%	1,365		
운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	510,686	731,235	△220,549
기	268,643		
시	242,043		
운봉인월하수처리시설 운영(보조)	510,686	731,235	△220,549
기	268,643		
시	242,043		
101 인건비	4,962	4,311	651
기	2,481		
시	2,481		
04 기간제근로자등보수	4,962	4,311	651
○운봉·인월하수처리장 기간제 인부임(제조작업 등) 118,130원*14명*3회	4,962		
기	2,481		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,481		
201 일반운영비	285,324	290,324	△5,000
	기 142,662		
	시 142,662		
01 사무관리비	19,560	19,560	0
○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		
	기 1,140		
	시 1,140		
02 공공운영비	265,764	270,764	△5,000
○공공요금(전기요금) 4,500,000원*12월	54,000		
	기 27,000		
	시 27,000		
○공공요금(통신·상하수도요금 등) 647,000원*12월	7,764		
	기 3,882		
	시 3,882		
○차량비(1대)	12,000		
· 차량유류비 800,000원*1대*12월	9,600		
	기 4,800		
	시 4,800		
· 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	192,000		
· 운봉·인월하수처리장 시설장비유지비 90,000,000원*2개소	180,000		
	기 90,000		
	시 90,000		
· 운봉·인월하수처리장 구조물 안전진단 3,000,000원*2개소*2회	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,000 시 6,000		
202 여비	10,400	10,400	0
	기 5,200 시 5,200		
01 국내여비 ○운봉·인월하수처리장 운영 출장여비 20,000원*2인*260일	10,400	10,400	0
	기 5,200 시 5,200		
206 재료비	24,000	15,000	9,000
	기 12,000 시 12,000		
01 재료비 ○운봉·인월하수처리장 유지보수 자재 구입 2,000,000원*2개소	24,000	15,000	9,000
	4,000 기 2,000 시 2,000		
○운봉·인월하수처리장 유지관리용 약품 구입	20,000		
	기 10,000 시 10,000		
402 민간자본이전	186,000	151,200	34,800
	기 106,300 시 79,700		
03 민간위탁사업비 ○운봉·인월하수처리장 슬러지처리 관리대행 160,000원*50톤*12월	186,000	151,200	34,800
	96,000 기 48,000 시 48,000		
○운봉·인월하수처리장 수질측정기(TMS) 관리 대행 45,000,000원*2개소	90,000		
	기 58,300 시 31,700		
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	1,582,520	1,810,398	△227,878
	국 114,000 기 121,968 시 1,346,552		
낙동강수계 마을하수처리시설 운영(보조)	385,720	400,277	△14,557
	기 121,968 시 263,752		
101 인건비	24,000	37,357	△13,357
	기 12,000 시 12,000		
04 기간제근로자등보수 ○바이오공법처리장(6개소) 여재세척 인부임 100,000원*5명*10일*2개소	24,000	37,357	△13,357
	10,000 기 5,000 시 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○MRB공법처리장(4개소) 막청소 인부임 100,000원*5명*7일*4회	14,000		
	기 7,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	320,735	321,935	△ 1,200
	기 84,168		
	시 236,567		
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○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	307,535	308,735	△ 1,200
○낙동강수계하수처리시설 전기요금 4,100,000원*27개소	110,700		
	기 23,568		
	시 87,132		
○공공요금(통신요금) 40,000원*27개소*12월	12,960		
○낙동강수계 소규모하수처리시설 차량비(4대)	40,800		
· 소형화물차량(2대) 유류비 500,000원*2대*12월	12,000		
· 암롤탱크차량(1대) 유류비 500,000원*1대*12월	6,000		
· 버큘로리차량(1대)유류비 800,000원*1대*12월	9,600		
· 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*50㎏	35,075		
202 여비	14,800	14,800	0
	기 14,800		
01 국내여비	14,800	14,800	0
○낙동강수계하수처리시설 운영 출장여비 20,000원*4명*185일	14,800		
	기 14,800		
206 재료비	26,185	26,185	0
	기 11,000		
	시 15,185		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	26,185	26,185	0
○낙동강수계하수처리시설 유지보수용 자재 155,000원*27개소	4,185		
○낙동강수계하수처리시설 유지관리용 약품구입 300,000원*10개소*4회	12,000		
	기	6,000	
	시	6,000	
○낙동강수계하수처리시설 탈취제 구입 40,000원*250통	10,000		
	기	5,000	
	시	5,000	
섬진강수계 마을하수처리시설 운영	456,800	410,121	46,679
101 인건비	9,000	8,621	379
04 기간제근로자등보수	9,000	8,621	379
○소규모하수처리시설 제초작업 인부임(60개소) 3,000,000원*3회	9,000		
201 일반운영비	251,100	268,000	△ 16,900
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○일반수용비 3,500,000원*1식	3,500		
○섬진강수계 소규모하수처리시설 긴급 준설차량 임차 1,000,000원*10개소	10,000		
02 공공운영비	237,600	254,500	△ 16,900
○섬진강수계하수처리시설 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
○공공요금(통신·상하수도요금 등) 300,000원*12월	3,600		
○수선유지비	102,000		
· 섬진강수계하수처리시설 시설장비유지비 2,500,000원*34개소	85,000		
· 소규모하수처리시설 구조물 내 포장공사 7,000,000원*1식	7,000		
· 소독조 자외선램프 교체 500,000원*20개소	10,000		
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	11,900	0
01 재료비	11,900	11,900	0
○섬진강수계하수처리시설 유지보수 자재 구입 150,000원*34개소	5,100		
○섬진강수계하수처리시설 유지관리용 약품 구입 200,000원*34개소	6,800		
207 연구개발비	52,800	0	52,800
01 연구용역비	52,800	0	52,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○섬진강, 낙동강 수계하수처리시설 기술진단 10,560,000원*5개소	52,800		
401 시설비및부대비	100,000	105,600	△5,600
01 시설비	100,000	105,600	△5,600
○달궁, 반선 미세목스크린 설치 50,000,000원*2식	100,000		
405 자산취득비	24,000	8,000	16,000
01 자산및물품취득비	24,000	8,000	16,000
○운봉,인월,섬진강,낙동강 수계 산업용 컴퓨터 구입 4,000,000원*6대	24,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-마 을하수처리시설 개량사업(보조)	740,000	1,000,000	△260,000
	국 시		
	114,000 626,000		
401 시설비및부대비	740,000	1,000,000	△260,000
	국 시		
	114,000 626,000		
01 시설비	735,346	993,416	△258,070
○방촌지구 마을하수처리시설 개량사업	735,346		
	국 시		
	114,000 621,346		
03 시설부대비	4,654	6,584	△1,930
○방촌지구 마을하수처리시설 개량사업 부대비	4,654		
하수도관리	19,111,483	25,365,255	△6,253,772
	국 시		
	10,598,000 8,513,483		
하수도정비 및 유지관리(하수도사업 특별회계)	1,224,055	580,255	643,800
하수도준설사업	280,000	270,000	10,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○긴급준설 임차 2,000,000원*15일	30,000		
401 시설비및부대비	250,000	270,000	△20,000
01 시설비	250,000	270,000	△20,000
○하수도준설(상·하반기)	250,000		
하수도정비사업	800,000	200,000	600,000
401 시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
01 시설비	800,000	200,000	600,000
○하수도 긴급보수	300,000		
○노후 하수관로 정비사업 배수설비	500,000		
하수도유지관리용 자재구입	19,105	19,105	0
206 재료비	19,105	19,105	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
하수도유지관리 및 보수		124,950	91,150	33,800
201	일반운영비	121,950	88,150	33,800
02	공공운영비	121,950	88,150	33,800
	○차량비(하수도유지보수용 1대)	10,750		
	· 차량유류비 400,000원*1대*12월	4,800		
	· 차량수선 및 관리비 500,000원*1대*10회	5,000		
	· 차량보험료 750,000원*1대	750		
	· 검사료 및 환경부담금 200,000원*1대	200		
	○중계펌프장 시설장비유지비	50,000		
	○중계펌프장 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	○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)		15,580,285	20,497,000	△4,916,715
	국	9,683,000		
	시	5,897,285		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-차집관로정비사업(보조)		6,725,714	11,210,000	△4,484,286
	국	4,708,000		
	시	2,017,714		
403	자치단체등자본이전	6,725,714	11,210,000	△4,484,286
	국	4,708,000		
	시	2,017,714		
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	6,725,714	11,210,000	△4,484,286
	○차집관로정비사업	6,725,714		
	국	4,708,000		
	시	2,017,714		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-남원[2단계] 하수관로정비사업(보조)		1,062,857	6,429,000	△5,366,143
	국	744,000		
	시	318,857		
403	자치단체등자본이전	1,062,857	6,429,000	△5,366,143
	국	744,000		
	시	318,857		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○남원[2단계]하수관로정비사업	1,062,857 1,062,857 국 744,000 시 318,857	6,429,000	△5,366,143
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-남원[3단계] 하수관로정비사업(보조)	2,625,714 국 1,838,000 시 787,714	715,000	1,910,714
401 시설비및부대비	2,625,714 국 1,838,000 시 787,714	715,000	1,910,714
01 시설비 ○남원[3단계] 하수관로정비사업	2,625,714 2,625,714 국 1,838,000 시 787,714	715,000	1,910,714
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-노후하수관로 정비사업(보조)	4,786,000 국 2,393,000 시 2,393,000	2,143,000	2,643,000
401 시설비및부대비	4,786,000 국 2,393,000 시 2,393,000	2,143,000	2,643,000
01 시설비 ○노후 하수관로 정비사업(보조) 4,786,000,000원*99.73%	4,773,078 4,773,078 국 2,393,000 시 2,380,078	2,135,286	2,637,792
03 시설부대비 ○노후 하수관로 정비사업 시설부대비	12,922 12,922	7,714	5,208
운봉권역 오수관로 정비사업	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비 ○인월하수처리구역 오수관로 기술진단 용역	80,000 80,000	0	80,000
소규모 하수관로 설치사업(타사업병행사업지구)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비 ○소규모 하수관로 설치사업(타사업병행사업지 구) 300,000,000원*1식	300,000 300,000	0	300,000
마을하수도사업(하수도사업 특별회계)	2,307,143 국 915,000 시 1,392,143	4,288,000	△1,980,857
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-용 전지구 마을하수도 설치사업(보조)	497,143 국 348,000 시 149,143	1,105,000	△607,857

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		497,143	1,105,000	△607,857
	국	348,000		
	시	149,143		
01 시설비		493,564	1,098,370	△604,806
○용전지구 마을하수도 설치사업				
497,143,000원*99.28%		493,564		
	국	348,000		
	시	145,564		
03 시설부대비		3,579	6,630	△3,051
○용전지구 마을하수도 설치사업 시설부대비		3,579		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-서도지구 마을하수도 설치사업(보조)		810,000	715,000	95,000
	국	567,000		
	시	243,000		
401 시설비및부대비		810,000	715,000	95,000
	국	567,000		
	시	243,000		
01 시설비		804,897	715,000	89,897
○서도지구 마을하수도 설치사업				
810,000,000원*99.37%		804,897		
	국	567,000		
	시	237,897		
03 시설부대비		5,103	0	5,103
○서도지구 마을하수도 설치사업 시설부대비				
810,000,000원*0.63%		5,103		
운봉 전촌마을 하수관로 설치사업		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○운봉 전촌마을 하수관로 설치사업				
1,000,000,000원*1식		1,000,000		
하수도세입재원확충		214,413	274,617	△60,204
하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)		214,413	274,617	△60,204
하수도세입재원확충		118,738	114,479	4,259
201 일반운영비		103,938	99,679	4,259
01 사무관리비		82,928	75,669	7,259
○공기업특별회계 결산 회계감사 수수료				
9,000,000원*1식		9,000		
○공기업특별회계프로그램 데이터 장부 제작				
2,500,000원*1식		2,500		
○책자 인쇄 및 제본(예산,결산,경영평가 등)				
		8,000		
○하수도사용료 고지서 발송용 봉투 제작				
200,000원*5박스		1,000		
○하수도 요금 검침·부과용 차량 임차료				
600,000원*12월		7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도사용료 신용카드 납부 수수료 10,000,000원*1.5%	150		
○공기업회계간부담금(하수도사용료 징수 수수료) 2,753,900,000원*2%	55,078		
02 공공운영비	21,010	24,010	△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	3,200		
· 계측기 신규 및 이설설치 90,000원*20개소	1,800		
· 계측기 교체 및 단선연결 수선 70,000원*20개소	1,400		
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	10,000	0
03 과오납금등	10,000	10,000	0
○과년도 하수도사용료 과오납금 반환	10,000		
예비비	95,675	132,138	△36,463
801 예비비	95,675	132,138	△36,463
01 일반예비비	95,675	132,138	△36,463
○예비비	95,675		
행정운영경비	2,139,563	1,948,115	191,448
인력운영비(하수도사업 특별회계)	2,127,063	1,935,715	191,348
인력운영비	2,127,063	1,935,715	191,348
101 인건비	1,863,211	1,660,706	202,505
01 보수	1,406,900	1,346,389	60,511
○기본급	927,764		
· 5급(기본연봉) 6,331,750원*1명*12월	75,981		
· 5급(성과연봉) 5,071,000원*1명*1년	5,071		
· 6급 4,048,500원*7명*12월	340,074		
· 7급 3,357,200원*6명*12월	241,719		
· 8급 2,342,200원*7명*12월	196,745		
· 9급 1,893,700원*3명*12월	68,174		
○대우공무원수당	10,295		
· 5급대우 4,136,600원*1명*12월*4.1%	2,036		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급대우 3,357,200원*5명*12월*4.1%	8,259		
○정근수당	96,368		
· 정근수당 927,764,000원*1/12*95%	73,448		
· 정근가산금	19,440		
-20년이상 100,000원*11명*12월	13,200		
-15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
-5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
· 정근수당 추가 가산금	3,480		
-25년이상 30,000원*9명*12월	3,240		
-20년이상~25년미만 10,000원*2명*12월	240		
○가족수당	17,040		
· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
· 부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
· 부양가족(첫째 자녀) 20,000원*8명*12월	1,920		
· 부양가족(둘째 자녀) 60,000원*7명*12월	5,040		
· 부양가족(셋째 이후 자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
○자녀학비수당 408,300원*3명*4회	4,900		
○위험근무수당	14,400		
· 을종 50,000원*24명*12월	14,400		
○장려수당	43,200		
· 하수처리시설근무자수당 150,000원*24명*12월	43,200		
○기술업무수당	600		
· 전기안전관리수당 20,000원*1명*12월	240		
· 전기안전관리수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
○초과근무수당	139,952		
· 6급 11,401원*7명*50시간*12월	47,885		
· 7급 10,299원*6명*50시간*12월	37,077		
· 8급 9,246원*7명*50시간*12월	38,834		
· 9급 8,357원*3명*50시간*12월	15,043		
· 명절연휴대책근무 10,299원*3명*4시간*9일	1,113		
○정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
○명절휴가비 927,764,000원*1/12월*120%	92,777		
○연가보상비 927,764,000원*1/12*86%*1/30*10일	22,164		
02 기타직보수	68,197	62,445	5,752
○기본급(청원경찰) 3,894,400원*1명*12월	46,733		
○정근수당	5,455		
· 정근수당 46,733,000원*1/12*50%*2회	3,895		
· 정근수당 가산금	1,200		
-20년 이상 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 추가가산금	360		
-25년 이상 30,000원*1명*12월	360		
○위험근무수당(을종) 50,000원*1명*12월	600		
○장려수당(하수처리장근무) 150,000원*1명*12월	1,800		
○초과근무수당 10,430원*1명*50시간*12월	6,258		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○명절휴가비 46,733,000원*1/12*60%*2회	4,674		
○연가보상비 46,733,000원*1/12*86%*1/30*10일	1,117		
03 무기계약근로자보수	388,114	251,872	136,242
○환경관리원(환경사업소)	48,619		
· 기본급 2,112,000원*1명*12월	25,344		
· 정근수당 2,112,000원*1명*100%	2,112		
· 정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
· 가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-자녀 60,000원*1명*12월	720		
· 하수처리장근무 장려수당 150,000원*1명*12월	1,800		
· 정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
· 위생수당 100,000원*1명*12월	1,200		
· 직무수당 125,000원*1명*12월	1,500		
· 명절휴가비 2,112,000원*1명*120%	2,535		
· 연가보상비 105,376원*1명*15일	1,581		
· 시간외수당 19,758원*13시간*1명*12월	3,083		
· 휴일근무수당 158,064원*2일*1명*12월	3,794		
· 자녀학비보조수당 360,000원*1명*4회	1,440		
· 피복비 150,000원*1명	150		
○환경관리원(요천생태습지)	54,776		
· 기본급 2,148,000원*1명*12월	25,776		
· 정근수당 2,148,000원*1명*100%	2,148		
· 정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
· 하수처리장려수당 150,000원*1명*12월	1,800		
· 정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
· 위생수당 100,000원*1명*12월	1,200		
· 직무수당 125,000원*1명*12월	1,500		
· 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 2,148,000원*1명*120%	2,578		
. 시간외수당 20,037원*1명*13시간*12월	3,126		
. 휴일근무수당 160,296원*4일*1명*12월	7,695		
. 연가보상비 106,864원*1명*15일	1,603		
. 피복비 150,000원*1명	150		
○공무직(현장작업업무)	249,561		
. 기본급 1,973,030원*6명*12월	142,059		
. 정근수당 1,973,030원*6명*100%	11,839		
. 정근수당가산금 60,000원*6명*12월	4,320		
. 현장직무수당 120,000원*6명*12월	8,640		
. 시간외근무수당 17,707원*6명*15시간*12월	19,124		
. 휴일근무수당(현업근무자)			
141,660원*6명*15일	12,750		
. 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
. 자녀학비보조수당 303,540원*3명*4회	3,643		
. 하수처리장려수당 150,000원*6명*12월	10,800		
. 명절휴가비 1,973,030원*6명*120%	14,206		
. 연가보상비 94,440원*6명*15일	8,500		
. 가족수당	4,320		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-부양가족(첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*2명*12월	1,440		
-부양가족(셋째이후자녀)			
100,000원*1명*12월	1,200		
○4대보험료(환경관리원,공무직)	35,158		
. 국민연금부담금 352,956,000원*4.5%	15,884		
. 건강보험부담금 352,956,000원*3.06%	10,801		
. 노인장기보험부담금 10,801,000원*3.275%	354		
. 고용보험부담금 352,956,000원*1.5%	5,295		
. 산재보험료 352,956,000원*0.8%	2,824		
204 직무수행경비	43,860	42,030	1,830
02 직급보조비	43,860	42,030	1,830
○직급보조비	43,860		
. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급 155,000원*8명*12월	14,880		
. 7급 140,000원*10명*12월	16,800		
. 8~9급 125,000원*5명*12월	7,500		
. 청원경찰(15년이상) 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	219,992	232,979	△ 12,987

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	171,071	186,235	△ 15,164
○연금부담금	135,451		
. 일반직                   1,477,160,000원*8.75%	129,252		
. 청원경찰               70,837,000원*8.75%	6,199		
○연금부담보전금       1,547,997,000원*2.301%	35,620		
02 국민건강보험금	48,921	46,744	2,177
○건강보험금 부담금   1,547,997,000원*3.06%	47,369		
○노인장기요양보험 부담금 47,369,000원*3.275%	1,552		
기본경비(하수도사업 특별회계)	12,500	12,400	100
기본경비	12,500	12,400	100
203 업무추진비	12,500	12,400	100
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,240	40
○정원가산업무추진비	1,280		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진비	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
○부서운영업무추진비	4,920		