

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	22,781,308	27,225,445	△4,444,137
국	5,642,000		
기	413,563		
시	16,725,745		
환경기초시설운영	7,510,971	5,759,986	1,750,985
국	76,000		
기	413,563		
시	7,021,408		
하수경영관리(하수도사업 특별회계)	481,633	296,990	184,643
하수경영관리	481,633	296,990	184,643
101 인건비	16,493	0	16,493
04 기간제근로자등보수	16,493	0	16,493
○마을하수도요금 부과량 조사 인부임 68,720원*24일*1명*10월	16,493		
201 일반운영비	138,550	112,200	26,350
01 사무관리비	114,650	98,800	15,850
○당직근무수당	57,600		
. 일직수당                   60,000원*2명*115일	13,800		
. 숙직수당                   60,000원*2명*365일	43,800		
○일반수용비	20,000		
○위원회수당(공법선정 등)   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*29명	4,350		
○지방공기업 고객만족도 조사 수수료	2,500		
○상하수도협회 하수도운영과정(국외) 교육비(4명)	6,000		
02 공공운영비	23,900	13,400	10,500
○청사 시설장비유지비	20,000		
○한국상하수도협회비	3,900		
202 여비	46,550	36,750	9,800
01 국내여비	30,600	31,800	△1,200
○교육 및 워크숍 참석       60,000원*6명*5회	1,800		
○하수관련 업무추진       100,000원*24명*12월	28,800		
03 국외업무여비	11,000	0	11,000
○상하수도협회 하수도운영과정(국외) 교육여비(4명)	11,000		
05 공무원 교육여비	4,950	4,950	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 전문화교육여비(3일) 270,000원*5명	1,350		
○공무원 전문화교육여비(1주일) 360,000원*10명	3,600		
204 직무수행경비	29,040	29,040	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	27,840	27,840	0
○특정업무수당	27,840		
· 공기업특별회계종사공무원 80,000원*23명*12월	22,080		
· 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*2명*12월	720		
· 대민활동비(청원경찰) 50,000원*2명*12월	1,200		
401 시설비및부대비	240,000	119,000	121,000
01 시설비	240,000	114,000	126,000
○환경사업소 관리동 화장실 리모델링 공사 80,000,000원*1식	80,000		
○환경사업소 관리동 정비 공사	160,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○하수도 측정계량기 구입 110,000원*100개	11,000		
남원하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	3,851,531	3,369,790	481,741
남원하수처리시설 운영	3,398,506	3,219,790	178,716
101 인건비	64,657	8,980	55,677
04 기간제근로자등보수	64,657	8,980	55,677
○하수분뇨처리장 협잡물 청소 인건비 130,260원*2명*2일*12월	6,253		
○최종침전지 및 총인처리시설 청소 인건비 130,260원*1명*2일*5회	1,303		
○남원하수처리장 제초작업 인건비 130,260원*2명*3일*3회	2,345		
○음식물처리시설 운영 인건비	54,756		
· 기본급 130,260원*1명*248일	32,305		
· 유급휴일수당 130,260원*1명*52일	6,774		
· 휴일근무수당 130,260원*1.5*1명*52일	10,161		
· 4대보험 47,410,000원*11%	5,216		
· 작업복 및 안전화 구입 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	1,157,720	987,220	170,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	84,320	37,320	47,000
○수질검사 법정수수료(생태독성검사) 910,000원*12회	10,920		
○수질검사 법정수수료(중금속검사) 200,000원*12회	2,400		
○긴급 준설차량 임차(장마시) 2,000,000원*5일	10,000		
○전기 안전점검 수수료 6,000,000원*1회	6,000		
○보일러 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○수질측정기(TMS) 정도검사 수수료 6,000,000원*1회	6,000		
○전기설비 열화상 검사(분기별) 500,000원*4회	2,000		
○음식물처리시설 탈리액 저장조 준설차량 임차 1,500,000원*8회	12,000		
○음식물처리시설 측정 분석비(약취 및 시설검사) 4,000,000원*1식	4,000		
○음식물류 폐기물 처리비(비상시) 150,000원*200톤	30,000		
02 공공운영비	1,073,400	949,900	123,500
○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	460,000		
. 남원처리장 시설장비유지비	150,000		
. 보일러 세관공사 4,000,000원*1식	4,000		
. 하수슬러지 처리비용 150,000원*1,000톤	150,000		
. 남원하수처리장 정기점검용역 5,000,000원*2회	10,000		
. 총인처리시설 유지관리	50,000		
. 음식물 처리시설 유지비 96,000,000원*1식	96,000		
206 재료비	274,650	216,690	57,960
01 재료비	274,650	216,690	57,960
○기계시설물 유지보수 자재(벨트,오일 등) 구입 1,000,000원*5회	5,000		
○전기시설물 유지보수 자재(전선,차단기 등)구입 1,000,000원*8회	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고분자응집제구입(탈수동) 4,800원*50kg*365일	87,600		
○총인처리시설 응집제(Alum) 약품 구입 130원*3,000kg*365일	142,350		
○보일러 유지관리용 청관제 구입 4,000원*20L*60통	4,800		
○음식물처리시설 약취저감시설 약품 구입 3,000원*20kg*365일	21,900		
○음식물처리시설 유지관리용 자재 구입 1,000,000원*5회	5,000		
207 연구개발비	233,000	107,000	126,000
01 연구용역비	223,000	97,000	126,000
○남원하수처리장 약취기술진단 용역 43,000,000원*1식	43,000		
○남원하수처리장 통합환경허가 업무대행 용역 180,000,000원*1식	180,000		
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○시험연구비	10,000		
· 실험초자기구 구입 200,000원*15종	3,000		
· 실험시약(약품) 구입 175,000원*20종*2회	7,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○분뇨수집·운반처리 교부금 10,000,000원*10/100	1,000		
308 자치단체등이전	6,879	0	6,879
07 자치단체간부담금	6,879	0	6,879
○음식물 처리시설 협잡물 처분 부담금 15원*450,000kg*1.019	6,879		
402 민간자본이전	1,575,600	1,759,800	△184,200
03 민간위탁사업비	1,575,600	1,759,800	△184,200
○수질측정기(TMS) 관리대행 3,800,000원*12월	45,600		
○슬러지처리시설 관리대행 127,500,000원*12월	1,530,000		
405 자산취득비	85,000	139,100	△54,100
01 자산및물품취득비	85,000	139,100	△54,100
○남원하수처리장 생물반응조 용존산소 자동 측정기 구입 10,000,000원*1대	10,000		
○남원하수처리장 실험실 총유기탄소(TOC) 분석기 구입 75,000,000원*1대	75,000		
남원하수처리시설 노후시설개량	453,025	150,000	303,025
401 시설비및부대비	453,025	150,000	303,025
01 시설비	432,065	143,985	288,080
○남원하수처리장 노후 유량계 교체공사(반응조, 최종침전지) 95,000,000원*99.1%	94,145		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남원하수처리장 노후 전동기 제어반 교체공사 (초침동) 55,000,000원*1식	55,000		
○남원하수처리장 노후 현장제어반 교체공사(유 입펌프, 스크린, 반응조, 소독설비 등) 70,000,000원*1식	70,000		
○남원하수처리장 노후 현장제어반 교체공사(탈 수동) 50,000,000원*1식	50,000		
○남원하수처리장 노후 원심농축기 수리 공사	44,000		
○음식물처리시설 미세파쇄기 협잡물 이송장치 설치공사 120,000,000원*99.1%	118,920		
02 감리비	19,025	4,650	14,375
○남원하수처리장 노후 현장제어반 교체공사(탈 수동) 5,284,510원*1.1인	5,813		
○남원하수처리장 노후 전동기 제어반 교체공사 (초침동) 5,284,510원*1.1인	5,813		
○남원하수처리장 노후 현장제어반 교체공사(유 입펌프, 스크린, 반응조, 소독설비 등) 5,284,510원*1.4인	7,399		
03 시설부대비	1,935	1,365	570
○남원하수처리장 노후 유량계 교체공사(반응조 ,최총침전지) 95,000,000원*0.90%	855		
○음식물처리시설 미세파쇄기 협잡물 이송장치 설치공사 120,000,000원*0.90%	1,080		
운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	1,919,127	510,686	1,408,441
기	413,563		
시	1,505,564		
운봉인월하수처리시설 운영(보조)	1,919,127	510,686	1,408,441
기	413,563		
시	1,505,564		
201 일반운영비	133,927	285,324	△ 151,397
01 사무관리비	2,000	19,560	△ 17,560
○일반수용비	2,000		
02 공공운영비	131,927	265,764	△ 133,837
○공공요금(전기요금) 5,000,000원*12월	60,000		
○공공요금(통신·상하수도요금 등) 893,840원*12월	10,727		
○차량비(1대)	4,200		
· 차량유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
· 공과금 및 보험 1,200,000원*1대*1회	1,200		
· 차량 수선 및 유지관리비 200,000원*1대*3회	600		
○수선유지비	57,000		
· 운봉·인월하수처리장 시설장비유지비 20,000,000원*2개소	40,000		
· 운봉·인월하수처리장 구조물 정기안전점검 3,000,000원*2개소*1회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운봉·인월하수처리장 구조물 정밀안전점검 5,500,000원*2개소*1회	11,000		
202 여비	5,200	10,400	△5,200
01 국내여비	5,200	10,400	△5,200
○운봉·인월하수처리장 운영 출장여비 20,000원*1인*260일	5,200		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○운봉·인월하수처리장 총인시설 현장제어반 교체 50,000,000원*2개소*99.1%	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○운봉·인월하수처리장 총인시설 현장제어반 교체 50,000,000원*2개소*0.9%	900		
402 민간자본이전	1,680,000	186,000	1,494,000
	기 시 413,563 1,266,437		
03 민간위탁사업비	1,680,000	186,000	1,494,000
○공공하수도시설 관리대행(운봉,인월,소규모, 중계펌프장) 26,666,660원*63개소	1,680,000		
	기 시 413,563 1,266,437		
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	1,258,680	1,582,520	△323,840
	국 시 76,000 1,182,680		
낙동강수계 마을하수처리시설 운영(자체)	420,460	385,720	34,740
101 인건비	24,000	24,000	0
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0
○바이오공법처리장(6개소) 여재세척 인부임 100,000원*5명*10일*2개소	10,000		
○MRB공법처리장(4개소) 막청소 인부임 100,000원*5명*7일*4회	14,000		
201 일반운영비	180,460	320,735	△140,275
02 공공운영비	180,460	307,535	△127,075
○낙동강수계하수처리시설 전기요금 4,100,000원*27개소	110,700		
○공공요금(통신요금) 40,000원*27개소*12월	12,960		
○낙동강수계 소규모하수처리시설 차량비(4대)	26,800		
· 소형화물차량(2대) 유류비 250,000원*2대*12월	6,000		
· 암롤탱크차량(1대) 유류비 500,000원*1대*12월	6,000		
· 버큘로리차량(1대)유류비 300,000원*1대*12월	3,600		
· 차량소수선비(4대) 400,000원*4대*5회	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차세 등 100,000원*4대*2회	800		
· 보험료 600,000원*4대*1회	2,400		
○낙동강수계하수처리시설 시설장비유지비 3,000,000원*10개소	30,000		
202 여비	8,000	14,800	△6,800
01 국내여비	8,000	14,800	△6,800
○낙동강수계하수처리시설 운영 출장여비 20,000원*2명*200일	8,000		
401 시설비및부대비	208,000	0	208,000
01 시설비	206,128	0	206,128
○낙동강수계하수처리시설 전동기제어반 및 원 격감시제어 설치 7,200,000원*15개소*99.1%	107,028		
○낙동강수계하수처리시설 미세목스크린 설치( 매요,고촌) 50,000,000원*2개소*99.1%	99,100		
03 시설부대비	1,872	0	1,872
○낙동강수계하수처리시설 전동기제어반 및 원 격감시제어 설치 7,200,000원*15개소*0.9%	972		
○낙동강수계하수처리시설 미세목스크린 설치( 매요,고촌) 50,000,000원*2개소*0.9%	900		
섬진강수계 마을하수처리시설 운영	238,220	456,800	△218,580
201 일반운영비	166,100	251,100	△85,000
01 사무관리비	2,500	13,500	△11,000
○일반수용비 2,500	2,500		
02 공공운영비	163,600	237,600	△74,000
○섬진강수계하수처리시설 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
○공공요금(통신·상하수도요금 등) 300,000원*12월	3,600		
○수선유지비	28,000		
· 섬진강수계하수처리시설 시설장비유지비 3,000,000원*7개소	21,000		
· 소규모하수처리시설 구조물 내 포장공사 7,000,000원*1개소	7,000		
202 여비	4,000	8,000	△4,000
01 국내여비	4,000	8,000	△4,000
○섬진강수계하수처리시설 점검 및 유지관리 출 장여비 20,000원*1명*200일	4,000		
207 연구개발비	21,120	52,800	△31,680
01 연구용역비	21,120	52,800	△31,680
○섬진강, 낙동강 수계하수처리시설 기술진단 10,560,000원*2개소	21,120		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
12 기타보상금	7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을하수처리시설 주변 농작물 피해 보상금 700,000원*10개소	7,000		
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
○마을하수처리시설 토지매입 10,000,000원*4개소	40,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-마을하수처리시설 개량사업(보조)	600,000	0	600,000
	국 76,000 시 524,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	국 76,000 시 524,000		
01 시설비	596,220	0	596,220
○비전 마을하수처리시설 개량사업 600,000,000원*99.37%	596,220		
	국 76,000 시 520,220		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○비전 마을하수처리시설 개량사업 시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
하수도관리	12,780,055	19,111,483	△6,331,428
	국 5,566,000 시 7,214,055		
하수도정비 및 유지관리(하수도사업 특별회계)	3,168,055	1,224,055	1,944,000
하수도준설사업	334,000	280,000	54,000
201 일반운영비	34,000	30,000	4,000
01 사무관리비	34,000	30,000	4,000
○긴급준설 임차 2,000,000원*17일	34,000		
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○하수도준설(상·하반기) 150,000,000원*2회	300,000		
하수도정비사업	2,690,000	800,000	1,890,000
401 시설비및부대비	2,690,000	800,000	1,890,000
01 시설비	2,690,000	800,000	1,890,000
○하수도 긴급보수 500,000	500,000		
○소규모 하수관로 설치사업(타사업병행지구) 500,000,000원*1식 500,000	500,000		
○중계펌프장 원격감시 시스템 설치사업 10,000,000원*39개소 390,000	390,000		
○노후하수관로 정비사업 배수설비(자체) 1,300,000,000원*1식 1,300,000	1,300,000		
하수도유지관리용 자재구입	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
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		
	하수도유지관리 및 보수	124,950	124,950	0
201	일반운영비	121,950	121,950	0
02	공공운영비	121,950	121,950	0
	○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)	5,929,000	15,580,285	△9,651,285
	국	2,988,000		
	시	2,941,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-차집관로정비사업(보조)	259,000	6,725,714	△6,466,714
	국	181,000		
	시	78,000		
403	자치단체등자본이전	259,000	6,725,714	△6,466,714
	국	181,000		
	시	78,000		
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	259,000	6,725,714	△6,466,714
	○차집관로정비사업 259,000,000원*1식	259,000		
	국	181,000		
	시	78,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-남원[2단계] 하수관로정비사업(보조)	851,000	1,062,857	△211,857
	국	596,000		
	시	255,000		
403	자치단체등자본이전	851,000	1,062,857	△211,857

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 596,000		
		시 255,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	851,000	1,062,857	△211,857
	○남원[2단계]하수관로정비사업			
	851,000,000원*1식	851,000		
		국 596,000		
		시 255,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-남원[3단계] 하수관로정비사업(보조)	3,159,000	2,625,714	533,286
		국 2,211,000		
		시 948,000		
	401 시설비및부대비	3,159,000	2,625,714	533,286
		국 2,211,000		
		시 948,000		
	01 시설비	2,500,470	2,625,714	△125,244
	○남원[3단계] 하수관로정비사업			
	2,500,470,000원*1식	2,500,470		
		국 1,561,000		
		시 939,470		
	02 감리비	650,000	0	650,000
	○남원[3단계] 하수관로정비사업 감리용역			
	650,000,000원*1식	650,000		
		국 650,000		
	03 시설부대비	8,530	0	8,530
	○남원[3단계] 하수관로정비사업 시설부대비			
	8,530,000원*1식	8,530		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-노후하수관로 정비사업(보조)	1,660,000	4,786,000	△3,126,000
	401 시설비및부대비	1,660,000	4,786,000	△3,126,000
	01 시설비	1,504,024	4,773,078	△3,269,054
	○노후 하수관로 정비사업			
	1,504,024,000원*1식	1,504,024		
	02 감리비	150,000	0	150,000
	○노후 하수관로 정비사업 감리용역			
	150,000,000원*1식	150,000		
	03 시설부대비	5,976	12,922	△6,946
	○노후 하수관로 정비사업 시설부대비			
	5,976,000원*1식	5,976		
	마을하수도사업(하수도사업 특별회계)	3,683,000	2,307,143	1,375,857
		국 2,578,000		
		시 1,105,000		
	하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-용 전지구 마을하수도 설치사업(보조)	3,326,000	497,143	2,828,857
		국 2,328,000		
		시 998,000		
	401 시설비및부대비	3,326,000	497,143	2,828,857

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,328,000		
		시 998,000		
01 시설비		3,317,020	493,564	2,823,456
○용전지구 마을하수도 설치사업				
	3,326,000,000원*99.73%	3,317,020		
		국 2,328,000		
		시 989,020		
03 시설부대비		8,980	3,579	5,401
○용전지구 마을하수도 설치사업 시설부대비				
	8,980,000원*1식	8,980		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-서도지구 마을하수도 설치사업(보조)		357,000	810,000	△453,000
		국 250,000		
		시 107,000		
401 시설비및부대비		357,000	810,000	△453,000
		국 250,000		
		시 107,000		
01 시설비		354,430	804,897	△450,467
○서도지구 마을하수도 설치사업				
	357,000,000원*99.28%	354,430		
		국 250,000		
		시 104,430		
03 시설부대비		2,570	5,103	△2,533
○서도지구 마을하수도 설치사업 시설부대비				
	2,570,000원*1식	2,570		
하수도세입재원확충		250,013	214,413	35,600
하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)		250,013	214,413	35,600
하수도세입재원확충		143,038	118,738	24,300
201 일반운영비		113,238	103,938	9,300
01 사무관리비		82,928	82,928	0
○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		
○하수도사용료 신용카드 납부 수수료				
	10,000,000원*1.5%	150		
○공기업회계간부담금(하수도사용료 징수 수수료)				
	2,753,900,000원*2%	55,078		
02 공공운영비		30,310	21,010	9,300
○고지서발송 우편요금(일반)				
	300원*200통*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	12,500		
· 계측기 신규 및 이설설치 90,000원*100개소	9,000		
· 계측기 교체 및 단선연결 수선 70,000원*50개소	3,500		
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	25,000	10,000	15,000
03 기타반환금등	25,000	10,000	15,000
○과년도 하수도사용료 과오납금 반환	10,000		
○과년도 원인자부담금 과오납금 반환	15,000		
예비비	106,975	95,675	11,300
801 예비비	106,975	95,675	11,300
01 일반예비비	106,975	95,675	11,300
○예비비	106,975		
행정운영경비	2,240,269	2,139,563	100,706
인력운영비(하수도사업 특별회계)	2,227,569	2,127,063	100,506
인력운영비	2,227,569	2,127,063	100,506
101 인건비	1,956,652	1,863,211	93,441
01 보수	1,438,486	1,406,900	31,586
○기본급	952,130		
· 5급(기본연봉) 6,331,750원*1명*12월	75,981		
· 5급(성과연봉) 5,071,000원*1명*1년	5,071		
· 6급 4,163,200원*8명*12월	399,668		
· 7급 3,525,700원*6명*12월	253,851		
· 8급 2,466,600원*5명*12월	147,996		
· 9급 1,932,300원*3명*12월	69,563		
○대우공무원수당	13,573		
· 5급대우 4,221,000원*1명*12월*4.1%	2,077		
· 6급대우 3,371,800원*6명*12월*4.1%	9,954		
· 7급대우 3,132,600원*1명*12월*4.1%	1,542		
○정근수당	97,097		
· 정근수당 952,130,000원*1/12*95%	75,377		
· 정근가산금	18,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상	100,000원*11명*12월	13,200	
-15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
-5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	
. 정근수당 추가 가산금		3,480	
-25년이상	30,000원*9명*12월	3,240	
-20년이상~25년미만	10,000원*2명*12월	240	
○가족수당		22,560	
. 배우자	40,000원*17명*12월	8,160	
. 부양가족	20,000원*8명*12월	1,920	
. 부양가족(첫째 자녀)	20,000원*8명*12월	1,920	
. 부양가족(둘째 자녀)	60,000원*8명*12월	5,760	
. 부양가족(셋째 이후 자녀)	100,000원*4명*12월	4,800	
○자녀학비수당	408,300원*3명*4회	4,900	
○위험근무수당		13,800	
. 을종	50,000원*23명*12월	13,800	
○장려수당		41,400	
. 하수처리시설근무자수당	150,000원*23명*12월	41,400	
○기술업무수당		600	
. 전기안전관리수당	20,000원*1명*12월	240	
. 전기안전관리수당 가산금	30,000원*1명*12월	360	
○초과근무수당		138,587	
. 6급	11,634원*8명*50시간*12월	55,844	
. 7급	10,509원*6명*50시간*12월	37,833	
. 8급	9,434원*5명*50시간*12월	28,302	
. 9급	8,528원*3명*50시간*12월	15,351	
. 명절연휴대책근무	11,634원*3명*4시간*9일	1,257	
○정액급식비	130,000원*23명*12월	35,880	
○명절휴가비	952,130,000원*1/12월*120%	95,213	
○연가보상비	952,130,000원*1/12*86%*1/30*10일	22,746	
02 기타직보수		136,137	68,197
○기본급(청원경찰)	3,777,400원*2명*12월	90,658	
○정근수당		10,675	
. 정근수당	90,658,000원*1/12*50%*2회	7,555	
. 정근수당 가산금		2,400	
-20년 이상	100,000원*2명*12월	2,400	
. 정근수당 추가가산금		720	
-25년 이상	30,000원*2명*12월	720	
○가족수당		1,920	
. 배우자	40,000원*1명*12월	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 부양가족(첫째) 20,000원*1명*12월	240		
· 부양가족(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
○위험근무수당(을종) 50,000원*2명*12월	1,200		
○장려수당(하수처리장근무) 150,000원*2명*12월	3,600		
○초과근무수당 11,443원*2명*50시간*12월	13,732		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○명절휴가비 90,658,000원*1/12*60%*2회	9,066		
○연가보상비 90,658,000원*1/12*86%*1/30*10일	2,166		
03 무기계약근로자보수	382,029	388,114	△6,085
○환경관리원(환경사업소)	158,875		
· 기본급 2,228,900원*3명*12월	80,241		
· 정근수당 2,228,900원*3명*100%	6,687		
· 정근수당가산금 80,000원*3명*12월	2,880		
· 가족수당	4,560		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-부양가족(첫째) 20,000원*1명*12월	240		
-부양가족(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
-부양가족(셋째이후자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
· 하수처리장근무 장려수당 150,000원*3명*12월	5,400		
· 정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
· 위생수당 100,000원*3명*12월	3,600		
· 직무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
· 명절휴가비 2,228,900원*3명*120%	8,025		
· 연가보상비 110,224원*3명*15일	4,961		
· 시간외수당 20,667원*13시간*3명*12월	9,673		
· 휴일근무수당	20,504		
-청사환경정비 165,336원*1명*2일*12월	3,969		
-요천생태습지공원 165,336원*1명*4일*12월	7,937		
-음식물처리시설 165,336원*1명*52일	8,598		
· 자녀학비보조수당 408,300원*1명*4회	1,634		
· 피복비 150,000원*3명	450		
○공무직(현장작업업무)	132,413		
· 기본급 2,076,430원*3명*12월	74,752		
· 정근수당 2,076,430원*3명*100%	6,230		
· 정근수당가산금 130,000원*3명*12월	4,680		
· 현장직무수당 120,000원*3명*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 18,871원*3명*15시간*12월	10,191		
· 휴일근무수당(현업근무자)			
150,972원*3명*15일	6,794		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 하수처리장려수당 150,000원*3명*12월	5,400		
· 명절휴가비 2,076,430원*3명*120%	7,476		
· 연가보상비 100,648원*3명*15일	4,530		
· 가족수당	3,360		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-부양가족(첫째 자녀) 20,000원*2명*12월	480		
-부양가족(둘째 자녀) 60,000원*2명*12월	1,440		
○공무직(음식물처리시설)	54,054		
· 기본급 3,086,150원*1명*12월	37,034		
· 휴일근무수당 177,190원*1명*40일	7,088		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 하수처리장려수당 150,000원*1명*12월	1,800		
· 명절휴가비 400,000원*1명*12월	4,800		
· 연가보상비 118,130원*1명*15일	1,772		
○4대보험료(환경관리원,공무직)	36,687		
· 국민연금부담금 348,649,000원*4.5%	15,690		
· 건강보험부담금 348,649,000원*3.35%	11,680		
· 노인장기보험부담금 11,680,000원*8.51%	994		
· 고용보험부담금 348,649,000원*1.5%	5,230		
· 산재보험료 348,649,000원*0.887%	3,093		
204 직무수행경비	47,640	43,860	3,780
02 직급보조비	47,640	43,860	3,780
○직급보조비	47,640		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 165,000원*8명*12월	15,840		
· 7급 155,000원*6명*12월	11,160		
· 8~9급 145,000원*8명*12월	13,920		
· 청원경찰 155,000원*2명*12월	3,720		
304 연금부담금등	223,277	219,992	3,285
01 연금부담금	166,400	171,071	△4,671
○연금부담금	140,818		
· 일반직 1,428,490,000원*9%	128,565		
· 청원경찰 136,137,000원*9%	12,253		
○연금부담보전금 1,564,627,000원*1.635%	25,582		
02 국민건강보험금	56,877	48,921	7,956
○건강보험금 부담금 1,564,627,000원*3.35%	52,416		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험 부담금 52,416,000원*8.51%	4,461		
기본경비(하수도사업 특별회계)	12,700	12,500	200
기본경비	12,700	12,500	200
203 업무추진비	12,700	12,500	200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,280	80
○정원가산업무추진비	1,360		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진비	3,000		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,920	120
○부서운영업무추진비	5,040		