

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 하수도사업 특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	38,750,390	36,745,894	2,004,496
국	11,685,460		
기	943,620		
도	1,018,000		
시	25,103,310		
하수도세입재원확충	342,563	476,654	△ 134,091
하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)	342,563	476,654	△ 134,091
하수도세입재원확충	132,378	115,538	16,840
201 일반운영비	117,578	100,738	16,840
01 사무관리비	84,368	82,928	1,440
○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 650,000원*12월	7,800		
○하수도사용료 신용카드 납부 수수료 10,000,000원*1.5%	150		
○공기업회계간부담금(하수도사용료 징수 수수료) 2,795,900,000원*2%	55,918		
02 공공운영비	33,210	17,810	15,400
○고지서발송 우편요금(일반) 400원*200통*12월	960		
○고지서발송 우편요금(등기) 1,930원*60통*12월	1,390		
○공기업특별회계 프로그램 유지관리비 4,360,000원*6식	26,160		
○관급자재관리 프로그램 유지관리비	4,000		
○공기업특별회계 조기집행관리시스템 유지관리비 700,000원*1식	700		
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 기타반환금등	10,000	10,000	0
○과년도 하수도사용료 과오납금 반환	10,000		
예비비	210,185	361,116	△ 150,931
801 예비비	210,185	361,116	△ 150,931
01 일반예비비	210,185	361,116	△ 150,931
○예비비	210,185		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경기초시설운영	14,414,974	7,374,593	7,040,381
국	3,268,000		
기	431,620		
도	1,018,000		
시	9,697,354		
하수경영관리(하수도사업 특별회계)	202,330	197,840	4,490
하수경영관리	202,330	197,840	4,490
201 일반운영비	140,810	134,400	6,410
01 사무관리비	106,610	100,500	6,110
○당직근무수당	42,060		
· 일직수당 60,000원*2명*118일	14,160		
· 숙직수당 60,000원*1명*365일	21,900		
· 숙직수당(탈수근무) 60,000원*1명*100일	6,000		
○일반수용비(사무실운영 등)	40,000		
○전문기관 위탁교육비(협회,공단,평가원)	7,850		
· 단기교육(3일) 250,000원*11명	2,750		
· 장기교육(1주일) 300,000원*17명	5,100		
○급량비(야근 및 비상근무자)	10,000		
○피복비(근무자 피복비) 150,000원*28명	4,200		
○지방공기업 고객만족도 조사 수수료	2,500		
02 공공운영비	34,200	33,900	300
○청사 유지관리비	30,000		
○한국상하수도협회비	4,200		
202 여비	34,400	34,400	0
01 국내여비	29,400	29,400	0
○교육 및 워크숍 참석 60,000원*6명*5회	1,800		
○하수관련 업무추진 100,000원*23명*12월	27,600		
05 공무원 교육여비	5,000	5,000	0
○공무원 전문화교육여비(협회,공단,평가원 등)	5,000		
204 직무수행경비	27,120	29,040	△1,920
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	25,920	27,840	△1,920
○특정업무수당	25,920		
· 공기업특별회계종사공무원			
80,000원*21명*12월	20,160		
· 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대민활동비(청원경찰) 50,000원*2명*12월	1,200		
남원하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	8,046,227	3,926,383	4,119,844
국	2,037,000		
도	1,018,000		
시	4,991,227		
남원하수처리시설 운영	3,972,227	3,326,383	645,844
101 인건비	122,395	68,500	53,895
04 기간제근로자등보수	122,395	68,500	53,895
○하수분뇨처리장 협잡물 청소 인건비 144,500원*2명*2일*12월	6,936		
○최종침전지 및 총인처리시설 청소 인건비 144,500원*1명*2일*6회	1,734		
○유입동 및 반응조 청소 인건비 144,500원*1명*2일*6회	1,734		
○남원하수처리장 제초작업 인건비 144,500원*2명*3일*3회	2,601		
○음식물처리시설 운영 인건비	109,390		
· 기본급 144,500원*2명*247일	71,383		
· 유급휴일수당(주차수당) 144,500원*2명*67일	19,363		
· 휴일근무수당 144,500원*1.5*2명*18일	7,803		
· 4대보험 98,549,000원*11%	10,841		
201 일반운영비	1,170,520	1,180,520	△ 10,000
01 사무관리비	57,320	52,320	5,000
○수질검사 법정수수료(생태독성검사) 910,000원*12회	10,920		
○수질검사 법정수수료(중금속검사) 200,000원*12회	2,400		
○긴급 준설차량 임차 2,500,000원*10일	25,000		
○전기 안전점검 수수료 6,000,000원*1회	6,000		
○각종 설비 법정검사 수수료	3,000		
○수질측정기(TMS) 정도검사 수수료 6,000,000원*1회	6,000		
○음식물처리시설 시설검사 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
02 공공운영비	1,113,200	1,128,200	△ 15,000
○남원처리장 전기요금(음식물처리시설 포함)	600,000		
○공공요금(통신·상하수도요금 등) 300,000원*12월	3,600		
○ 차량비(1대)	13,600		
· 차량 유류비 225,000원*2대*12월	5,400		
· 차량 소수선비 200,000원*2대*6회	2,400		
· 차량 타이어 교체 2,200,000원*2대	4,400		
· 차량 공공요금 및 보험료 700,000원*2대*1회	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유입동 노후 건물 정비	70,000		
402 민간자본이전	1,879,020	1,654,500	224,520
03 민간위탁사업비	1,879,020	1,654,500	224,520
○수질측정기(TMS) 관리대행(3개소)	144,000		
· 남원,운봉,인월 4,000,000원*12월*3개소	144,000		
○슬러지처리시설 관리대행	1,735,020		
144,585,000원*12월			
405 자산취득비	240,000	25,000	215,000
01 자산및물품취득비	240,000	25,000	215,000
○수질TMS 자동측정기기(TOC)	240,000		
· 남원, 운봉, 인월 80,000,000원*3대	240,000		
스마트 남원하수처리장 사업	4,074,000	0	4,074,000
국	2,037,000		
도	1,018,000		
시	1,019,000		
401 시설비및부대비	4,074,000	0	4,074,000
국	2,037,000		
도	1,018,000		
시	1,019,000		
01 시설비	4,074,000	0	4,074,000
○스마트 남원하수처리장 사업	4,074,000		
국	2,037,000		
도	1,018,000		
시	1,019,000		
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	6,166,417	866,570	5,299,847
국	1,231,000		
기	431,620		
시	4,503,797		
마을하수처리시설 운영	2,925,637	459,670	2,465,967
기	431,620		
시	2,494,017		
101 인건비	63,580	33,190	30,390
04 기간제근로자등보수	63,580	33,190	30,390
○BBF공법 바이오필터 여재세척 인부임(5개소)	40,460		
· 벌촌,장교,매요,대상,송내	40,460		
144,500원*7명*8일*5회			
○GBM공법 막청소 인부임(4개소)	23,120		
· 부운,하신,방동,평촌	23,120		
144,500원*5명*8일*4회			
201 일반운영비	575,080	166,800	408,280
01 사무관리비	19,240	0	19,240
○슬러지 준설차량 임차	15,000		
2,500,000원*6일			
○일반수용비	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리대행 성과평가 위원회 참석수당 70,000원*5명*3일	1,050		
○관리대행 갱신 심의회 참석수당 70,000원*7명*1일	490		
○내기,진목 공법선정 심의회 참석수당 70,000원*5명*2일	700		
02 공공운영비	555,840	166,800	389,040
○공공요금(전기요금)	345,600		
. 낙동강수계 400,000원*27개소*12월	129,600		
. 섬진강수계 400,000원*35개소*12월	168,000		
. 운봉,인월 2,000,000원*2개소*12월	48,000		
○공공요금(통신요금)	53,040		
. 낙동강수계 60,000원*27개소*12월	19,440		
. 섬진강수계 60,000원*35개소*12월	25,200		
. 운봉,인월 350,000원*2개소*12월	8,400		
○차량비(시설점검)	5,200		
. 유류비 300,000원*1대*12월	3,600		
. 차량소수선비 300,000원*1대*3회	900		
. 보험료 및 공공요금 700,000원*1대	700		
○수선유지비	152,000		
. 낙동강수계 1,000,000원*27개소	27,000		
. 섬진강수계 1,000,000원*35개소	35,000		
. 운봉,인월 35,000,000원*2개소	70,000		
. 구조물 정밀안전점검(운봉,인월) 10,000,000원*2개소	20,000		
202 여비	11,200	2,000	9,200
01 국내여비	11,200	2,000	9,200
○국내여비	11,200		
. 소규모 마을하수처리시설 점검 출장여비 20,000원*2명*150일	6,000		
. 운봉,인월 하수처리시설 운영 출장여비 20,000원*1명*260일	5,200		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○기계설비 유지보수 소모품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
○전기설비 유지보수 소모품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
207 연구개발비	21,120	31,680	△10,560
01 연구용역비	21,120	31,680	△10,560
○원천,방동 마을하수처리시설 기술진단 10,560,000원*2개소	21,120		
401 시설비및부대비	491,000	226,000	265,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	491,000	226,000	265,000
○광평,일대 마을하수처리시설 드럼스크린 설치 23,000,000원*2개소	46,000		
○대곡,도촌 마을하수처리시설 세목스크린 설치 50,000,000원*2개소	100,000		
○금지 중계펌프장 원격감시제어시스템 설치(12 개소) 15,000,000원*12개소	180,000		
○용산,동천 중계펌프장 모터제어반 교체 50,000,000원*2개소	100,000		
○용전 마을하수처리시설 철거 65,000,000원*1개소	65,000		
402 민간자본이전	1,690,657	0	1,690,657
기 시	431,620 1,259,037		
03 민간위탁사업비	1,690,657	0	1,690,657
○공공하수도시설 관리대행(운봉,인월,소규모, 중계펌프장)	1,690,657		
기 시	431,620 1,259,037		
802 반환금기타	63,000	0	63,000
01 국고보조금반환금	63,000	0	63,000
○양평 개량사업 보조금 반환금	63,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-마 을하수처리시설 개량사업	2,514,780	0	2,514,780
국 시	868,000 1,646,780		
401 시설비및부대비	2,514,780	0	2,514,780
국 시	868,000 1,646,780		
01 시설비	2,514,780	0	2,514,780
○내기 마을하수처리시설 개량사업	467,000		
국 시	140,000 327,000		
○양촌 마을하수처리시설 개량사업	1,000,000		
국 시	300,000 700,000		
○비전 마을하수처리시설 개량사업	1,047,780		
국 시	428,000 619,780		
환경기초시설 탄소중립 프로그램(공공 환경시설 탄소 중립 지원)-하수처리시설 태양광 설치사업	726,000	0	726,000
국 시	363,000 363,000		
401 시설비및부대비	726,000	0	726,000
국 시	363,000 363,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		726,000	0	726,000
○운봉 공공하수처리시설 태양광 설치사업		242,000		
	국	121,000		
	시	121,000		
○달궁 공공하수처리시설 태양광 설치사업		121,000		
	국	60,500		
	시	60,500		
○하도 공공하수처리시설 태양광 설치사업		121,000		
	국	60,500		
	시	60,500		
○남원하수처리장 태양광 설치사업		242,000		
	국	121,000		
	시	121,000		
하수도관리		21,740,410	26,669,055	△4,928,645
	국	8,417,460		
	기	512,000		
	시	12,810,950		
하수도정비 및 유지관리(하수도사업 특별회계)		2,258,950	1,478,055	780,895
하수도정비사업 및 유지관리		2,258,950	124,950	2,134,000
201 일반운영비		155,950	121,950	34,000
01 사무관리비		34,000	0	34,000
○긴급준설 임차 2,000,000원*17일		34,000		
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		
207 연구개발비		500,000	0	500,000
01 연구용역비		500,000	0	500,000
○하수도정비기본계획		500,000		
401 시설비및부대비		1,600,000	0	1,600,000
01 시설비		1,592,800	0	1,592,800
○하수도준설(상,하반기) 150,000,000원*2회		300,000		
○하수도 긴급보수		300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수관로 유지관망도 작성 300,000,000원*99.28%	297,840		
○소규모 하수관로 정비사업(타사업병행지구) 500,000,000원*99.28%	496,400		
○LX드론활용센터 하수관로 정비사업 200,000,000원*99.28%	198,560		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○하수관로 유지관망도 작성 300,000,000원*0.72%	2,160		
○소규모 하수관로 정비사업(타사업병행지구) 500,000,000원*0.72%	3,600		
○LX드론활용센터 하수관로 정비사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
하수관로정비사업(하수도사업 특별회계)	19,481,460	25,191,000	△5,709,540
국	8,417,460		
기	512,000		
시	10,552,000		
하수관로 정비사업	12,844,460	0	12,844,460
국	3,885,460		
시	8,959,000		
401 시설비및부대비	12,844,460	0	12,844,460
국	3,885,460		
시	8,959,000		
01 시설비	12,494,178	0	12,494,178
○남원처리구역 하수관로 확장사업	1,596,125		
국	1,156,460		
시	439,665		
○남원(3단계) 하수관로정비사업 7,650,000,000원*99.77%	7,632,405		
○아영 인풍지구 하수관로 정비사업	1,504,012		
국	1,175,000		
시	329,012		
○남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사 업 1,768,000,000원*99.64%	1,761,636		
국	1,237,000		
시	524,636		
02 감리비	317,000	0	317,000
○남원(3단계) 하수관로 정비사업	317,000		
국	317,000		
03 시설부대비	33,282	0	33,282
○남원처리구역 하수관로 확장사업	5,335		
○아영 인풍지구 하수관로 정비사업	3,988		
○남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사 업	6,364		
○남원(3단계) 하수관로 정비사업 7,650,000,000원*0.23%	17,595		
산내지구 하수관로 정비사업	5,522,000	358,000	5,164,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,922,000 기 512,000 시 1,088,000		
401 시설비및부대비		5,522,000	358,000	5,164,000
		국 3,922,000 기 512,000 시 1,088,000		
01 시설비	○산내지구 하수관로 정비사업	5,508,670	355,423	5,153,247
		5,508,670		
		국 3,922,000 기 512,000 시 1,074,670		
03 시설부대비	○산내지구 하수관로 정비사업 5,332,000,000원*0.25%	13,330	2,577	10,753
		13,330		
남원 노후 하수관로 정밀조사		1,115,000	0	1,115,000
		국 610,000 시 505,000		
401 시설비및부대비		1,115,000	0	1,115,000
		국 610,000 시 505,000		
01 시설비	○남원 노후 하수관로 정밀조사	1,111,364	0	1,111,364
		1,111,364		
		국 610,000 시 501,364		
03 시설부대비	○남원 노후 하수관로 정밀조사 1,010,000,000원*0.36%	3,636	0	3,636
		3,636		
행정운영경비		2,252,443	2,225,592	26,851
인력운영비(하수도사업 특별회계)		2,239,943	2,213,192	26,751
인력운영비		2,239,943	2,213,192	26,751
101 인건비		1,869,402	1,928,682	△59,280
01 보수		1,462,398	1,375,310	87,088
	○기본급	982,184		
	. 5급(기본연봉) 6,565,000원*1명*12월	78,780		
	. 5급(성과연봉) 5,089,920원*1명*1년	5,090		
	. 6급 4,305,200원*9명*12월	464,962		
	. 7급 3,769,100원*5명*12월	226,146		
	. 8급 2,647,900원*5명*12월	158,874		
	. 9급 2,013,800원*2명*12월	48,332		
	○대우공무원수당	10,437		
	. 5급대우 4,398,900원*3명*12월*4.1%	6,493		
	. 6급대우 4,007,200원*2명*12월*4.1%	3,944		
	○정근수당	101,997		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 982,184,000원*1/12*95%	77,757		
· 정근가산금	19,920		
-20년이상 100,000원*12명*12월	14,400		
-15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-5년이상~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
· 정근수당 추가 가산금	4,320		
-25년이상 30,000원*12명*12월	4,320		
○가족수당	17,040		
· 배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 부양가족(첫째자녀) 20,000원*6명*12월	1,440		
· 부양가족(둘째자녀) 60,000원*6명*12월	4,320		
· 부양가족(셋째이후자녀) 100,000원*2명*12월	2,400		
○자녀학비수당 408,300원*3명*4회	4,900		
○위험근무수당	7,200		
· 을중 50,000원*12명*12월	7,200		
○장려수당	39,600		
· 하수처리시설근무자수당 150,000원*22명*12월	39,600		
○기술업무수당	600		
· 전기안전관리수당 20,000원*1명*12월	240		
· 전기안전관리수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
○초과근무수당	139,797		
· 6급 12,124원*9명*50시간*12월	65,470		
· 7급 10,952원*5명*50시간*12월	32,856		
· 8급 9,832원*5명*50시간*12월	29,496		
· 9급 8,887원*2명*50시간*12월	10,665		
· 명절연휴대책근무 12,124원*3명*4시간*9일	1,310		
○정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
○명절휴가비 982,184,000원*1/12월*120%	98,219		
○연가보상비 982,184,000원*1/12*86%*1/30*10일	23,464		
02 기타직보수	139,958	139,291	667
○기본급(청원경찰) 3,936,700원*2명*12월	94,481		
○ 정근수당	10,994		
· 정근수당 94,480,800원*1/12*50%*2회	7,874		
· 정근수당 가산금	2,400		
-20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
· 정근수당 추가가산금	720		
-25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
○가족수당	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 부양가족	20,000원*1명*12월	240	
· 부양가족(첫째)	20,000원*1명*12월	240	
○위험근무수당(을종)	50,000원*2명*12월	1,200	
○장려수당(하수처리장근무)	150,000원*2명*12월	3,600	
○초과근무수당	10,980원*2명*50시간*12월	13,176	
○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
○명절상여금	94,480,800원*1/12*60%*2회	9,449	
○연가보상비	94,480,800원*1/12*86%*1/30*10일	2,258	
03 공무원(무기계약)근로자보수	267,046	414,081	△ 147,035
○환경관리원(환경사업소)	117,928		
· 기본급	2,477,525원*2명*12월	59,461	
· 정근수당	2,447,525원*2명*100%	4,896	
· 정근수당가산금	80,000원*2명*12월	1,920	
· 가족수당		3,600	
-배우자	40,000원*2명*12월	960	
-부양가족	20,000원*2명*12월	480	
-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*2명*12월	3,600	
· 정액급식비	170,000원*2명*12월	4,080	
· 위생수당	100,000원*2명*12월	2,400	
· 직무수당	125,000원*2명*12월	3,000	
· 명절상여금	2,477,525원*2명*120%	5,947	
· 연가보상비	118,691원*2명*10일	2,374	
· 시간외수당	23,075원*13시간*2명*12월	7,200	
· 휴일근무수당		17,816	
-청사환경정비	171,306원*1명*52일	8,908	
-음식물처리시설	171,306원*1명*52일	8,908	
· 자녀학비보조수당	408,300원*1명*4회	1,634	
○공무직(현장작업업무)	149,118		
· 기본급	2,409,407원*3명*12월	86,739	
· 정근수당	2,409,407원*3명*100%	7,229	
· 정근수당가산금	130,000원*3명*12월	4,680	
· 현장직무수당	120,000원*3명*12월	4,320	
· 시간외근무수당	22,213원*3명*15시간*12월	11,996	
· 휴일근무수당(현업근무자)	177,700원*3명*15일	7,997	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	. 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	. 하수처리장려수당 150,000원*3명*12월	5,400		
	. 명절상여금 2,409,407원*3명*120%	8,674		
	. 연가보상비 106,744원*3명*10일	3,203		
	. 가족수당	3,840		
	-배우자 40,000원*2명*12월	960		
	-부양가족 20,000원*4명*12월	960		
	-부양가족(첫째 자녀) 20,000원*2명*12월	480		
	-부양가족(둘째 자녀) 60,000원*2명*12월	1,440		
	204 직무수행경비	46,020	44,280	1,740
	02 직급보조비	46,020	44,280	1,740
	○직급보조비	46,020		
	. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	. 6급 165,000원*9명*12월	17,820		
	. 7급 155,000원*5명*12월	9,300		
	. 8~9급 145,000원*7명*12월	12,180		
	. 청원경찰 155,000원*2명*12월	3,720		
	304 연금부담금등	324,521	240,230	84,291
	01 연금부담금	239,121	182,941	56,180
	○연금부담금	144,213		
	. 일반직 1,462,398,000원*9%	131,616		
	. 청원경찰 139,957,000원*9%	12,597		
	○연금부담보전금 1,602,355,000*4.98%	79,798		
	○국민연금 부담금(환경관리원,공무직) 335,762,000*4.5%	15,110		
	02 국민건강보험금	76,199	57,289	18,910
	○건강보험부담금	68,535		
	. 일반직, 청원경찰 1,602,355,000*3.5%	56,083		
	. 환경관리원,공무직 335,762,000*3.5%	12,452		
	○노인장기요양보험	7,664		
	. 일반직, 청원경찰 56,083,000*11.25%	6,310		
	. 환경관리원,공무직 11,752,000*11.52%	1,354		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	9,201	0	9,201
	○고용보험부담금 335,762,000*1.85%	6,212		
	○산재보험료 335,762,000*0.89%	2,989		
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	1,280		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진비	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
○부서운영업무추진비	4,920		