

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	26,118,623	38,750,390	△12,631,767
국	6,056,000		
기	617,074		
도	1,513,900		
시	17,931,649		
하수도세입재원확충	373,005	342,563	30,442
하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)	373,005	342,563	30,442
하수도세입재원확충	170,300	132,378	37,922
201 일반운영비	155,500	117,578	37,922
01 사무관리비	122,290	84,368	37,922
○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 800,000원*12월	9,600		
○하수도사용료 신용카드 납부 수수료 10,000,000원*1.5%	150		
○공기업회계간부담금(하수도사용료 징수 수 수료) 4,602,000,000원*2%	92,040		
02 공공운영비	33,210	33,210	0
○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 유지 관리비 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	202,705	210,185	△7,480
801 예비비	202,705	210,185	△7,480
01 일반예비비	202,705	210,185	△7,480
○예비비	202,705		
환경기초시설운영	9,215,316	14,414,974	△5,199,658

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 180,000		
	기 388,074		
	도 3,300		
	시 8,643,942		
하수경영관리(하수도사업 특별회계)	225,190	202,330	22,860
하수경영관리	225,190	202,330	22,860
201 일반운영비	163,670	140,810	22,860
01 사무관리비	128,870	106,610	22,260
○당직근무수당	63,720		
· 일직수당 60,000원*2명*116일	13,920		
· 숙직수당 60,000원*2명*365일	43,800		
· 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*32명	4,800		
○지방공기업 고객만족도 조사 수수료	2,500		
02 공공운영비	34,800	34,200	600
○청사 유지관리비	30,000		
○한국상하수도협회비	4,800		
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	27,120	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	25,920	25,920	0
○특정업무수당	25,920		
· 특정업무수행활동비 80,000원*22명*12월	21,120		
· 예·결산담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
· 계약업무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 요금징수담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
· 공기업특별회계종사청원경찰 30,000원*2명*12월	720		
· 대민활동비(청원경찰) 50,000원*2명*12월	1,200		
남원하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	4,741,575	8,046,227	△3,304,652
도	3,300		
시	4,738,275		
남원하수처리시설 운영	4,730,575	3,972,227	758,348
101 인건비	61,959	122,395	△60,436
04 기간제근로자등보수	61,959	122,395	△60,436
○최종침전지 및 총인처리시설 청소 인건비 153,700원*1명*2일*6회	1,845		
○유입동 및 반응조 청소 인건비 153,700원*1명*2일*6회	1,845		
○음식물처리시설 운영 인건비	58,269		
· 기본급 153,700원*1명*248일	38,118		
· 유급휴일수당(주차수당) 153,700원*1명*65일	9,991		
· 휴일근무수당 153,700원*150%*1명*18일	4,150		
· 4대보험 52,259,000원*11.5%	6,010		
201 일반운영비	1,193,520	1,170,520	23,000
01 사무관리비	60,320	57,320	3,000
○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 9,000,000원*1회	9,000		
○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	1,133,200	1,113,200	20,000
○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		

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 700,000원*2대*1회	1,400		
○대기분야 환경책임 보험료	1,000		
○시설장비유지비	515,000		
· 남원처리장 시설장비유지비	200,000		
· 하수슬러지 처리비용 155,000원*1,000톤	155,000		
· 음식물 처리시설 유지비 100,000,000원*1식	100,000		
· 음식물류 폐기물 처리비(비상시) 200,000원*300톤	60,000		
206 재료비	544,645	375,334	169,311
01 재료비	544,645	375,334	169,311
○기계시설물 유지보수 자재(벨트, 오일 등) 구입 1,000,000원*8회	8,000		
○전기시설물 유지보수 자재(전선, 차단기 등) 구입 1,000,000원*10회	10,000		
○수질측정기(TMS) 유지보수 자재(PH, 센서 등) 5,000,000원*4회	20,000		
○유기응집제구입(탈수동) 4,000원*250kg*300일	300,000		
○총인처리시설 응집제(Alum) 약품 구입 140원*3,500kg*365일	178,850		
○보일러 유지관리용 청관제 구입 4,000원*20L*60통	4,800		
○음식물처리시설 약취저감시설 약품 구입 3,150원*20kg*365일	22,995		
207 연구개발비	16,110	80,110	△64,000
03 시험연구비	16,110	16,110	0
○시험연구비	16,110		
· 실험초자기구 구입 200,000원*20종	4,000		
· 실험시약(약품) 구입 175,000원*25종*2회	8,750		
· 실험소모품(피펫 등) 구입	2,000		
· TOC분석용 고순도 산소가스 구입 170,000원*8회	1,360		
308 자치단체등이전	15,341	14,848	493
07 자치단체간부담금	15,341	14,848	493
○음식물 처리시설 협잡물 처분 부담금 15원*800,000kg*1.058	12,696		
○남원하수처리장 유입 협잡물 처분부담금 25원*100,000*1.058	2,645		
401 시설비및부대비	280,000	90,000	190,000
01 시설비	260,000	90,000	170,000
○유입동 노후 건물 정비	260,000		
02 감리비	20,000	0	20,000

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 감리비	20,000		
402 민간자본이전	2,514,000	1,879,020	634,980
03 민간위탁사업비	2,514,000	1,879,020	634,980
○슬러지처리시설 관리대행 190,500,000원*12월	2,286,000		
○남원, 운봉, 인월하수처리장 수질 TMS 관리 대행 76,000,000원*3개소	228,000		
405 자산취득비	105,000	240,000	△135,000
01 자산및물품취득비	105,000	240,000	△135,000
○유입동 협잡물 운반차량 구입 105,000,000원*1대	105,000		
남원하수처리장 정밀안전점검 용역	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	시 7,700		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	시 7,700		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○남원하수처리장 정밀안전점검 용역	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	4,248,551	6,166,417	△1,917,866
	국 180,000		
	기 388,074		
	시 3,680,477		
마을하수처리시설 운영	3,648,551	2,925,637	722,914
	기 388,074		
	시 3,260,477		
101 인건비	29,511	63,580	△34,069
04 기간제근로자등보수	29,511	63,580	△34,069
○BBF공법 바이오필터 여재세척 인부임(5개소) · 벌촌, 장교, 매요, 대상, 송내 153,700원*7명*8일*2회	17,215		
○GBM공법 막청소 인부임(4개소) · 부운, 하신, 방동, 평촌 153,700원*5명*8일*2회	12,296		
	12,296		
201 일반운영비	573,840	575,080	△1,240
01 사무관리비	26,000	19,240	6,760
○슬러지 준설차량 임차 2,500,000원*6일	15,000		
○일반수용비	2,000		
○관리대행 성과평가 위원회 참석수당 100,000원*5명*2일	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질 TMS 정도검사 4,000,000원*1회*2개소	8,000		
02 공공운영비	547,840	555,840	△8,000
○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	144,000		
· 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) 6,000,000원*2개소	12,000		
202 여비	11,200	11,200	0
01 국내여비	11,200	11,200	0
○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	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○기계설비 유지보수 소모품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
○전기설비 유지보수 소모품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
207 연구개발비	110,000	21,120	88,880
01 연구용역비	110,000	21,120	88,880
○소규모마을하수처리시설 기술진단 11,000,000원*10개소	110,000		
401 시설비및부대비	980,000	491,000	489,000
01 시설비	980,000	491,000	489,000
○현장근무자 편의시설 설치 공사	100,000		
○소규모 마을하수 모터제어반 교체공사(하 신, 방동) 60,000,000원*2개소	120,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을하수 중계펌프장 세목스크린 설치공사 (용정, 대정, 인월, 용산) 70,000,000원*4개소	280,000		
○계측제어설비(PLC) 교체공사 20,000,000원*5개소	100,000		
○계측제어설비(유량계) 교체공사 5,000,000원*20개소	100,000		
○소규모 마을하수 노후시설(기계) 교체공사(장교, 매요, 벌촌) 30,000,000원*3개소	90,000		
○마을하수처리시설 기계설비 보강(자외선 소독기) 5,000,000원*20개소	100,000		
○운봉, 인월하수처리장 방류여과기 보수공 사 30,000,000원*2개소	60,000		
○하신 마을하수처리시설 침수 보강공사	30,000		
402 민간자본이전	1,804,000	1,690,657	113,343
	기 388,074		
	시 1,415,926		
03 민간위탁사업비	1,804,000	1,690,657	113,343
○공공하수도시설 관리대행(운봉,인월,소규 모, 중계펌프장)	1,804,000		
	기 388,074		
	시 1,415,926		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○공공하수처리(운봉, 인월, 소규모) 실험장 비 구입	130,000		
소규모 마을하수처리시설 개량사업	600,000	0	600,000
	국 180,000		
	시 420,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	국 180,000		
	시 420,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○양촌지구 농어촌 마을하수도 정비사업	370,000		
	국 111,000		
	시 259,000		
○내기지구 농어촌 마을하수도 개량사업	230,000		
	국 69,000		
	시 161,000		
하수도관리	14,211,950	21,740,410	△7,528,460
	국 5,876,000		
	기 229,000		
	도 1,510,600		
	시 6,596,350		
하수도정비 및 유지관리(하수도사업 특별회계)	2,359,950	2,258,950	101,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도정비사업 및 유지관리	2,359,950	2,258,950	101,000
201 일반운영비	156,950	155,950	1,000
01 사무관리비	35,000	34,000	1,000
○긴급준설 임차 2,500,000원*14일	35,000		
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	600,000	500,000	100,000
01 연구용역비	600,000	500,000	100,000
○하수도정비기본계획	600,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	1,600,000	0
01 시설비	1,592,080	1,592,800	△720
○하수도준설(상, 하반기)			
300,000,000원*99.28%	297,840		
○하수도 긴급보수 300,000,000원*99.28%	297,840		
○소규모 하수관로 정비사업(타사업병행지구) 500,000,000원*99.28%	496,400		
○하수관로 기술진단	500,000		
03 시설부대비	7,920	7,200	720
○하수도 준설(상, 하반기)			
300,000,000원*0.72%	2,160		
○하수도 긴급보수 300,000,000원*0.72%	2,160		
○소규모 하수관로 정비사업(타사업병행지구) 500,000,000원*0.72%	3,600		
하수관로정비사업(하수도사업 특별회계)	11,852,000	19,481,460	△7,629,460
국	5,876,000		
기	229,000		
도	1,510,600		
시	4,236,400		
남원(3단계) 하수관로 정비사업	4,949,000	0	4,949,000
국	2,896,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 22,000		
	시 2,031,000		
401 시설비및부대비	4,949,000	0	4,949,000
	국 2,896,000		
	기 22,000		
	시 2,031,000		
01 시설비	4,835,908	0	4,835,908
○남원(3단계) 하수관로 정비사업	4,835,908		
	국 2,896,000		
	기 22,000		
	시 1,917,908		
02 감리비	100,000	0	100,000
○남원(3단계) 하수관로 정비사업	100,000		
03 시설부대비	13,092	0	13,092
○남원(3단계) 하수관로 정비사업	13,092		
남원처리구역 하수관로 정비사업	1,089,000	0	1,089,000
	국 762,000		
	시 327,000		
401 시설비및부대비	1,089,000	0	1,089,000
	국 762,000		
	시 327,000		
01 시설비	1,085,080	0	1,085,080
○남원처리구역 하수관로 정비사업	1,085,080		
	1,089,000,000원*99.64%		
	국 762,000		
	시 323,080		
03 시설부대비	3,920	0	3,920
○남원처리구역 하수관로 정비사업	3,920		
아영 인풍지구 하수관로 정비사업	813,000	0	813,000
	국 569,000		
	기 57,000		
	시 187,000		
401 시설비및부대비	813,000	0	813,000
	국 569,000		
	기 57,000		
	시 187,000		
01 시설비	807,879	0	807,879
○아영인풍지구 하수관로 정비사업	807,879		
	813,000,000원*99.37%		
	국 569,000		
	기 57,000		
	시 181,879		
03 시설부대비	5,121	0	5,121

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아영인풍지구 하수관로 정비사업	5,121		
	산내지구 하수관로 정비사업	930,000	5,522,000	△4,592,000
		국 651,000		
		기 150,000		
		시 129,000		
	401 시설비및부대비	930,000	5,522,000	△4,592,000
		국 651,000		
		기 150,000		
		시 129,000		
	01 시설비	924,141	5,508,670	△4,584,529
	○산내지구 하수관로 정비사업			
	930,000,000원*99.37%	924,141		
		국 651,000		
		기 150,000		
		시 123,141		
	03 시설부대비	5,859	13,330	△7,471
	○산내지구 하수관로 정비사업			
	930,000,000원*0.63%	5,859		
	남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업	868,000	0	868,000
		국 608,000		
		시 260,000		
	401 시설비및부대비	868,000	0	868,000
		국 608,000		
		시 260,000		
	01 시설비	868,000	0	868,000
	○남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업			
	868,000,000원*99.37%	862,532		
		국 608,000		
		시 254,532		
	○남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업			
		5,468		
	남원 농어촌마을하수도 하수관로 정비사업	250,000	0	250,000
		국 150,000		
		시 100,000		
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
		국 150,000		
		시 100,000		
	01 시설비	248,200	0	248,200
	○남원 농어촌마을하수도 하수관로 정비사업			
	250,000,000원*99.28%	248,200		
		국 150,000		
		시 98,200		
	03 시설부대비	1,800	0	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남원 농어촌마을하수도 하수관로 정비사업 250,000,000원*0.72%	1,800		
지방소멸 대응기금 투자사업(보조)	2,500,000	0	2,500,000
도	1,500,000		
시	1,000,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
도	1,500,000		
시	1,000,000		
01 시설비	2,491,000	0	2,491,000
○용강지구 마을하수도 설치사업 1,100,000,000원*99.64%	1,096,040		
도	660,000		
시	436,040		
○대율지구 마을하수도 설치사업 1,400,000,000원*99.64%	1,394,960		
도	840,000		
시	554,960		
03 시설부대비	9,000	0	9,000
○용강지구 마을하수도 설치사업 1,100,000,000원*0.36%	3,960		
○대율지구 마을하수도 설치사업 1,400,000,000원*0.36%	5,040		
운봉지구 하수관로 정비사업	400,000	0	400,000
국	240,000		
시	160,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
국	240,000		
시	160,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○운봉지구 하수관로 정비사업 400,000,000원*99.28%	397,120		
국	240,000		
시	157,120		
○운봉지구 하수관로 정비사업	2,880		
지하시설물 지반탐사	53,000	0	53,000
도	10,600		
시	42,400		
401 시설비및부대비	53,000	0	53,000
도	10,600		
시	42,400		
01 시설비	53,000	0	53,000
○지반시설물 지반탐사	53,000		
도	10,600		
시	42,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	2,318,352	2,252,443	65,909
인력운영비(하수도사업 특별회계)	2,305,952	2,239,943	66,009
인력운영비	2,305,952	2,239,943	66,009
101 인건비	1,928,371	1,869,402	58,969
01 보수	1,482,415	1,462,398	20,017
○기본급	990,849		
· 5급(기본연봉)	6,565,000원*1명*12월	78,780	
· 5급(성과연봉)	5,054,700원*1명*1년	5,055	
· 6급	4,326,222원*11명*12월	571,062	
· 7급	3,429,100원*5명*12월	205,746	
· 8급	2,362,840원*3명*12월	85,063	
· 9급	1,880,950원*2명*12월	45,143	
○대우공무원수당	10,581		
· 5급대우	4,470,300원*3명*12월*4.1%	6,599	
· 6급대우	4,046,200원*2명*12월*4.1%	3,982	
○정근수당	105,323		
· 정근수당	990,849,000원*1/12*95%	78,443	
· 정근가산금		22,560	
-20년이상	100,000원*12명*12월	14,400	
-10년이상~20년미만	80,000원*6명*12월	5,760	
-5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400	
· 정근수당 추가 가산금		4,320	
-25년이상	30,000원*12명*12월	4,320	
○가족수당	18,480		
· 배우자	40,000원*20명*12월	9,600	
· 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		
· 을종	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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	145,166		
· 6급	12,321원*11명*50시간*12월	81,319	
· 7급	11,130원*5명*50시간*12월	33,390	
· 8급	9,992원*3명*50시간*12월	17,986	
· 9급	9,160원*2명*50시간*12월	10,992	
· 명절연휴대책근무	12,321원*3명*4시간*10일	1,479	
○정액급식비	140,000원*22명*12월	36,960	
○명절휴가비	990,849,000원*1/12*120%	99,085	
○연가보상비	990,849,000원*1/12*86%*1/30*10일	23,671	
02 기타직보수	123,969	139,958	△ 15,989
○기본급(청원경찰)	3,378,650원*2명*12월	81,088	
○정근수당		9,878	
· 정근수당	81,088,000원*1/12*50%*2회	6,758	
· 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	
· 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	11,130원*2명*50시간*12월	13,356	
○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
○명절상여금	81,088,000원*1/12*60%*2회	8,109	
○연가보상비	81,088,000원*1/12*86%*1/30*10일	1,938	
03 공무원(무기계약)근로자보수	321,987	267,046	54,941
○환경관리원(환경사업소)	122,269		
· 기본급	2,540,160원*2명*12월	60,964	
· 정근수당	2,540,160원*2명*100%	5,081	
· 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	2,540,160원*2명*120%	6,097	
· 연가보상비	118,691원*2명*10일	2,374	
· 시간외수당			
23,084원*15시간*2명*12월	8,311		
· 휴일근무수당		19,208	
-청사환경정비	184,692원*1명*52일	9,604	
-음식물처리시설	184,692원*1명*52일	9,604	
· 자녀학비보조수당			
408,300원*1명*4회	1,634		
○공무직(현장작업업무)	199,718		
· 기본급	2,439,583원*4명*12월	117,100	
· 정근수당	2,439,583원*4명*100%	9,759	
· 정근수당가산금	130,000원*4명*12월	6,240	
· 현장직무수당	120,000원*4명*12월	5,760	
· 시간외근무수당			
21,598원*4명*15시간*12월	15,551		
· 휴일근무수당(현업근무자)		10,368	
172,792원*4명*15일			
· 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
· 하수처리장려수당			
150,000원*4명*12월	7,200		
· 명절상여금	2,439,583원*4명*120%	11,710	
· 연가보상비	112,728원*4명*10일	4,510	
· 가족수당		4,800	
-배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
-부양가족	20,000원*4명*12월	960	
-부양가족(첫째자녀)	20,000원*2명*12월	480	
-부양가족(둘째자녀)	60,000원*2명*12월	1,440	
204 직무수행경비	49,260	46,020	3,240
02 직급보조비	49,260	46,020	3,240
○직급보조비	49,260		
· 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
· 6급	175,000원*11명*12월	23,100	
· 7급	165,000원*5명*12월	9,900	
· 8-9급	155,000원*5명*12월	9,300	
· 청원경찰	165,000원*2명*12월	3,960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	4,453	0	4,453
02	성과상여금	4,453	0	4,453
	○환경관리원 성과상여금	2,540,160원*2명*30%		1,525
	○공무직(현장작업업무) 성과상여금	2,439,583원*4명*30%		2,928
304	연금부담금등	323,868	324,521	△653
01	연금부담금	224,575	239,121	△14,546
	○연금부담금	144,576		
	· 연금부담금(일반직)	1,482,415,000원*9%		133,418
	· 연금부담금(청원경찰)	123,969,000원*9%		11,158
	○연금부담보전금	79,999		
	· 일반직	1,482,415,000원*4.98%		73,825
	· 청원경찰	123,969,000원*4.98%		6,174
02	국민건강보험금	63,124	76,199	△13,075
	○건강보험부담금	63,124		
	· 일반직	1,482,415,000원*3.5%		51,885
	· 일반직(노인장기보험부담금)	51,885,000원*12.27%		6,367
	· 청원경찰	123,969,000원*3.5%		4,339
	· 청원경찰(노인장기보험부담금)	4,339,000원*12.27%		533
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,169	9,201	26,968
	○4대보험(환경관리원, 공무직)	36,169		
	· 국민연금부담금(환경관리원, 공무직)	326,440,000원*4.5%		14,690
	· 건강보험부담금(환경관리원, 공무직)	326,440,000원*3.5%		11,426
	· 노인장기보험부담금(환경관리원, 공무직)	11,426,000원*12.27%		1,402
	· 고용보험부담금(환경관리원, 공무직)	326,440,000원*1.75%		5,713
	· 산재보험료(환경관리원, 공무직)	326,440,000원*0.9%		2,938
기본경비(하수도사업 특별회계)		12,400	12,500	△100
기본경비		12,400	12,500	△100
203	업무추진비	12,400	12,500	△100
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비	3,300		
02	정원가산업추진비	1,240	1,280	△40
	○정원가산업추진비	1,240		
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○시책업무추진비	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○부서운영업무추진비	4,860		