

부서: 환경보호과
 정책: 수질환경보전
 단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민직접지원(의료비, 학자금, 공과금 등) 146,363,000원*1식 =	146,363 [기 146,363]		
308 자치단체등이전	170,191 [기 170,191]	0	170,191
06 교육기관에대한보조금 ○원어민보조교사지원사업 170,191,000원*1식 =	170,191 [기 170,191]	0	170,191
401 시설비및부대비	262,112 [기 262,112]	128,266	133,846
03 토지매입비 ○법천1리 마을공동농기계 보관창고 부지매입 118,720,000원*1식 =	118,720 [기 118,720]	0	118,720
04 시설비 ○법천3리 간이상수도 관로교체공사 58,192,000원*1식 = ○정산1리 마을공동농기계 보관창고 증축 77,000,000원*1식 = ○단강1리 농산물 운송 선별장 아스콘포장 8,200,000원*1식 =	143,392 [기 58,192] [기 77,000] [기 8,200]	124,766	18,626
405 자산취득비	170,460 [기 170,460]	0	170,460
01 자산및물품취득비 ○마을공동농기계(법천3리외 2개지역 관리 기외4종 11대) 118,460,000원*1식 = ○농산물운반 및 보관장비 구입(지게차 외 2종) 52,000,000원*1식 =	170,460 [기 118,460] [기 52,000]	0	170,460
주민지원사업 시설물관리	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비 ○수변구역 주민지원사업 건축물 화재보험 료 3,500,000원*1식 =	3,500	3,500	

부서: 환경보호과
 정책: 수질환경보전
 단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민지원사업 DB관리 및 수변구역 오염행위 감시	37,674 [기 19,558] [시 18,116]	34,053	3,621
101 인건비	37,674 [기 19,558] [시 18,116]	34,053	3,621
09 무기계약근로자보수	37,674	34,053	3,621
○주민지원사업 DB관리 및 오염행위 감시	37,674		
▷기본급 39,500원*2인*250일 =	19,750		
[기 13,825]			
[시 5,925]			
▷상여급 19,750,000원*4/12 =	6,584		
[기 3,292]			
[시 3,292]			
▷주휴수당 39,500원*2인*52일 =	4,108		
[기 2,054]			
[시 2,054]			
▷연차유급휴가수당 39,500원*2인*22일 =	1,738		
[기 387]			
[시 1,351]			
▷시간외근무수당 5,184원*2인*25시간*12월 =	3,111		
▷국민건강보험부담금 34,847,000원*0.02385 =	832		
▷국민연금부담금 58,050원*2인*12월 =	1,394		
▷고용보험료부담금 34,847,000원*0.0045 =	157		
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)	3,762,000 [기 2,194,000] [시 1,568,000]	1,637,000	2,125,000
전통산업진흥센터건립	1,828,000 [기 1,097,000] [시 731,000]	1,637,000	191,000
401 시설비및부대비	1,828,000 [기 1,097,000]	1,637,000	191,000

부서: 환경보호과
 정책: 수질환경보전
 단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[시] 731,000]		
04 시설비	1,828,000	1,562,000	266,000
○전통산업진흥센터건립 1,828,000,000원*1식 =	1,828,000		
	[기] 1,097,000]		
	[시] 731,000]		
복합청정에너지연구기반구축(복합발전시스템연구 및 실증시설구축)	1,828,000	0	1,828,000
	[기] 1,097,000]		
	[시] 731,000]		
401 시설비및부대비	1,793,000	0	1,793,000
	[기] 1,076,000]		
	[시] 717,000]		
04 시설비	1,748,000	0	1,748,000
○복합발전시스템 연구 및 실증시설 구축 1,748,000,000원*1식 =	1,748,000		
	[기] 1,049,000]		
	[시] 699,000]		
05 감리비	45,000	0	45,000
○복합발전시스템 연구 및 실증시설 구축 45,000,000원*1식 =	45,000		
	[기] 27,000]		
	[시] 18,000]		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
	[기] 21,000]		
	[시] 14,000]		
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○복합발전시스템 연구 및 실증시설 구축 35,000,000원*1식 =	35,000		
	[기] 21,000]		
	[시] 14,000]		
원주환경친화기술센터운영	106,000	0	106,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○환경친화적 청정산업추진여비 1,000,000원*1식 =	1,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000

부서: 환경보호과
 정책: 수질환경보전
 단위: 환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비		5,000	0	5,000
○환경친화적 청정산업 사업효과 분석 용역				
	5,000,000원*1식 =	5,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
○원주환경친화기술센터 운영비				
	100,000,000원*1식 =	100,000		
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)		461,551	1,230,345	△768,794
	[기 297,046]			
	[시 164,505]			
대명원축산폐수처리시설시설운영		427,351	413,370	13,981
	[기 297,046]			
	[시 130,305]			
201 일반운영비		149,000	135,960	13,040
	[기 102,200]			
	[시 46,800]			
01 사무관리비		9,000	61,960	△52,960
○일반수용비		9,000		
▷전기안전대행수수료	250,000원*12월 =	3,000		
▷일반수용비	500,000원*12월 =	6,000		
	[기 4,200]			
	[시 1,800]			
02 공공운영비		140,000	74,000	66,000
○공공요금 및 제세		72,000		
▷공공요금 및 제세(전기요금)	6,000,000원*12월 =	72,000		
	[기 50,400]			
	[시 21,600]			
○시설장비 유지비		68,000		
▷시설장비유지비(슬러지 해양처리 운반 및 처리수수료)	68,000원*1,000톤 =	68,000		
	[기 47,600]			
	[시 20,400]			
202 예비		7,200	24,000	△16,800
	[기 5,040]			
	[시 2,160]			

부서: 환경보호과
 정책: 수질환경보전
 단위: 환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질정화시설운영	32,778	27,100	5,678
101 인건비	198	0	198
10 기간제근로자등보수	198	0	198
○수질정화시설주변 제초작업 일시사업인부 임 39,500원*5인*1회 =	198		
201 일반운영비	22,700	17,100	5,600
01 사무관리비	2,500	1,800	700
○일반수용비	2,500		
▷절골소하천 무인경비용역 수수료 50,000원*12월 =	600		
▷절골소하천 슬러지청소 수수료 15원*2회*30,000ℓ =	900		
▷수질정화시설 작업용 장갑외 안전장구 1,000,000원*1식 =	1,000		
02 공공운영비	20,200	15,300	4,900
○공공요금 및 제세	20,200		
▷전기요금(절골, 원주천, 문막궁촌) 1,600,000원*12월 =	19,200		
▷시설장비유지관리(소모품등교체) 1,000,000원*1식 =	1,000		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○수질정화시설운영여비 20,000원*3인*4회*12월 =	2,880		
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
04 시설비	7,000	10,000	△3,000
○수질정화시설 슬러지 준설 7,000,000원*1식 =	7,000		
민간단체수질보전활동지원사업	35,400	25,000	10,400
	[기 35,000]		
	[시 400]		
202 여비	400	0	400
01 국내여비	400	0	400
○수질보전활동점검 여비 20,000원*2인*10회 =	400		
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
	[기 35,000]		
02 민간경상보조	35,000	25,000	10,000
○민간단체수질보전활동지원 35,000,000원*1식 =	35,000		

부서: 환경보호과
 정책: 수질환경보전
 단위: 수질개선사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 35,000]		
수질오염원관리	3,590	0	3,590
201 일반운영비	2,150	0	2,150
01 사무관리비	2,150	0	2,150
○일반수용비	2,150		
▷홍보현수막 제작 50,000원*3회 =	150		
▷오염원조사 전산소모품 2,000,000원*1식 =	2,000		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○수질오염원조사 여비 20,000원*2인*3회*12월 =	1,440		
예비비	412,271	0	412,271
801 예비비	412,271	0	412,271
01 예비비	412,271	0	412,271
○예비비 412,271,000원*1식 =	412,271		

부서:하수과
 정책:하수도 및 지하수관리
 단위:하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	29,328,552 [국 13,755,000] [기 12,230,687] [시 3,342,865]	31,697,842	△2,369,290
하수도 및 지하수관리	22,783,372 [국 10,811,000] [기 9,349,061] [시 2,623,311]	28,568,372	△5,785,000
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	10,760,000 [국 6,243,000] [기 4,133,000] [시 384,000]	8,110,000	2,650,000
하수종말처리장 고도처리시설(계속)	1,692,000 [국 897,000] [기 744,000] [시 51,000]	4,360,000	△2,668,000
401 시설비및부대비	1,692,000 [국 897,000] [기 744,000] [시 51,000]	4,360,000	△2,668,000
04 시설비 ○하수종말처리장 고도처리시설 1,287,700,000원*1식 =	1,287,700 [국 685,000] [기 568,032] [시 34,668]	4,048,228	△2,760,528
05 감리비 ○하수종말처리장 고도처리시설 400,000,000원*1식 =	400,000 [국 212,000] [기 175,968] [시 12,032]	300,000	100,000
06 시설부대비 ○하수종말처리장 고도처리시설 4,300,000원*1식 =	4,300 4,300	11,772	△7,472

부서:하수과
 정책:하수도 및 지하수관리
 단위:하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분뇨처리시설 증설공사(계속)	2,000,000 [국 1,600,000] [기 280,000] [시 120,000]	2,250,000	△250,000
401 시설비및부대비	2,000,000 [국 1,600,000] [기 280,000] [시 120,000]	2,250,000	△250,000
04 시설비 ○분뇨처리시설 증설공사 1,790,000,000*1식 =	1,790,000 1,790,000 [국 1,440,000] [기 252,000] [시 98,000]	1,860,996	△70,996
05 감리비 ○분뇨처리시설 증설공사 200,000,000원*1식 =	200,000 200,000 [국 160,000] [기 28,000] [시 12,000]	200,000	
06 시설부대비 ○분뇨처리시설 증설공사 10,000,000원*1식 =	10,000 10,000	8,100	1,900
홍업하수종말처리장 설치사업(계속)	3,260,000 [국 1,728,000] [기 1,434,000] [시 98,000]	0	3,260,000
401 시설비및부대비	3,260,000 [국 1,728,000] [기 1,434,000] [시 98,000]	0	3,260,000
04 시설비 ○홍업하수종말처리장 설치사업 3,252,000,000원*1식 =	3,252,000 3,252,000 [국 1,728,000] [기 1,434,000]	0	3,252,000

부서:하수과
 정책:하수도 및 지하수관리
 단위:하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비 ○홍업하수종말처리장 설치사업 8,000,000원*1식 =	[시 90,000] 8,000 8,000	0	8,000
문막하수종말처리장 설치사업(계속)	3,808,000 [국 2,018,000] [기 1,675,000] [시 115,000]	0	3,808,000
401 시설비및부대비	3,808,000 [국 2,018,000] [기 1,675,000] [시 115,000]	0	3,808,000
04 시설비 ○문막하수종말처리장 설치사업 3,798,000,000원*1식 =	3,798,000 [국 2,018,000] [기 1,675,000] [시 105,000]	0	3,798,000
06 시설부대비 ○문막하수종말처리장 설치사업 10,000,000원*1식 =	10,000 10,000	0	10,000
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	7,222,000 [국 4,568,000] [기 1,860,000] [시 794,000]	14,048,942	△6,826,942
홍업면 하수관거정비공사(2단계)	1,126,000 [국 788,000] [기 237,000] [시 101,000]	4,349,000	△3,223,000
401 시설비및부대비	1,126,000 [국 788,000] [기 237,000] [시 101,000]	4,349,000	△3,223,000
04 시설비 ○홍업면 하수관거 정비공사(2단계) 921,000,000원*1식 =	921,000 921,000	4,142,000	△3,221,000

부서:하수과
 정책:하수도 및 지하수관리
 단위:원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원주(우산)하수관거 정비공사(신규)	[국 2,021,000] [기 633,000] [시 270,000]		
401 시설비및부대비	2,924,000 [국 2,021,000] [기 633,000] [시 270,000]	3,441,000	△517,000
04 시설비 ○원주(우산) 하수관거 정비공사 2,717,000,000원*1식 =	2,717,000 [국 1,881,000] [기 591,000] [시 245,000]	3,234,000	△517,000
05 감리비 ○원주(우산) 하수관거 정비공사 200,000,000원*1식 =	200,000 [국 140,000] [기 42,000] [시 18,000]	200,000	
06 시설부대비 ○원주(우산) 하수관거 정비공사 7,000,000원*1식 =	7,000 7,000	7,000	
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	4,561,372 [기 3,188,061] [시 1,373,311]	4,149,911	411,461
하수종말처리시설 공정운영	3,021,372 [기 2,110,061] [시 911,311]	2,845,911	175,461
101 인건비	49,375 [기 34,563] [시 14,812]	48,250	1,125
10 기간제근로자등보수 ○잡초제거 및 청사환경정비 39,500원*10인*125일 =	49,375 [기 34,563] [시 14,812]	48,250	1,125

부서:하수과
 정책:하수도 및 지하수관리
 단위:하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	957,917 [기 670,542] [시 287,375]	961,461	△3,544
01 사무관리비 ○일반수용비 ▷전기안전검사수수료 5,000,000원*1식 = ▷전문도서(토목,기계,환경등) 100,000원*5종 = ▷기계시설 정기점검 수수료(탈수기외2종) 27,000,000원*3종 = ▷청사 및 건물동 방역소독수수료 40원*9,000㎡*6회 = ▷유량계 교정검사 수수료 1,200,000원*5대 = ▷설계적산프로그램 2,500,000원*1식 = ▷수질원격제어시스템 운영관리 위탁수수료 50,000,000원*1식 = ▷검사대상기기 정기검사 수수료 500,000원*2종*1회 = ▷산업용(작업용) 장갑외 안전장구 5,000원*20인*12월*2회 =	184,200 179,560 5,000 [기 3,500] [시 1,500] 500 [기 350] [시 150] 81,000 [기 56,700] [시 24,300] 2,160 [기 1,512] [시 648] 6,000 [기 4,200] [시 1,800] 2,500 [기 1,750] [시 750] 50,000 [기 35,000] [시 15,000] 1,000 [기 700] [시 300] 2,400 [기 1,680]	113,680	70,520

부서:하수과
 정책:하수도 및 지하수관리
 단위:하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시] 720]		
▷하수 및 분뇨 협잡물처리 수수료 2,000,000원*12월 =	24,000		
	[기] 16,800]		
	[시] 7,200]		
▷슬러지 및 수질분석 수수료 1,250,000원*4회 =	5,000		
	[기] 3,500]		
	[시] 1,500]		
○위탁교육비	800		
▷보일러 취급, 위험물안전관리자 법정교 육비 및 협회비 200,000원*4회 =	800		
	[기] 560]		
	[시] 240]		
○피복비	3,840		
▷하수실험실 실험복 60,000원*2인*2회 =	240		
	[기] 168]		
	[시] 72]		
▷작업복(동복, 하복) 100,000원*18인*2회 =	3,600		
	[기] 2,520]		
	[시] 1,080]		
02 공공운영비	773,717	847,781	△74,064
○공공요금 및 제세	691,080		
▷배출부과금 30,000,000원*1식 =	30,000		
	[기] 21,000]		
	[시] 9,000]		
▷구곡가압장 통신선로비(전용회선 및 전 화요금) 90,000원*12월 =	1,080		
	[기] 756]		
	[시] 324]		
▷전기요금(하수종말처리장 및 구곡가압 장) 55,000,000원*12월 =	660,000		
	[기] 462,000]		
	[시] 198,000]		
○연료비	57,637		
▷소화조 가온용 보일러 2,920원*12시간*120일*7톤 =	29,434		

부서:하수과
 정책:하수도 및 지하수관리
 단위:하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 20,604]		
	[시 8,830]		
▷관리동 난방용 보일러 2,920원*8시간*105일*1.2톤 =	2,944		
	[기 2,061]		
	[시 883]		
▷기계실 난방용 난로 814원*8시간*105일*10대 =	6,838		
	[기 4,787]		
	[시 2,051]		
▷탈수동 산업용 온풍기 814원*24시간*105일*1대 =	2,052		
	[기 1,436]		
	[시 616]		
▷분뇨 전처리동 기계실 산업용 온풍기 2,920원*18시간*105일*1대 =	5,519		
	[기 3,863]		
	[시 1,656]		
▷엔진펌프 연료비 1,700원*500ℓ =	850		
	[기 595]		
	[시 255]		
▷보일러 화학세관 5,000,000원*2대 =	10,000		
	[기 7,000]		
	[시 3,000]		
○시설장비유지비	23,000		
▷건물유지비(관리동의9개동) 2,000,000원*10동 =	20,000		
	[기 14,000]		
	[시 6,000]		
▷하수실험실 분석기기 유지관리 200,000원*15종 =	3,000		
	[기 2,100]		
	[시 900]		
○차량.선박비	2,000		
▷로우터유지관리 1,000,000원*2대 =	2,000		
	[기 1,400]		
	[시 600]		

부서:하수과
 정책:하수도 및 지하수관리
 단위:하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	32,080 [기 17,556] [시 14,524]	0	32,080
01 국내여비	25,080	0	25,080
○하수종말처리시설 2,090,000원*12월 =	25,080 [기 17,556] [시 7,524]		
03 국외여비	7,000	0	7,000
○하수종말처리시설 공정운영 7,000,000원*1식 =	7,000		
206 재료비	207,000 [기 144,900] [시 62,100]	206,200	800
01 재료비	207,000	206,200	800
○수배전반 및 전기자재 부품(마그네틱외29종) 15,000,000원*1식 =	15,000 [기 10,500] [시 4,500]		
○공고 및 작업용구(스패너외 14종) 200,000원*15종 =	3,000 [기 2,100] [시 900]		
○시설기계 배관재 및 부속품(베어링외 4종) 1,000,000원*5종 =	5,000 [기 3,500] [시 1,500]		
○하수실험 기자재(BOD프로브외 8종) 1,000,000원*9종 =	9,000 [기 6,300] [시 2,700]		
○유기고분자 응집제 2,500원*70,000kg =	175,000 [기 122,500] [시 52,500]		
207 연구개발비	5,000 [기 3,500] [시 1,500]	30,000	△25,000

부서:하수과
 정책:하수도 및 지하수관리
 단위:하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비 ○슬러지 위탁처리비 산출용역 5,000,000원*1식 =	5,000 5,000 [기 3,500] [시 1,500]	30,000	△25,000
306 출연금	30,000 [기 21,000] [시 9,000]	0	30,000
01 출연금 ○슬러지 감량화 연구용역 출연금 30,000,000원*1식 =	30,000 30,000 [기 21,000] [시 9,000]	0	30,000
401 시설비및부대비	1,740,000 [기 1,218,000] [시 522,000]	1,415,000	325,000
04 시설비 ○하수종말처리시설 유지보수 ▷전기설비 유지보수 10,000,000원*9종 = ▷계측제어 및 통신시설 유지보수 10,000,000원*8종 = ▷유입침사지 전기공급시설 개선 140,000,000원*1식 = ▷방송 및 소방설비 보수 30,000,000원*1식 = ▷유입펌프 유지보수 15,000,000원*2대 =	1,740,000 1,740,000 90,000 [기 63,000] [시 27,000] 80,000 [기 56,000] [시 24,000] 140,000 [기 98,000] [시 42,000] 30,000 [기 21,000] [시 9,000] 30,000 [기 21,000] [시 9,000]	1,415,000	325,000

부서:하수과
 정책:하수도 및 지하수관리
 단위:하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷지하공동구 전등설비 개선 40,000,000원*1식 =	40,000 [기 28,000] [시 12,000]		
▷유입펌프 교체 180,000,000원*1식 =	180,000 [기 126,000] [시 54,000]		
슬러지 위탁처리	1,540,000 [기 1,078,000] [시 462,000]	1,304,000	236,000
201 일반운영비	1,540,000 [기 1,078,000] [시 462,000]	1,304,000	236,000
01 사무관리비 ○일반수용비 ▷하수슬러지 위탁처리 70,000원*22,000톤 =	1,540,000 1,540,000 1,540,000 [기 1,078,000] [시 462,000]	1,304,000	236,000
분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	240,000 [기 168,000] [시 72,000]	55,519	184,481
분뇨처리장 운영	240,000 [기 168,000] [시 72,000]	55,519	184,481
401 시설비및부대비	240,000 [기 168,000] [시 72,000]	50,000	190,000
04 시설비 ○분뇨 전처리설비 유지보수(협잡물종합처 리기외 4종) 50,000,000원*1식 = ○분뇨 전처리용 협잡물 종합처리기 교체 150,000,000원*1대 =	240,000 50,000 [기 35,000] [시 15,000] 150,000 [기 105,000]	50,000	190,000

부서:하수과
 정책:마을하수처리장 운영
 단위:마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷매지공공하수처리시설외 25개소 6,000,000원*12월 =	72,000 [기 50,400] [시 21,600]		
○시설장비 유지비	26,000		
▷마을하수 기계시설유지비(매지공공하수 처리시설외25개소) 1,000,000원*26개소 =	26,000 [기 18,200] [시 7,800]		
202 여비	2,040 [기 1,428] [시 612]	0	2,040
01 국내여비	2,040	0	2,040
○마을하수도운영 170,000원*12월 =	2,040 [기 1,428] [시 612]		
401 시설비및부대비	40,000 [기 28,000] [시 12,000]	757,700	△717,700
04 시설비 ○시설배관 유지보수비,준설 40,000,000원*1식 =	40,000 [기 28,000] [시 12,000]	752,984	△712,984
마을하수처리시설 관리대행	149,300 [기 104,510] [시 44,790]	143,900	5,400
307 민간이전	149,300 [기 104,510] [시 44,790]	143,900	5,400
05 민간위탁금 ○마을하수처리장 위탁관리 비용 149,300,000원*1식 =	149,300 [기 104,510] [시 44,790]	143,900	5,400
마을하수처리시설 유지	24,550	0	24,550

부서:하수과
 정책:마을하수처리장 운영
 단위:마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을하수처리시설 유지	[기 17,185] [시 7,365]		
201 일반운영비	14,200 [기 9,940] [시 4,260]	0	14,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○일반수용비	2,200		
▷슬러지 청소비(구미지구외 4개소) 15원*60,000ℓ*2회 =	1,800 [기 1,260] [시 540]		
▷수질검사 수수료(구미지구외 4개소) 40,000원*5개소*2개*1회 =	400 [기 280] [시 120]		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○공공요금 및 제세	12,000		
▷전기요금(구미지구외 4개소) 1,000,000원*12월 =	12,000 [기 8,400] [시 3,600]		
307 민간이전	10,350 [기 7,245] [시 3,105]	0	10,350
05 민간위탁금	10,350	0	10,350
○마을하수 처리시설 관리대행 수수료(구미지구외 4개소) 90,000원*115톤 =	10,350 [기 7,245] [시 3,105]		
마을하수처리장 설치(소초면학곡리)	1,968,000 [국 1,373,000] [기 588,000] [시 7,000]	0	1,968,000
401 시설비및부대비	1,968,000 [국 1,373,000] [기 588,000]	0	1,968,000

부서:하수과
 정책:마을하수처리장 운영
 단위:마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	[시 7,000]		
04	시설비	1,961,000	0	1,961,000
	○학곡마을하수도 설치 1,961,000,000원*1식 =	1,961,000		
		[국 1,373,000]		
		[기 588,000]		
06	시설부대비	7,000	0	7,000
	○학곡마을하수도 설치 7,000,000원*1식 =	7,000		
		1,990,000	0	1,990,000
	농어촌마을 하수도 정비	[국 1,393,000]		
		[기 594,000]		
		[시 3,000]		
401	시설비및부대비	1,990,000	0	1,990,000
		[국 1,393,000]		
		[기 594,000]		
		[시 3,000]		
04	시설비	1,987,000	0	1,987,000
	○평촌마을하수도 신설 481,000,000원*1식 =	481,000		
		[국 337,000]		
		[기 144,000]		
	○호저문화마을 개선 90,000,000원*1식 =	90,000		
		[국 63,000]		
		[기 27,000]		
	○지정문화마을 개선 90,000,000원*1식 =	90,000		
		[국 63,000]		
		[기 27,000]		
	○문막반계리 마을 개선 180,000,000원*1식 =	180,000		
		[국 126,000]		
		[기 54,000]		
	○귀래운남리 마을 개선 270,000,000원*1식 =	270,000		
		[국 189,000]		
		[기 81,000]		
	○소초평장리 마을 개선 294,000,000원*1식 =	294,000		

부서:하수과
 정책:마을하수처리장 운영
 단위:마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 206,000]		
	[기 88,000]		
○지정간현리 마을개선 294,000,000원*1식 =	294,000		
	[국 206,000]		
	[기 88,000]		
○문막반계1리 마을개선 90,000,000원*1식 =	90,000		
	[국 63,000]		
	[기 27,000]		
○지정 작동 마을개선 60,000,000원*1식 =	60,000		
	[국 42,000]		
	[기 18,000]		
○지정 월호마을개선 36,000,000원*1식 =	36,000		
	[국 26,000]		
	[기 10,000]		
○지정 송호 마을개선 45,000,000원*1식 =	45,000		
	[국 32,000]		
	[기 13,000]		
○지정 장지동 마을개선 57,000,000원*1식 =	57,000		
	[국 40,000]		
	[기 17,000]		
06 시설부대비	3,000	0	3,000
○농어촌마을 하수도 정비 3,000,000원*1식 =	3,000		
	222,000	0	222,000
댐상류 하수도시설 확충사업	[국 178,000]		
	[기 44,000]		
	222,000	0	222,000
402 민간자본이전	[국 178,000]		
	[기 44,000]		
	222,000	0	222,000
02 민간대행사업비	222,000	0	222,000
○댐상류 하수도시설 확충사업 222,000,000원*1식 =	222,000		
	[국 178,000]		
	[기 44,000]		

부서:하수과
 정책:행정운영경비(하수과)
 단위:인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(하수과)	1,975,210 [기 1,382,647] [시 592,563]	2,066,050	△90,840
인력운영비(수질개선사업특별회계)	1,789,084 [기 1,252,359] [시 536,725]	1,905,350	△116,266
인력운영비(하수과)	1,789,084 [기 1,252,359] [시 536,725]	1,905,350	△116,266
101 인건비	1,431,899 [기 1,002,330] [시 429,569]	1,533,345	△101,446
01 기본급	817,789	855,083	△37,294
○봉급	754,996		
▷5급(29호봉) 2,888,600원*1인*12월 =	34,664 [기 24,265] [시 10,399]		
▷6급(27호봉) 2,489,700원*5인*12월 =	149,382 [기 104,567] [시 44,815]		
▷7급(18호봉) 1,995,100원*6인*12월 =	143,648 [기 100,554] [시 43,094]		
▷8급(11호봉) 1,462,500원*4인*12월 =	70,200 [기 49,140] [시 21,060]		
▷9급(6호봉) 1,066,000원*1인*12월 =	12,792 [기 8,954] [시 3,838]		
▷기능6급(23호봉) 2,353,500원*2인*12월 =	56,484 [기 39,539] [시 16,945]		

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷기능7급(24호봉) 2,155,900원*3인*12월 =	77,613		
	[기 54,329]		
	[시 23,284]		
▷기능8급(20호봉) 1,822,800원*9인*12월 =	196,863		
	[기 137,804]		
	[시 59,059]		
▷처우개선비 741,643,200원*1.8/100 =	13,350		
	[기 9,345]		
	[시 4,005]		
○정근수당 753,509,490원*1/12*50/100*2회 =	62,793		
	[기 43,955]		
	[시 18,838]		
02 수당	260,526	287,791	△27,265
○가족수당	22,619		
▷배우자 40,000원*31인*0.78*12월 =	11,607		
	[기 8,125]		
	[시 3,482]		
▷기타가족 20,000원*31인*1.48*12월 =	11,012		
	[기 7,708]		
	[시 3,304]		
○자녀학비 보조수당	8,584		
▷중학교 52,000원*31인*0.15*4회 =	968		
	[기 678]		
	[시 290]		
▷고등학교 409,450원*31인*0.15*4회 =	7,616		
	[기 5,331]		
	[시 2,285]		
○정근수당가산금	33,720		
▷25년이상 130,000원*9인*12월 =	14,040		
	[기 9,828]		
	[시 4,212]		
▷20년이상~25년미만 110,000원*5인*12월 =	6,600		

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 4,620]		
	[시 1,980]		
▷ 15년이상~20년미만 80,000원*6인*12월 =	5,760		
	[기 4,032]		
	[시 1,728]		
▷ 10년이상~15년미만 60,000원*6인*12월 =	4,320		
	[기 3,024]		
	[시 1,296]		
▷ 5년이상~10년미만 50,000원*5인*12월 =	3,000		
	[기 2,100]		
	[시 900]		
○자동차업무수당 40,000원*2인*12월 =	960		
	[기 672]		
	[시 288]		
○장려수당 240,000원*31인*12월 =	89,280		
	[기 62,496]		
	[시 26,784]		
○전기안전관리업무수당 30,000원*2인*12월 =	720		
	[기 504]		
	[시 216]		
○위험물안전관리수당 10,000원*1인*12월 =	120		
	[기 84]		
	[시 36]		
○위험근무수당 50,000원*31인*12월 =	18,600		
	[기 13,020]		
	[시 5,580]		
○시간외근무수당 7,325원*31인*25시간*12회 =	68,123		
	[기 47,686]		
	[시 20,437]		
○대우공무원가산금 61,803,600원*4.8/100*12월*1/2 =	17,800		
	[기 12,460]		
	[시 5,340]		

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	정액급식비	48,360	54,600	△6,240
	○정액급식비	130,000원*31인*12월 =		
		48,360		
		[기 33,852]		
		[시 14,508]		
04	교통보조비	46,800	52,800	△6,000
	○교통보조비	46,800		
	▷5급	140,000원*1인*12월 =		
		1,680		
		[기 1,176]		
		[시 504]		
	▷6급~7급	130,000원*11인*12월 =		
		17,160		
		[기 12,012]		
		[시 5,148]		
	▷8급~9급	120,000원*5인*12월 =		
		7,200		
		[기 5,040]		
		[시 2,160]		
	▷기능6급~7급	130,000원*5인*12월 =		
		7,800		
		[기 5,460]		
		[시 2,340]		
	▷기능8급~10급	120,000원*9인*12월 =		
		12,960		
		[기 9,072]		
		[시 3,888]		
05	명절휴가비	74,165	79,023	△4,858
	○명절휴가비	61,803,600원*60/100*2회 =		
		74,165		
		[기 51,916]		
		[시 22,249]		
06	가계지원비	125,585	131,705	△6,120
	○가계지원비	753,509,490원*2.0/12 =		
		125,585		
		[기 87,910]		
		[시 37,675]		
07	연가보상비	41,203	54,878	△13,675
	○연가보상비	61,803,600원*1/30*20일 =		
		41,203		
		[기 28,842]		
		[시 12,361]		

부서:하수과
 정책:행정운영경비(하수과)
 단위:인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 무기계약근로자보수 ○분노동 슬러지 청소인부 ▷기본급 39,500원*1인*250일 = [기 6,913] [시 2,962] ▷상여금 9,875,000원*4/12 = [기 2,304] [시 988] ▷주휴수당 39,500원*1인*52일 = [기 1,438] [시 616] ▷연차유급휴가수당 39,500원*1인*22일 = [기 608] [시 261] ▷시간외근무수당 5,184원*15시간*12월 = [기 654] [시 280] ▷산업재해보험료 1,432,250원*2.6/100*12월 = [기 313] [시 134]	17,471 17,471 9,875 6,913 2,962 3,292 2,304 988 2,054 1,438 616 869 608 261 934 654 280 447 313 134	17,465	6
203 업무추진비	6,500 [기 4,550] [시 1,950]	6,500	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*41인 = [기 1,148] [시 492] 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 405,000원*12월 = [기 3,402] [시 1,458]	1,640 1,640 1,148 492 4,860 4,860 3,402 1,458	1,640 4,860	
204 직무수행경비	69,660	77,700	△8,040

부서:하수과
 정책:행정운영경비(하수과)
 단위:인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	[기 48,762] [시 20,898]		
01 직책급여업무수행경비 ○직책급여업무추진비(월정액) ▷5급(보조기관) 100,000원*12월 =	1,200 1,200 1,200 [기 840] [시 360]	1,200	
02 직급보조비 ○직급보조비(월정액) ▷5급 250,000원*1인*12월 = ▷6급 155,000원*5인*12월 = ▷7급 140,000원*6인*12월 = ▷8급-9급 105,000원*5인*12월 = ▷기능6급 155,000원*2인*12월 = ▷기능7급 140,000원*3인*12월 = ▷기능8급-9급 105,000원*9인*12월 =	48,780 48,780 3,000 [기 2,100] [시 900] 9,300 [기 6,510] [시 2,790] 10,080 [기 7,056] [시 3,024] 6,300 [기 4,410] [시 1,890] 3,720 [기 2,604] [시 1,116] 5,040 [기 3,528] [시 1,512] 11,340 [기 7,938] [시 3,402]	54,420	△5,640
03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원*28인*12월 =	19,680 16,800 [기 11,760]	22,080	△2,400

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기업 특정업무수행활동비 80,000원*3인*12월 =	[시] 5,040] 2,880 [기] 2,016] [시] 864]		
303 포상금	71,143 [기] 49,800] [시] 21,343]	77,923	△6,780
01 포상금 ○맞춤형복지제도운영 700,000원*31인 =	21,700 21,700 [기] 15,190] [시] 6,510]	77,923	△56,223
02 성과상여금 ○성과상여금 61,803,600원*80/100 =	49,443 49,443 [기] 34,610] [시] 14,833]	0	49,443
304 연금부담금등	209,882 [기] 146,917] [시] 62,965]	209,882	0
01 연금부담금 ○연금부담금 1,077,116,000원*0.085 = ○퇴직수당 부담금 1,077,116,000원*0.038126 = ○보전금 1,077,116,000원*0.03101 = ○재해보상부담금 1,077,116,000원*0.00241 =	168,620 91,555 [기] 64,089] [시] 27,466] 41,067 [기] 28,747] [시] 12,320] 33,402 [기] 23,381] [시] 10,021] 2,596 [기] 1,817] [시] 779]	168,620	
02 국민건강보험금	41,262	41,262	

부서:하수과
 정책:행정운영경비(하수과)
 단위:인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험료 1,833,839,000원*0.0225 =	41,262		
	[기 28,883]		
	[시 12,379]		
기본경비(수질개선사업특별회계)	186,126	160,700	25,426
	[기 130,288]		
	[시 55,838]		
기본경비(하수과)	186,126	160,700	25,426
	[기 130,288]		
	[시 55,838]		
201 일반운영비	158,666	100,660	58,006
	[기 111,066]		
	[시 47,600]		
01 사무관리비	109,667	99,100	10,567
○일반수용비	54,027		
▷부서운영수용비 2,000,000원*12월 =	24,000		
	[기 16,800]		
	[시 7,200]		
▷전산소모품(프린터 드럼 및 토너) 300,000원*20대*2회 =	12,000		
	[기 8,400]		
	[시 3,600]		
▷하수처리장 홍보물 제작 10,227,000원*1식 =	10,227		
	[기 7,159]		
	[시 3,068]		
▷민원실,분뇨동,식당 등 생수구입 및 냉 온수기 유지비 5,000원*70통*12월 =	4,200		
	[기 2,940]		
	[시 1,260]		
▷화장실 소모품(1.2층) 300,000원*12월 =	3,600		
	[기 2,520]		
	[시 1,080]		
○운영수당	48,200		
▷당직수당 50,000원*2인*482일 =	48,200		
	[기 33,740]		

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 기본경비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시] 14,460]		
○급량비	7,440		
▷특근급량비 5,000원*31인*4회*12월 =	7,440		
	[기] 5,208]		
	[시] 2,232]		
02 공공운영비	48,999	1,560	47,439
○공공요금 및 제세	35,190		
▷우편요금 130,000원*12월 =	1,560		
	[기] 1,092]		
	[시] 468]		
▷상하수도요금 2,000,000원*12월 =	24,000		
	[기] 16,800]		
	[시] 7,200]		
▷자동차세 350,000원*4대*2회 =	2,800		
	[기] 1,960]		
	[시] 840]		
▷자동차보험료 800,000원*4대 =	3,200		
	[기] 2,240]		
	[시] 960]		
▷환경개선부담금	2,880		
○차량 250,000원*4대*2회 =	2,000		
	[기] 1,400]		
	[시] 600]		
○건물 440,000원*2회 =	880		
	[기] 616]		
	[시] 264]		
▷교통유발부담금 750,000원*1회 =	750		
	[기] 525]		
	[시] 225]		
○차량.선박비	13,809		
▷대형화물차(압물박스차) 4,474,000원*1대 =	4,474		
	[기] 3,132]		

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 기본경비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷소형화물차 3,416,000원*1대 = ▷소형승용차(짚형) 3,080,000원*1대 = ▷소형승합차 2,839,000원*1대 =	[시 1,342] 3,416 [기 2,391] [시 1,025] 3,080 [기 2,156] [시 924] 2,839 [기 1,987] [시 852]		
202 여비	24,960 [기 17,472] [시 7,488]	50,040	△25,080
01 국내여비 ○기본업무수행여비 2,080,000원*12월 =	24,960 24,960 [기 17,472] [시 7,488]	50,040	△25,080
405 자산취득비	2,500 [기 1,750] [시 750]	10,000	△7,500
01 자산및물품취득비 ○레이저프린터 700,000원*2대 = ○냉장고 700,000원*1대 = ○팩스 400,000원*1대 =	2,500 1,400 [기 980] [시 420] 700 [기 490] [시 210] 400 [기 280] [시 120]	10,000	△7,500