

# 세출예산사업명세서

2012년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 수질환경보전

단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	9,559,656	4,718,868	4,840,788
국	662,000		
기	4,152,843		
시	4,744,813		
수질환경보전	9,514,748	4,679,883	4,834,865
국	662,000		
기	4,134,263		
시	4,718,485		
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	767,763	791,022	△23,259
기	735,188		
시	32,575		
수변구역 주민지원	767,763	787,522	△19,759
기	735,188		
시	32,575		
201 일반운영비	23,549	24,520	△971
기	16,194		
시	7,355		
01 사무관리비	8,915	8,915	0
○1 일반수용비	6,185		
▷ 주민지원사업추진 일반수용비 6,185,000원*1식	6,185		
기	1,560		
시	4,625		
○3 운영수당	2,730		
▷ 주민지원사업추진위원회 회의참석수당 70,000원*13인*3회	2,730		
02 공공운영비	14,634	15,605	△971
○1 공공요금 및 제세	12,634		
▷ 법천1리 마을회관 운영비 지원 2,000,000원*1식	2,000		
기	2,000		
▷ 정산1리 마을회관등 운영비 지원 5,699,000원*1식	5,699		
기	5,699		
▷ 흥호2리 농기계보관창고 운영비 지원 1,635,000원*1식	1,635		
기	1,635		
▷ 정산4리 간이상수도 운영비 지원 3,000,000원*1식	3,000		
기	3,000		
▷ 흥호2리 간이상수도 운영비 지원 300,000원*1식	300		
기	300		
○3 시설장비유지비	2,000		
▷ 법천1리 농기계 보관창고 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
기	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,760	5,760	0
기	3,840		
시	1,920		
01 국내여비 ○주민지원사업추진여비 20,000원*3인*8회*12월	5,760	5,760	0
기	5,760		
시	3,840		
301 일반보상금	134,894	141,824	△6,930
기	134,894		
12 기타보상금 ○주민직접지원(의료비, 학자금, 공과금 등) 134,894,000원*1식	134,894	141,824	△6,930
기	134,894		
308 자치단체등이전	178,468	180,547	△2,079
기	178,468		
06 교육기관에대한보조금 ○원어민 보조교사 지원사업 178,468,000원*1식	178,468	180,547	△2,079
기	178,468		
401 시설비및부대비	127,300	129,435	△2,135
기	104,000		
시	23,300		
01 시설비 ○법천1리 농기계보관창고 증축공사 44,000,000원*1식	44,000	126,135	△2,135
기	44,000		
○흥호2리 농기계창고환경정비 8,000,000원*1식	8,000		
기	8,000		
○흥호2리 농로포장공사 50,000,000원*1식	50,000		
기	50,000		
○흥호2리 농배수로보수공사 2,000,000원*1식	2,000		
기	2,000		
○주민지원사업 시설물 유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
02 감리비 ○주민지원사업 공사감리비 2,300,000원*1식	2,300	2,300	0
기	2,300		
03 시설부대비 ○주민지원사업 시설부대비 1,000,000원*1식	1,000	1,000	0
기	1,000		
402 민간자본이전	297,792	303,536	△5,744
기	297,792		
01 민간자본보조 ○법천1리 농기계구입등 지원(정미기 2대, 유박 비료, 발효퇴비등, 농기계수리) 65,893,000원*1식	65,893	303,536	△5,744

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법천3리 농기계구입 지원(트랙터등 4종 4대) 47,264,000원*1식	기 65,893 47,264		
○정산1리 농기계구입등 지원(콤바인등 2종 2대, 농촌체험프로그램운영, 주방집기, 탁구대) 85,707,000원*1식	기 47,264 85,707		
○정산4리 농기계구입등 지원(고추세척기 7대, 유박비료, 간이상수도 보수)35,311,000원*1식	기 85,707 35,311		
○흥호2리 농기계구입 지원(콤프레샤 1대) 1,570,000원*1식	기 35,311 1,570		
○단강1리 농기계구입 지원(트랙터등 4종 7대) 62,047,000원*1식	기 1,570 62,047		
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	기 62,047 국 2,286,193 기 662,000 시 228,857 1,395,336	1,154,601	1,131,592
수질정화시설운영	27,060	27,060	0
201 일반운영비	20,140	20,140	0
01 사무관리비	2,740	2,740	0
○1 일반수용비	2,740		
▷절골소하천 무인경비용역 수수료 70,000원*12월	840		
▷절골소하천 슬러지청소 수수료 15원*2회*30,000ℓ	900		
▷수질정화시설 작업용 장갑외 안전장구 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	17,400	17,400	0
○1 공공요금 및 제세	14,400		
▷전기요금(절골, 원주천) 1,200,000원*12월	14,400		
○3 시설장비 유지비	3,000		
▷시설장비유지관리(소모품등교체) 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○수질정화시설운영여비 20,000원*2인*4회*12월	1,920		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○수질정화시설 슬러지 준설 5,000,000원*1식	5,000		
민간단체수질보전활동지원사업	기 33,650 33,250	33,650	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 400		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○수질보전활동점검 여비 20,000원*2인*10회	400		
307 민간이전	33,250	33,250	0
	기 33,250		
02 민간경상보조	33,250	33,250	0
○민간단체수질보전활동지원 33,250,000원*1식	33,250		
	기 33,250		
수질오염원관리	121,887	77,187	44,700
201 일반운영비	86,487	74,787	11,700
01 사무관리비	76,287	74,787	1,500
○1 일반수용비	76,287		
▷수질검사용 채수도구 구입 및 유지보수비			
1,000,000원*1식	1,000		
▷채수병 구입			
2,000,000원*1식	2,000		
▷하천수 수질검사 수수료(총량관리지점)			
90,000원*12개 지점*36회	38,880		
▷하천수 수질검사 수수료(소유역 말단지점)			
93,800원*24개 지점*1회*12월	27,015		
▷특정지역 수질검사 수수료			
52,800원*7개 지점 *20회	7,392		
02 공공운영비	10,200	0	10,200
○2 공공요금 및 제세	2,200		
▷자동차 보험료			
1,000,000원*1식	1,000		
▷자동차세 및 환경개선부담금			
600,000원*1식	600		
▷고속도로 통행료			
600,000원*1식	600		
○4 차량선박비	8,000		
▷한강수계 상수원보호 순찰차량 유류대 및			
수리비 8,000,000원*1식	8,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○수질측정망 운영 국내여비			
20,000원*2인*5*12월	2,400		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○한강수계 상수원보호 순찰차량 구입			
33,000,000원*1식	33,000		
예비비	2,103,596	1,016,704	1,086,892
	국 662,000		
	기 195,607		
	시 1,245,989		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
801	예비비	2,103,596	1,016,704	1,086,892
		국 662,000		
		기 195,607		
		시 1,245,989		
01	예비비	2,103,596	1,016,704	1,086,892
	○예비비 2,103,596,000원*1식	2,103,596		
		국 662,000		
		기 195,607		
		시 1,245,989		
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)		6,000,920	2,371,920	3,629,000
		기 2,816,000		
		시 3,184,920		
원주환경친화기술센터운영		151,920	121,920	30,000
201	일반운영비	30,000	20,000	10,000
01	사무관리비	30,000	20,000	10,000
	○1 일반수용비	18,000		
	▷어린이 체험 환경교육(교육자료 제작 등) 18,000,000원*1식	18,000		
	○3 운영수당	12,000		
	▷어린이 체험 환경교육 강사료 300,000원*4회*10월	12,000		
202	여비	1,920	1,920	0
01	국내여비	1,920	1,920	0
	○환경친화적 청정산업추진 국내여비 20,000원*2인*4회*12월	1,920		
307	민간이전	100,000	100,000	0
05	민간위탁금	100,000	100,000	0
	○원주환경친화기술센터 운영비 100,000,000원*1식	100,000		
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	○원주환경친화기술센터 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
기후변화대응교육연구센터 건립		1,653,000	1,300,000	353,000
		기 1,000,000		
		시 653,000		
401	시설비및부대비	1,653,000	1,300,000	353,000
		기 1,000,000		
		시 653,000		
01	시설비	1,636,000	1,270,898	365,102
	○기후변화대응교육연구센터건립 1,636,000,000원*1식	1,636,000		
		기 987,000		
		시 649,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		14,000	21,096	△7,096
○기후변화대응교육연구센터	14,000,000원*1식	14,000		
		기 10,000		
		시 4,000		
03 시설부대비		3,000	8,006	△5,006
○기후변화대응교육연구센터	3,000,000원*1식	3,000		
		기 3,000		
농업유용미생물 배양액 생산센터 건립		1,460,000	950,000	510,000
		기 1,080,000		
		시 380,000		
206 재료비		280,000	200,000	80,000
		기 207,120		
		시 72,880		
01 재료비		280,000	200,000	80,000
○미생물배양 배지재료 구입	800,000원*350톤	280,000		
		기 207,120		
		시 72,880		
401 시설비및부대비		580,000	350,000	230,000
		기 429,060		
		시 150,940		
01 시설비		567,900	341,000	226,900
○실시설계비	30,900,000원*1식	30,900		
		기 22,860		
		시 8,040		
○미생물 배양실 설치공사	537,000,000원*1식	537,000		
		기 397,220		
		시 139,780		
02 감리비		8,900	6,600	2,300
○미생물 배양실 설치공사 감리비	8,900,000원*1식	8,900		
		기 6,580		
		시 2,320		
03 시설부대비		3,200	2,400	800
○미생물 배양실 설치공사 시설부대비	3,200,000원*1식	3,200		
		기 2,400		
		시 800		
405 자산취득비		600,000	400,000	200,000
		기 443,820		
		시 156,180		
01 자산및물품취득비		600,000	400,000	200,000
○미생물 배양기(1톤 5기)	600,000,000원*1식	600,000		
		기 443,820		
		시 156,180		
원주푸드 종합관리 센터 건립		2,736,000	0	2,736,000
		기 736,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000,000		
401 시설비및부대비	2,736,000	0	2,736,000
	기 736,000		
	시 2,000,000		
01 시설비	2,642,740	0	2,642,740
○원주푸드종합관리센터 건립 2,642,740,000원*1식	2,642,740		
	기 720,000		
	시 1,922,740		
02 감리비	83,000	0	83,000
○원주푸드종합관리센터 건립 83,000,000원*1식	83,000		
	기 16,000		
	시 67,000		
03 시설부대비	10,260	0	10,260
○원주푸드종합관리센터 건립 10,260,000원*1식	10,260		
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)	459,872	362,340	97,532
	기 354,218		
	시 105,654		
대명원축산폐수처리시설시설운영	442,772	345,240	97,532
	기 354,218		
	시 88,554		
201 일반운영비	136,800	104,400	32,400
	기 109,440		
	시 27,360		
01 사무관리비	45,400	4,800	40,600
○1 일반수용비	45,400		
▷전기안전대행수수료 250,000원*12월	3,000		
	기 2,400		
	시 600		
▷일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	기 1,920		
	시 480		
▷악취기술진단비용 40,000,000원*1식	40,000		
	기 32,000		
	시 8,000		
02 공공운영비	91,400	99,600	△8,200
○1 공공요금 및 제세	91,400		
▷전기요금 4,700,000원*12월	56,400		
	기 45,120		
	시 11,280		
▷슬러지 수집운반 및 처리 수수료 70,000원*500톤	35,000		
	기 28,000		
	시 7,000		
202 여비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,840 시 960		
01	국내여비	4,800	4,800	0
	○사업추진여비 20,000원*2인*10회*12월	4,800		
		기 3,840 시 960		
307	민간이전	200,000	176,040	23,960
		기 160,000 시 40,000		
05	민간위탁금	200,000	176,040	23,960
	○대명원축산폐수처리장 관리대행(1개소) 200,000,000원*1식	200,000		
		기 160,000 시 40,000		
401	시설비및부대비	101,172	60,000	41,172
		기 80,938 시 20,234		
01	시설비	101,172	60,000	41,172
	○시설장비유지보수(탈수동외20종) 101,172,000원*1식	101,172		
		기 80,938 시 20,234		
	분뇨처리장 사용료 징수교부금 지원	17,100	17,100	0
307	민간이전	17,100	17,100	0
05	민간위탁금	17,100	17,100	0
	○분뇨처리장 사용료 징수교부금 1,000원*171,000톤*10/100	17,100		
행정운영경비(환경과)		44,908	38,985	5,923
		기 18,580 시 26,328		
인력운영비(수질개선사업특별회계)		44,908	38,985	5,923
		기 18,580 시 26,328		
인력운영비		44,908	38,985	5,923
		기 18,580 시 26,328		
101	인건비	44,908	38,985	5,923
		기 18,580 시 26,328		
03	무기계약근로자보수	44,908	38,985	5,923
	○주민지원사업 DB관리 및 오염행위 감시	44,908		
	▷기본급 45,600원*2인*250일	22,800		
		기 18,240 시 4,560		
	▷주휴수당 45,600원*2인*52일	4,743		
		기 340		



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시 ▷상여금 22,800,000원*4/12 ▷연차유급휴가수당 45,600원*2인*10일 ▷시간외 근무수당 8,550원*2인*10시간*12월 ▷급식비 및 교통비 100,000원*2인*12월 ▷4대 보험료 4,401,000원*1식	4,403 7,600 912 2,052 2,400 4,401		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	72,978,346	80,122,501	△7,144,155
국	31,255,000		
기	32,631,771		
도	711,600		
시	8,379,975		
하수도 및 지하수관리	70,253,194	77,026,799	△6,773,605
국	31,002,000		
기	30,660,338		
도	711,600		
시	7,879,256		
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	28,932,000	43,375,000	△14,443,000
국	12,699,000		
기	15,733,000		
시	500,000		
원주하수종말처리장 증설사업	28,432,000	14,939,000	13,493,000
국	12,699,000		
기	15,733,000		
401 시설비및부대비	28,432,000	14,939,000	13,493,000
국	12,699,000		
기	15,733,000		
01 시설비	27,157,890	13,960,210	13,197,680
○원주하수종말처리장 증설공사 27,157,890,000원*1식	27,157,890		
국	12,072,000		
기	15,085,890		
02 감리비	1,254,110	958,790	295,320
○원주하수종말처리장 증설공사 1,254,110,000원*1식	1,254,110		
국	627,000		
기	627,110		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○원주하수종말처리장 증설공사 20,000,000원*1식	20,000		
기	20,000		
문막하수종말처리장 설치사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○문막하수종합처리장 시설공사(공사비 부족) 500,000,000원*1식	500,000		
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	12,651,985	9,325,000	3,326,985
국	7,549,000		
기	4,123,000		
시	979,985		
원주(우산)하수관거 정비공사	5,714,000	2,094,000	3,620,000
국	2,968,000		
기	2,359,000		
시	387,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		5,714,000	2,094,000	3,620,000
	국	2,968,000		
	기	2,359,000		
	시	387,000		
01 시설비		5,409,000	1,901,000	3,508,000
○원주(우산) 하수관거 정비공사		5,409,000		
5,409,000,000원*1식				
	국	2,758,000		
	기	2,296,000		
	시	355,000		
02 감리비		300,000	190,000	110,000
○원주(우산) 하수관거 정비공사		300,000		
300,000,000원*1식				
	국	210,000		
	기	63,000		
	시	27,000		
03 시설부대비		5,000	3,000	2,000
○원주(우산) 하수관거 정비공사		5,000		
5,000,000원*1식				
원주(태장동)하수관거 정비사업		6,937,985	617,000	6,320,985
	국	4,581,000		
	기	1,764,000		
	시	592,985		
401 시설비및부대비		6,937,985	617,000	6,320,985
	국	4,581,000		
	기	1,764,000		
	시	592,985		
01 시설비		6,841,715	465,000	6,376,715
○원주(태장동)하수관거정비공사		6,841,715		
6,841,715,000원*1식				
	국	4,516,411		
	기	1,744,623		
	시	580,681		
02 감리비		92,270	150,000	△57,730
○원주(태장동)하수관거정비공사		92,270		
92,270,000원*1식				
	국	64,589		
	기	19,377		
	시	8,304		
03 시설부대비		4,000	2,000	2,000
○원주(태장동)하수관거정비공사		4,000		
4,000,000원*1식				
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		23,397,862	21,848,491	1,549,371
	국	8,560,000		
	기	9,953,546		
	도	711,600		
	시	4,172,716		
하수종말처리시설 공정운영		4,579,862	3,022,491	1,557,371

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,528,758 시 1,051,104		
101 인건비	105,490	92,727	12,763
	기 82,282 시 23,208		
04 기간제근로자등보수	105,490	92,727	12,763
○분뇨동등 슬러지 청소인부	105,490		
▷기본급 45,600원*4인*252일	45,965		
	기 35,853 시 10,112		
▷주휴수당 45,600원*4인*53일	9,668		
	기 7,541 시 2,127		
▷상여금 45,965,000원*4/12	15,322		
	기 11,951 시 3,371		
▷연차유급휴가수당 45,600원*4인*10일	1,824		
	기 1,423 시 401		
▷4대 보험료 16,079,000원*1식	16,079		
	기 12,541 시 3,538		
▷퇴직금 1,479,000원*4인*2년	11,832		
	기 9,229 시 2,603		
▷급식비 및 교통보조비 100,000원*4인*12월	4,800		
	기 3,744 시 1,056		
201 일반운영비	1,436,107	1,230,284	205,823
	기 1,105,342 시 330,765		
01 사무관리비	144,600	158,000	△13,400
○1 일반수용비	139,760		
▷자가용전기설비 정기점검 용역 1,600,000원*12개월	19,200		
	기 14,976 시 4,224		
▷전문도서(토목,기계,환경등) 150,000원*6종	900		
	기 702 시 198		
▷기계시설 정기점검 수수료(자기부상송풍기 외1종) 20,000,000원*2종	40,000		
	기 31,200 시 8,800		
▷청사 및 건물등 방역소독수수료 40원*9,000㎡*6회	2,160		
	기 1,685 시 475		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷유량계 교정검사 수수료 1,000,000원*5대	5,000		
기	3,900		
시	1,100		
▷수질TMS및 계측기기 운영관리 위탁수수료 22,000,000원*1식	22,000		
기	17,160		
시	4,840		
▷검사대상기기 정기검사 수수료 500,000원*3종*1회	1,500		
기	1,170		
시	330		
▷산업용(작업용) 장갑외 안전장구 5,000원*20인*2회*12월	2,400		
기	1,872		
시	528		
▷하수 및 분뇨 협잡물처리 수수료 1,750,000원*12월	21,000		
기	16,380		
시	4,620		
▷슬러지 및 수질분석 수수료 1,500,000원*2종*2회	6,000		
기	4,680		
시	1,320		
▷총질소 연속자동측정기외 4건 정도검사 및 진단 수수료 10,000,000원*1식	10,000		
기	7,800		
시	2,200		
▷생태독성 분석 수수료 800,000원*12개월	9,600		
기	7,488		
시	2,112		
○2 위탁교육비	1,000		
▷전기안전관리자,보일러 취급, 위험물안전관 리자 법정교육비 및 협회비 250,000원*4회	1,000		
기	780		
시	220		
○3 피복비	3,840		
▷하수실험실 실험복 60,000원*2인*2회	240		
기	187		
시	53		
▷작업복(동복, 하복) 100,000원*18인*2회	3,600		
기	2,808		
시	792		
02 공공운영비	1,291,507	1,072,284	219,223
○1 공공요금 및 제세	1,173,600		
▷배출부과금 9,000,000원*1식	9,000		
▷구곡가압장외2개소 통신선로비(전용회선 및 전화요금) 550,000원*12월	6,600		
기	5,148		
시	1,452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷전기요금(하수종말처리장외 4개소) 94,000,000원*12월	1,128,000		
	기 879,840		
	시 248,160		
▷상하수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
	기 23,400		
	시 6,600		
○2 연료비	41,907		
▷소화조 가온용 보일러 1,759원*12시간*120일*7톤	17,731		
	기 13,830		
	시 3,901		
▷기계실 난방용 난로 1,343원*8시간*72일*13대	10,057		
	기 7,844		
	시 2,213		
▷탈수동 산업용 온풍기 1,759원*18시간*72일*3대	6,839		
	기 5,334		
	시 1,505		
▷분뇨 전처리동 기계실 산업용 온풍기 1,759원*18시간*72일*1대	2,280		
	기 1,778		
	시 502		
▷보일러 화학세관 5,000,000원*1대	5,000		
	기 3,900		
	시 1,100		
○3 시설장비유지비	74,000		
▷건물유지비(관리동외9개동) 2,000,000원*10동	20,000		
	기 15,600		
	시 4,400		
▷하수처리장 자동제어 설비 점검 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	기 17,160		
	시 4,840		
▷원주공공하수처리장 조경 관리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	기 17,160		
	시 4,840		
▷건물유지비(관사) 10,000,000원*1식	10,000		
○4 차량.선박비	2,000		
▷로우더유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
	기 1,560		
	시 440		
202 여비	24,960	24,480	480
	기 19,469		
	시 5,491		
01 국내여비	24,960	24,480	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수종말처리시설 2,080,000원*12월	24,960		
기	19,469		
시	5,491		
206 재료비	833,305	363,000	470,305
기	657,465		
시	175,840		
01 재료비	833,305	363,000	470,305
○수배전반 및 전기자재 부품(마그네틱외29종) 13,305,000원*1식	13,305		
기	10,378		
시	2,927		
○배관자재, 부품, 공구 구입(밸브류외 14종) 1,000,000원*15종	15,000		
기	11,701		
시	3,299		
○총인제거용 폴리염화알루미늄 구입 260,000원*1,400톤	364,000		
기	291,406		
시	72,594		
○하수실험 기자재 및 소모품 구입(BOD프로브외 8종) 1,000,000원*12종	12,000		
기	9,360		
시	2,640		
○유기고분자응집제, 탈취기 미생물 활성영양제 3,300원*130,000kg	429,000		
기	334,620		
시	94,380		
306 출연금	25,000	25,000	0
기	19,500		
시	5,500		
01 출연금	25,000	25,000	0
○하수처리장 방류수 원주천 생태에 미치는 영 향 연구 25,000,000원*1식	25,000		
기	19,500		
시	5,500		
401 시설비및부대비	2,155,000	1,287,000	868,000
기	1,644,700		
시	510,300		
01 시설비	2,155,000	1,287,000	868,000
○전기설비 유지보수 150,000,000원*1식	150,000		
기	117,000		
시	33,000		
○자동제어 및 중앙통제시설 유지보수 70,000,000원*1식	70,000		
기	54,600		
시	15,400		
○수질계측기기 교체(T-N, T-P) 140,000,000원*1식	140,000		
기	112,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	28,000	
	○변압기교체(400KVA) 15,000,000원*1식	15,000		
		기	11,700	
		시	3,300	
	○탈황장치 탈황제 교체 20,000,000원*1식	20,000		
		기	15,600	
		시	4,400	
	○자외선 소독시설 보수(자외선램프, 안정기) 90,000,000원*1식	90,000		
		기	70,200	
		시	19,800	
	○기계설비 유지보수 400,000,000원*1식	400,000		
		기	312,000	
		시	88,000	
	○침사물 준설 및 처리(유입침사지 외3개소) 60,000,000원*1식	60,000		
		기	46,800	
		시	13,200	
	○중침 월류수로 및 방류수로 도장 200,000,000원*1식	200,000		
		기	156,000	
		시	44,000	
	○원주공공하수처리장 에너지 진단 30,000,000원*1식	30,000		
		기	23,400	
		시	6,600	
	○수질원격감시시스템 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
		기	23,400	
		시	6,600	
	○공공하수처리시설 보수보강 공사 200,000,000원*1식	200,000		
		기	156,000	
		시	44,000	
	○생물반응조 수위계 설치공사 110,000,000원*1식	110,000		
		기	85,800	
		시	24,200	
	○탈수기동 원심탈수기 1대교체 500,000,000원*1식	500,000		
		기	390,000	
		시	110,000	
	○하수처리장 테니스장 보수 50,000,000원*1식	50,000		
	○하수처리장 LED등 교체공사 90,000,000원*1식	90,000		
		기	70,200	
		시	19,800	
	슬러지 위탁처리	1,530,000	1,480,000	50,000
		기	1,193,400	
		시	336,600	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,530,000	1,480,000	50,000
	기 시	1,193,400 336,600		
01 사무관리비 ○1 일반수용비 ▷하수슬러지 위탁처리 85,000원*18,000톤		1,530,000	1,480,000	50,000
		1,530,000		
		1,530,000		
	기 시	1,193,400 336,600		
원주시 하수슬러지 처리시설 설치		7,906,000	12,754,000	△4,848,000
	국 도 시	5,534,000 711,600 1,660,400		
401 시설비및부대비		4,000,000	12,754,000	△8,754,000
	국 도 시	2,800,000 360,000 840,000		
01 시설비 ○하수찌꺼기 처리시설(Q=100톤/일) 4,000,000,000원*1식		4,000,000	12,090,000	△8,090,000
		4,000,000		
	국 도 시	2,800,000 360,000 840,000		
403 자치단체등자본이전		3,906,000	0	3,906,000
	국 도 시	2,734,000 351,600 820,400		
02 공기관등에대한대행사업비 ○에너지 자립화 사업 환경공단 위탁 3,906,000,000원*1식		3,906,000	0	3,906,000
		3,906,000		
	국 도 시	2,734,000 351,600 820,400		
원주공공하수처리장 총인처리시설 설치		7,924,000	4,592,000	3,332,000
	국 기 시	3,026,000 4,293,000 605,000		
401 시설비및부대비		7,924,000	4,592,000	3,332,000
	국 기 시	3,026,000 4,293,000 605,000		
01 시설비 ○원주공공하수처리장 총인처리시설 설치 7,583,000,000원*1식		7,583,000	4,439,430	3,143,570
		7,583,000		
	국 기 시	2,896,000 4,108,000 579,000		
02 감리비		321,000	146,656	174,344

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원주공공하수처리장 총인처리시설 설치 321,000,000원*1식	321,000		
국	123,000		
기	174,000		
시	24,000		
03 시설부대비	20,000	5,914	14,086
○원주공공하수처리장 총인처리시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
국	7,000		
기	11,000		
시	2,000		
문막,흥업하수처리시설 위탁운영	1,458,000	0	1,458,000
기	938,388		
시	519,612		
307 민간이전	1,458,000	0	1,458,000
기	938,388		
시	519,612		
05 민간위탁금	1,458,000	0	1,458,000
○문막,흥업하수처리장 위탁운영 고정비(인건비, ,일반관리비등) 896,000,000원*1식	896,000		
기	665,388		
시	230,612		
○문막,흥업하수처리장 위탁운영 정산비	562,000		
▷약품비 등(외9품목) 160,000,000원*1식	160,000		
기	100,000		
시	60,000		
▷폐기물처리비 80,000원*1,600톤	128,000		
기	100,000		
시	28,000		
▷전력비 12,000,000원*12월	144,000		
▷총인처리시설운영 93,000,000원*1식	93,000		
기	73,000		
시	20,000		
▷수도요금 및 기타부대경비 37,000,000원*1식	37,000		
분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	393,431	512,576	△119,145
기	306,876		
시	86,555		
분뇨처리장 운영	393,431	512,576	△119,145
기	306,876		
시	86,555		
201 일반운영비	20,004	36,000	△15,996
기	15,603		
시	4,401		
02 공공운영비	20,004	0	20,004
○3 시설장비 유지비	20,004		
▷펌프 및 모터 수선 2,000,400원*10개소	20,004		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,603 시 4,401		
206 재료비	53,427	41,580	11,847
	기 41,673 시 11,754		
01 재료비 ○고액원심분리기 약품비(유기고분자 응집제) 3,300원*16,190kg	53,427	41,580	11,847
	기 41,673 시 11,754		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	기 93,600 시 26,400		
05 민간위탁금 ○분뇨처리시설 위탁운영 고정비(인건비,일반관 리비등) 10,000,000원*12개월	120,000	0	120,000
	기 93,600 시 26,400		
401 시설비및부대비	200,000	434,996	△234,996
	기 156,000 시 44,000		
01 시설비 ○분뇨 전처리설비 유지보수(협잡물종합처리기 외 8종) 100,000,000원*1식	200,000	434,996	△234,996
	기 100,000 시 78,000		
	기 78,000 시 22,000		
○침사협잡물 및 슬러지 배출 시스템 개선 100,000,000원*1식	100,000		
	기 78,000 시 22,000		
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계 )	1,023,916	1,065,732	△41,816
	기 543,916 시 480,000		
가축분뇨 공공처리시설 운영	1,023,916	1,065,732	△41,816
	기 543,916 시 480,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비 ○3 시설장비유지비 ▷가축분뇨 공공처리시설 건물 및 장비유지비 (100톤/일, 건물2,600㎡) 20,000,000원*1식	20,000	20,000	0
	20,000		
307 민간이전	903,916	970,532	△66,616
	기 543,916 시 360,000		
05 민간위탁금	903,916	970,532	△66,616

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비등) 29,517,250원*12월	354,207		
기	276,281		
시	77,926		
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 정산비	541,309		
▷약품비(고분자 응집제 외 7종) 231,121,000원*1식	231,121		
기	164,675		
시	66,446		
▷슬러지 위탁처리비 48,599원*2,100톤	102,058		
▷전력비 12,000,000원*12월	144,000		
기	102,960		
시	41,040		
▷수도요금 및 기타(협잡물처리비, 수선유지비 등) 64,130,000원*1식	64,130		
○가축분뇨 공공처리시설 수수료 징수교부금 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○탈수케익 저장호퍼 밀폐시스템 및 덕트설치 80,000,000원*1식	80,000		
○가축분뇨처리시설 기계설비 유지보수비(배관공사등) 10,000,000원*1식	10,000		
○가축분뇨처리시설 전기설비 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
원주시 하수도정비 기본계획변경(수질개선사업특별회계)	900,000	900,000	0
원주시하수도정비 기본계획변경	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	900,000	900,000	0
○원주시 하수도정비 기본계획변경용역	900,000		
▷타당성조사 및 기본계획변경용역(원주시일원) 900,000,000원*1식	900,000		
하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	2,954,000	0	2,954,000
국	2,194,000		
시	760,000		
하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리	2,954,000	0	2,954,000
국	2,194,000		
시	760,000		
307 민간이전	2,954,000	0	2,954,000
국	2,194,000		
시	760,000		
05 민간위탁금	2,954,000	0	2,954,000
○하수관거 임대형 민자사업 시설 임대료 2,794,000,000원*1식	2,794,000		

부서: 하수과

정책: 하수도 및 지하수관리

단위: 하수관거 임대형 민자사업 시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수관거 임대형 민자사업 시설 운영비 160,000,000원*1식	국 2,194,000 시 600,000 160,000		
마을하수처리장 운영	1,293,519 국 253,000 기 862,244 시 178,275	1,728,080	△434,561
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	1,293,519 국 253,000 기 862,244 시 178,275	1,728,080	△434,561
마을하수도 운영	362,999 기 283,138 시 79,861	326,920	36,079
201 일반운영비	340,839 기 265,853 시 74,986	304,760	36,079
01 사무관리비	108,360	98,360	10,000
○1 일반수용비	88,360		
▷방역소독수수료(매지공공하수처리시설외32개소) 60원*15,000㎡*6회	5,400 기 4,220 시 1,180		
▷슬러지 청소비(매지공공하수처리시설외 32개소) 18원*360,000Kg*2회	12,960 기 10,100 시 2,860		
▷수질검사의뢰수수료(부른면 법천리 외26개소) 70,000,000원*1식	70,000 기 54,600 시 15,400		
○7 맞춤형 복지제도 시행경비	20,000		
▷맞춤형 복지제도 운영 1,000,000원*20인	20,000 기 15,600 시 4,400		
02 공공운영비	232,479	206,400	26,079
○1 공공요금 및 제세	191,670		
▷우편요금 135,000원*12월	1,620 기 1,264 시 356		
▷자동차세 350,000원*4대*2회	2,800 기 2,184 시 616		
▷자동차보험료 850,000원*4대	3,400 기 2,652 시 748		
▷환경개선부담금	3,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량	250,000원*4대*2회	2,000		
	기	1,560		
	시	440		
○건물	550,000원*2회	1,100		
	기	858		
	시	242		
▷교통유발부담금	750,000원*1회	750		
	기	585		
	시	165		
▷부론면 법천리 외26개소	15,000,000원*12월	180,000		
	기	140,400		
	시	39,600		
○3 시설장비 유지비		27,000		
▷마을하수 기계시설유지비(부론면 법천리 외 27개소)	1,000,000원*27개소	27,000		
	기	21,060		
	시	5,940		
○4 차량.선박비		13,809		
▷대형화물차(압축박스차)	4,474,000원*1대	4,474		
	기	3,490		
	시	984		
▷소형화물차	3,416,000원*1대	3,416		
	기	2,664		
	시	752		
▷소형승용차(짚형)	3,080,000원*1대	3,080		
	기	2,402		
	시	678		
▷소형승합차	2,839,000원*1대	2,839		
	기	2,214		
	시	625		
202 여비		2,160	2,160	0
	기	1,685		
	시	475		
01 국내여비		2,160	2,160	0
○마을하수도운영	180,000원*12월	2,160		
	기	1,685		
	시	475		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	기	15,600		
	시	4,400		
01 시설비		20,000	20,000	0
○시설배관 유지보수비, 준설	20,000,000원*1식	20,000		
	기	15,600		
	시	4,400		
마을하수처리시설 관리대행		180,000	120,000	60,000
	기	140,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,600		
307 민간이전	180,000	120,000	60,000
	기 140,400		
	시 39,600		
05 민간위탁금	180,000	120,000	60,000
○마을하수처리장 위탁관리 비용(부른면 법천리 외 26개소) 180,000,000원*1식	180,000		
	기 140,400		
	시 39,600		
농어촌마을 하수도 정비	253,000	202,160	50,840
	국 76,000		
	기 142,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	253,000	202,160	50,840
	국 76,000		
	기 142,000		
	시 35,000		
01 시설비	253,000	200,000	53,000
○선덕골 하수도개선사업 253,000,000원*1식	253,000		
	국 76,000		
	기 142,000		
	시 35,000		
소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사(계속)	462,000	331,000	131,000
	국 177,000		
	기 269,000		
	시 16,000		
401 시설비및부대비	462,000	331,000	131,000
	국 177,000		
	기 269,000		
	시 16,000		
01 시설비	462,000	329,000	133,000
○소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사 462,000,000원*1식	462,000		
	국 177,000		
	기 269,000		
	시 16,000		
댐상류 하수도시설 통합관리 위탁 운영비	35,520	0	35,520
	기 27,706		
	시 7,814		
307 민간이전	35,520	0	35,520
	기 27,706		
	시 7,814		
05 민간위탁금	35,520	0	35,520
○댐상류 하수도시설 통합관리 위탁 운영비 35,520,000원*1식	35,520		
	기 27,706		
	시 7,814		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(하수과)	1,431,633	1,367,622	64,011
	기 1,109,189		
	시 322,444		
인력운영비(수질개선사업특별회계)	1,290,171	1,154,191	135,980
	기 1,006,336		
	시 283,835		
인력운영비(하수과)	1,290,171	1,154,191	135,980
	기 1,006,336		
	시 283,835		
101 인건비	1,028,368	930,265	98,103
	기 802,128		
	시 226,240		
01 보수	1,003,291	908,675	94,616
○1 기본급	550,206		
▷1 기본급	534,180		
○6급(32호봉) 3,270,700원*1인*12월	39,249		
	기 30,614		
	시 8,635		
○7급(19호봉) 2,568,800원*2인*12월	61,652		
	기 48,089		
	시 13,563		
○8급(12호봉) 1,968,800원*2인*12월	47,252		
	기 36,857		
	시 10,395		
○9급(6호봉) 1,433,700원*1인*12월	17,205		
	기 13,420		
	시 3,785		
○기능6급(30호봉) 3,225,900원*2인*12월	77,422		
	기 60,389		
	시 17,033		
○기능7급(23호봉) 2,732,000원*8인*12월	262,272		
	기 204,572		
	시 57,700		
○기능8급(21호봉) 2,427,300원*1인*12월	29,128		
	기 22,720		
	시 6,408		
▷처우개선비 534,180,000원*3/100	16,026		
	기 12,500		
	시 3,526		
○2 수당	195,087		
▷정근수당 534,180,000원*1/12*50/100*2회	44,515		
	기 34,722		
	시 9,793		
▷가족수당	12,404		
○배우자 40,000원*17인*0.78*12월	6,365		
	기 4,965		
	시 1,400		



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타가족 20,000원*17인*1.48*12월	6,039		
기	4,710		
시	1,329		
▷자녀학비 보조수당	5,429		
○중학교 51,990원*17인*0.20*4회	708		
기	552		
시	156		
○고등학교 433,880원*17인*0.16*4회	4,721		
기	3,682		
시	1,039		
▷정근수당가산금	18,960		
○25년이상 130,000원*5인*12월	7,800		
기	6,084		
시	1,716		
○20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
기	2,059		
시	581		
○15년이상~20년미만 80,000원*6인*12월	5,760		
기	4,493		
시	1,267		
○10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
기	1,685		
시	475		
○5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월	600		
기	468		
시	132		
▷자동차업무수당 40,000원*1인*12월	480		
기	374		
시	106		
▷장려수당 240,000원*17인*12월	48,960		
기	38,189		
시	10,771		
▷위험물안전관리수당 10,000원*1인*12월	120		
기	94		
시	26		
▷위험근무수당 50,000원*17인*12월	10,200		
기	7,956		
시	2,244		
▷시간외근무수당 8,078원*17인*25시간*12회	41,198		
기	32,134		
시	9,064		
▷대우공무원가산금 44,515,000원*4.8/100*12월*1/2	12,821		
기	10,000		
시	2,821		
○3 정액급식비 130,000원*17인*12월	26,520		
기	20,686		
시	5,834		
○4 명절휴가비 44,515,000원*60/100*2회	53,418		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 41,666		
		시 11,752		
	○5 연가보상비 534,180,000원*1/30*10일	178,060		
		기 138,887		
		시 39,173		
	03 무기계약근로자보수	25,077	21,590	3,487
	○분뇨동 슬러지 청소인부	25,077		
	▷기본급 45,600원*1인*252일	11,492		
		기 8,964		
		시 2,528		
	▷상여금 11,492,000원*4/12	3,831		
		기 2,988		
		시 843		
	▷주휴수당 45,600원*1인*53일	2,417		
		기 1,885		
		시 532		
	▷연차유급휴가수당 45,600원*1인*10일	456		
		기 356		
		시 100		
	▷시간외근무수당 45,600원/8시간*1.5*20시간*12월	2,052		
		기 1,601		
		시 451		
	▷4대 보험료 3,629,000원*1식	3,629		
		기 2,831		
		시 798		
	▷급식비 및 교통보조비 100,000원*1인*12월	1,200		
		기 936		
		시 264		
	204 직무수행경비	27,000	37,620	△10,620
		기 21,061		
		시 5,939		
	02 직급보조비	27,000	27,420	△420
	○직급보조비(월정액)	27,000		
	▷6급 155,000원*1인*12월	1,860		
		기 1,451		
		시 409		
	▷7급 140,000원*2인*12월	3,360		
		기 2,621		
		시 739		
	▷8급~9급 105,000원*3인*12월	3,780		
		기 2,948		
		시 832		
	▷기능6급 155,000원*2인*12월	3,720		
		기 2,902		
		시 818		
	▷기능7급 140,000원*7*12월	11,760		
		기 9,173		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷기능8급~9급	105,000원*2*12월	시	2,587	
		기	2,520	
303 포상금		기	1,966	
		시	554	
			53,550	1,875
02 성과상여금	○성과상여금 55,424,250원*1식	기	55,425	
		시	43,232	
			53,550	1,875
304 연금부담금등		기	179,378	
		시	139,915	
			132,756	46,622
01 연금부담금	○연금부담금 1,111,996,000원*7.0/100	기	145,364	
		시	77,840	
○퇴직수당 부담금	1,111,996,000원*3.6562/100	기	60,715	
		시	17,125	
○보전금	1,111,996,000원*2.337/100	기	40,657	
		시	31,712	
○재해보상부담금	1,111,996,000원*0.079/100	기	8,945	
		시	25,988	
02 국민건강보험금	○국민건강보험료 1,131,996,000원*2.82/100	기	20,271	
		시	5,717	
○장기요양보험료	31,923,000원*6.55/100	기	879	
		시	686	
			193	
			34,014	25,308
			31,923	8,706
			24,900	
			7,023	
			2,091	
			1,631	
			460	
기본경비(수질개선사업특별회계)			141,462	213,431
			102,853	△71,969
			38,609	
기본경비(하수과)			141,462	213,431
			102,853	△71,969
			38,609	
201 일반운영비			98,712	166,511
			76,995	△67,799
			21,717	
01 사무관리비			98,712	117,512
○1 일반수용비			45,000	△18,800
▷부서운영수용비 2,000,000원*12월			24,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,720		
	시 5,280		
▷전산소모품(프린터 드럼 및 토너) 300,000원*20대*2회	12,000		
	기 9,360		
	시 2,640		
▷민원실,분뇨동,식당 등 생수구입 및 냉온수 기 유지비 5,000원*80통*12월	4,800		
	기 3,744		
	시 1,056		
▷화장실 소모품(1.2층) 350,000원*12월	4,200		
	기 3,276		
	시 924		
○3 운영수당	48,000		
▷당직수당 50,000원*2인*480일	48,000		
	기 37,440		
	시 10,560		
○5 급량비	5,712		
▷특근급량비 7,000원*17인*4회*12월	5,712		
	기 4,455		
	시 1,257		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○기본업무수행여비 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	5,800	6,200	△400
	기 4,525		
	시 1,275		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,520	△160
○정원가산업무추진비 40,000원*34인	1,360		
	기 1,061		
	시 299		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,680	△240
○부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
	기 3,464		
	시 976		
204 직무수행경비	10,200	0	10,200
	기 7,956		
	시 2,244		
03 특정업무경비	10,200	0	10,200
○대민업무활동비 50,000원*17인*12월	10,200		
	기 7,956		
	시 2,244		
405 자산취득비	17,150	31,120	△13,970
	기 13,377		
	시 3,773		
01 자산및물품취득비	17,150	31,120	△13,970

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○PC	1,350,000원*5대	기	6,750	
		시	5,265	
○복사기	5,000,000원*1대	기	1,485	
		시	5,000	
○디지털카메라	500,000원*1대	기	3,900	
		시	1,100	
○홍보실용 진공청소기	500,000원*1대	기	500	
		시	390	
○에어컨	2,200,000원*2대	기	110	
		시	500	
		기	4,400	
		시	3,432	
		시	968	