

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 수질환경보전

단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------------|-----------|
| 환경과 | 13,364,953 | 9,559,656 | 3,805,297 |
| 국 | 500,000 | | |
| 기 | 3,722,117 | | |
| 시 | 9,142,836 | | |
| 수질환경보전 | 13,299,812 | 9,514,748 | 3,785,064 |
| 국 | 500,000 | | |
| 기 | 3,703,117 | | |
| 시 | 9,096,695 | | |
| 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계) | 767,852 | 767,763 | 89 |
| 기 | 735,277 | | |
| 시 | 32,575 | | |
| 수변구역 주민지원 | 767,852 | 767,763 | 89 |
| 기 | 735,277 | | |
| 시 | 32,575 | | |
| 201 일반운영비 | 27,413 | 23,549 | 3,864 |
| 기 | 20,058 | | |
| 시 | 7,355 | | |
| 01 사무관리비 | 8,515 | 8,915 | △400 |
| ○1 일반수용비 | 5,785 | | |
| ▷ 주민지원사업추진 일반수용비 | 5,785,000원*1식 | 5,785 | |
| 기 | 1,160 | | |
| 시 | 4,625 | | |
| ○3 운영수당 | 2,730 | | |
| ▷ 주민지원사업추진위원회 회의참석수당 | 70,000원*13인*3회 | 2,730 | |
| 02 공공운영비 | 18,898 | 14,634 | 4,264 |
| ○1 공공요금 및 제세 | 16,698 | | |
| ▷ 법천1리 마을회관 운영비 지원 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | |
| 기 | 2,000 | | |
| ▷ 정산1리 마을회관 등 운영비 지원 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | |
| 기 | 5,000 | | |
| ▷ 흥호2리 농기계보관창고 운영비 지원 | 1,100,000원*1식 | 1,100 | |
| 기 | 1,100 | | |
| ▷ 정산4리 간이상수도 운영비 지원 | 2,500,000원*1식 | 2,500 | |
| 기 | 2,500 | | |
| ▷ 흥호2리 간이상수도 운영비 지원 | 400,000원*1식 | 400 | |
| 기 | 400 | | |
| ▷ 단강1리 저온저장고 운영비 지원 | 5,698,000원*1식 | 5,698 | |
| 기 | 5,698 | | |
| ○3 시설장비유지비 | 2,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|-------|
| ▷법천1리 농기계 보관창고 유지비 2,200,000원*1식 | 2,200 | | |
| 기 | 2,200 | | |
| 202 여비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 기 | 3,840 | | |
| 시 | 1,920 | | |
| 01 국내여비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○주민지원사업추진여비 20,000원*3인*8회*12월 | 5,760 | | |
| 기 | 3,840 | | |
| 시 | 1,920 | | |
| 301 일반보상금 | 135,139 | 134,894 | 245 |
| 기 | 135,139 | | |
| 12 기타보상금 | 135,139 | 134,894 | 245 |
| ○주민직접지원(의료비, 학자금, 공과금 등) 135,139,000원*1식 | 135,139 | | |
| 기 | 135,139 | | |
| 308 자치단체등이전 | 178,538 | 178,468 | 70 |
| 기 | 178,538 | | |
| 06 교육기관에대한보조금 | 178,538 | 178,468 | 70 |
| ○원어민 보조교사 지원사업 178,538,000원*1식 | 178,538 | | |
| 기 | 178,538 | | |
| 401 시설비및부대비 | 136,049 | 127,300 | 8,749 |
| 기 | 112,749 | | |
| 시 | 23,300 | | |
| 01 시설비 | 132,749 | 124,000 | 8,749 |
| ○흥호2리 농기계보관창고 전기용량증설 3,589,000원*1식 | 3,589 | | |
| 기 | 3,589 | | |
| ○흥호2리 농기계보관창고 배수로 및 스틸그레 이팅설치(배수로50m, 그레이팅10개설치) 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 기 | 15,000 | | |
| ○흥호2리 월봉마을 농로포장공사(L=80m,B=3.0m) 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 기 | 8,000 | | |
| ○정산1리 개수마을 마을안길 아스콘덧씌우기공 사(L=400m,B=3.0~4.0m) 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 기 | 25,000 | | |
| ○흥호2리 환경감시 및 방범용CCTV설치(2개소) 4,470,000원*1식 | 4,470 | | |
| 기 | 4,470 | | |
| ○정산1리공수뜰,진밭네뜰 농업용전기시설설치 9,740,000원*1식 | 9,740 | | |
| 기 | 9,740 | | |
| ○정산1리 환경감시 및 방범용CCTV설치 34,950,000원*1식 | 34,950 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------------------------|------------|-----------|
| ○정산1리 펜션리모델링공사 12,000,000원*1식 | 기 34,950 12,000 | | |
| ○주민지원사업 시설물유지관리비 20,000,000원*1식 | 기 12,000 20,000 | | |
| 02 감리비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○주민지원사업 공사감리비 2,300,000원*1식 | 2,300 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민지원사업 시설부대비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 284,953 | 297,792 | △ 12,839 |
| | 기 284,953 | | |
| 01 민간자본보조 | 284,953 | 297,792 | △ 12,839 |
| ○법천1리 농기계구입 등 지원(공탈곡기 외 4종 36대, 농자재구입, 농기계수리) 103,699,000원*1식 | 103,699 | | |
| | 기 103,699 | | |
| ○법천3리 농기계구입 지원(콤바인1대, 로우더1 대) 50,617,000원*1식 | 50,617 | | |
| | 기 50,617 | | |
| ○정산1리 마을공동정보화기기 교체 6,004,000원*1식 | 6,004 | | |
| | 기 6,004 | | |
| ○정산4리 농기계구입 등 지원(고추세척기 외 2 종6대, 유박비료) 34,161,000원*1식 | 34,161 | | |
| | 기 34,161 | | |
| ○흥호2리 농기계구입 등 지원(농업용굴삭기1대, 농기계수리) 33,472,000원*1식 | 33,472 | | |
| | 기 33,472 | | |
| ○단강1리 농기계구입 등 지원(공정선거 외 5종 10대, 농기계수리) 57,000,000원*1식 | 57,000 | | |
| | 기 57,000 | | |
| 수질개선사업(수질개선사업특별회계) | 7,474,811 | 2,286,193 | 5,188,618 |
| | 국 500,000 기 266,350 시 6,708,461 | | |
| 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 장갑 외 안전장구 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,400 | 17,400 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| ○1 공공요금 및 제세 | 14,400 | | |
| ▷전기요금(절골, 원주천) 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○3 시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| ▷시설장비유지관리(소모품 등 교체) 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 | 33,650 | 33,650 | 0 |
| 기 | 33,250 | | |
| 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 |
| ○민간단체 수질보전활동지원 33,250,000원*1식 | 33,250 | | |
| 기 | 33,250 | | |
| 수질오염원관리 | 88,887 | 121,887 | △33,000 |
| 201 일반운영비 | 86,487 | 86,487 | 0 |
| 01 사무관리비 | 76,287 | 76,287 | 0 |
| ○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 | 10,200 | 0 |
| ○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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|------------|------------|
| ○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*5회*12월 | | 2,400 | | |
| 예비비 | | 6,342,214 | 2,103,596 | 4,238,618 |
| 801 예비비 | | 6,342,214 | 2,103,596 | 4,238,618 |
| 01 예비비 | | 6,342,214 | 2,103,596 | 4,238,618 |
| ○예비비 6,342,214,000원*1식 | | 6,342,214 | | |
| 수질오염총량관리 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 207 연구개발비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 연구용역비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○수질오염총량관리 대응체계구축방안 용역 150,000,000원*1식 | | 150,000 | | |
| 생태하천(Fish-way)복원사업 | | 833,000 | 0 | 833,000 |
| | 국 | 500,000 | | |
| | 기 | 233,100 | | |
| | 시 | 99,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 833,000 | 0 | 833,000 |
| | 국 | 500,000 | | |
| | 기 | 233,100 | | |
| | 시 | 99,900 | | |
| 01 시설비 | | 831,100 | 0 | 831,100 |
| ○생태하천(Fish-way) 복원사업 831,100,000원*1식 | | 831,100 | | |
| | 국 | 500,000 | | |
| | 기 | 233,100 | | |
| | 시 | 98,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,900 | 0 | 1,900 |
| ○시설부대비 1,900,000원*1식 | | 1,900 | | |
| 환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계) | | 4,627,920 | 6,000,920 | △1,373,000 |
| | 기 | 2,413,000 | | |
| | 시 | 2,214,920 | | |
| 원주환경친화기술센터운영 | | 101,920 | 151,920 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○1 일반수용비 | | 18,000 | | |
| ▷어린이 체험 환경교육(교육자료 제작 등) 18,000,000원*1식 | | 18,000 | | |
| ○3 운영수당 | | 12,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------------------|------------|----------|
| ▷어린이 체험 환경교육 강사료 300,000원*4회*10월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 국내여비 ○환경친화적 청정산업추진 국내여비 20,000원*2인*4회*12월 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 05 민간위탁금 ○원주환경친화기술센터 운영비 50,000,000원*1식 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 ○원주환경친화기술센터 유지보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 기후변화대응교육연구센터 건립 | 2,060,000 | 1,653,000 | 407,000 |
| | 기 시 1,180,000 880,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,703,000 | 1,653,000 | 50,000 |
| | 기 시 1,023,000 680,000 | | |
| 01 시설비 ○기후변화대응교육연구센터 건립 1,700,000,000원*1식 | 1,700,000 | 1,636,000 | 64,000 |
| | 기 시 1,020,000 680,000 | | |
| 03 시설부대비 ○기후변화대응교육연구센터 3,000,000원*1식 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 357,000 | 0 | 357,000 |
| | 기 시 157,000 200,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 ○기후변화대응교육연구센터 물품구입 357,000,000원*1식 | 357,000 | 0 | 357,000 |
| | 기 시 157,000 200,000 | | |
| 원주푸드 종합관리 센터 건립 | 2,466,000 | 2,736,000 | △270,000 |
| | 기 시 1,233,000 1,233,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,466,000 | 2,736,000 | △270,000 |
| | 기 시 1,233,000 1,233,000 | | |
| 01 시설비 ○원주푸드종합관리센터 건립 2,401,000,000원*1식 | 2,401,000 | 2,642,740 | △241,740 |
| | 2,401,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------------|--------------------|------------|---------|
| | 02 감리비 | 기 1,200,000 | 83,000 | △22,000 |
| | | 시 1,201,000 | | |
| | ○원주푸드종합관리센터 건립 | 61,000 | | |
| | 61,000,000원*1식 | 61,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 기 31,000 | 10,260 | △6,260 |
| | | 시 30,000 | | |
| | ○원주푸드종합관리센터 건립 | 4,000 | | |
| | 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | | 기 2,000 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| 환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계) | | 429,229 | 459,872 | △30,643 |
| | | 기 288,490 | | |
| | | 시 140,739 | | |
| 대명원축산폐수처리시설 운영 | | 412,129 | 442,772 | △30,643 |
| | | 기 288,490 | | |
| | | 시 123,639 | | |
| 201 일반운영비 | | 168,600 | 136,800 | 31,800 |
| | | 기 118,020 | | |
| | | 시 50,580 | | |
| | 01 사무관리비 | 65,400 | 45,400 | 20,000 |
| | | ○1 일반수용비 | | |
| | ▷전기안전대행수수료 | 250,000원*12월 | 3,000 | |
| | | | 기 2,100 | |
| | | | 시 900 | |
| | ▷일반수용비 | 200,000원*12월 | 2,400 | |
| | | | 기 1,680 | |
| | | | 시 720 | |
| | ▷기술진단비용 | 60,000,000원*1식 | 60,000 | |
| | | | 기 42,000 | |
| | | | 시 18,000 | |
| | 02 공공운영비 | 103,200 | 91,400 | 11,800 |
| | | ○1 공공요금 및 제세 | | |
| | ▷전기요금 | 4,700,000원*12월 | 56,400 | |
| | | | 기 39,480 | |
| | | | 시 16,920 | |
| | ▷슬러지(협잡물) 수집운반 및 처리 수수료 | 72,000원*650톤 | 46,800 | |
| | | | 기 32,760 | |
| | | | 시 14,040 | |
| 202 여비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | | 기 3,360 | | |
| | | 시 1,440 | | |
| 01 국내여비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | ○사업추진여비 | 20,000원*2인*10회*12월 | 4,800 | |
| | | | 기 3,360 | |
| | | | 시 1,440 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------------------------|------------|---------|
| 307 민간이전 | | 192,000 | 200,000 | △8,000 |
| | 기 시 | 134,400 57,600 | | |
| 05 민간위탁금 ○대명원축산폐수처리장 관리대행(1개소) 16,000,000원*12월 | | 192,000 | 200,000 | △8,000 |
| | 기 시 | 192,000 134,400 57,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 43,729 | 101,172 | △57,443 |
| | 기 시 | 30,610 13,119 | | |
| 01 시설비 ○시설장비유지보수(탈수동 외 20종) 43,729,000원*1식 | | 43,729 | 101,172 | △57,443 |
| | 기 시 | 43,729 30,610 13,119 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 시 | 2,100 900 | | |
| 01 자산및물품취득비 ○현미경구입 3,000,000원*1식 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 시 | 3,000 2,100 900 | | |
| 분뇨처리장 사용료 징수교부금 지원 | | 17,100 | 17,100 | 0 |
| 307 민간이전 | | 17,100 | 17,100 | 0 |
| | 기 시 | | | |
| 05 민간위탁금 ○분뇨처리장 사용료 징수교부금 1,000원*171,000톤*10/100 | | 17,100 | 17,100 | 0 |
| | 기 시 | 17,100 | | |
| 행정운영경비(환경과) | | 65,141 | 44,908 | 20,233 |
| | 기 | 19,000 | | |
| | 시 | 46,141 | | |
| 인력운영비(수질개선사업특별회계) | | 65,141 | 44,908 | 20,233 |
| | 기 | 19,000 | | |
| | 시 | 46,141 | | |
| 인력운영비 | | 65,141 | 44,908 | 20,233 |
| | 기 | 19,000 | | |
| | 시 | 46,141 | | |
| 101 인건비 | | 65,141 | 44,908 | 20,233 |
| | 기 | 19,000 | | |
| | 시 | 46,141 | | |
| 03 무기계약근로자보수 ○현업종사원(6호봉 기준) ▷기본급 1,203,430원*2인*12월 | | 65,141 | 44,908 | 20,233 |
| | | 49,807 | | |
| | 기 시 | 28,883 19,000 9,883 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-------|------------|------|
| ▷ 상여금 28,883,000원*4/12 | 9,628 | | |
| ▷ 시간외근무수당 8,988원*2인*360시간 | 6,472 | | |
| ▷ 휴일근무수당 72,250원*2인*12일 | 1,734 | | |
| ▷ 연차수당 34,500원*2인*10일 | 690 | | |
| ▷ 정액급식비 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |
| ▷ 교통보조비 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |
| ○ 국민연금 부담금 49,807,000원*4.5% | 2,242 | | |
| ○ 건강보험료 49,807,000원*2.9% | 1,445 | | |
| ○ 장기요양 보험료 1,445,000원*6.55% | 95 | | |
| ○ 고용보험료 49,807,000원*1.95% | 972 | | |
| ○ 산재보험료 49,807,000원*1.285% | 641 | | |
| ○ 퇴직연금 적립금(누적퇴직금) 5,804,160원*1식 | 5,805 | | |
| ○ 퇴직연금 적립금(당해년도분) 49,807,000원*8.3% | 4,134 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-------------|
| 하수과 | 46,436,024 | 72,978,346 | △26,542,322 |
| 국 | 18,896,000 | | |
| 기 | 14,360,914 | | |
| 도 | 433,000 | | |
| 시 | 12,746,110 | | |
| 하수도 및 지하수관리 | 41,295,097 | 70,253,194 | △28,958,097 |
| 국 | 17,419,000 | | |
| 기 | 12,114,133 | | |
| 도 | 433,000 | | |
| 시 | 11,328,964 | | |
| 하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계) | 4,306,260 | 28,932,000 | △24,625,740 |
| 원주하수종말처리장 증설사업 | 4,306,260 | 28,432,000 | △24,125,740 |
| 401 시설비및부대비 | 4,306,260 | 28,432,000 | △24,125,740 |
| 01 시설비 | 4,286,260 | 27,157,890 | △22,871,630 |
| ○원주하수종말처리장 증설공사 4,286,260,000원*1식 | 4,286,260 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○원주하수종말처리장 증설공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계) | 9,895,000 | 12,651,985 | △2,756,985 |
| 국 | 6,689,000 | | |
| 기 | 2,427,600 | | |
| 시 | 778,400 | | |
| 원주(태장동)하수관거 정비사업 | 5,207,000 | 6,937,985 | △1,730,985 |
| 국 | 3,645,000 | | |
| 기 | 1,250,000 | | |
| 시 | 312,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,207,000 | 6,937,985 | △1,730,985 |
| 국 | 3,645,000 | | |
| 기 | 1,250,000 | | |
| 시 | 312,000 | | |
| 01 시설비 | 4,810,000 | 6,841,715 | △2,031,715 |
| ○원주(태장동)하수관거 정비공사 4,810,000,000원*1식 | 4,810,000 | | |
| 국 | 3,376,000 | | |
| 기 | 1,158,000 | | |
| 시 | 276,000 | | |
| 02 감리비 | 384,000 | 92,270 | 291,730 |
| ○원주(태장동)하수관거 정비공사 384,000,000원*1식 | 384,000 | | |
| 국 | 269,000 | | |
| 기 | 92,000 | | |
| 시 | 23,000 | | |
| 03 시설부대비 | 13,000 | 4,000 | 9,000 |
| ○원주(태장동)하수관거 정비공사 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|-----------|
| 원주(봉산, 단구)하수관거 정비공사 | 2,681,000 | 0 | 2,681,000 |
| | 국 1,639,000 | | |
| | 기 833,600 | | |
| | 시 208,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,681,000 | 0 | 2,681,000 |
| | 국 1,639,000 | | |
| | 기 833,600 | | |
| | 시 208,400 | | |
| 01 시설비 | 2,561,000 | 0 | 2,561,000 |
| ○원주(봉산, 단구)하수관거 정비공사 2,561,000,000원*1식 | 2,561,000 | | |
| | 국 1,578,000 | | |
| | 기 802,400 | | |
| | 시 180,600 | | |
| 02 감리비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○원주(봉산, 단구)하수관거 정비공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 국 61,000 | | |
| | 기 31,200 | | |
| | 시 7,800 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○원주(봉산, 단구)하수관거 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 원주 초기우수처리시설 설치사업 | 1,293,000 | 0 | 1,293,000 |
| | 국 905,000 | | |
| | 기 310,000 | | |
| | 시 78,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,293,000 | 0 | 1,293,000 |
| | 국 905,000 | | |
| | 기 310,000 | | |
| | 시 78,000 | | |
| 01 시설비 | 1,173,000 | 0 | 1,173,000 |
| ○원주 초기우수처리시설 설치사업 1,173,000,000원*1식 | 1,173,000 | | |
| | 국 835,000 | | |
| | 기 286,000 | | |
| | 시 52,000 | | |
| 02 감리비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○원주 초기우수처리시설 설치사업 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 기 24,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○원주 초기우수처리시설 설치사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 원주(단관, 단구택지)하수관거 정비공사 | 714,000 | 0 | 714,000 |
| | 국 500,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--|-------------|------------|--------------|
| | | 기 34,000 | | |
| | | 시 180,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 714,000 | 0 | 714,000 |
| | | 국 500,000 | | |
| | | 기 34,000 | | |
| | | 시 180,000 | | |
| 01 시설비 | | 714,000 | 0 | 714,000 |
| ○원주(단관, 단구택지)하수관거 정비공사 | | 714,000 | | |
| 714,000,000원*1식 | | | | |
| | | 국 500,000 | | |
| | | 기 34,000 | | |
| | | 시 180,000 | | |
| 하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계) | | 12,802,371 | 23,397,862 | △ 10,595,491 |
| | | 국 3,365,000 | | |
| | | 기 6,133,193 | | |
| | | 도 433,000 | | |
| | | 시 2,871,178 | | |
| 하수종말처리시설 공정운영 | | 4,696,691 | 4,579,862 | 116,829 |
| | | 기 3,117,817 | | |
| | | 시 1,578,874 | | |
| 101 인건비 | | 107,356 | 105,490 | 1,866 |
| | | 기 75,151 | | |
| | | 시 32,205 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 107,356 | 105,490 | 1,866 |
| ○기간제근로자등 보수 | | 107,356 | | |
| ▷하수처리시설 슬러지 청소 인부 | | 0 | | |
| ▷기본급 46,700원*4인*250일 | | 46,700 | | |
| | | 기 32,690 | | |
| | | 시 14,010 | | |
| ▷주휴수당 46,700원*4인*52일 | | 9,714 | | |
| | | 기 6,800 | | |
| | | 시 2,914 | | |
| ▷상여금 46,700,000원*4/12 | | 15,567 | | |
| | | 기 10,897 | | |
| | | 시 4,670 | | |
| ▷연차유급휴가수당 46,700원*4인*10일 | | 1,868 | | |
| | | 기 1,308 | | |
| | | 시 560 | | |
| ▷산재보험료 1,600,000원*4인*3.2%*12월 | | 2,458 | | |
| | | 기 1,721 | | |
| | | 시 737 | | |
| ▷고용보험료 1,600,000원*4인*1.95%*12월 | | 1,498 | | |
| | | 기 1,049 | | |
| | | 시 449 | | |
| ▷국민연금보험료 1,600,000원*4인*9.0%*12월 | | 6,912 | | |
| | | 기 4,838 | | |
| | | 시 2,074 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ▷ 건강보험료 1,600,000원*4인*5.8%*12월 | 4,455 | | |
| 기 | 3,119 | | |
| 시 | 1,336 | | |
| ▷ 장기요양보험료 4,455,000원*13.1% | 584 | | |
| 기 | 409 | | |
| 시 | 175 | | |
| ▷ 퇴직금 1,600,000원*4인*2년 | 12,800 | | |
| 기 | 8,960 | | |
| 시 | 3,840 | | |
| ▷ 교통비 50,000원*4인*12월 | 2,400 | | |
| 기 | 1,680 | | |
| 시 | 720 | | |
| ▷ 급식비 50,000원*4인*12월 | 2,400 | | |
| 기 | 1,680 | | |
| 시 | 720 | | |
| 201 일반운영비 | 1,550,375 | 1,436,107 | 114,268 |
| 기 | 1,034,162 | | |
| 시 | 516,213 | | |
| 01 사무관리비 | 146,300 | 144,600 | 1,700 |
| ○1 일반수용비 | 141,260 | | |
| ▷ 자가용전기설비 정기점검 용역 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 기 | 13,440 | | |
| 시 | 5,760 | | |
| ▷ 전문도서(토목,기계,환경 등) 150,000원*6종 | 900 | | |
| 기 | 630 | | |
| 시 | 270 | | |
| ▷ 기계시설 정기점검 수수료(자기부상송풍기 외 1종) 20,000,000원*2종 | 40,000 | | |
| 기 | 28,000 | | |
| 시 | 12,000 | | |
| ▷ 청사 및 건물동 방역소독수수료 40원*9,000㎡*6회 | 2,160 | | |
| 기 | 1,512 | | |
| 시 | 648 | | |
| ▷ 유량계 교정검사 수수료 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| 기 | 3,500 | | |
| 시 | 1,500 | | |
| ▷ 수질TMS 및 계측기기 운영관리 위탁수수료 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ▷ 검사대상기기 정기검사 수수료 500,000원*4종*1회 | 2,000 | | |
| 기 | 1,400 | | |
| 시 | 600 | | |
| ▷ 산업용(작업용) 장갑 외 안전장구 5,000원*20인*2회*12월 | 2,400 | | |
| 기 | 1,680 | | |
| 시 | 720 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ▷ 하수 및 분뇨 협잡물처리 수수료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| | 기 16,800 | | |
| | 시 7,200 | | |
| ▷ 슬러지 및 수질분석 수수료 1,000,000원*2종*2회 | 4,000 | | |
| | 기 2,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| ▷ 총질소 연속자동측정기 외 4건 정도검사 및 진단 수수료 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ▷ 생태독성 분석 수수료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| | 기 6,720 | | |
| | 시 2,880 | | |
| ○2 위탁교육비 | 1,000 | | |
| ▷ 전기안전관리자,보일러 취급, 위험물안전관 리자 법정교육비 및 협회비 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 기 700 | | |
| | 시 300 | | |
| ○3 피복비 | 4,040 | | |
| ▷ 하수실험실 실험복 60,000원*2인*2회 | 240 | | |
| | 기 168 | | |
| | 시 72 | | |
| ▷ 작업복(동복,하복) 100,000원*19인*2회 | 3,800 | | |
| | 기 2,660 | | |
| | 시 1,140 | | |
| 02 공공운영비 | 1,404,075 | 1,291,507 | 112,568 |
| ○1 공공요금 및 제세 | 1,245,600 | | |
| ▷ 배출부과금 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ▷ 구국가압장 외 2개소 통신선로비(전용회선 및 전화요금) 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| | 기 4,620 | | |
| | 시 1,980 | | |
| ▷ 전기요금(하수종말처리장 외 4개소) 100,000,000원*12월 | 1,200,000 | | |
| | 기 840,000 | | |
| | 시 360,000 | | |
| ▷ 상하수도요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| | 기 21,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| ○2 연료비 | 41,475 | | |
| ▷ 소화조 가온용 보일러 1,866원*12시간*120일*7톤 | 18,810 | | |
| | 기 13,167 | | |
| | 시 5,643 | | |
| ▷ 기계실 난방용 난로 1,390원*8시간*72일*13대 | 10,409 | | |
| | 기 7,286 | | |
| | 시 3,123 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| ▷탈수동 산업용 온풍기 1,866원*18시간*72일*3대 | 7,256 | | |
| | 기 5,079 | | |
| | 시 2,177 | | |
| ▷보일러 화학세관 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| ○3 시설장비유지비 | 115,000 | | |
| ▷원주공공하수처리장 시설물 안전진단 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | 기 28,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| ▷시설물 석면조사 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| | 기 15,400 | | |
| | 시 6,600 | | |
| ▷건물유지비(관리동 외 9개동) 2,100,000원*10동 | 21,000 | | |
| | 기 14,700 | | |
| | 시 6,300 | | |
| ▷원주공공하수처리장 조경 관리 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ▷건물유지비(관사) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○4 차량·선박비 | 2,000 | | |
| ▷로우더유지관리 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 202 여비 | 24,960 | 24,960 | 0 |
| | 기 17,472 | | |
| | 시 7,488 | | |
| 01 국내여비 | 24,960 | 24,960 | 0 |
| ○하수종말처리시설 2,080,000원*12월 | 24,960 | | |
| | 기 17,472 | | |
| | 시 7,488 | | |
| 206 재료비 | 670,000 | 833,305 | △ 163,305 |
| | 기 434,232 | | |
| | 시 235,768 | | |
| 01 재료비 | 670,000 | 833,305 | △ 163,305 |
| ○수배전반 및 전기자재 부품(마그네틱 외 29종) 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| | 기 9,100 | | |
| | 시 3,900 | | |
| ○배관자재, 부품, 공구 구입(밸브류 외 14종) 1,000,000원*15종 | 15,000 | | |
| | 기 10,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| ○총인제거용 폴리염화알루미늄 구입 260,000원*900톤 | 234,000 | | |
| | 기 129,032 | | |
| | 시 104,968 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|---------|
| ○하수실험 기자재 및 소모품 구입(BOD프로브 외 8종) 1,000,000원*12종 | 12,000 | | |
| | 기 8,400 | | |
| | 시 3,600 | | |
| ○유기고분자응집제, 탈취기 미생물 활성영양제 3,300원*120,000kg | 396,000 | | |
| | 기 277,200 | | |
| | 시 118,800 | | |
| 306 출연금 | 19,000 | 25,000 | △6,000 |
| | 기 13,300 | | |
| | 시 5,700 | | |
| 01 출연금 | 19,000 | 25,000 | △6,000 |
| ○연계처리수 및 내부순환수 운영개선 연구 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| | 기 13,300 | | |
| | 시 5,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,325,000 | 2,155,000 | 170,000 |
| | 기 1,543,500 | | |
| | 시 781,500 | | |
| 01 시설비 | 2,325,000 | 2,155,000 | 170,000 |
| ○전기설비 유지보수 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | 기 105,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| ○자동제어 및 중앙통제시설 유지보수 58,000,000원*1식 | 58,000 | | |
| | 기 40,600 | | |
| | 시 17,400 | | |
| ○탈황장치 탈황제 교체 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 기 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ○자외선 소독시설 보수(자외선램프, 안정기) 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| | 기 49,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| ○기계설비 유지보수 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| | 기 210,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| ○침사물 준설 및 처리(유입침사지 외 3개소) 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | 기 42,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| ○수질원격감시시스템 유지보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○탈수기동 원심탈수기 1대 교체 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| | 기 350,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| ○원주공공하수처리장 유입펌프 2대 교체 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|--|---|-----------|------------|-------------|-------------|
| | ○원주공공하수처리장 전기실 수배전반 개선공사 450,000,000원*1식 | 기 | 210,000 | | |
| | | 시 | 90,000 | | |
| | | 기 | 450,000 | | |
| | | 시 | 315,000 | | |
| | | 기 | 135,000 | | |
| | | 시 | 135,000 | | |
| | ○제1계열 생물반응조 포기용 송풍기 교체 297,000,000원*1식 | 기 | 297,000 | | |
| | | 시 | 207,900 | | |
| | ○원주공공하수처리장 조경 개선 공사 90,000,000원*1식 | 기 | 207,900 | | |
| | | 시 | 89,100 | | |
| | 슬러지 위탁처리 | 기 | 120,000 | 1,530,000 | △ 1,410,000 |
| | | 시 | 84,000 | | |
| 201 일반운영비 | 기 | 36,000 | 1,530,000 | △ 1,410,000 | |
| | 시 | 84,000 | | | |
| 01 사무관리비 | 기 | 120,000 | 1,530,000 | △ 1,410,000 | |
| | 시 | 120,000 | | | |
| | ○1 일반수용비 | 120,000 | | | |
| | ▷ 하수슬러지 위탁처리 120,000원*1,000톤 | 120,000 | | | |
| 원주시 하수슬러지 처리시설 설치 | 기 | 84,000 | 7,906,000 | △ 4,108,000 | |
| | 시 | 36,000 | | | |
| | 국 | 3,798,000 | | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 도 | 433,000 | 3,906,000 | △ 108,000 | |
| | 국 | 3,798,000 | | | |
| | 도 | 433,000 | | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 기 | 3,798,000 | 3,906,000 | △ 108,000 | |
| | 시 | 3,798,000 | | | |
| | 국 | 3,798,000 | | | |
| ○에너지 자립화 사업 환경공단 위탁 3,798,000,000원*1식 | 도 | 433,000 | | | |
| | 국 | 3,365,000 | | | |
| | 도 | 433,000 | | | |
| 문막,흥업하수처리시설 위탁운영 | 기 | 1,687,680 | 1,458,000 | 229,680 | |
| | 시 | 1,181,376 | | | |
| | 시 | 506,304 | | | |
| 201 일반운영비 | 기 | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| | 시 | 11,200 | | | |
| | 시 | 4,800 | | | |
| 01 사무관리비 | 기 | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| | 시 | 15,000 | | | |
| | ○1 일반수용비 | 15,000 | | | |
| | ▷ 민간위탁운영 평가지표 위탁성과 평가업무 대행수수료 15,000,000원*1식 | 15,000 | | | |
| ○3 운영수당 | 기 | 10,500 | | | |
| | 시 | 4,500 | | | |
| | | 1,000 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------------------|------------|-----------|
| ▷ 민간위탁운영 성과평가위원회 참석수당 100,000원*10인 | 1,000 | | |
| | 기 700 시 300 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| | 기 2,016 시 864 | | |
| 01 국내여비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○하수처리시설 20,000원*6회*2인*12월 | 2,880 | | |
| | 기 2,016 시 864 | | |
| 307 민간이전 | 1,518,800 | 1,458,000 | 60,800 |
| | 기 1,063,160 시 455,640 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,518,800 | 1,458,000 | 60,800 |
| ○문막,흥업하수처리장 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 940,800,000원*1식 | 940,800 | | |
| | 기 658,560 시 282,240 | | |
| ○문막,흥업하수처리장 위탁운영 정산비 | 578,000 | | |
| ▷약품비 외 9품목 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | 기 105,000 시 45,000 | | |
| ▷폐기물처리비 80,000원*1,100톤 | 88,000 | | |
| | 기 61,600 시 26,400 | | |
| ▷전력비 25,000,000원*12월 | 300,000 | | |
| | 기 210,000 시 90,000 | | |
| ▷수도요금 및 기타부대경비 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | 기 28,000 시 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 기 105,000 시 45,000 | | |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○가압펌프장 원격감시제어시스템구축(3개소) 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| | 기 84,000 시 36,000 | | |
| ○시설물 보완개선 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 기 21,000 시 9,000 | | |
| 원주시 하수슬러지 처리시설 운영관리 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 기 1,750,000 시 750,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|--|------------|-----------|
| 201 일반운영비 | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | | 기 1,050,000 시 450,000 | | |
| 02 공공운영비 ○연료비(LNG) 125,000,000원*12월 | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | | 1,500,000 기 1,050,000 시 450,000 | | |
| 307 민간이전 | | 969,000 | 0 | 969,000 |
| | | 기 678,300 시 290,700 | | |
| 05 민간위탁금 ○슬러지 처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 80,000,000원*12월 | | 969,000 | 0 | 969,000 |
| | | 960,000 기 672,000 시 288,000 | | |
| ○슬러지 처리시설 위탁운영 정산비 ▷약품비 6,000,000원*1식 | | 9,000 | | |
| | | 6,000 기 4,200 시 1,800 | | |
| ▷검사측정수수료(슬러지 성분분석) 3,000,000원*1식 | | 3,000 | | |
| | | 3,000 기 2,100 시 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 31,000 | 0 | 31,000 |
| | | 기 21,700 시 9,300 | | |
| 01 시설비 ○보수비 31,000,000원*1식 | | 31,000 | 0 | 31,000 |
| | | 31,000 기 21,700 시 9,300 | | |
| 분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계) | | 968,328 | 393,431 | 574,897 |
| | | 기 677,830 시 290,498 | | |
| 분뇨처리장 운영 | | 968,328 | 393,431 | 574,897 |
| | | 기 677,830 시 290,498 | | |
| 101 인건비 | | 25,910 | 0 | 25,910 |
| | | 기 18,137 시 7,773 | | |
| 04 기간제근로자등보수 ○분뇨동등 슬러지 청소인부 ▷기본급 46,700원*1인*250일 | | 25,910 | 0 | 25,910 |
| | | 19,643 11,675 기 8,173 시 3,502 | | |
| ▷주휴수당 46,700원*1인*52일 | | 2,429 | | |
| | | 2,429 기 1,700 시 729 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|----------|------------|--------|
| ▷ 상여금 | 11,675,000원*4/12 | 3,892 | | |
| | | 기 2,724 | | |
| | | 시 1,168 | | |
| ▷ 연차유급휴가수당 | 44,700원*1인*10월 | 447 | | |
| | | 기 313 | | |
| | | 시 134 | | |
| ▷ 교통비 | 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| | | 기 420 | | |
| | | 시 180 | | |
| ▷ 급식비 | 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| | | 기 420 | | |
| | | 시 180 | | |
| ○ 산재보험료 | 1,600,000원*1인*3.2%*12월 | 615 | | |
| | | 기 431 | | |
| | | 시 184 | | |
| ○ 고용보험료 | 1,600,000원*1인*1.95%*12월 | 375 | | |
| | | 기 263 | | |
| | | 시 112 | | |
| ○ 건강보험료 | 1,600,000원*1인*5.8%*12월 | 1,114 | | |
| | | 기 780 | | |
| | | 시 334 | | |
| ○ 장기요양보험료 | 1,114,000원*1인*13.1% | 146 | | |
| | | 기 102 | | |
| | | 시 44 | | |
| ○ 국민연금보험료 | 1,600,000원*1인*9.0%*12월 | 1,728 | | |
| | | 기 1,210 | | |
| | | 시 518 | | |
| ○ 퇴직연금 적립금 | 2,288,310원*1인 | 2,289 | | |
| | | 기 1,601 | | |
| | | 시 688 | | |
| 201 일반운영비 | | 80,918 | 20,004 | 60,914 |
| | | 기 56,643 | | |
| | | 시 24,275 | | |
| 01 사무관리비 | | 56,460 | 0 | 56,460 |
| ○ 1 일반수용비 | | 56,460 | | |
| ▷ 분뇨슬러지 위탁처리비 | 53,460원*1,000톤 | 53,460 | | |
| | | 기 37,422 | | |
| | | 시 16,038 | | |
| ▷ 설계프로그램 구입 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | | 기 2,100 | | |
| | | 시 900 | | |
| 02 공공운영비 | | 24,458 | 20,004 | 4,454 |
| ○ 2 연료비 | | 2,458 | | |
| ▷ 분뇨 전처리동 기계실 산업용 온풍기 | 1,896원*18시간*72일*1대 | 2,458 | | |
| | | 기 1,721 | | |
| | | 시 737 | | |
| ○ 3 시설장비유지비 | | 22,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ▷ 펌프 및 모터 수선 2,200,000원*10개소 | 22,000 | | |
| | 기 15,400 | | |
| | 시 6,600 | | |
| 206 재료비 | 44,550 | 53,427 | △8,877 |
| | 기 31,185 | | |
| | 시 13,365 | | |
| 01 재료비 | 44,550 | 53,427 | △8,877 |
| ○고액원심분리기 약품비(유기고분자 응집제) 3,300원*13,500kg | 44,550 | | |
| | 기 31,185 | | |
| | 시 13,365 | | |
| 307 민간이전 | 144,000 | 120,000 | 24,000 |
| | 기 100,800 | | |
| | 시 43,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 144,000 | 120,000 | 24,000 |
| ○분뇨처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일반관 리비 등) 12,000,000원*12개월 | 144,000 | | |
| | 기 100,800 | | |
| | 시 43,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 670,000 | 200,000 | 470,000 |
| | 기 469,000 | | |
| | 시 201,000 | | |
| 01 시설비 | 670,000 | 200,000 | 470,000 |
| ○분뇨 전처리설비 유지보수(협잡물종합처리기 외 8종) 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 기 70,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| ○분뇨동 탈수케익 호퍼 교체 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| | 기 49,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| ○협잡물처리기 제작 설치(100㎡/hr) 250,000,000원*2대 | 500,000 | | |
| | 기 350,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,950 | 0 | 2,950 |
| | 기 2,065 | | |
| | 시 885 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,950 | 0 | 2,950 |
| ○에어컨 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| | 기 1,120 | | |
| | 시 480 | | |
| ○pc구입 1,350,000원*1대 | 1,350 | | |
| | 기 945 | | |
| | 시 405 | | |
| 가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계) | 1,137,098 | 1,023,916 | 113,182 |
| | 기 501,510 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| | 시 635,588 | | |
| 가축분뇨 공공처리시설 운영 | 1,137,098 | 1,023,916 | 113,182 |
| | 기 501,510 | | |
| | 시 635,588 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○3 시설장비유지비 | 20,000 | | |
| ▷가축분뇨 공공처리시설 건물 및 장비유지비 (100톤/일, 건물2,600㎡) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 기 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 992,898 | 903,916 | 88,982 |
| | 기 403,510 | | |
| | 시 589,388 | | |
| 05 민간위탁금 | 992,898 | 903,916 | 88,982 |
| ○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 33,114,000원*12월 | 397,368 | | |
| | 기 168,619 | | |
| | 시 228,749 | | |
| ○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 정산비 | 587,130 | | |
| ▷약품비(고분자 응집제 외 5종) 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| ▷슬러지 위탁처리비 65,000원*2,200톤 | 143,000 | | |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 93,000 | | |
| ▷전력비 15,000,000원*12월 | 180,000 | | |
| | 기 90,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| ▷수도요금 및 기타(협잡물처리비, 수선유지비 등) 64,130,000원*1식 | 64,130 | | |
| | 기 44,891 | | |
| | 시 19,239 | | |
| ○가축분뇨 공공처리시설 수수료 징수교부금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| | 기 84,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 01 시설비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○가축분뇨처리시설 소독시설 설치(배관공사 등) 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | 기 28,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| ○가축분뇨처리시설 유지보수비 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|------------|-----------|
| | | 기 56,000 | | |
| | | 시 24,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | 01 자산및물품취득비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | ○pc구입 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |
| | ○노트북 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| | 하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리(수질개선사업 특별회계) | 12,186,040 | 2,954,000 | 9,232,040 |
| | | 국 7,365,000 | | |
| | | 기 2,374,000 | | |
| | | 시 2,447,040 | | |
| | 하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리 | 12,186,040 | 2,954,000 | 9,232,040 |
| | | 국 7,365,000 | | |
| | | 기 2,374,000 | | |
| | | 시 2,447,040 | | |
| | 201 일반운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 01 사무관리비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | ○하수관거 임대형 민자사업 운영평가위원회 100,000원*9인*4분기 | 3,600 | | |
| | 202 여비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 01 국내여비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | ○하수관거 임대형 민자사업 운영 20,000원*1인*6회*12월 | 1,440 | | |
| | 307 민간이전 | 12,181,000 | 2,954,000 | 9,227,000 |
| | | 국 7,365,000 | | |
| | | 기 2,374,000 | | |
| | | 시 2,442,000 | | |
| | 05 민간위탁금 | 12,181,000 | 2,954,000 | 9,227,000 |
| | ○하수관거 임대형 민자사업 시설 임대료 11,001,000,000원*1식 | 11,001,000 | | |
| | | 국 7,365,000 | | |
| | | 기 2,374,000 | | |
| | | 시 1,262,000 | | |
| | ○하수관거 임대형 민자사업 시설 운영비 1,180,000,000원*1식 | 1,180,000 | | |
| | 마을하수처리장 운영 | 3,546,719 | 1,293,519 | 2,253,200 |
| | | 국 1,477,000 | | |
| | | 기 1,151,493 | | |
| | | 시 918,226 | | |
| | 마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계) | 3,546,719 | 1,293,519 | 2,253,200 |
| | | 국 1,477,000 | | |
| | | 기 1,151,493 | | |
| | | 시 918,226 | | |
| | 마을하수도 운영 | 674,759 | 362,999 | 311,760 |
| | | 기 417,893 | | |
| | | 시 256,866 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | | 612,599 | 340,839 | 271,760 |
| | 기 | 369,408 | | |
| | 시 | 243,191 | | |
| 01 사무관리비 | | 185,520 | 108,360 | 77,160 |
| ○1 일반수용비 | | 163,160 | | |
| ▷ 방역소독수수료(학곡하수처리장 외 25개소) 60원*15,000㎡*6회 | | 5,400 | | |
| | 기 | 4,220 | | |
| | 시 | 1,180 | | |
| ▷ 슬러지 청소비(학곡하수처리장 외 25개소) 18원*360,000Kg*6회 | | 38,880 | | |
| | 기 | 30,320 | | |
| | 시 | 8,560 | | |
| ▷ 수질검사의뢰수수료(학곡하수처리장 외 25개소) 80,000,000원*1식 | | 80,000 | | |
| | 기 | 62,400 | | |
| | 시 | 17,600 | | |
| ▷ 전기시설안전점검 수수료(학곡처리장 외 26개) 120,000원*27개소*12개월 | | 38,880 | | |
| ○7 맞춤형 복지제도 시행경비 | | 22,360 | | |
| ▷ 맞춤형 복지제도 운영 1,018,000원*20인 | | 20,360 | | |
| | 기 | 15,881 | | |
| | 시 | 4,479 | | |
| ▷ 맞춤형 복지제도 운영(기간제근로자) 500,000원*4인 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,560 | | |
| | 시 | 440 | | |
| 02 공공운영비 | | 427,079 | 232,479 | 194,600 |
| ○1 공공요금 및 제세 | | 261,270 | | |
| ▷ 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 | | |
| ○ 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ▷ 소초면 학곡하수처리장 외 25개소 800,000원*26개소*12월 | 249,600 | | |
| 기 | 194,600 | | |
| 시 | 55,000 | | |
| ○3 시설장비 유지비 | 152,000 | | |
| ▷ 마을하수처리장 여과막 교체 10,000,000원*10개소 | 100,000 | | |
| ▷ 시설장비 유지비(학곡하수처리장 외 25개소) 2,000,000원*26개소 | 52,000 | | |
| 기 | 40,551 | | |
| 시 | 11,449 | | |
| ○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 | 2,665 | | |
| 시 | 751 | | |
| ▷ 소형승용차(짚형) 3,080,000원*1대 | 3,080 | | |
| 기 | 2,403 | | |
| 시 | 677 | | |
| ▷ 소형승합차 2,839,000원*1대 | 2,839 | | |
| 기 | 2,215 | | |
| 시 | 624 | | |
| 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 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
| 기 | 46,800 | | |
| 시 | 13,200 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
| ○마을처리시설 배관유지보수 및 준설(L=3km) 20,000,000원*3km | 60,000 | | |
| 기 | 46,800 | | |
| 시 | 13,200 | | |
| 마을하수처리시설 관리대행 | 258,000 | 180,000 | 78,000 |
| 기 | 201,200 | | |
| 시 | 56,800 | | |
| 307 민간이전 | 258,000 | 180,000 | 78,000 |
| 기 | 201,200 | | |
| 시 | 56,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 258,000 | 180,000 | 78,000 |
| ○마을하수처리시설 위탁관리비용 8,000,000원*26개소 | 208,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--|-----------|------------|---------|
| | ○덤상류하수시설 통합관리 위탁운영비 25,000,000원*2개소 | 기 | 162,200 | |
| | | 시 | 45,800 | |
| | | | | |
| | | 50,000 | | |
| | | 기 | 39,000 | |
| | | 시 | 11,000 | |
| 소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사(계속) | | 1,396,000 | 462,000 | 934,000 |
| | | 국 | 977,000 | |
| | | 기 | 335,200 | |
| | | 시 | 83,800 | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,396,000 | 462,000 | 934,000 |
| | | 국 | 977,000 | |
| | | 기 | 335,200 | |
| | | 시 | 83,800 | |
| 01 시설비 | | 1,390,974 | 462,000 | 928,974 |
| | ○소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사 1,390,974,000원*1식 | 1,390,974 | | |
| | | 국 | 977,000 | |
| | | 기 | 335,200 | |
| | | 시 | 78,774 | |
| 03 시설부대비 | | 5,026 | 0 | 5,026 |
| | ○소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사 1,396,000,000원*0.36/100 | 5,026 | | |
| 읍면 마을하수도처리장 폐쇄 | | 403,988 | 0 | 403,988 |
| 401 시설비및부대비 | | 403,988 | 0 | 403,988 |
| 01 시설비 | | 401,100 | 0 | 401,100 |
| | ○읍면 마을하수처리장 폐쇄(6개소) 300,000원*1,337톤 | 401,100 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,888 | 0 | 2,888 |
| | ○읍면 마을하수처리장 폐쇄(6개소) 401,100,000원*0.72/100 | 2,888 | | |
| 신림 성남리 마을하수도 설치공사 | | 713,972 | 0 | 713,972 |
| | | 국 | 500,000 | |
| | | 기 | 171,200 | |
| | | 시 | 42,772 | |
| 401 시설비및부대비 | | 713,972 | 0 | 713,972 |
| | | 국 | 500,000 | |
| | | 기 | 171,200 | |
| | | 시 | 42,772 | |
| 01 시설비 | | 709,502 | 0 | 709,502 |
| | ○신림면 성남리 마을하수처리장 설치용역 709,502,000원*1식 | 709,502 | | |
| | | 국 | 500,000 | |
| | | 기 | 171,200 | |
| | | 시 | 38,302 | |
| 03 시설부대비 | | 4,470 | 0 | 4,470 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------------------|------------|---------|
| ○신림면 성남리 마을하수처리장 설치용역 709,502,000원*0.63/100 | 4,470 | | |
| 반곡관설 설재 마을하수도 신설 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 기 26,000 시 74,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 기 26,000 시 74,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○반곡관설 설재 마을하수도 신설 실시설계 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 기 26,000 시 74,000 | | |
| 행정운영경비(하수과) | 1,594,208 | 1,431,633 | 162,575 |
| | 기 1,095,288 시 498,920 | | |
| 인력운영비(수질개선사업특별회계) | 1,463,896 | 1,290,171 | 173,725 |
| | 기 1,004,069 시 459,827 | | |
| 인력운영비(하수과) | 1,434,380 | 1,290,171 | 144,209 |
| | 기 1,004,069 시 430,311 | | |
| 101 인건비 | 1,149,314 | 1,028,368 | 120,946 |
| | 기 804,523 시 344,791 | | |
| 01 보수 | 1,149,314 | 1,003,291 | 146,023 |
| ○1 기본급 | 637,996 | | |
| ▷1 기본급 | 619,413 | | |
| ○ 6급(26호봉) 3,244,400원*3인*12월 | 116,799 | | |
| | 기 81,759 시 35,040 | | |
| ○ 7급(20호봉) 2,719,500원*3인*12월 | 97,902 | | |
| | 기 68,532 시 29,370 | | |
| ○ 9급(5호봉) 1,423,000원*1인*12월 | 17,076 | | |
| | 기 11,954 시 5,122 | | |
| ○ 기능6급(27호봉) 3,277,800원*3인*12월 | 118,001 | | |
| | 기 82,601 시 35,400 | | |
| ○ 기능7급(23호봉) 2,843,700원*7인*12월 | 238,871 | | |
| | 기 167,210 시 71,661 | | |
| ○ 기능8급(23호봉) 2,563,600원*1인*12월 | 30,764 | | |
| | 기 21,535 시 9,229 | | |
| ▷ 처우개선비 619,411,200원*3/100 | 18,583 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|----------|------------|------|
| | 기 13,008 | | |
| | 시 5,575 | | |
| ○2 수당 | 214,825 | | |
| ▷정근수당 619,411,200원*1/12*50/100*2회 | 51,618 | | |
| | 기 36,133 | | |
| | 시 15,485 | | |
| ▷가족수당 | 13,134 | | |
| ○ 배우자 40,000원*18인*0.78*12월 | 6,740 | | |
| | 기 4,718 | | |
| | 시 2,022 | | |
| ○ 기타가족 20,000원*18인*1.48*12월 | 6,394 | | |
| | 기 4,476 | | |
| | 시 1,918 | | |
| ▷자녀학비 보조수당 | 5,916 | | |
| ○ 중학교 52,400원*18인*0.20*4회 | 755 | | |
| | 기 529 | | |
| | 시 226 | | |
| ○ 고등학교 448,000원*18인*0.16*4회 | 5,161 | | |
| | 기 3,613 | | |
| | 시 1,548 | | |
| ▷정근수당가산금 | 20,280 | | |
| ○ 25년이상 130,000원*5인*12월 | 7,800 | | |
| | 기 5,460 | | |
| | 시 2,340 | | |
| ○ 20년이상~25년미만 110,000원*3인*12월 | 3,960 | | |
| | 기 2,772 | | |
| | 시 1,188 | | |
| ○ 15년이상~20년미만 80,000원*6인*12월 | 5,760 | | |
| | 기 4,032 | | |
| | 시 1,728 | | |
| ○ 10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월 | 2,160 | | |
| | 기 1,512 | | |
| | 시 648 | | |
| ○ 5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| | 기 420 | | |
| | 시 180 | | |
| ▷자동차업무수당 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| | 기 336 | | |
| | 시 144 | | |
| ▷장려수당 240,000원*18인*12월 | 51,840 | | |
| | 기 36,288 | | |
| | 시 15,552 | | |
| ▷위험물안전관리수당 10,000원*1인*12월 | 120 | | |
| | 기 84 | | |
| | 시 36 | | |
| ▷위험근무수당 50,000원*18인*12월 | 10,800 | | |
| | 기 7,560 | | |
| | 시 3,240 | | |
| ▷시간외근무수당 8,476원*18인*25시간*12월 | 45,771 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|--------|
| | | 기 32,040 | | |
| | | 시 13,731 | | |
| | ▷ 대우공무원가산금 51,617,600원*4.8/100*12월*1/2 | 14,866 | | |
| | | 기 10,406 | | |
| | | 시 4,460 | | |
| | ○3 정액급식비 130,000원*18인*12월 | 28,080 | | |
| | | 기 19,656 | | |
| | | 시 8,424 | | |
| | ○4 명절휴가비 51,617,600원*60/100*2회 | 61,942 | | |
| | | 기 43,359 | | |
| | | 시 18,583 | | |
| | ○5 연가보상비 619,411,200원*1/30*10월 | 206,471 | | |
| | | 기 144,530 | | |
| | | 시 61,941 | | |
| | 204 직무수행경비 | 30,480 | 27,000 | 3,480 |
| | | 기 21,336 | | |
| | | 시 9,144 | | |
| | 02 직급보조비 | 30,480 | 27,000 | 3,480 |
| | ○직급보조비(월정액) | 30,480 | | |
| | ▷ 6급 155,000원*3인*12월 | 5,580 | | |
| | | 기 3,906 | | |
| | | 시 1,674 | | |
| | ▷ 7급 140,000원*3인*12월 | 5,040 | | |
| | | 기 3,528 | | |
| | | 시 1,512 | | |
| | ▷ 8급~9급 105,000원*1인*12월 | 1,260 | | |
| | | 기 882 | | |
| | | 시 378 | | |
| | ▷ 기능6급 155,000원*3인*12월 | 5,580 | | |
| | | 기 3,906 | | |
| | | 시 1,674 | | |
| | ▷ 기능7급 140,000원*7인*12월 | 11,760 | | |
| | | 기 8,232 | | |
| | | 시 3,528 | | |
| | ▷ 기능8급~9급 105,000원*1인*12월 | 1,260 | | |
| | | 기 882 | | |
| | | 시 378 | | |
| | 303 포상금 | 55,425 | 55,425 | 0 |
| | | 기 38,797 | | |
| | | 시 16,628 | | |
| | 02 성과상여금 | 55,425 | 55,425 | 0 |
| | ○성과상여금 55,424,250원*1식 | 55,425 | | |
| | | 기 38,797 | | |
| | | 시 16,628 | | |
| | 304 연금부담금등 | 199,161 | 179,378 | 19,783 |
| | | 기 139,413 | | |
| | | 시 59,748 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 01 연금부담금 | 161,392 | 145,364 | 16,028 |
| ○퇴직수당 부담금 1,234,612,000원*3.6562/100 | 45,140 | | |
| 기 | 31,598 | | |
| 시 | 13,542 | | |
| ○보전금 1,234,612,000원*2.337/100 | 28,853 | | |
| 기 | 20,197 | | |
| 시 | 8,656 | | |
| ○재해보상부담금 1,234,612,000원*0.079/100 | 976 | | |
| 기 | 683 | | |
| 시 | 293 | | |
| ○연금부담금 1,234,612,000원*7.0/100 | 86,423 | | |
| 기 | 60,496 | | |
| 시 | 25,927 | | |
| 02 국민건강보험금 | 37,769 | 34,014 | 3,755 |
| ○국민건강보험료 1,256,972,000원*2.82/100 | 35,447 | | |
| 기 | 24,813 | | |
| 시 | 10,634 | | |
| ○장기요양보험료 35,447,000원*6.55/100 | 2,322 | | |
| 기 | 1,626 | | |
| 시 | 696 | | |
| 인건비(분뇨동 무기계약근로자 보수) | 29,516 | 0 | 29,516 |
| 101 인건비 | 29,516 | 0 | 29,516 |
| 03 무기계약근로자보수 | 29,516 | 0 | 29,516 |
| ○현업종사원(3호봉 기준) | 24,328 | | |
| ▷기본급 1,168,020원*1인*12월 | 14,017 | | |
| ▷상여금 14,017,000원*4/12 | 4,673 | | |
| ▷시간외근무수당 8,988원*1인*360시간 | 3,236 | | |
| ▷휴일근무수당 72,250원*1인*12월 | 867 | | |
| ▷연차수당 33,490원*1인*10월 | 335 | | |
| ▷정액급식비 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| ▷교통보조비 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| ○국민연금 부담금 24,328,000원*4.5% | 1,095 | | |
| ○건강보험료 24,328,000원*2.9% | 706 | | |
| ○장기요양 보험료 706,000원*6.55% | 47 | | |
| ○고용보험료 24,328,000원*1.95% | 475 | | |
| ○산재보험료 24,328,000원*1.285% | 313 | | |
| ○퇴직연금 적립금(누적퇴직금) 531,060원*1식 | 532 | | |
| ○퇴직연금 적립금(당해년도분) 24,328,000원*8.3% | 2,020 | | |
| 기본경비(수질개선사업특별회계) | 130,312 | 141,462 | △ 11,150 |
| 기 | 91,219 | | |
| 시 | 39,093 | | |
| 기본경비(하수과) | 130,312 | 141,462 | △ 11,150 |
| 기 | 91,219 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|------|
| | 시 39,093 | | |
| 201 일반운영비 | 98,712 | 98,712 | 0 |
| | 기 69,099 | | |
| | 시 29,613 | | |
| 01 사무관리비 | 98,712 | 98,712 | 0 |
| ○1 일반수용비 | 45,000 | | |
| ▷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 | | |
| ▷민원실,분뇨동,식당 등 생수구입 및 냉온수 기 유지비 5,000원*80통*12월 | 4,800 | | |
| | 기 3,360 | | |
| | 시 1,440 | | |
| ▷화장실 소모품(1.2층) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | 기 2,940 | | |
| | 시 1,260 | | |
| ○3 운영수당 | 48,000 | | |
| ▷당직수당 50,000원*2인*480일 | 48,000 | | |
| | 기 33,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| ○5 급량비 | 5,712 | | |
| ▷특근급량비 7,000원*17인*4회*12월 | 5,712 | | |
| | 기 3,999 | | |
| | 시 1,713 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 기 6,720 | | |
| | 시 2,880 | | |
| 01 국내여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○기본업무수행여비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| | 기 6,720 | | |
| | 시 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| | 기 4,060 | | |
| | 시 1,740 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*34인 | 1,360 | | |
| | 기 952 | | |
| | 시 408 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| | 기 3,108 | | |
| | 시 1,332 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,800 | 10,200 | 600 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---------|------------|---------|
| | 기 7,560 | | |
| | 시 3,240 | | |
| 03 특정업무경비 | 10,800 | 10,200 | 600 |
| ○대민업무활동비 50,000원*18인*12월 | 10,800 | | |
| | 기 7,560 | | |
| | 시 3,240 | | |
| 405 자산취득비 | 5,400 | 17,150 | △11,750 |
| | 기 3,780 | | |
| | 시 1,620 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 5,400 | 17,150 | △11,750 |
| ○pc구입 1,350,000원*4대 | 5,400 | | |
| | 기 3,780 | | |
| | 시 1,620 | | |