

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 수질환경보전

단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	13,399,653	13,364,953	34,700
국	500,000		
광	544,000		
기	2,405,717		
도	125,000		
시	9,824,936		
수질환경보전	8,209,044	13,299,812	△5,090,768
국	500,000		
광	544,000		
기	2,386,717		
도	125,000		
시	4,653,327		
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	755,795	767,852	△12,057
기	720,175		
시	35,620		
수변구역 주민지원	755,795	767,852	△12,057
기	720,175		
시	35,620		
201 일반운영비	37,555	27,413	10,142
기	27,575		
시	9,980		
01 사무관리비	10,140	8,515	1,625
○1 일반수용비	6,500		
▷ 주민지원사업추진 일반수용비 6,500,000원*1식	6,500		
기	1,160		
시	5,340		
○3 운영수당	3,640		
▷ 주민지원사업추진위원회 회의참석수당 70,000원*13인*4회	3,640		
02 공공운영비	27,415	18,898	8,517
○1 공공요금	26,415		
▷ 법천1리 마을회관 운영비 지원 4,477,000원*1식	4,477		
기	4,477		
▷ 정산1리 마을회관 등 운영비 지원 10,826,000원*1식	10,826		
기	10,826		
▷ 흥호2리 농기계보관창고 운영비 지원 1,250,000원*1식	1,250		
기	1,250		
▷ 정산4리 간이상수도 운영비 지원 2,464,000원*1식	2,464		
기	2,464		
▷ 흥호2리 마을간이상수도 운영비 지원 1,250,000원*1식	1,250		
기	1,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○법천1리 농기계구입 등 지원(트랙터 외 3종28대, 농자재구입, 농기계수리) 111,670,000원*1식	111,670		
	기	111,670		
	○법천3리 농기계구입 지원(고추건조기외 2종 34대) 53,925,000원*1식	53,925		
	기	53,925		
	○정산1리 농기계구입 지원(콩탈곡기외 2종2대, 농자재구입, 농기계수리 등) 73,845,000원*1식	73,845		
	기	73,845		
	○정산4리 농기계구입 등 지원(보행관리기외 3종 13대, 친환경비료구입) 39,018,000원*1식	39,018		
	기	39,018		
	○흥호2리 농기계구입 등 지원(콤바인1대, 농기계수리) 53,500,000원*1식	53,500		
	기	53,500		
	○단강1리 농기계구입 등 지원(콩선별기 외 4종 12대, 농기계수리) 44,000,000원*1식	44,000		
	기	44,000		
수질 개선사업(수질개선사업특별회계)		5,327,614	7,474,811	△2,147,197
	국	500,000		
	광	544,000		
	기	537,250		
	도	125,000		
	시	3,621,364		
수질정화시설운영		36,500	27,060	9,440
201 일반운영비		21,600	20,140	1,460
01 사무관리비		4,200	2,740	1,460
○1 일반수용비		4,200		
▷절골소하천 무인경비용역 슬러지 청소 수수료 2,000,000원*1식		2,000		
▷수질정화시설 작업용 장갑 외 안전장구 2,200,000원*1식		2,200		
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(소모품 등 교체) 3,000,000원*1식		3,000		
202 여비		11,900	1,920	9,980
01 국내여비		2,400	1,920	480
○수질정화시설운영여비 20,000원*2인*5회*12월		2,400		
03 국외업무여비		9,500	0	9,500
○원주천 생태하천복원사업 해외벤치마킹 9,500,000원*1식		9,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		3,000	5,000	△2,000
01 시설비		3,000	5,000	△2,000
	○수질정화시설(단계천, 절골소하천) 슬러지 준설 3,000,000원*1식	3,000		
민간단체수질보전활동지원사업		33,250	33,650	△400
	기	33,250		
307 민간이전		33,250	33,250	0
	기	33,250		
02 민간경상보조금		33,250	33,250	0
	○민간단체 수질보전활동지원 33,250,000원*1식	33,250		
	기	33,250		
수질오염원관리		79,572	88,887	△9,315
201 일반운영비		74,172	86,487	△12,315
01 사무관리비		63,972	76,287	△12,315
	○1 일반수용비	63,972		
	▷채수병 구입 및 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
	▷하천수 수질검사 수수료(총량관리지점) 95,000원*12개 지점*24회	27,360		
	▷하천수 수질검사 수수료(소유역 말단지점) 95,000원*23개 지점*12월	26,220		
	▷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		
	○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		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
	○수질측정기 등 비품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
예비비		2,289,152	6,342,214	△4,053,062
801 예비비		2,289,152	6,342,214	△4,053,062
01 예비비		2,289,152	6,342,214	△4,053,062

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비	2,289,152,000원*1식	2,289,152		
원주천 생태하천(Fish-way)복원사업		1,886,100	833,000	1,053,100
		광 기 시		
		544,000 254,000 1,088,100		
401 시설비및부대비		1,886,100	833,000	1,053,100
		광 기 시		
		544,000 254,000 1,088,100		
01 시설비		1,832,100	831,100	1,001,000
○생태하천(Fish-way) 복원사업				
	1,832,100,000원*1식	1,832,100		
		광 기 시		
		514,000 248,000 1,070,100		
02 감리비		45,000	0	45,000
○시설감리비	45,000,000원*1식	45,000		
		광 기 시		
		25,000 4,000 16,000		
03 시설부대비		9,000	1,900	7,100
○시설부대비	9,000,000원*1식	9,000		
		광 기 시		
		5,000 2,000 2,000		
봉화산2지구 택지개발사업 초기우수처리시설 유지관리		2,040	0	2,040
201 일반운영비		2,040	0	2,040
01 사무관리비		2,040	0	2,040
○봉산2지구 초기우수처리시설 슬러지청소 수수료	17원*4회*30,000원	2,040		
원주 비점오염저감시설 설치사업		1,001,000	0	1,001,000
		국 기 도 시		
		500,000 250,000 125,000 126,000		
401 시설비및부대비		1,001,000	0	1,001,000
		국 기 도 시		
		500,000 250,000 125,000 126,000		
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○소초면 비점오염저감시설 설치사업				
	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
		국 기 도		
		500,000 250,000 125,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	125,000		
	○소초면 비점오염저감시설 설치사업 시설부대 비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)		1,641,920	4,627,920	△2,986,000
		기 756,000		
		시 885,920		
원주환경친화기술센터운영		129,920	101,920	28,000
201 일반운영비		58,000	30,000	28,000
01 사무관리비		58,000	30,000	28,000
○1 일반수용비		38,000		
▷어린이 체험 환경교육(교육자료 제작 등) 30,000,000원*1식		30,000		
▷환경친화기술센터 천정에어컨 청소 4,000,000원*1식		4,000		
▷환경친화기술센터 건축물석면검사 4,000,000원*1식		4,000		
○3 운영수당		20,000		
▷어린이 체험 환경교육 강사료 500,000원*4회*10월		20,000		
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		50,000	50,000	0
05 민간위탁금		50,000	50,000	0
○원주환경친화기술센터 운영비 50,000,000원*1식		50,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○원주환경친화기술센터 유지보수 20,000,000원*1식		20,000		
원주푸드 종합관리 센터 건립		1,512,000	2,466,000	△954,000
		기 756,000		
		시 756,000		
401 시설비및부대비		1,083,000	2,466,000	△1,383,000
		기 542,000		
		시 541,000		
01 시설비		1,083,000	2,401,000	△1,318,000
○원주푸드종합관리센터 건립 1,083,000,000원*1식		1,083,000		
		기 542,000		
		시 541,000		
405 자산취득비		429,000	0	429,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 214,000		
		시 215,000		
	01 자산및물품취득비	429,000	0	429,000
	○원주푸드종합관리센터 자산취득비			
	429,000,000원*1식	429,000		
		기 214,000		
		시 215,000		
	환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)	483,715	429,229	54,486
		기 373,292		
		시 110,423		
	대명원축산폐수처리시설 운영	466,615	412,129	54,486
		기 373,292		
		시 93,323		
	201 일반운영비	160,060	168,600	△8,540
		기 128,048		
		시 32,012		
	01 사무관리비	5,400	65,400	△60,000
	○1 일반수용비	5,400		
	▷전기안전대행수수료 250,000원*12월	3,000		
		기 2,400		
		시 600		
	▷일반수용비 200,000원*12월	2,400		
		기 1,920		
		시 480		
	02 공공운영비	154,660	103,200	51,460
	○1 공공요금 및 제세	154,660		
	▷전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
		기 52,800		
		시 13,200		
	▷슬러지(협잡물) 수집운반 및 처리 수수료 136,400원*650톤	88,660		
		기 70,928		
		시 17,732		
	202 여비	4,800	4,800	0
		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	192,000	192,000	0
		기 153,600		
		시 38,400		
	05 민간위탁금	192,000	192,000	0
	○대명원축산폐수처리장 관리대행(1개소) 16,000,000원*12월	192,000		
		기 153,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	38,400		
401 시설비및부대비		109,755	43,729	66,026
	기	87,804		
	시	21,951		
01 시설비		109,755	43,729	66,026
○시설장비유지보수(탈수동 외 20종)		109,755,000원*1식		
	기	87,804		
	시	21,951		
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)		64,583	65,141	△558
	기	19,000		
	시	45,583		
인력운영비(수질개선사업특별회계)		64,583	65,141	△558
	기	19,000		
	시	45,583		
인력운영비		64,583	65,141	△558
	기	19,000		
	시	45,583		
101 인건비		64,583	65,141	△558
	기	19,000		
	시	45,583		
03 무기계약근로자보수		64,583	65,141	△558
○현업종사원(8호봉 기준)		54,196		
▷기본급	1,227,630원*2인*12월	29,464		
		19,000		
	기	19,000		
	시	10,464		
▷상여금	29,464,000원*4/12	9,822		
▷시간외근무수당	8,988원*2인*360시간	6,472		
▷휴일근무수당	72,250원*2인*12일	1,734		
▷연차수당	35,200원*2인*10일	704		
▷정액급식비	130,000원*2인*12월	3,120		
▷교통보조비	120,000원*2인*12월	2,880		
○국민연금 부담금	54,196,000원*4.5%	2,439		
○건강보험료	54,196,000원*2.945%	1,597		
○장기요양 보험료	1,491,000원*6.55%	98		
○고용보험료	54,196,000원*1.95%	1,057		
○산재보험료	54,196,000원*1.285%	697		
○퇴직연금 적립금(당해년도분)	4,498,270원*1식	4,499		

부서: 환경과
 정책: 재무활동(환경과)
 단위: 보전지출(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(환경과)	5,126,026	0	5,126,026
보전지출(수질개선사업특별회계)	5,126,026	0	5,126,026
보조금 반환	5,126,026	0	5,126,026
802 반환금기타	5,126,026	0	5,126,026
01 국고보조금반환금 ○2012년 국고보조금 집행잔액 5,126,026,000원*1식	5,126,026 5,126,026	0	5,126,026

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 하수도 및 지하수관리

단위: 원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	43,079,453	46,436,024	△3,356,571
	국 19,143,000		
	기 14,298,601		
	시 9,637,852		
하수도 및 지하수관리	37,269,028	41,395,097	△4,126,069
	국 16,843,000		
	기 13,178,229		
	시 7,247,799		
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	14,078,000	9,995,000	4,083,000
	국 9,479,000		
	기 4,007,200		
	시 591,800		
원주(대장동)하수관거 정비사업	5,140,000	5,207,000	△67,000
	국 3,500,000		
	기 1,640,000		
401 시설비및부대비	5,140,000	5,207,000	△67,000
	국 3,500,000		
	기 1,640,000		
01 시설비	5,140,000	4,810,000	330,000
○원주(대장동)하수관거 정비사업	5,140,000		
5,140,000,000원*1식	5,140,000		
	국 3,500,000		
	기 1,640,000		
원주(봉산,단구)하수관거 정비사업	3,135,000	2,681,000	454,000
	국 1,917,000		
	기 974,400		
	시 243,600		
401 시설비및부대비	3,135,000	2,681,000	454,000
	국 1,917,000		
	기 974,400		
	시 243,600		
01 시설비	2,935,000	2,561,000	374,000
○원주(봉산, 단구)하수관거 정비사업	2,935,000		
2,935,000,000원*1식	2,935,000		
	국 1,795,000		
	기 912,000		
	시 228,000		
02 감리비	200,000	100,000	100,000
○원주(봉산, 단구)하수관거 정비사업	200,000		
200,000,000원*1식	200,000		
	국 122,000		
	기 62,400		
	시 15,600		
원주 초기우수처리시설 설치사업	4,259,000	1,293,000	2,966,000
	국 2,981,000		
	기 1,022,400		
	시 255,600		

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		4,259,000	1,293,000	2,966,000
	국	2,981,000		
	기	1,022,400		
	시	255,600		
01 시설비		4,059,000	1,173,000	2,886,000
○원주 초기우수처리시설 설치사업 4,059,000,000원*1식		4,059,000		
	국	2,841,000		
	기	974,400		
	시	243,600		
02 감리비		200,000	100,000	100,000
○원주 초기우수처리시설 설치사업 200,000,000원*1식		200,000		
	국	140,000		
	기	48,000		
	시	12,000		
원주(단관, 단구택지)하수관거 정비사업		1,544,000	714,000	830,000
	국	1,081,000		
	기	370,400		
	시	92,600		
401 시설비및부대비		1,544,000	714,000	830,000
	국	1,081,000		
	기	370,400		
	시	92,600		
01 시설비		1,439,000	714,000	725,000
○원주(단관, 단구택지)하수관거 정비사업 1,439,000,000원*1식		1,439,000		
	국	1,011,000		
	기	346,400		
	시	81,600		
02 감리비		100,000	0	100,000
○원주(단관, 단구택지)하수관거 정비사업 100,000,000원*1식		100,000		
	국	70,000		
	기	24,000		
	시	6,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○원주(단관, 단구택지)하수관거 정비사업 5,000,000원*1식		5,000		
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		9,093,679	12,802,371	△3,708,692
	기	6,339,874		
	시	2,753,805		
하수종말처리시설 공정운영		5,129,199	4,696,691	432,508
	기	3,959,199		
	시	1,170,000		
101 인건비		119,135	107,356	11,779
	기	89,353		
	시	29,782		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	119,135	107,356	11,779
○하수처리시설 슬러지 청소 인부	74,956		
▷기본급 47,400원*4인*250일	47,400		
기	35,550		
시	11,850		
▷상여금 47,400,000원*4/12월	15,800		
기	11,850		
시	3,950		
▷주휴수당 47,400원*4인*52일	9,860		
기	7,395		
시	2,465		
▷연차수당 47,400원*4인*10일	1,896		
기	1,422		
시	474		
○급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
기	4,680		
시	1,560		
○교통보조비 120,000원*4인*12월	5,760		
기	4,320		
시	1,440		
○시간외근무수당 8,887원*20시간*4인*12월	8,532		
기	6,399		
시	2,133		
○국민연금 부담금 95,488,000원*4.5%	4,297		
기	3,223		
시	1,074		
○건강보험료 95,488,000원*2.945%	2,813		
기	2,110		
시	703		
○장기요양보험료 2,813,000*6.55%	185		
기	139		
시	46		
○고용보험료 95,488,000원*1.5%	1,433		
기	1,075		
시	358		
○산재보험료 95,488,000원*1.039%	993		
기	745		
시	248		
○퇴직금 1,989,317원*1인*7년	13,926		
기	10,445		
시	3,481		
201 일반운영비	2,246,539	1,550,375	696,164
기	1,887,153		
시	359,386		
01 사무관리비	101,050	146,300	△45,250
○1 일반수용비	96,610		
▷자가용전기설비 정기점검 용역 1,350,000원*12월	16,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 12,150		
	시 4,050		
▷ 전문도서(토목,기계,환경 등) 150,000원*5종	750		
	기 563		
	시 187		
▷ 청사 및 건물동 방역소독수수료 40원*9,000㎡*6회	2,160		
	기 1,620		
	시 540		
▷ 유량계 교정검사 수수료 1,000,000원*5대	5,000		
	기 3,750		
	시 1,250		
▷ 수질TMS 및 계측기기 운영관리 위탁수수료 22,000,000원*1식	22,000		
▷ 검사대상기기 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
	기 375		
	시 125		
▷ 산업용(작업용) 장갑 외 안전장구 5,000원*20인*2회*12월	2,400		
	기 1,800		
	시 600		
▷ 무실지구 오수가압장 협잡물처리 위탁수수료 500,000원*5회*12월	30,000		
	기 22,500		
	시 7,500		
▷ 총질소 연속자동측정기 외 4건 정도검사 및 진단 수수료 8,000,000원*1식	8,000		
▷ 생태독성 분석 수수료 800,000원*12월	9,600		
	기 7,200		
	시 2,400		
○3 피복비	4,440		
▷ 하수실험실 실험복 60,000원*2인*2회	240		
	기 180		
	시 60		
▷ 작업복(동복,하복) 100,000원*21인*2회	4,200		
	기 3,150		
	시 1,050		
02 공공운영비	2,119,575	1,404,075	715,500
○1 공공요금 및 제세	2,009,585		
▷ 배출부과금 9,000,000원*1식	9,000		
▷ 구곡가압장외2개소 통신선로비(전용회선 및 전화요금) 550,000원*12월	6,600		
▷ 전기요금(원주공공하수처리장외 5개소) 151,666,660원*12월	1,820,000		
	기 1,673,767		
	시 146,233		
▷ 상하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
	기 45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
▷ 하수 및 분뇨 협잡물처리 수수료 74,260원*120톤*12월	106,935		
	기 80,201		
	시 26,734		
▷ 자동차세 200,000원*4대	800		
▷ 자동차보험료 625,000원*4대	2,500		
▷ 환경개선부담금	2,000		
○ 차량 125,000원*4대*2회	1,000		
○ 시설물 500,000원*2회	1,000		
▷ 교통유발부담금 750,000원*1회	750		
▷ 전기안전관리자,보일러취급,위험물안전관리 자 법정교육비 및 협회비 250,000원*4종	1,000		
	기 750		
	시 250		
○2 연료비	17,056		
▷ 기계실 난방용 난로 1,355원*8시간*72일*13대	10,147		
	기 7,610		
	시 2,537		
▷ 탈수동 산업용 오펜기 1,777원*18시간*72일*3대	6,909		
	기 5,181		
	시 1,728		
○3 시설장비유지비	76,000		
▷ 하수처리장 시설물 유지보수비 22,000,000원*1식	22,000		
	기 16,500		
	시 5,500		
▷ 건물유지비 30,000,000원*1식	30,000		
▷ 원주공공하수처리장 조경 관리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
▷ 중장비(로우더) 유지관리 1,000,000*2대	2,000		
	기 1,500		
	시 500		
○4 차량.선박비	16,934		
▷ 대형화물차(압롤트럭) 4,474,000원*1대	4,474		
	기 3,356		
	시 1,118		
▷ 중형화물차 4,474,000원*1대	4,474		
▷ 대형승용차 3,993,000원*1대	3,993		
▷ 중형승용차 3,993,000원*1대	3,993		
04 맞춤형복지제도시행경비	25,914	0	25,914
○ 맞춤형 복지제도 시행경비	25,914		
▷ 맞춤형 복지제도 시행경비(정규직,무기계약 직) 1,018,000원*23인	23,414		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷맞춤형 복지제도 시행경비(기간제) 500,000원*5인	2,500		
202 여비	27,360	24,960	2,400
01 국내여비	27,360	24,960	2,400
○하수종말처리시설 20,000원*6일*19명*12월	27,360		
206 재료비	565,000	670,000	△ 105,000
기	423,750		
시	141,250		
01 재료비	565,000	670,000	△ 105,000
○수배전반 및 전기자재 부품 13,000,000원*1식	13,000		
기	9,750		
시	3,250		
○배관자재, 부품, 공구 10,000,000원*1식	10,000		
기	7,500		
시	2,500		
○총인제거용 폴리염화알루미늄 260,000원*500톤	130,000		
기	97,500		
시	32,500		
○하수실험 시약, 기자재 구입 및 수리 12,000,000원*1식	12,000		
기	9,000		
시	3,000		
○유기고분자응집제, 탈취기 미생물 활성영양제 3,200원*125,000kg	400,000		
기	300,000		
시	100,000		
401 시설비및부대비	2,171,165	2,325,000	△ 153,835
기	1,558,943		
시	612,222		
01 시설비	2,171,165	2,325,000	△ 153,835
○원주공공하수처리장 저압 수배전반 개선공사 440,000,000원*1식	440,000		
기	330,000		
시	110,000		
○원주공공하수처리장 기술진단비 77,165,000원*1식	77,165		
기	57,874		
시	19,291		
○원주공공하수처리장 탈수기 증설공사 500,000,000원*2대	1,000,000		
기	750,000		
시	250,000		
○전기,자동제어 및 통신,중앙통제설비 유지보수 130,000,000원*1식	130,000		
기	84,626		
시	45,374		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자외선 소독시설 보수(자외선램프, 안정기) 70,000,000원*1식	70,000		
	기 52,500		
	시 17,500		
○기계설비 유지보수 250,000,000원*1식	250,000		
	기 187,500		
	시 62,500		
○침사물 준설 및 처리(유입침사지외 3개소) 60,000,000원*1식	60,000		
	기 10,943		
	시 49,057		
○수질원격감시시스템 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○슬러지 건조 폐열 활용 난방시설 설치 100,000,000원*1식	100,000		
	기 75,000		
	시 25,000		
○중앙통제실 UPS용 배터리 교체 14,000,000원*1식	14,000		
	기 10,500		
	시 3,500		
문막,흥업하수처리시설 위탁운영	1,905,480	1,687,680	217,800
	기 836,425		
	시 1,069,055		
201 일반운영비	17,000	16,000	1,000
	기 5,950		
	시 11,050		
01 사무관리비	17,000	16,000	1,000
○1 일반수용비	17,000		
▷민간위탁운영 성과평가업무 대행수수료 17,000,000원*1식	17,000		
	기 5,950		
	시 11,050		
202 여비	2,880	2,880	0
	기 1,008		
	시 1,872		
01 국내여비	2,880	2,880	0
○하수처리시설 20,000원*6회*2인*12월	2,880		
	기 1,008		
	시 1,872		
307 민간이전	1,835,600	1,518,800	316,800
	기 811,967		
	시 1,023,633		
05 민간위탁금	1,835,600	1,518,800	316,800
○문막,흥업하수처리장 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 78,400,000원*12월	940,800		
	기 463,787		
	시 477,013		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문막,흥업하수처리장 위탁운영 정산비	894,800		
▷약품비 외 9품목 150,000,000원*1식	150,000		
	기 52,500		
	시 97,500		
▷폐기물처리비 64,000원*3,200톤	204,800		
	기 71,680		
	시 133,120		
▷전력비 35,000,000원*12월	420,000		
	기 147,000		
	시 273,000		
▷수선유지비 100,000,000원*1식	100,000		
	기 70,000		
	시 30,000		
▷수도요금 및 기타부대경비 20,000,000원*1식	20,000		
	기 7,000		
	시 13,000		
401 시설비및부대비	50,000	150,000	△ 100,000
	기 17,500		
	시 32,500		
01 시설비	50,000	150,000	△ 100,000
○시설물 보완개선 50,000,000원*1식	50,000		
	기 17,500		
	시 32,500		
원주시 하수슬러지 처리시설 운영관리	2,059,000	2,500,000	△ 441,000
	기 1,544,250		
	시 514,750		
201 일반운영비	1,005,000	1,500,000	△ 495,000
	기 753,750		
	시 251,250		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○민간위탁운영 평가지표 위탁성과 평가업무 대행수수료 5,000,000원*1식	5,000		
	기 3,750		
	시 1,250		
02 공공운영비	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
○연료비(LNG) 83,333,330원*12월	1,000,000		
	기 750,000		
	시 250,000		
307 민간이전	954,000	969,000	△ 15,000
	기 715,500		
	시 238,500		
05 민간위탁금	954,000	969,000	△ 15,000
○슬러지 처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 72,000,000원*12월	864,000		
	기 648,000		
	시 216,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○슬러지 처리시설 위탁운영 변동비(보수비,약품비,검사측정수수료) 7,500,000원*12월	90,000		
		기 67,500		
		시 22,500		
	401 시설비및부대비	100,000	31,000	69,000
		기 75,000		
		시 25,000		
	01 시설비	100,000	31,000	69,000
	○시설유지보수비 100,000,000원*1식	100,000		
		기 75,000		
		시 25,000		
	분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	875,339	968,328	△92,989
		기 655,170		
		시 220,169		
	분뇨처리장 운영	875,339	968,328	△92,989
		기 655,170		
		시 220,169		
	101 인건비	25,766	25,910	△144
		기 19,614		
		시 6,152		
	04 기간제근로자등보수	25,766	25,910	△144
	○분뇨동등 슬러지 청소인부	21,739		
	▷기본급 47,400원*1인*250일	11,850		
		기 9,178		
		시 2,672		
	▷상여금 11,850,000원*4/12월	3,950		
		기 2,962		
		시 988		
	▷주휴수당 47,400원*1인*52일	2,465		
		기 1,848		
		시 617		
	▷연차수당 47,400원*1인*10일	474		
		기 355		
		시 119		
	▷급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
		기 1,170		
		시 390		
	▷교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
		기 1,080		
		시 360		
	○국민연금 부담금 21,739,000원*4.5%	979		
		기 734		
		시 245		
	○건강보험료 21,739,000원*2.945%	641		
		기 481		
		시 160		
	○장기요양보험료 641,000원*6.55%	42		
		기 32		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료 21,739,000원*1.5%	시 10 기 327 시 245		
○산재보험료 21,739,000원*1.039%	시 82 기 226 시 170		
○퇴직금 21,739,000원*1/12월	시 56 기 1,812 시 1,359 기 453		
201 일반운영비	76,073 기 57,054 시 19,019	80,918	△4,845
02 공공운영비	76,073	24,458	51,615
○3 시설장비유지비	76,073		
▷ 펌프 및 모터 수선 3,400,000원*10개소	기 34,000 시 25,500		
▷ 분뇨처리시설 기술진단 42,073,000원*1식	시 8,500 기 42,073 시 31,554 기 10,519		
206 재료비	49,500 기 35,502 시 13,998	44,550	4,950
01 재료비	49,500	44,550	4,950
○고액원심분리기 약품비(유기고분자 응집제) 3,300원*15,000kg	49,500 기 35,502 시 13,998		
307 민간이전	144,000 기 108,000 시 36,000	144,000	0
05 민간위탁금	144,000	144,000	0
○분뇨처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 12,000,000원*12개월	144,000 기 108,000 시 36,000		
401 시설비및부대비	580,000 기 435,000 시 145,000	670,000	△90,000
01 시설비	580,000	670,000	△90,000
○분뇨 전처리설비 유지보수(협잡물종합처리기 외 8종) 160,000,000원*1식	160,000 기 120,000 시 40,000		
○협잡물 이송설비 교체 100,000,000원*1식	100,000 기 75,000 시 25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탈수기 교체(10㎡/hr) 320,000,000원*1식	320,000		
기	240,000		
시	80,000		
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	1,398,170	1,137,098	261,072
기	282,385		
시	1,115,785		
가축분뇨 공공처리시설 운영	1,398,170	1,137,098	261,072
기	282,385		
시	1,115,785		
201 일반운영비	21,000	20,000	1,000
기	4,200		
시	16,800		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○3운영수당	1,000		
▷ 민간위탁운영 성과평가위원회 참석수당 100,000원*10인	1,000		
기	200		
시	800		
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	4,000		
시	16,000		
307 민간이전	1,252,170	992,898	259,272
기	253,185		
시	998,985		
05 민간위탁금	1,252,170	992,898	259,272
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 35,560,000원*12월	426,720		
기	88,095		
시	338,625		
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 정산비	825,450		
▷ 약품비(고분자응집제 외 5종) 252,000,000원*1식	252,000		
기	50,400		
시	201,600		
▷ 슬러지 위탁처리비 93,500원*2,700톤	252,450		
기	50,490		
시	201,960		
▷ 전력비 20,250,000원*12월	243,000		
기	48,600		
시	194,400		
▷ 수선유지비 및 공공요금 70,000,000원*1식	70,000		
기	14,000		
시	56,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷가축분뇨 처리수수료 징수교부금 2,000,000원*4월	8,000		
	기 1,600		
	시 6,400		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	기 24,000		
	시 96,000		
01 시설비	120,000	120,000	0
○시설물 보완 개선 120,000,000원*1식	120,000		
	기 24,000		
	시 96,000		
405 자산취득비	5,000	4,200	800
	기 1,000		
	시 4,000		
01 자산및물품취득비	5,000	4,200	800
○복사기 5,000,000원*1대	5,000		
	기 1,000		
	시 4,000		
하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리(수질개선사업 특별회계)	11,823,840	12,186,040	△362,200
	국 7,364,000		
	기 1,893,600		
	시 2,566,240		
하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리	11,823,840	12,186,040	△362,200
	국 7,364,000		
	기 1,893,600		
	시 2,566,240		
201 일반운영비	2,400	3,600	△1,200
01 사무관리비	2,400	3,600	△1,200
○하수관거 임대형 민자사업 운영평가위원회 100,000원*6인*4분기	2,400		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○하수관거 임대형 민자사업 운영 20,000원*1인*6회*12월	1,440		
307 민간이전	11,820,000	12,181,000	△361,000
	국 7,364,000		
	기 1,893,600		
	시 2,562,400		
05 민간위탁금	11,820,000	12,181,000	△361,000
○하수관거 임대형 민자사업 시설 임대료 10,520,000,000원*1식	10,520,000		
	국 7,364,000		
	기 1,893,600		
	시 1,262,400		
○하수관거 임대형 민자사업 시설 운영비 1,300,000,000원*1식	1,300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을하수처리장 운영	4,304,200	3,446,719	857,481
	국 2,300,000		
	기 1,084,821		
	시 919,379		
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	4,304,200	3,446,719	857,481
	국 2,300,000		
	기 1,084,821		
	시 919,379		
마을하수도 운영	1,017,200	674,759	342,441
	기 435,621		
	시 581,579		
201 일반운영비	727,040	612,599	114,441
	기 319,557		
	시 407,483		
01 사무관리비	149,400	185,520	△36,120
○1 일반수용비	149,400		
▷ 방역소독수수료(학곡하수처리장 외 25개소) 100원*9,000㎡*6회	5,400		
	기 2,160		
	시 3,240		
▷ 슬러지 청소비(학곡하수처리장 외 25개소) 18,000원*250톤*12월	54,000		
	기 21,600		
	시 32,400		
▷ 수질검사의뢰수수료(학곡하수처리장 외 25개소) 75,000,000원*1식	75,000		
	기 30,000		
	시 45,000		
▷ 전기시설안전점검 수수료(학곡처리장 외 26개소) 1,250,000원*12월	15,000		
	기 6,000		
	시 9,000		
02 공공운영비	577,640	427,079	150,561
○1 공공요금 및 제세	249,600		
▷ 소초면 학곡하수처리장 외 25개소 800,000원*26개소*12월	249,600		
	기 113,047		
	시 136,553		
○3 시설장비 유지비	328,040		
▷ 마을하수처리장 여과막 교체(법천처리장) 153,000,000원*1식	153,000		
	기 114,750		
	시 38,250		
▷ 마을하수처리장 여과막 세정(간현처리장 외 5개소) 7,500,000원*2회	15,000		
	기 6,000		
	시 9,000		
▷ 시설장비 유지비(학곡하수처리장 외 25개소) 2,500,000원*26개소	65,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	26,000		
	시	39,000		
	▷ 마을하수처리장 기술진단 10,560,000원*9개소	95,040		
202	여비	2,160	2,160	0
	기	864		
	시	1,296		
01	국내여비	2,160	2,160	0
	○ 마을하수도운영 180,000원*12월	2,160		
	기	864		
	시	1,296		
307	민간이전	288,000	0	288,000
	기	115,200		
	시	172,800		
05	민간위탁금	288,000	0	288,000
	○ 마을하수처리시설 위탁관리비용 8,000,000원*26개소	208,000		
	기	83,200		
	시	124,800		
	○ 댐상류하수처리 통합관리 위탁운영비 40,000,000원*2개소	80,000		
	기	32,000		
	시	48,000		
	소초면 흥양리 마을하수도 설치공사(계속)	945,000	1,396,000	△ 451,000
	국	660,000		
	기	228,000		
	시	57,000		
401	시설비및부대비	945,000	1,396,000	△ 451,000
	국	660,000		
	기	228,000		
	시	57,000		
01	시설비	941,589	1,390,974	△ 449,385
	○ 소초면 흥양리 마을하수도 설치공사(계속) 941,589,000원*1식	941,589		
	국	660,000		
	기	228,000		
	시	53,589		
03	시설부대비	3,411	5,026	△ 1,615
	○ 소초면 흥양리 마을하수도 설치공사(계속) 3,411,000원*1식	3,411		
	국	640,000		
	기	164,400		
	시	109,600		
	신림면 성남리 마을하수도 설치공사	914,000	713,972	200,028
	국	640,000		
	기	164,400		
	시	109,600		
401	시설비및부대비	914,000	713,972	200,028
	국	640,000		
	기	164,400		
	시	109,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		908,278	709,502	198,776
○신림면 성남리 마을하수도 설치공사		908,278,000원*1식		
	국	640,000		
	기	164,400		
	시	103,878		
03 시설부대비		5,722	4,470	1,252
○신림면 성남리 마을하수도 설치공사		5,722,000원*1식		
		5,722		
소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사(2단계)		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	기	128,400		
	시	85,600		
401 시설비및부대비		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	기	128,400		
	시	85,600		
01 시설비		709,530	0	709,530
○소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사(2단계)		709,530,000원*1식		
	국	500,000		
	기	128,400		
	시	81,130		
03 시설부대비		4,470	0	4,470
○소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사(2단계)		4,470,000원*1식		
		4,470		
소초면 돌모루 마을하수도 설치공사		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	기	128,400		
	시	85,600		
401 시설비및부대비		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	기	128,400		
	시	85,600		
01 시설비		709,530	0	709,530
○소초면 돌모루 마을하수도 설치공사		709,530,000원*1식		
	국	500,000		
	기	128,400		
	시	81,130		
03 시설부대비		4,470	0	4,470
○소초면 돌모루 마을하수도 설치공사		4,470,000*1식		
		4,470		
행정운영경비(하수과)		1,506,225	1,594,208	△87,983
	기	35,551		
	시	1,470,674		
인력운영비(수질개선사업특별회계)		1,350,441	1,463,896	△113,455

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(하수과)	1,320,182	1,434,380	△ 114,198
101 인건비	1,026,375	1,149,314	△ 122,939
01 보수	1,026,375	1,149,314	△ 122,939
○ 1 기본급	673,325		
▷ 1 기본급	653,713		
○ 6급(27호봉) 3,385,600원*3인*12월	121,882		
○ 7급(20호봉) 2,809,000원*2인*12월	67,416		
○ 9급(5호봉) 1,469,800원*2인*12월	35,276		
○ 기능6급(30호봉) 3,468,300원*1인*12월	41,620		
○ 기능7급(24호봉) 2,976,200원*9인*12월	321,430		
○ 기능8급(26호봉) 2,753,700원*2인*12월	66,089		
▷ 처우개선비 653,713,000원*3/100	19,612		
○ 2 수당	241,952		
▷ 정근수당 653,713,000원*1/12*50/100*2회	54,477		
▷ 가족수당	13,863		
○ 배우자 40,000원*19인*0.78*12월	7,114		
○ 기타가족 20,000원*19인*1.48*12월	6,749		
▷ 자녀학비 보조수당	5,588		
○ 고등학교 459,500원*19인*0.16*4회	5,588		
▷ 정근수당가산금	22,320		
○ 25년이상 130,000원*5인*12월	7,800		
○ 20년이상~25년미만 110,000원*6인*12월	7,920		
○ 15년이상~20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
○ 10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
○ 5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월	600		
▷ 장려수당 240,000원*19인*12월	54,720		
▷ 위험근무수당(갑종) 50,000원*19인*12월	11,400		
▷ 대우공무원가산금	29,686		
51,536,500*4.8/100*12월			
▷ 시간외근무수당 8,754*19인*25시간*12월	49,898		
○ 3 정액급식비 130,000원*19인*12월	29,640		
○ 4 명절휴가비 54,476,100원*60/100*2회	65,372		
○ 5 연가보상비	16,086		
56,110,500원*86/100*1/30*10일			
204 직무수행경비	30,960	30,480	480
02 직급보조비	30,960	30,480	480
○ 직급보조비(월정액)	30,960		
▷ 6급 155,000원*3인*12월	5,580		
▷ 7급 140,000원*2인*12월	3,360		
▷ 8급~9급 105,000원*2인*12월	2,520		
▷ 기능6급 155,000원*1인*12월	1,860		
▷ 기능7급 140,000원*9인*12월	15,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷ 기능8급~9급 105,000원*2인*12월	2,520		
	303 포상금	58,219	55,425	2,794
	02 성과상여금	58,219	55,425	2,794
	○성과상여금 58,219,000원*1식	58,219		
	304 연금부담금등	204,628	199,161	5,467
	01 연금부담금	169,004	161,392	7,612
	○퇴직수당 부담금 1,115,554,000원*0.034686	38,695		
	○보전금 1,115,554,000원*0.04557	50,836		
	○재해보상부담금 1,115,554,000원*0.00124	1,384		
	○연금부담금 1,115,554,000원*0.07	78,089		
	02 국민건강보험금	35,624	37,769	△2,145
	○국민건강보험료 1,152,868,000원*0.029	33,434		
	○장기요양보험료 33,434,000원*0.0655	2,190		
	인건비(분뇨동 무기계약근로자 보수)	30,259	29,516	743
	101 인건비	30,259	29,516	743
	03 무기계약근로자보수	30,259	29,516	743
	○현업중사원(4호봉 기준)	26,130		
	▷ 기본급 1,179,710원*1인*12월	14,157		
	▷ 상여금 14,157,000원*1인*4/12	4,719		
	▷ 시간외근무수당 8,988원*20시간*1인*12월	2,158		
	▷ 휴일근무수당 72,250원*1인*12월	867		
	▷ 연차수당 33,820원*1인*10월	339		
	▷ 정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
	▷ 교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
	▷ 처우개선비 22,240*1,000*4%	890		
	○국민연금 부담금 26,130,000원*4.5%	1,176		
	○건강보험료 26,130,000원*2.945%	770		
	○장기요양 보험료 770,000원*6.55%	51		
	○고용보험료 26,130,000원*1.5%	392		
	○산재보험료 26,130,000원*1.039%	272		
	○퇴직연금 부담금 1,467,980원*1식	1,468		
	기본경비(수질개선사업특별회계)	155,784	130,312	25,472
		기 35,551		
		시 120,233		
	기본경비(하수과)	155,784	130,312	25,472
		기 35,551		
		시 120,233		
	201 일반운영비	81,384	98,712	△ 17,328
	01 사무관리비	81,384	98,712	△ 17,328
	○1 일반수용비	26,800		
	▷ 부서운영수용비 1,000,000원*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 전산소모품(프린터 드럼 및 토너) 250,000원*20대*2회	10,000		
▷ 민원실,분뇨동,식당 등 생수구입 및 냉온수 기 유지비 5,000원*50통*12월	3,000		
▷ 화장실 소모품(1.2층) 150,000원*12월	1,800		
○3 운영수당	48,200		
▷ 당직수당 50,000원*2인*482일	48,200		
○5 급량비	6,384		
▷ 특근급량비 7,000원*19인*4회*12월	6,384		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○기본업무수행여비 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	6,000	5,800	200
02 정원가산업무추진비	1,440	1,360	80
○정원가산업무추진비 40,000원*36인	1,440		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,440	120
○부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		
204 직무수행경비	11,400	10,800	600
03 특정업무경비	11,400	10,800	600
○대민업무활동비 50,000원*19인*12월	11,400		
405 자산취득비	47,400	5,400	42,000
	기 시		
	35,551 11,849		
01 자산및물품취득비	47,400	5,400	42,000
○PC 본체 및 모니터 1,350,000원*3대	4,050		
	기 시		
	3,038 1,012		
○압출박스 8,000,000원*3대	24,000		
	기 시		
	18,000 6,000		
○화물트럭 19,350,000원*1대	19,350		
	기 시		
	14,513 4,837		