

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 수질환경보전

단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	15,659,419	13,399,653	2,259,766
	국 144,000		
	지 1,468,200		
	기 2,074,790		
	도 36,000		
	시 11,936,429		
수질환경보전	13,532,037	8,209,044	5,322,993
	국 144,000		
	지 1,468,200		
	기 2,056,210		
	도 36,000		
	시 9,827,627		
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	764,444	755,795	8,649
	기 729,888		
	시 34,556		
수변구역 주민지원	764,444	755,795	8,649
	기 729,888		
	시 34,556		
201 일반운영비	30,840	37,555	△6,715
	기 24,476		
	시 6,364		
01 사무관리비	10,140	10,140	0
○1 일반수용비	6,500		
▷ 주민지원사업추진 일반수용비	6,500		
6,500,000원*1식	6,500		
	기 1,888		
	시 4,612		
○3 운영수당	3,640		
▷ 주민지원사업추진위원회 회의참석수당	3,640		
70,000원*13인*4회	3,640		
	기 1,888		
	시 1,752		
02 공공운영비	20,700	27,415	△6,715
○1 공공요금 및 제세	19,700		
▷ 법천1리 마을공동시설운영비(전기료)	4,500		
4,500,000원*1식	4,500		
	기 4,500		
▷ 법천3리 마을공동시설운영비(전기료)	3,213		
3,213,000원*1식	3,213		
	기 3,213		
▷ 정산1리 마을공동시설운영비(전기료)	6,043		
6,043,000원*1식	6,043		
	기 6,043		
▷ 정산4리 마을공동시설운영비(전기료)	1,445		
1,445,000원*1식	1,445		
	기 1,445		
▷ 흥호2리 마을공동시설운영비(전기료)	2,508		
2,508,000원*1식	2,508		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 단강 1리 마을공동시설운영비(전기료) 1,991,000원*1식 	기 2,508 1,991		
<ul style="list-style-type: none"> ○3 시설장비유지비 ▷ 법천 1리 농기계 보관창고 유지비(무인경비비) 1,000,000원*1식 	기 1,991 1,000 기 1,000		
202 여비	6,480 기 1,888 시 4,592	6,480	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○주민지원사업추진여비 20,000원*3인*9회*12월 	6,480 기 1,888 시 4,592	6,480	0
301 일반보상금	133,912 기 133,912	132,587	1,325
11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○직접지원사업(의료비, 학자금, 공과금 등) 133,912,000원*1식 	133,912 기 133,912	132,587	1,325
308 자치단체등이전	178,175 기 178,175	167,775	10,400
08 교육기관에대한보조 <ul style="list-style-type: none"> ○부론초등학교, 부론중학교·원주금융회계고등학교 육영사업비지원 178,175,000원*1식 	178,175 기 178,175	167,775	10,400
401 시설비및부대비	98,000 기 78,000 시 20,000	35,440	62,560
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○주민지원사업 시설물유지관리비 20,000,000원*1식 ○법천3리 마을공동 농기계보관창고 신축부지 구입 78,000,000원*1식 	98,000 20,000 78,000 기 78,000	34,440	63,560
402 민간자본이전	317,037 기 313,437 시 3,600	375,958	△58,921
01 민간자본사업보조 <ul style="list-style-type: none"> ○법천1리 농기계구입 등 지원(구입 및 농기계 수리) 64,727,000원*1식 ○정산1리 농기계구입 등 지원(경운기 8대 외 7 종 구입 및 농기계수리) 72,020,000원*1식 	317,037 64,727 기 64,727 72,020 기 72,020	375,958	△58,921

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정산4리 농기계구입 등 지원(경운기 7대 외 2 종 구입 및 농기계수리) 54,090,000원*1식	기 시	54,090 50,490 3,600		
○흥호2리 농기계구입 등 지원(디젤지게차 1대 외 5종 구입 및 농기계수리) 60,200,000원*1식	기	60,200 60,200		
○단강1리 농기계구입 등 지원(콤바인1대 외 2 종 구입 및 농기계수리) 66,000,000원*1식	기	66,000 66,000		
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	국 지 기 도 시	11,906,791 144,000 1,468,200 757,160 36,000 9,501,431	5,327,614	6,579,177
수질정화시설운영		24,600	36,500	△11,900
201 일반운영비		19,200	21,600	△2,400
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○1 일반수용비		4,200		
▷절골소하천 수질정화시설 무인경비용역비 2,000,000원*1식		2,000		
▷수질정화시설 작업용 장갑 외 안전장구 2,200,000원*1식		2,200		
02 공공운영비		15,000	17,400	△2,400
○1 공공요금 및 제세		12,000		
▷전기요금(절골, 원주천) 1,000,000원*12월		12,000		
○3 시설장비 유지비		3,000		
▷시설장비유지관리(소모품 등 교체) 3,000,000원*1식		3,000		
202 여비		2,400	11,900	△9,500
01 국내여비		2,400	2,400	0
○수질정화시설운영여비 20,000원*2인*5회*12월		2,400		
401 시설비및부대비		3,000	3,000	0
01 시설비		3,000	3,000	0
○수질정화시설(단계천, 절골소하천) 슬러지 준 설 3,000,000원*1식		3,000		
수질오염원관리		52,847	79,572	△26,725
201 일반운영비		47,447	74,172	△26,725
01 사무관리비		37,247	63,972	△26,725
○1 일반수용비		37,247		
▷채수병 구입 및 유지보수비 3,000,000원*1식		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷하천수 수질검사 수수료(소유역 말단지점) 97,300원*23개지점*12월	26,855		
▷특정지역 수질검사 수수료 52,800원*7개지점*20회	7,392		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○1 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	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○수질측정기 등 비품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
예비비	9,385,984	2,289,152	7,096,832
801 예비비	9,385,984	2,289,152	7,096,832
01 일반예비비	9,385,984	2,289,152	7,096,832
○예비비 9,385,984,000원*1식	9,385,984		
원주천 생태하천(Fish-way)복원사업	2,153,360	1,886,100	267,260
	지 1,468,200 기 685,160		
401 시설비및부대비	2,153,360	1,886,100	267,260
	지 1,468,200 기 685,160		
01 시설비	1,952,360	1,832,100	120,260
○생태하천(Fish-way) 복원사업 1,952,360,000원*1식	1,952,360		
	지 1,347,600 기 604,760		
02 감리비	195,000	45,000	150,000
○시설감리비 195,000,000원*1식	195,000		
	지 117,000 기 78,000		
03 시설부대비	6,000	9,000	△3,000
○시설부대비 6,000,000원*1식	6,000		
	지 3,600 기 2,400		
원주 비점오염저감시설 설치사업	290,000	1,001,000	△711,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		국 기 도 시	144,000 72,000 36,000 38,000		
	401 시설비및부대비		290,000	1,001,000	△711,000
		국 기 도 시	144,000 72,000 36,000 38,000		
	01 시설비		288,000	1,000,000	△712,000
	○소초면 비점오염저감시설 설치사업 288,000,000원*1식		288,000		
		국 기 도 시	144,000 72,000 36,000 36,000		
	03 시설부대비		2,000	1,000	1,000
	○소초면 비점오염저감시설 설치사업 시설부대 비 2,000,000원*1식		2,000		
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)			101,920	1,641,920	△1,540,000
원주환경친화기술센터운영			101,920	129,920	△28,000
	201 일반운영비		50,000	58,000	△8,000
	01 사무관리비		30,000	58,000	△28,000
	○1 일반수용비		30,000		
	▷어린이 체험 환경교육(교육자료 제작 등) 30,000,000원*1식		30,000		
	03 행사운영비		20,000	0	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		
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)			758,882	483,715	275,167
		기 시	569,162 189,720		
	대명원축산폐수처리시설 운영		758,882	466,615	292,267
		기 시	569,162 189,720		
	201 일반운영비		76,620	160,060	△83,440
		기	57,465		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 19,155		
01	사무관리비	2,700	5,400	△2,700
○1	일반수용비	2,700		
▷	전기안전대행수수료 250,000원*6월	1,500		
		기 1,125		
		시 375		
▷	일반수용비 200,000원*6월	1,200		
		기 900		
		시 300		
02	공공운영비	73,920	154,660	△80,740
○1	공공요금 및 제세	73,920		
▷	전기요금 5,500,000원*6월	33,000		
		기 24,750		
		시 8,250		
▷	슬러지(협잡물) 수집운반 및 처리 수수료 136,400원*300톤	40,920		
		기 30,690		
		시 10,230		
202	여비	2,400	4,800	△2,400
		기 1,800		
		시 600		
01	국내여비	2,400	4,800	△2,400
○	사업추진여비 20,000원*2인*10회*6월	2,400		
		기 1,800		
		시 600		
307	민간이전	82,578	192,000	△109,422
		기 61,933		
		시 20,645		
05	민간위탁금	82,578	192,000	△109,422
○	대명원축산폐수처리장 관리대행(1개소) 13,763,000원*6월	82,578		
		기 61,933		
		시 20,645		
401	시설비및부대비	597,284	109,755	487,529
		기 447,964		
		시 149,320		
01	시설비	597,284	109,755	487,529
○	시설장비유지보수(탈수동 외 20종) 597,284,000원*1식	597,284		
		기 447,964		
		시 149,320		
재무활동(환경과)		2,042,833	5,126,026	△3,083,193
보전지출(수질개선사업특별회계)		2,042,833	5,126,026	△3,083,193
보조금 반환		2,042,833	5,126,026	△3,083,193
802 반환금기타		2,042,833	5,126,026	△3,083,193

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국고보조금반환금		2,042,833	5,126,026	△3,083,193
○원주공공하수처리시설 증설사업보조금 초과 교부액 반환	2,042,833,000원*1식	2,042,833		
행정운영경비(환경과)		84,549	64,583	19,966
	기	18,580		
	시	65,969		
인력운영비(수질개선사업특별회계)		84,549	64,583	19,966
	기	18,580		
	시	65,969		
인력운영비		84,549	64,583	19,966
	기	18,580		
	시	65,969		
101 인건비		84,549	64,583	19,966
	기	18,580		
	시	65,969		
03 무기계약근로자보수		84,549	64,583	19,966
○현업종사원(9호봉 기준)		55,568		
▷기본급	1,264,710원*2인*12월	30,354		
	기	18,580		
	시	11,774		
▷상여금	30,354,000원*4/12	10,118		
▷시간외근무수당	9,167원*2인*360시간	6,601		
▷휴일근무수당	73,693원*2인*12일	1,769		
▷연차수당	36,255원*2인*10일	726		
▷정액급식비	130,000원*2인*12월	3,120		
▷교통보조비	120,000원*2인*12월	2,880		
○국민연금	55,568,000원*4.5%	2,501		
○건강보험료	55,568,000원*2.995%	1,665		
○장기요양 보험료	1,665,000원*6.55%	110		
○고용보험료	55,568,000원*1.5%	834		
○산재보험료	55,568,000원*1%	556		
○퇴직연금 부담금(당해년도분)	23,314,410원*1식	23,315		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	64,030,369	43,079,453	20,950,916
	국 31,662,000		
	기 20,488,197		
	시 11,880,172		
하수도 및 지하수관리	56,387,600	37,269,028	19,118,572
	국 27,897,000		
	기 19,192,595		
	시 9,298,005		
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	26,897,994	14,078,000	12,819,994
	국 17,747,000		
	기 7,680,394		
	시 1,470,600		
원주(태장동)하수관거 정비사업	10,195,000	5,140,000	5,055,000
	국 7,000,000		
	기 3,195,000		
401 시설비및부대비	10,195,000	5,140,000	5,055,000
	국 7,000,000		
	기 3,195,000		
01 시설비	9,695,000	5,140,000	4,555,000
○원주(태장동)하수관거 정비사업	9,695,000		
9,695,000,000원*1식	9,695,000		
	국 6,660,000		
	기 3,035,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
○원주(태장동)하수관거 정비사업	500,000		
500,000,000원*1식	500,000		
	국 340,000		
	기 160,000		
원주(봉산,단구)하수관거 정비사업	9,751,000	3,135,000	6,616,000
	국 6,631,000		
	기 3,070,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	9,751,000	3,135,000	6,616,000
	국 6,631,000		
	기 3,070,000		
	시 50,000		
01 시설비	9,556,000	2,935,000	6,621,000
○원주(봉산, 단구)하수관거 정비사업	9,556,000		
9,556,000,000원*1식	9,556,000		
	국 6,512,000		
	기 3,024,500		
	시 19,500		
02 감리비	175,000	200,000	△25,000
○원주(봉산, 단구)하수관거 정비사업	175,000		
175,000,000원*1식	175,000		
	국 119,000		
	기 45,500		
	시 10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		20,000	0	20,000
○원주(봉산, 단구)하수관거 정비사업		20,000,000원*1식		
		20,000		
원주 초기우수처리시설 설치사업		1,287,000	4,259,000	△2,972,000
	국	901,000		
	기	386,000		
401 시설비및부대비		1,287,000	4,259,000	△2,972,000
	국	901,000		
	기	386,000		
01 시설비		987,000	4,059,000	△3,072,000
○원주 초기우수처리시설 설치사업		987,000,000원*1식		
	국	691,000		
	기	296,000		
02 감리비		300,000	200,000	100,000
○원주 초기우수처리시설 설치사업		300,000,000원*1식		
	국	210,000		
	기	90,000		
원주(단관, 단구택지)하수관거 정비사업		4,950,994	1,544,000	3,406,994
	국	2,715,000		
	기	900,994		
	시	1,335,000		
401 시설비및부대비		4,950,994	1,544,000	3,406,994
	국	2,715,000		
	기	900,994		
	시	1,335,000		
01 시설비		4,665,994	1,439,000	3,226,994
○원주(단관, 단구택지)하수관거 정비사업		4,665,994,000원*1식		
	국	2,516,000		
	기	849,994		
	시	1,300,000		
02 감리비		285,000	100,000	185,000
○원주(단관, 단구택지)하수관거 정비사업		285,000,000원*1식		
	국	199,000		
	기	51,000		
	시	35,000		
원주시(단계, 무실)하수관로 정비사업		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		714,000	0	714,000
○원주(단계, 무실)하수관로 정비사업		714,000		
	714,000,000원*1식			
	국	500,000		
	기	128,400		
	시	85,600		
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		11,750,978	9,093,679	2,657,299
	기	7,704,340		
	시	4,046,638		
하수종말처리시설 공정운영		6,619,298	5,129,199	1,490,099
	기	4,383,548		
	시	2,235,750		
101 인건비		117,499	119,135	△ 1,636
	기	86,474		
	시	31,025		
04 기간제근로자등보수		117,499	119,135	△ 1,636
○하수처리시설 슬러지 청소 인부		76,256		
▷ 기본급	48,100원*4인*251일	48,293		
	기	36,075		
	시	12,218		
▷ 상여금	48,100,000원*4/12	16,034		
	기	12,025		
	시	4,009		
▷ 주휴수당	48,100원*4인*52일	10,005		
	기	7,504		
	시	2,501		
▷ 연차수당	48,100원*4인*10일	1,924		
	기	1,443		
	시	481		
○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	48,100/8*1.5*20시간*4인*12월	8,658		
	기	6,494		
	시	2,164		
○처우개선비	(74,908원*1,000)*3%	2,248		
○국민연금 부담금	98,969,000원*4.5%	4,454		
	기	3,265		
	시	1,189		
○건강보험료	98,969,000원*2.995%	2,965		
	기	2,136		
	시	829		
○장기요양보험료	2,965,000원*6.55%	195		
	기	140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료 98,969,000원*1.5%	시 55 1,485		
	기 1,415		
○산재보험료 98,969,000원*1.0%	시 70 990		
	기 932		
○퇴직금 98,969,000원*1/12월	시 58 8,248		
	기 6,045		
	시 2,203		
201 일반운영비	2,929,039	2,246,539	682,500
	기 1,725,624		
	시 1,203,415		
01 사무관리비	80,850	101,050	△20,200
○1 일반수용비	76,410		
▷자가용전기설비 정기점검 용역 10,000,000원*1식	10,000		
	기 7,500		
	시 2,500		
▷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*7대	7,000		
	기 5,250		
	시 1,750		
▷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*12월*2회	2,400		
	기 1,800		
	시 600		
▷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		
▷슬러지 성분 및 악취 검사수수료 1,000,000원*4회	4,000		
	기 3,000		
	시 1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷하수처리장 홍보물 및 안내 홍보책자 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○4 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	2,823,275	2,119,575	703,700
○1 공공요금 및 제세	2,705,282		
▷배출부과금 9,000,000원*1식	9,000		
▷구국가압장외2개소 통신선로비(전용회선 및 전화요금) 550,000원*12월	6,600		
▷전기요금(원주공공하수처리장외 8개소) 190,000,000원*12월	2,280,000		
	기 1,509,969		
	시 770,031		
▷상하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
	기 45,000		
	시 15,000		
▷하수 및 분뇨 협잡물처리 수수료 99,050원*120톤*12월	142,632		
	기 106,973		
	시 35,659		
▷하수슬러지 처리비 100,000원*2,000톤	200,000		
▷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	14,585		
▷기계실 난방용 난로 1,282원*8시간*72일*13대	9,600		
	기 7,200		
	시 2,400		
▷탈수동 산업용 온풍기 1,282원*18시간*72일*3대	4,985		
	기 3,738		
	시 1,247		
○3 시설장비유지비	82,000		
▷하수처리장 시설물 유지보수비 22,000,000원*1식	22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 16,500		
	시 5,500		
▷ 건물유지비 30,000,000원*1식	30,000		
▷ 원주공공하수처리장 조경 관리 용역 28,000,000원*1식	28,000		
▷ 중장비(로우더) 유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
	기 1,500		
	시 500		
○4 차량.선박비 21,408			
▷ 대형화물차(압롤트럭) 4,474,000원*1대	4,474		
	기 3,356		
	시 1,118		
▷ 중형화물차 4,474,000원*2대	8,948		
▷ 중형승용차 3,993,000원*2대	7,986		
04 맞춤형복지제도시행경비 24,914		25,914	△1,000
○맞춤형 복지제도 시행경비 24,914			
▷ 맞춤형 복지제도 시행경비(정규직, 무기계약직) 1,018,000원*23인	23,414		
▷ 맞춤형 복지제도 시행경비(기간제) 300,000원*5인	1,500		
202 여비 24,000		27,360	△3,360
01 국내여비 24,000		27,360	△3,360
○하수종말처리시설 20,000원*5일*20인*12월	24,000		
206 재료비 616,600		565,000	51,600
	기 462,450		
	시 154,150		
01 재료비 616,600		565,000	51,600
○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*600톤	156,000		
	기 117,000		
	시 39,000		
○하수실험 시약, 기자재 구입 및 수리 12,000,000원*1식	12,000		
	기 9,000		
	시 3,000		
○유기고분자응집제, 탈취기 미생물 활성영양제 3,300원*122,000kg	402,600		
	기 301,950		
	시 100,650		
○탈황설비 철킬(황제거) 2,300,000원*10톤	23,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 17,250		
	시 5,750		
401 시설비및부대비	2,932,160	2,171,165	760,995
	기 2,109,000		
	시 823,160		
01 시설비	2,932,160	2,171,165	760,995
○원주공공하수처리장 자동제어시스템 개선공사 1,292,000,000원*1식	1,292,000		
	기 969,000		
	시 323,000		
○원주공공하수처리장 약취기솔진단비 48,160,000원*1식	48,160		
○원주공공하수처리장 송풍기 교체공사(제1,2계 열 5대) 570,000,000원*1식	570,000		
	기 427,500		
	시 142,500		
○원주공공하수처리장 최초침전지 유입수문 전 동밸브 개선공사(40대) 317,000,000원*1식	317,000		
	기 237,750		
	시 79,250		
○전기,자동제어 및 통신,중앙통제설비 유지보 수 130,000,000원*1식	130,000		
	기 97,500		
	시 32,500		
○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) 80,000,000원*1식	80,000		
	기 60,000		
	시 20,000		
○수질원격감시시스템 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○원주공공하수처리장 구조물 보수 보강공사(정 밀안전진단) 55,000,000원*1식	55,000		
	기 41,250		
	시 13,750		
○중앙통제실 UPS용 배터리 교체(16개) 8,000,000원*1식	8,000		
	기 6,000		
	시 2,000		
○원주공공하수처리장 시설물 정밀안전진단(130 000톤/일) 20,000,000원*1식	20,000		
○용수동 모래여과사 교체(1400톤) 22,000,000원*1식	22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수펌프장 시설물 유지관리(7개소) 40,000,000원*1식	40,000		
	기 30,000		
	시 10,000		
문막,흥업하수처리시설 위탁운영	2,498,680	1,905,480	593,200
	기 1,361,042		
	시 1,137,638		
201 일반운영비	17,000	17,000	0
	기 8,670		
	시 8,330		
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○1 일반수용비	17,000		
▷민간위탁운영 성과평가업무 대행수수료 17,000,000원*1식	17,000		
	기 8,670		
	시 8,330		
202 여비	2,880	2,880	0
	기 1,468		
	시 1,412		
01 국내여비	2,880	2,880	0
○하수처리시설 240,000원*12월	2,880		
	기 1,468		
	시 1,412		
307 민간이전	1,988,800	1,835,600	153,200
	기 1,020,154		
	시 968,646		
05 민간위탁금	1,988,800	1,835,600	153,200
○문막,흥업하수처리장 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 940,800,000원*1식	940,800		
	기 485,674		
	시 455,126		
○문막,흥업하수처리장 위탁운영 정산비	1,048,000		
▷약품비 외 9품목 150,000,000원*1식	150,000		
	기 76,500		
	시 73,500		
▷폐기물처리비 106,000원*3,000톤	318,000		
	기 162,180		
	시 155,820		
▷전력비 35,000,000원*12월	420,000		
	기 214,200		
	시 205,800		
▷수선유지비 110,000,000원*1식	110,000		
	기 56,100		
	시 53,900		
▷공공요금 및 기타부대경비 50,000,000원*1식	50,000		
	기 25,500		
	시 24,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		490,000	50,000	440,000
		기 330,750		
		시 159,250		
01 시설비		490,000	50,000	440,000
	○문막하수처리장 탈수기 설치(증설) 490,000,000원*1대	490,000		
		기 330,750		
		시 159,250		
원주시 하수슬러지 처리시설 운영관리		2,633,000	2,059,000	574,000
		기 1,959,750		
		시 673,250		
201 일반운영비		1,505,000	1,005,000	500,000
		기 1,128,750		
		시 376,250		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
	○민간위탁운영 평가지표 위탁성과 평가업무 대 행수수료 5,000,000원*1식	5,000		
		기 3,750		
		시 1,250		
02 공공운영비		1,500,000	1,000,000	500,000
	○연료비(LNG) 125,000,000원*12월	1,500,000		
		기 1,125,000		
		시 375,000		
307 민간이전		1,008,000	954,000	54,000
		기 756,000		
		시 252,000		
05 민간위탁금		1,008,000	954,000	54,000
	○슬러지 처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일 반관리비 등) 72,000,000원*12월	864,000		
		기 648,000		
		시 216,000		
	○슬러지 처리시설 위탁운영 변동비(보수비, 약 품비, 검사측정수수료) 12,000,000원*12월	144,000		
		기 108,000		
		시 36,000		
401 시설비및부대비		120,000	100,000	20,000
		기 75,000		
		시 45,000		
01 시설비		120,000	100,000	20,000
	○시설유지보수비 120,000,000원*1식	120,000		
		기 75,000		
		시 45,000		
분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		593,908	875,339	△281,431
		기 433,665		
		시 160,243		
분뇨처리장 운영		593,908	875,339	△281,431
		기 433,665		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 160,243		
101 인건비	28,908	25,766	3,142
	기 24,854		
	시 4,054		
04 기간제근로자등보수	28,908	25,766	3,142
○분뇨동등 슬러지 청소인부	24,247		
▷기본급 48,100원*1인*251일	12,074		
	기 10,383		
	시 1,691		
▷상여금 12,073,100원*4/12월	4,025		
	기 3,461		
	시 564		
▷주휴수당 48,100원*1인*52일	2,502		
	기 2,151		
	시 351		
▷연차수당 48,100원*1인*10일	481		
	기 413		
	시 68		
▷급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
	기 1,341		
	시 219		
▷교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
	기 1,238		
	시 202		
▷시간외근무 수당 48,100원/8*1.5*20시간*1인*12월	2,165		
	기 1,861		
	시 304		
○국민연금 부담금 24,243,000원*4.5%*1인	1,091		
	기 938		
	시 153		
○건강보험료 24,243,000원*2.995%*1인	727		
	기 625		
	시 102		
○장기요양보험료 727,000원*6.55%*1인	48		
	기 41		
	시 7		
○고용보험료 24,243,000원*2.15%	522		
	기 448		
	시 74		
○산재보험료 24,243,000원*1.039%*1인	252		
	기 216		
	시 36		
○퇴직금 24,243,000원*1/12월	2,021		
	기 1,738		
	시 283		
201 일반운영비	32,000	76,073	△44,073
	기 27,520		
	시 4,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	32,000	76,073	△44,073
○3 시설장비유지비	32,000		
▷ 펌프 및 모터 수선 2,000,000원*11개소	22,000		
기	18,920		
시	3,080		
▷ 고도처리 수선 2,000,000원*5개소	10,000		
기	8,600		
시	1,400		
307 민간이전	144,000	144,000	0
기	126,541		
시	17,459		
05 민간위탁금	144,000	144,000	0
○분뇨처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 12,000,000원*12월	144,000		
기	126,541		
시	17,459		
401 시설비및부대비	389,000	580,000	△191,000
기	254,750		
시	134,250		
01 시설비	389,000	580,000	△191,000
○분뇨 전처리설비 유지보수(협잡물종합처리기 외 8종) 100,000,000원*1식	100,000		
기	86,000		
시	14,000		
○협잡물 종합처리기 교체 250,000,000원*1대	250,000		
기	168,750		
시	81,250		
○분뇨처리시설 악취기술진단비 39,000,000원*1식	39,000		
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	2,194,000	1,398,170	795,830
기	729,196		
시	1,464,804		
가축분뇨 공공처리시설 운영	2,194,000	1,398,170	795,830
기	729,196		
시	1,464,804		
201 일반운영비	15,000	21,000	△6,000
기	5,118		
시	9,882		
01 사무관리비	15,000	1,000	14,000
○1 일반수용비	15,000		
▷ 가축분뇨공공처리장 원가계산 용역비 15,000,000원*1식	15,000		
기	5,118		
시	9,882		
307 민간이전	1,601,000	1,252,170	348,830
기	352,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,248,780		
05 민간위탁금		1,601,000	1,252,170	348,830
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 고정비(인건비,일반관리비 등) 36,000,000원*12월		432,000		
	기	95,040		
	시	336,960		
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 정산비		1,169,000		
▷약품비(고분자응집제 외 5종) 260,000,000원*1식		260,000		
	기	57,200		
	시	202,800		
▷슬러지 위탁처리비 99,000원*3,000톤		297,000		
	기	65,340		
	시	231,660		
▷전력비 24,000,000원*12월		288,000		
	기	63,360		
	시	224,640		
▷수선유지비 및 제세공과금 123,000,000원*1식		123,000		
	기	27,060		
	시	95,940		
▷약취저감 미생물 탈취제 185,000,000원*1식		185,000		
	기	40,700		
	시	144,300		
▷가축분뇨공공처리시설 수수료 징수교부금 4,000,000원*4월		16,000		
	기	3,520		
	시	12,480		
401 시설비및부대비		578,000	120,000	458,000
	기	371,858		
	시	206,142		
01 시설비		578,000	120,000	458,000
○탈수기(100kg.ds/hr)신설 280,000,000원*1식		280,000		
	기	189,000		
	시	91,000		
○U/F분리막 교체 213,000,000원*1식		213,000		
	기	143,748		
	시	69,252		
○수처리시설 기술진단 53,000,000원*1식		53,000		
	기	39,110		
	시	13,890		
○배출시설 약취기술진단비 32,000,000원*1식		32,000		
하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		14,950,720	11,823,840	3,126,880
	국	10,150,000		
	기	2,645,000		
	시	2,155,720		
하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리		14,950,720	11,823,840	3,126,880

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 10,150,000 기 2,645,000 시 2,155,720		
201 일반운영비		14,560,800	2,400	14,558,400
		국 10,150,000 기 2,645,000 시 1,765,800		
01 사무관리비		14,560,800	2,400	14,558,400
○3 운영수당		2,800		
▷하수관거 임대형 민자사업 운영평가위원회		100,000원*7인*4분기		2,800
○6 임차료		14,558,000		
▷하수관거 임대형 민자사업 시설 임대료		14,558,000,000원*1식		14,558,000
		국 10,150,000 기 2,645,000 시 1,763,000		
202 여비		1,920	1,440	480
01 국내여비		1,920	1,440	480
○하수관거 임대형 민자사업 운영		20,000원*1인*8회*12월		1,920
307 민간이전		388,000	11,820,000	△ 11,432,000
05 민간위탁금		388,000	11,820,000	△ 11,432,000
○하수관거 임대형 민자사업 시설 운영비		388,000,000원*1식		388,000
마을하수처리장 운영		6,269,580	4,304,200	1,965,380
		국 3,765,000 기 1,295,602 시 1,208,978		
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)		6,269,580	4,304,200	1,965,380
		국 3,765,000 기 1,295,602 시 1,208,978		
마을하수도 운영		891,580	1,017,200	△ 125,620
		기 327,802 시 563,778		
201 일반운영비		451,700	727,040	△ 275,340
		기 149,061 시 302,639		
01 사무관리비		166,100	149,400	16,700
○1 일반수용비		166,100		
▷방역소독수수료(학곡하수처리장 외 27개소)		100원*9,500㎡*6회		5,700
		기 1,881 시 3,819		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷슬러지 청소비(학곡하수처리장 외 27개소) 18,000원*300톤*12월	64,800		
	기 21,384		
	시 43,416		
▷수질검사의뢰수수료(학곡하수처리장 외 27개소) 80,000,000원*1식	80,000		
	기 26,400		
	시 53,600		
▷전기시설안전점검 수수료(학곡처리장 외 27개소) 1,300,000원*12월	15,600		
	기 5,148		
	시 10,452		
02 공공운영비	285,600	577,640	△292,040
○1 공공요금 및 제세	184,800		
▷소초면 학곡하수처리장 외 27개소 550,000원*28개소*12월	184,800		
	기 60,984		
	시 123,816		
○3 시설장비유지비	100,800		
▷모터펌프수리 및 여과막세정외 6종 3,600,000원*28개소	100,800		
	기 33,264		
	시 67,536		
202 여비	2,880	2,160	720
	기 950		
	시 1,930		
01 국내여비	2,880	2,160	720
○마을하수도 운영관리 240,000원*12월	2,880		
	기 950		
	시 1,930		
206 재료비	5,000	0	5,000
	기 1,650		
	시 3,350		
01 재료비	5,000	0	5,000
○역세용 약품구입 5,000,000원*1식	5,000		
	기 1,650		
	시 3,350		
307 민간이전	314,000	288,000	26,000
	기 110,348		
	시 203,652		
05 민간위탁금	314,000	288,000	26,000
○마을하수처리시설 위탁관리비용 8,000,000원*28개소	224,000		
	기 80,648		
	시 143,352		
○염상류지역 통합관리 위탁운영비(신림 및 황둔마을하수처리장) 45,000,000원*2개소	90,000		
	기 29,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60,300		
401 시설비및부대비		118,000	0	118,000
	기	65,793		
	시	52,207		
01 시설비		118,000	0	118,000
○황산마을하수처리장 분리막 교체 30,000,000원*1식		30,000		
	기	20,250		
	시	9,750		
○반계1리마을하수처리장 분리막 교체 40,000,000원*1식		40,000		
	기	13,200		
	시	26,800		
○월호마을하수처리장 여과기 설치 48,000,000원*1식		48,000		
	기	32,343		
	시	15,657		
신림면 성남리 마을하수도 설치공사		1,986,000	914,000	1,072,000
	국	1,390,000		
	기	357,600		
	시	238,400		
401 시설비및부대비		1,986,000	914,000	1,072,000
	국	1,390,000		
	기	357,600		
	시	238,400		
01 시설비		1,978,877	908,278	1,070,599
○신림면 성남리 마을하수도 설치공사 1,978,877,000원*1식		1,978,877		
	국	1,390,000		
	기	357,600		
	시	231,277		
03 시설부대비		7,123	5,722	1,401
○신림면 성남리 마을하수도 설치공사 7,123,000원*1식		7,123		
소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사(2단계)		104,000	714,000	△610,000
	국	73,000		
	기	18,600		
	시	12,400		
401 시설비및부대비		104,000	714,000	△610,000
	국	73,000		
	기	18,600		
	시	12,400		
01 시설비		103,073	709,530	△606,457
○소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사(2단계) 103,073,000원*1식		103,073		
	국	73,000		
	기	18,600		
	시	11,473		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		927	4,470	△3,543
○소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사(2단계)	927,000원*1식	927		
소초면 돌모루 마을하수도 설치공사		2,294,000	714,000	1,580,000
		국 1,606,000		
		기 412,800		
		시 275,200		
401 시설비및부대비		2,294,000	714,000	1,580,000
		국 1,606,000		
		기 412,800		
		시 275,200		
01 시설비		2,288,000	709,530	1,578,470
○소초면 돌모루 마을하수도 설치공사	2,288,000,000원*1식	2,288,000		
		국 1,606,000		
		기 412,800		
		시 269,200		
03 시설부대비		6,000	4,470	1,530
○소초면 돌모루 마을하수도 설치공사	6,000,000원*1식	6,000		
소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사		994,000	0	994,000
		국 696,000		
		기 178,800		
		시 119,200		
401 시설비및부대비		994,000	0	994,000
		국 696,000		
		기 178,800		
		시 119,200		
01 시설비		987,778	0	987,778
○소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사	987,778,000원*1식	987,778		
		국 696,000		
		기 178,800		
		시 112,978		
03 시설부대비		6,222	0	6,222
○소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사	6,222,000원*1식	6,222		
행정운영경비(하수과)		1,373,189	1,506,225	△133,036
인력운영비(수질개선사업특별회계)		1,262,405	1,350,441	△88,036
인력운영비(하수과)		1,228,963	1,320,182	△91,219
101 인건비		948,542	1,026,375	△77,833
01 보수		948,542	1,026,375	△77,833
○1 기본급		614,204		
▷1 기본급		596,314		
○6급(27호봉)	3,482,800원*4인*12월	167,175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7급(20호봉) 2,766,900원*10인*12월	332,028		
○ 8급(11호봉) 2,095,700원*1인*12월	25,149		
○ 9급(5호봉) 1,499,200원*4인*12월	71,962		
▷ 처우개선비 596,314,000원*3%	17,890		
○2 수당 230,393			
▷ 정근수당 596,314,000원*1/12*50%*2회	49,693		
▷ 가족수당 13,863			
○ 배우자 40,000원*19인*0.78*12월	7,114		
○ 기타가족 20,000원*19인*1.48*12월	6,749		
▷ 자녀학비 보조수당 6,117			
○ 고등학교 503,000원*19인*0.16*4회	6,117		
▷ 정근수당가산금 22,200			
○ 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*2인*12월	1,440		
○ 5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
▷ 장려수당 240,000원*19인*12월	54,720		
▷ 위험근무수당(갑종) 50,000원*19인*12월	11,400		
▷ 대우공무원가산금 524,352,400원*4.1%	21,499		
▷ 시간외근무수당 8,930원*19인*25시간*12월	50,901		
○3 정액급식비 130,000원*19인*12월	29,640		
○4 명절휴가비 596,314,000원/12*60%*2회	59,632		
○5 연가보상비 614,203,420원/12*86%*1/30*10일	14,673		
204 직무수행경비	30,540	30,960	△ 420
02 직급보조비	30,540	30,960	△ 420
○ 직급보조비(월정액)	30,540		
▷ 6급 155,000원*4인*12월	7,440		
▷ 7급 140,000원*10인*12월	16,800		
▷ 8급~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
303 포상금	59,651	58,219	1,432
02 성과상여금	59,651	58,219	1,432
○ 성과상여금 59,650,250원*1식	59,651		
304 연금부담금등	190,230	204,628	△ 14,398
01 연금부담금	157,214	169,004	△ 11,790
○ 퇴직수당 부담금 1,037,730,000원*0.034686	35,995		
○ 보전금 1,037,730,000원*0.04557	47,290		
○ 재해보상부담금 1,037,730,000원*0.00124	1,287		
○ 연금부담금 1,037,730,000원*7%	72,642		
02 국민건강보험금	33,016	35,624	△ 2,608

부서: 하수과

정책: 행정운영경비(하수과)

단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험료 1,068,472,000원*0.029	30,986		
○장기요양보험료 30,986,000원*0.0655	2,030		
인건비(분뇨동 무기계약근로자 보수)	33,442	30,259	3,183
101 인건비	33,442	30,259	3,183
03 무기계약근로자보수	33,442	30,259	3,183
○현업종사원(5호봉 기준)	26,765		
▷기본급 1,215,350원*12월*1인	14,585		
▷상여금 14,585,000원*1인*4/12	4,862		
▷연차수당 34,160원*1인*10일	342		
▷휴일근무수당 73,690원*1인*12일	885		
▷정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
▷교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
▷시간외근무수당 9,167원*20시간*12월*1인	2,201		
▷처우개선비 22,240원*1,000*4%	890		
○건강보험료 26,760,000원*2.995%*1인	802		
○장기요양 보험료 801,462원*6.55%*1인	53		
○국민연금보험료 26,760,000원*4.5%*1인	1,205		
○고용보험료 26,760,000원*2.15%*1인	576		
○산재보험료 26,760,000원*1.039%*1인	279		
○퇴직연금 부담금 3,761,550원*1식	3,762		
기본경비(수질개선사업특별회계)	110,784	155,784	△45,000
기본경비(하수과)	110,784	155,784	△45,000
201 일반운영비	81,084	81,384	△300
01 사무관리비	81,084	81,384	△300
○1 일반수용비	26,800		
▷부서운영수용비 1,000,000원*12월	12,000		
▷전산소모품(프린터 드럼 및 토너) 250,000원*20대*2회	10,000		
▷민원실,분뇨동,식당 등 생수구입 및 냉온수기 유지비 5,000원*50통*12월	3,000		
▷화장실 소모품(1.2층) 150,000원*12월	1,800		
○3 운영수당	47,900		
▷당직수당 50,000원*2인*479일	47,900		
○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	6,000	0
02 정원가산업무추진비	1,440	1,440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*36인	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560 4,560	4,560	0
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
03 특정업무경비 ○대민업무활동비 50,000원*19인*12월	11,400 11,400	11,400	0
405 자산취득비	2,700	47,400	△44,700
01 자산및물품취득비 ○PC 본체 및 모니터 1,350,000원*2대	2,700 2,700	47,400	△44,700