세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수처리사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)
단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리사업소	22,638,316	25,308,066	△2,669,750
	국 2,212,000		
	도 705,950		
	시 17,920,366		
	추 1,800,000		
완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)	19,089,017	21,901,162	△2,812,145
	국 2,212,000		
	도 705,950		
	시 14,371,067		
	추 1,800,000		
공기업내실화(하수도사업특별회계)	809,491	823,050	△13,559
공기업 운영경비	121,612	152,036	△30,424
101 인건비	54,112	52,776	1,336
04 기간제근로자등보수	54,112	52,776	1,336
○하수처리장 슬러지차량 운행 인부임	54,112		
o 급여 89,310원*245일	21,881		
o 연차유급휴가수당 89,310원*5일	447		
o 유급휴일수당 89,310원*67일	5,984		
o 휴일근무수당 89,310원*150%*120일	16,076		
o 교통비 30,000원*12월	360		
o 급식비 60,000원*12월	720		
o 국민연금부담금 45,468,000원*4.5%	2,047		
o 건강보험부담금 45,468,000원*3.545%	1,612		
o 장기요양보험부담금 1,612,000원*12.95%	209		
o 고용보험부담금 45,468,000원*1.75%	796		
o 산재보험료 45,468,000원*1%	455		
o 퇴직금 117,485원*30일*365일/365일	3,525		
201 일반운영비	17,500	16,500	1,000
01 사무관리비	1,500	500	1,000
○청원경찰 피복비	500		
o 동복 250,000원	250		
o 하복 250,000원	250		
○관용차량 고속도로 통행료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○관용차량 유지보수비 4,000,000원*4대	16,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공기업운영 및 지하수검침관리 국내여비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	34,000	30,000	4,000

부서: 하수처리사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)
단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	34,000	30,000	4,000
○2025년 공기업 결산검사용역 16,000,000원	16,000		
○하수도원인자부담금 원가산정 용역 18,000,000원	18,000		
308 자치단체등이전	15,000	14,000	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	14,000	1,000
○공기업 예산회계 프로그램 유지보수비 15,000,000원	15,000		
지하수 관리	18,480	17,692	788
201 일반운영비	15,480	14,692	788
01 사무관리비	11,280	10,492	788
○지하수 요금관리 프로그램 유지보수비 2,375,000원*4회	9,500		
○지하수요금 고지서 제작 80,000원*10박스	800		
○지하수요금 자동이체 지로 EDI 수수료 40,000원*12월	480		
○피복비	500		
o 동복 250,000원	250		
o 하복 250,000원	250		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○우편발송료 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○지하수 방치공 원상복구비 1,000,000원*3건	3,000		
특정업무지원(하수도)	30,360	30,480	△120
204 직무수행경비	30,360	30,480	△120
02 특정업무경비	30,360	30,480	△120
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*12월	600		
○특정업무경비	29,760		
o 공기업 종사 공무원 80,000원*24명*12월	23,040		
o 공기업 종사 공무원(시간선택제임기제) 80,000원*35시간/40시간*3명*12월	2,520		
o 공기업 종사 청원경찰 30,000원*12월	360		
o 예산・결산・계약 담당 공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
o 요금과징 담당 공무원 80,000원*12월	960		
하수처리장 청사관리	139,039	122,842	16,197
101 인건비	22,293	21,662	631
04 기간제근로자등보수	22,293	21,662	631

부서: 하수처리사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)
단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리장 환경정비 인부임	22,293		
o 급여 89,310원*164일	14,647		
o 연차유급휴가수당 89,310원*5일	447		
o 유급휴일수당 89,310원*45일	4,019		
o 급식비 60,000원*8월	480		
o 교통비 30,000원*8월	240		
o 국민연금부담금 21,833,000원*4.5%	983		
o 건강보험부담금 21,833,000원*3.545%	774		
o 장기요양보험부담금 774,000원*12.95%	101		
o 고용보험부담금 21,833,000원*1.75%	383		
o 산재보험료 21,833,000원*1%	219		
201 일반운영비	115,586	101,180	14,406
01 사무관리비	25,586	11,180	14,406
○소방시설 위탁관리 용역 489,500원*12회	5,874		
○하수처리사업소 무인전자경비용역 1,000,000원*12회	12,000		
○하수처리사업소 방역소독비 368,550원*6회	2,212		
○하수처리장 석면농도측정 1,500,000원	1,500		
○하수처리장 환경정비(건물청소) 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○청사 유지보수비 80,000,000원	80,000		
○체육공원 유지보수비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,160	0	1,160
01 자산및물품취득비	1,160	0	1,160
○기간제근로자 쉼터 냉난방기 1,160,000원	1,160		
예비비(하수도)	500,000	500,000	0
801 예비비	500,000	500,000	0
01 일반예비비	200,000	200,000	0
○예비비 200,000,000원	200,000		
02 재해・재난목적예비비	300,000	300,000	0
○재해재난목적 예비비 300,000,000원	300,000		
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	8,180,577	9,168,353	△987,776
우・오수펌프장 운영	364,120	367,280	△3,160
201 일반운영비	361,480	364,640	△3,160
01 사무관리비	91,080	96,640	△5,560
○노학1 배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		

부서: 하수처리사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)
단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우오수펌프장 기계설비 유지관리 용역 4,170,000원*12월	50,040		
○우오수펌프장 원격감시시스템 유지관리 용역 1,700,000원*12월	20,400		
○우오수펌프장 전기설비 유지관리 용역 1,600,000원*12월	19,200		
02 공공운영비	270,400	268,000	2,400
○노학1 배수펌프장 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
○노학1 배수펌프장 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○노학1 배수펌프장 CCTV 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
○우오수펌프장 유지보수비 150,000,000원	150,000		
○우오수펌프장 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○우오수펌프장 전용회선 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
206 재료비	2,640	2,640	0
01 재료비	2,640	2,640	0
○우오수펌프장 기계,전기,계측 소모품 220,000원*12월	2,640		
중계펌프장 운영	1,039,083	1,388,262	△349,179
101 인건비	22,293	21,662	631
04 기간제근로자등보수	22,293	21,662	631
○하수처리장 및 중계펌프장 환경정비	22,293		
o 급여 89,310원*164일	14,647		
o 연차유급휴가수당 89,310원*5일	447		
o 유급휴일수당 89,310원*45일	4,019		
o 교통비 30,000원*8월	240		
o 급식비 60,000원*8월	480		
o 국민연금부담금 21,833,000원*4.5%	983		
o 건강보험부담금 21,833,000원*3.545%	774		
o 장기요양보험부담금 774,000원*12.95%	101		
o 고용보험부담금 21,833,000원*1.75%	383		
o 산재보험료 21,833,000원*1%	219		
201 일반운영비	851,500	870,400	△18,900
01 사무관리비	37,700	36,600	1,100
○무인경비 수수료 100,000원*3개소*12월	3,600		
○전기안전관리 대행수수료 1,450,000원*12월	17,400		

부서: 하수처리사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)
단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2중계펌프장 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
○제3중계펌프장 국유재산 대부료 4,000,000원	4,000		
○중계펌프장 침사물 준설 처리수수료 117,000원*100톤	11,700		
02 공공운영비	813,800	833,800	△20,000
○중계펌프장 가압펌프 유지보수비 15,000,000원*4대	60,000		
○중계펌프장 건물 유지보수비 3,000,000원*4개소	12,000		
○중계펌프장 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○중계펌프장 유지보수비 20,000,000원*4개소	80,000		
○중계펌프장 전기요금 55,000,000원*12월	660,000		
206 재료비	16,200	16,200	0
01 재료비	16,200	16,200	0
○중계펌프장 기계, 전기, 계측 소모품 1,350,000원*12월	16,200		
401 시설비및부대비	145,000	470,000	△325,000
01 시설비	145,000	470,000	△325,000
○제3중계펌프장 전동밸브 교체공사 65,000,000원	65,000		
○중계펌프장 및 우오수펌프장 침사물 준설 400,000원*200톤	80,000		
405 자산취득비	4,090	10,000	△5,910
01 자산및물품취득비	4,090	10,000	△5,910
○중계펌프장 냉방기 구입 1,650,000원*2대	3,300		
○중계펌프장 냉장고 구입 790,000원	790		
하수처리장 운영(슬러지운영)	5,403,656	6,234,061	△830,405
201 일반운영비	3,357,676	2,832,557	525,119
01 사무관리비	1,620,736	1,675,617	△54,881
○보일러 검사대상기기 검사수수료 200,000원*2대	400		
○전기 및 기계 안전관리자 위탁교육비 95,000원*2명*4회	760		
○하수슬러지 위탁 처리수수료 150,000원*25톤*365일	1,368,750		
○슬러지 성분검사 수수료 3,200,000원*2회	6,400		
○폐오일 처리수수료 1,100원*2,000리터	2,200		
○하수처리장 침사물 준설 처리수수료 117,000원*250톤	29,250		

부서: 하수처리사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)
단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리장 시설정비용 장비임차료 1,000,000원*5회	5,000		
○하수처리장 전기안전관리 대행수수료 1,000,000원*12월	12,000		
○하수처리장 태양광설비 전기안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○대기배출시설 자가측정 대행수수료 2,000,000원*2회	4,000		
○피복비	4,000		
o 안전화 50,000원*8명*2회	800		
o 작업복 200,000원*8명*2회	3,200		
○하수처리장 복합악취농도 측정 대행용역 233,000원*18개소*4회	16,776		
○하수처리시설 원격감시시스템 유지보수 용역 1,800,000원*12월	21,600		
○습식탈황기 및 탈취기 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
○원심탈수기 원통 내부 세척 용역 1,000,000원*12월	12,000		
○공정안전관리 컨설팅 용역 22,000,000원	22,000		
○하수슬러지 기계설비 긴급보수(연간단가) 7,500,000원*12월	90,000		
02 공공운영비	1,736,940	1,156,940	580,000
○보일러 유지보수비 15,000,000원*2대	30,000		
○원심탈수기 및 농축기 유지보수비 20,000,000원*6대	120,000		
○전력기술인 협회비 100,000원	100		
○하수처리장 바이오가스시설 유지보수비 10,000,000원*12월	120,000		
○하수처리장 슬러지시설 유지보수비 35,000,000원*4월	140,000		
○하수처리장 전기요금 110,000,000원*12월	1,320,000		
○CCTV, 웹서버, 전용회선 사용료 114,000원*5개소*12월	6,840		
202 여비	2,500	1,500	1,000
01 국내여비	2,500	1,500	1,000
○하수처리관련 회의참석 및 업무협의 2,500,000원	2,500		
206 재료비	1,120,960	1,059,984	60,976
01 재료비	1,120,960	1,059,984	60,976
○하수처리장 기계, 전기, 계측장비 소모품 3,400,000원*12월	40,800		
○황화수소 제거용 약품비 13,720,000원*12월	164,640		

부서: 하수처리사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)
단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소화슬러지저류조 투입 약품비 6,710,000원*12월	80,520		
○농축조 악취제거용 투입 약품비 2,000,000원*12월	24,000		
○슬러지동 탈취설비 투입 약품비 25,000,000원*12월	300,000		
○하수슬러지 농축설비용 응집제 4,000원*100kg*365일	146,000		
○하수슬러지 탈수설비용 응집제 4,000원*250kg*365일	365,000		
301 일반보전금	2,520	2,520	0
14 기타보상금	2,520	2,520	0
○하수처리장 악취제거용 감시 활동비 70,000원*6명*6회	2,520		
308 자치단체등이전	100,000	120,000	△20,000
14 기타부담금	100,000	120,000	△20,000
○사업장폐기물 처분 부담금 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	820,000	2,200,000	△1,380,000
01 시설비	820,000	2,180,000	△1,360,000
○하수처리장 침사물 준설 400,000원*600톤	240,000		
○소화슬러지 농축조 보수공사 400,000,000원	400,000		
○탈수기동 도장 보수 공사 60,000,000원	60,000		
○탈수기동 CCTV 설치공사 100,000,000원	100,000		
○재해예방기술지도비 2,000,000원*10회	20,000		
하수처리장 운영(수처리공정)	1,373,718	1,178,750	194,968
201 일반운영비	308,150	281,650	26,500
01 사무관리비	110,150	83,650	26,500
○피복비	500		
o 안전화 50,000원*2회	100		
o 작업복 200,000원*2회	400		
○중계펌프장 및 하수처리장 유량계 청소 및 교정 용역 1,800,000원*12개*2회	43,200		
○포기용 송풍기 유지보수용역 850,000원*12월	10,200		
○하수처리장 정기안전점검 용역 13,500,000원*2회	27,000		
○하수처리장 침사 협잡물 처리수수료 117,000원*250톤	29,250		
02 공공운영비	198,000	198,000	0
○여과기 디스크필터 여과막 유지보수비 12,000,000원*4회	48,000		

부서: 하수처리사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)
단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리장 수처리시설 유지보수비 150,000,000원	150,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○중계 및 하수전처리 시설점검 국내여비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	227,500	152,100	75,400
01 재료비	227,500	152,100	75,400
○수처리공정 탈취설비 약품비 500,000원*365일	182,500		
○여과기 여과막(예비품) 150,000원*200매	30,000		
○포기침사지 및 수처리공정 전기, 기계, 계측장비 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
○하수처리장 재이용처리 시설약품 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	131,328	0	131,328
01 연구용역비	131,328	0	131,328
○하수처리장 및 중계펌프장 기술진단 131,328,000원	131,328		
401 시설비및부대비	701,740	740,000	△38,260
01 시설비	701,740	740,000	△38,260
○급수동 전기실 냉방기 설치공사 5,200,000원	5,200		
○일이차침전지 및 급수동(지하) 조명기구 교체공사 30,000,000원	30,000		
○재이용시설 가압식 분리막 교체공사 168,300,000원	168,300		
○재이용시설 여과용 스트레이너 교체공사 73,000,000원	73,000		
○재해예방기술지도비 2,000,000원*3회	6,000		
○포기침사지 집수정 유입유량계 설치공사 31,240,000원	31,240		
○하수처리장 생물반응조 교반기 보호설비 설치공사 60,000,000원	60,000		
○하수처리장 생물반응조 산기설비 교체공사 196,000,000원	196,000		
○하수처리장 일차침전지 스컴스키머 교체공사 132,000,000원	132,000		
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	7,864,110	9,847,920	△1,983,810
	국 2,212,000		
	도 705,950		
	시 3,146,160		
	추 1,800,000		
속초 노후하수관로 정비사업	1,458,800	800,000	658,800
	국 1,029,000		

부서: 하수처리사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)
단위: 하수시설 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 429,800		
401 시설비및부대비	1,458,800	800,000	658,800
	국 1,029,000		
	도 429,800		
01 시설비	1,458,800	800,000	658,800
○속초 노후하수관로 정비사업 1,458,800,000원	1,458,800		
	국 1,029,000		
	도 429,800		
하수도 유지보수	2,112,160	2,091,920	20,240
201 일반운영비	109,160	84,920	24,240
01 사무관리비	69,960	50,520	19,440
○공용차량 임차료 1,120,000원*12월	13,440		
○분류화사업 정화조 처리비 21.3원*200가구*2톤*1,000L	8,520		
○우수토실 제어시스템 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
○장비 임차비 10,000,000원	10,000		
○청초호변 악취저감시설 소모품 구입 1,500,000원*4개	6,000		
○하수도 시설부지 사용료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	39,200	34,400	4,800
○우수토실 제어시스템 서버 사용료 400,000원*12월	4,800		
○우수토실 제어시스템 유지보수비 20,000,000원	20,000		
○우수토실 제어시스템 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○우수토실 제어시스템 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○청초호변 악취저감시설 전기요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
202 여비	23,000	1,000	22,000
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
○하수도사업 추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○하수도사업 추진 선진사례 조사 국외업무 여비 20,000,000원	20,000		
305 배상금등	20,000	15,000	5,000
01 배상금등	20,000	15,000	5,000
○배상금 등 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	1,960,000	1,991,000	△31,000
01 시설비	1,960,000	1,981,000	△21,000

부서: 하수처리사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)
단위: 하수시설 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금호동 성진주택 일원 우수관로 시설공사 92,000,000원	92,000		
○노학동 사조콘도 일원 오수관로 정비공사 380,000,000원	380,000		
○노학1배수펌프장 정밀안전점검용역 20,000,000원	20,000		
○대포동 266-7번지 일원 오수관로 정비공사 112,000,000원	112,000		
○사유지이설공사 실시설계용역 50,000,000원	50,000		
○사유지 하수도 이설비 100,000,000원	100,000		
○속초시 관내 추락방지용 맨홀뚜껑 교체공사 50,000,000원	50,000		
○속초시 하수도악취 실태조사 및 악취지도 작성용역 200,000,000원	200,000		
○영랑호 횡단수관교 보수보강공사 500,000,000원	500,000		
○지하시설물 및 주변침하 조사용역 100,000,000원	100,000		
○재해예방기술지도비 500,000원*12회	6,000		
○하수관로 보수공사 300,000,000원	300,000		
○하수도시설공사 실시설계용역 50,000,000원	50,000		
하수도 준설	1,034,000	1,234,000	△200,000
201 일반운영비	234,000	234,000	0
01 사무관리비	234,000	234,000	0
○하수도 준설토 처리수수료 117,000원*2,000톤	234,000		
401 시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
01 시설비	800,000	1,000,000	△200,000
○하수관로 준설 400,000,000원	400,000		
○하수BOX 준설 400,000,000원	400,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(설악동일원 하수관로정비사업)	101,250	716,000	△614,750
	국 82,000		
	도 19,250		
401 시설비및부대비	101,250	716,000	△614,750
	국 82,000		
	도 19,250		
01 시설비	101,250	716,000	△614,750
○설악동일원 하수관로 정비사업 101,250,000원	101,250		
	국 82,000		
	도 19,250		

부서: 하수처리사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)
단위: 하수시설 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(속초시 도시침수 대응사업)	3,157,900	5,006,000	△1,848,100
	국 1,101,000		
	도 256,900		
	추 1,800,000		
401 시설비및부대비	3,157,900	5,006,000	△1,848,100
	국 1,101,000		
	도 256,900		
	추 1,800,000		
01 시설비	3,157,900	5,006,000	△1,848,100
○속초시 도시침수 대응사업 1,357,900,000원	1,357,900		
	국 1,101,000		
	도 256,900		
○속초시 도시침수 대응사업 기본 및 실시설계용역(2단계)(자체) 1,800,000,000원	1,800,000		
	추 1,800,000		
연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	1,654,699	1,654,699	0
분뇨처리장 운영	592,836	592,836	0
201 일반운영비	396,836	396,836	0
01 사무관리비	28,836	28,836	0
○분뇨처리장 안전장구 300,000원*4회	1,200		
○분뇨처리장 준설토 처리수수료 117,000원*120톤	14,040		
○분뇨처리장 협잡물 처리수수료 117,000원*5톤*12월	7,020		
○음식물 및 분뇨 및 음식물처리장 전기안전관리 대행수수료 298,000원*12월	3,576		
○분뇨처리장 계근대 정기검사 수수료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	368,000	368,000	0
○분뇨처리장 시설장비 유지보수비 5,000,000원*6회	30,000		
○분뇨처리시설 계근대 유지보수 10,000,000원*4회	40,000		
○분뇨처리시설 농축기 유지보수 20,000,000원*2회	40,000		
○분뇨처리시설 종합처리기 유지보수 25,000,000원*3회	75,000		
○분뇨처리시설 탈취설비 유지보수 10,000,000원*4회	40,000		
○분뇨처리장 소화조 및 초침 이송펌프 유지보수 5,000,000원*7회	35,000		
○분뇨처리장 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
206 재료비	136,000	136,000	0

부서: 하수처리사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)
단위: 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	136,000	136,000	0
○분뇨처리장 오일 등 소모품 구입 1,000,000원*19종	19,000		
○분뇨처리장 응집 및 탈취약품구입 2,250,000원*12월	27,000		
○분뇨처리장 악취제거용 약품 구입 7,500,000원*12월	90,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○분뇨처리장 준설 400,000원*150톤	60,000		
음식물처리장 운영	1,061,863	1,061,863	0
201 일반운영비	1,061,863	1,061,863	0
01 사무관리비	1,061,863	1,061,863	0
○음식물처리장 정기검사 수수료 3,000,000원	3,000		
○음식물처리 수수료 86,650원*12,220톤	1,058,863		
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	580,140	407,140	173,000
수질분석 강화	170,140	179,140	△9,000
201 일반운영비	89,340	87,340	2,000
01 사무관리비	83,340	81,340	2,000
○생태독성 분석 수수료 820,000원*12회	9,840		
○수질분석측정기 교정 수수료 10,000,000원	10,000		
○유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료 2,000,000원	2,000		
○피복비	1,500		
o 안전화 50,000원*3명*2회	300		
o 작업복 200,000원*3명*2회	1,200		
○하수처리장 방류연안 수질검사 수수료 25,000,000원*2회	50,000		
○하수처리장 법정시험검사 위탁 수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○실험실 수질분석기기 유지보수비 600,000원*10종	6,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○중계펌프장 등 수질조사 국내여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
207 연구개발비	56,000	52,000	4,000
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○우수토실 하수모니터링 조사용역 20,000,000원	20,000		

부서: 하수처리사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)
단위: 수질관리 강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	36,000	32,000	4,000
○하수처리 실험용 시약 및 초자기구 450,000원*80종	36,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
14 기타부담금	20,000	20,000	0
○방류수질 기준치초과 부담금 5,000,000원*4회	20,000		
수질관리 및 개선	410,000	228,000	182,000
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○수질원격감시체계(TMS) 유지보수 용역 5,000,000원*12월	60,000		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○하수처리공정 약품 투입시설 및 소독설비 유지보수비 30,000,000원	30,000		
○현장 수질계측장비 유지보수비(MLSS외 6종) 7,500,000원*4개소	30,000		
206 재료비	120,000	108,000	12,000
01 재료비	120,000	108,000	12,000
○간이소독시설 투입약품 3,000,000원*10회	30,000		
○총인 처리약품 7,500,000원*12회	90,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○하수처리공정 슬러지 계면측정기 설치공사 170,000,000원	170,000		
행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)	3,015,339	3,074,504	△59,165
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,838,855	2,896,554	△57,699
인력운영비	2,565,093	2,628,786	△63,693
101 인건비	2,005,131	2,080,912	△75,781
01 보수	1,767,293	1,899,836	△132,543
○연봉	94,956		
o 소장 94,956,000원	94,956		
○본봉	1,009,796		
o 6급 4,596,200원*6명*12월	330,927		
o 7급 4,185,900원*9명*12월	452,078		
o 8급 2,163,600원*7명*12월	181,743		
o 9급 1,877,000원*2명*12월	45,048		
○대우공무원수당	20,169		
o 5급대우 4,660,000원*7명*12월*4.1%	16,050		
o 6급대우 4,185,900원*2명*12월*4.1%	4,119		
○정근수당 1,009,796,000원/12월*45%*2회	75,735		
○정근수당 가산금	25,080		

부서: 하수처리사업소
정책: 행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 25년 이상 130,000원*9명*12월	14,040		
o 20년 이상~25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
o 15년 이상~20년 미만 80,000원*5명*12월	4,800		
o 5년 이상~10년 미만 50,000원*6명*12월	3,600		
○가족수당	18,000		
o 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
o 첫째자녀 30,000원*7명*12월	2,520		
o 둘째자녀 70,000원*7명*12월	5,880		
o 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
○위험근무수당(을종) 50,000원*15명*12월	9,000		
○장려수당 220,000원*25명*12월	66,000		
○초과근무수당	115,130		
o 6급 12,844원*6명*35시간*12월	32,367		
o 7급 11,602원*9명*35시간*12월	43,856		
o 8급 10,416원*7명*35시간*12월	30,624		
o 9급 9,860원*2명*35시간*12월	8,283		
○정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
○직급보조비	54,660		
o 5급 250,000원*12월	3,000		
o 6급 185,000원*6명*12월	13,320		
o 7급 180,000원*9명*12월	19,440		
o 8~9급 175,000원*9명*12월	18,900		
○명절휴가비 1,009,796,000원/12월*60%*2회	100,980		
○연가보상비 1,104,752,000원/12월*86%*10/30	26,392		
○성과상여금 84,150,000원*130%	109,395		
02 기타직보수	237,838	181,076	56,762
○시간선택제임기제공무원 급여	175,163		
o 본봉	133,679		
· 나급(6급) 4,346,708원*12월	52,161		
· 다급(7급) 3,396,552원*2명*12월	81,518		
o 초과근무수당	15,141		
· 나급(6급) 12,844원*35시간*12월	5,395		
· 다급(7급) 11,602원*2명*35시간*12월	9,746		
o 가족수당	6,480		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
· 둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		

부서: 하수처리사업소
정책: 행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
o특수직무수당	6,417		
·나급(6급) 59,612,000원/12월*84%*5%*12월	2,504		
·다급(7급) 46,581,500원/12월*2명*84%*5%*12월	3,913		
o정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
o직급보조비	5,723		
·나급(6급) 185,000원*35시간/40시간*12월	1,943		
·다급(7급) 180,000원*35시간/40시간*2명*12월	3,780		
o연가보상비 133,679,000원/12월*84%*86%*10/30	2,683		
○청원경찰 급여	62,675		
o급여 3,185,000원*12월	38,220		
o정근수당 3,185,000원*50%*2월	3,185		
o정근수당가산금 60,000원*12월	720		
o장려수당 220,000원*12월	2,640		
o초과근무수당 9,927원*35시간*12월	4,170		
o정액급식비 140,000원*12월	1,680		
o직급보조비 175,000원*12월	2,100		
o명절휴가비 3,185,000원*60%*2회	3,822		
o연가보상비 3,185,000원*86%*10/30	914		
o성과상여금 3,185,000원*130%	4,141		
o고용보험부담금 61,831,000원*1.75%	1,083		
304 연금부담금등	559,962	547,874	12,088
01 연금부담금	473,987	463,844	10,143
○연금보전금 2,147,160,000원*9.9%	212,569		
○연금부담금 2,147,160,000원*9%	193,245		
○재해보상부담금 2,147,160,000원*0.177%	3,801		
○퇴직수당부담금 2,147,160,000원*2.998%	64,372		
02 국민건강보험금	85,975	84,030	1,945
○국민건강보험부담금 2,147,160,000원*3.545%	76,117		
○장기요양보험부담금 76,117,000원*12.95%	9,858		
지하수 관리(인건비)	67,979	66,655	1,324
101 인건비	52,331	51,138	1,193
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,331	51,138	1,193
○지하수 검침 및 민원처리(현업, 18호봉)	52,331		
o기본급 2,280,790원*12월	27,370		

부서: 하수처리사업소
정책: 행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상여금	8,928		
· 정근수당 2,550,790원*100%	2,551		
· 체력단련비 2,550,790원*250%	6,377		
o 정액수당	6,840		
· 가족수당 140,000원*12월	1,680		
· 작업장려수당 70,000원*12월	840		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 혐오수당 220,000원*12월	2,640		
o 복리후생비	3,781		
· 교통보조비 60,000원*12월	720		
· 명절휴가비 2,550,790원*120%	3,061		
o 초과근무수당 27,056원*10시간*12월	3,247		
o 연차유급휴가수당 144,300원*15일	2,165		
304 연금부담금등	15,648	15,517	131
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,648	15,517	131
○국민연금부담금 50,166,000원*4.5%	2,258		
○국민건강보험부담금 50,166,000원*3.545%	1,779		
○장기요양보험부담금 1,779,000원*12.95%	231		
○고용보험부담금 50,166,000원*1.75%	878		
○산재보험료 50,166,000원*1%	502		
○퇴직금 10,000,000원	10,000		
하수처리장운영(인건비)	205,783	201,113	4,670
101 인건비	158,679	154,470	4,209
03 공무직(무기계약)근로자보수	158,679	154,470	4,209
○기본급	84,467		
o 18호봉 2,280,790원*12월	27,370		
o 21호봉 2,368,920원*12월	28,428		
o 22호봉 2,389,010원*12월	28,669		
○상여금	27,473		
o 정근수당	7,850		
· 18호봉 2,550,790원*100%	2,551		
· 21호봉 2,638,920원*100%	2,639		
· 22호봉 2,659,010원*100%	2,660		
o 체력단련비	19,623		
· 18호봉 2,550,790원*250%	6,377		
· 21호봉 2,638,920원*250%	6,598		
· 22호봉 2,659,010원*250%	6,648		
○정액수당	18,360		
o 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
o 위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		

부서: 하수처리사업소
정책: 행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
o 혐오수당 220,000원*3명*12월	7,920		
○복리후생비	11,579		
o 교통보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
o 명절휴가비	9,419		
· 18호봉 2,550,790원*120%	3,061		
· 21호봉 2,638,920원*120%	3,167		
· 22호봉 2,659,010원*120%	3,191		
○초과근무수당	10,080		
o 18호봉 27,343원*10시간*12월	3,282		
o 21호봉 28,223원*10시간*12월	3,387		
o 22호봉 28,424원*10시간*12월	3,411		
○연차유급휴가수당	6,720		
o 18호봉 145,830원*15일	2,188		
o 21호봉 150,520원*15일	2,258		
o 22호봉 151,590원*15일	2,274		
304 연금부담금등	47,104	46,643	461
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	47,104	46,643	461
○국민연금부담금 151,958,000원*4.5%	6,839		
○국민건강보험부담금 151,958,000원*3.545%	5,387		
○장기요양보험부담금 5,387,000원*12.95%	698		
○고용보험부담금 151,958,000원*1.75%	2,660		
○산재보험료 151,958,000원*1%	1,520		
○퇴직금 10,000,000원*3명	30,000		
기본경비(하수도사업특별회계)	176,484	177,950	△1,466
기본경비	176,484	177,950	△1,466
201 일반운영비	161,384	162,980	△1,596
01 사무관리비	138,084	139,680	△1,596
○공기청정기 임차료 181,600원*12월	2,180		
○급량비 1,000,000원*12월	12,000		
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
○비데 임차료 180,000원*12월	2,160		
○수입인지 구입금액 4,000,000원	4,000		
○숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		
○일반교육 부담금 300,000원*4명	1,200		
○일직비 60,000원*3명*119일	21,420		
○정수기 임차료 280,000원*12월	3,360		
○지방공기업 고객만족도조사 수수료 3,000,000원	3,000		

부서: 하수처리사업소
정책: 행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도사용료 자동이체 EDI 서비스 이용료 22,000원*12월	264		
○프린터기 임차료 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	23,300	23,300	0
○부서운영 공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		
○부서운영 공공운영비 8,000,000원	8,000		
○한국상하수도 협회비 4,200,000원	4,200		
○한국소방안전 협회비 100,000원	100		
○회계담당공무원 재정보증 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○부서운영 국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	9,300	9,170	130
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,280	△80
○정원가산 업무추진비 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,920	△120
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비 150,000원*12월	1,800		
재무활동(하수처리사업소)(환경/상하수도・수질)	533,960	332,400	201,560
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	260,960	259,400	1,560
하수도사용료 징수대행비	260,960	259,400	1,560
701 기타회계등전출금	260,960	259,400	1,560
02 공기업특별회계경상전출금	260,960	259,400	1,560
○하수도사용료 징수대행 수수료 6,524,000,000원*2%*2회	260,960		
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	273,000	73,000	200,000
과오납금 등 반환금	10,000	10,000	0
802 반환금기타	10,000	10,000	0
03 기타반환금등	10,000	10,000	0
○전년도 과오납금 반환금 10,000,000원	10,000		
설악로외 2 차집관로 정비사업 지방채 상환	241,000	41,000	200,000
311 차입금이자상환	41,000	41,000	0
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	41,000	41,000	0

부서: 하수처리사업소
정책: 재무활동(하수처리사업소)(환경/상하수도・수질)
단위: 보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역개발기금 차입금 이자 상환 41,000,000원	41,000		
601 차입금원금상환	200,000	0	200,000
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	200,000	0	200,000
○지역개발기금 차입금 원금 상환 200,000,000원	200,000		
청초호배수구역 하수관로 정비사업 지방채 상환	22,000	22,000	0
311 차입금이자상환	22,000	22,000	0
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	22,000	22,000	0
○지역개발기금 차입금 이자 상환 22,000,000원	22,000		