세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 수도환경사업소

부서: 수도환경사업소
정책: 자원순환
단위: 폐기물 순환 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도환경사업소	25,861,638	18,698,141	7,163,497
	국 3,959,000		
	지 7,170,000		
	기 120,000		
	도 1,214,400		
	군 13,398,238		
자원순환	2,403,817	2,324,421	79,396
	국 27,000		
	도 35,400		
	군 2,341,417		
폐기물 순환	2,403,817	2,324,421	79,396
	국 27,000		
	도 35,400		
	군 2,341,417		
쓰레기 투기 방지	64,216	64,856	△640
201 일반운영비	9,016	9,656	△640
01 사무관리비	9,016	9,656	△640
○1.일반수용비	7,360		
- 쓰레기관련 정책 홍보물 제작 800원 * 2,500매 * 2회	4,000		
- 쓰레기투기억제 홍보 현수막 제작 80,000원 * 8매 * 4회	2,560		
- 불법투기 현장점검 피복비 200,000원 * 4명	800		
○2.급량비	1,656		
- 불법투기단속 특근 매식비 1,656,000원	1,656		
202 여비	14,700	14,700	0
01 국내여비	14,700	14,700	0
○환경미화 종합행정추진여비 14,700,000원	14,700		
301 일반보상금	40,500	40,500	0
11 기타보상금	40,500	40,500	0
○재활용품 수집보상금(400톤) 400,000㎏ * 100원	40,000		
○쓰레기불법투기 신고자 포상 20,000원 * 25건	500		
규격봉투 보급	23,700	23,700	0
201 일반운영비	23,700	23,700	0
01 사무관리비	23,700	23,700	0
○1.일반수용비	23,700		
- 쓰레기종량제 규격봉투 제작	23,700		
・10ℓ 40원 * 60,000매	2,400		
・20ℓ 65원 * 100,000매	6,500		
・50ℓ 140원 * 50,000매	7,000		

부서: 수도환경사업소
정책: 자원순환
단위: 폐기물 순환 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·100ℓ 260원 * 30,000매	7,800		
생활쓰레기 수거	1,590,560	1,585,400	5,160
201 일반운영비	52,560	18,400	34,160
01 사무관리비	52,560	18,400	34,160
○1.일반수용비	52,560		
- 쓰레기매립장 지하수 검사정 검사수수료 480,000원 * 12개공 * 4회	23,040		
- 쓰레기매립장 침출수 수질 검사수수료 1,150,000원 * 2개소 * 12월	27,600		
- 쓰레기매립장 우수배제시설 수질검사 수수료 480,000원 * 1개소 * 4회	1,920		
307 민간이전	1,538,000	1,567,000	△29,000
05 민간위탁금	1,538,000	1,567,000	△29,000
○생활폐기물 수집운반 민간위탁비 1,400,000,000원	1,400,000		
○소각대상 생활폐기물 민간위탁비 130,000,000원	130,000		
○종량제봉투 판매수익 징수교부금 80,000,000원*10%	8,000		
생활폐기물매립시설	195,630	175,498	20,132
101 인건비	3,630	3,498	132
04 기간제근로자등보수	3,630	3,498	132
○소보,부계,우보매립장 제초 인부임 55,000원 * 3명 * 20일	3,300		
○4대 보험료 330,000원	330		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○3.시설장비유지비	20,000		
- 과수용 반사필름 등 위탁처리비 200,000원*100톤	20,000		
401 시설비및부대비	172,000	152,000	20,000
01 시설비	170,000	150,000	20,000
○쓰레기매립장.소각장 소재 주변개발사업(소보,부계,우보,의흥) 100,000,000원	100,000		
○쓰레기매립장 응급복구 및 민원해결사업 20,000,000원	20,000		
○환경관리센터 주변지역 숙원사업(군위읍 내량2리) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○3. 시설부대비	2,000		
- 쓰레기매립장 주변지역개발사업 1,000,000원	1,000		
- 환경관리센터 주변지역 숙원사업 1,000,000원	1,000		

부서: 수도환경사업소
정책: 자원순환
단위: 폐기물 순환 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물쓰레기 처리	42,000	44,300	△2,300
201 일반운영비	39,000	39,000	0
02 공공운영비	39,000	39,000	0
○3.시설장비유지비	39,000		
- 음식물쓰레기 처리 수수료 130,000원 * 25톤 * 12월	39,000		
206 재료비	3,000	5,300	△2,300
01 재료비	3,000	5,300	△2,300
○음식물쓰레기 개별용기 구입	3,000		
- 개별용기 구입 10,000원*300개	3,000		
농촌일자리창출 폐비닐수집보상금 지원	95,000	101,700	△6,700
	국 15,000		
	도 24,000		
	군 56,000		
301 일반보상금	95,000	101,700	△6,700
	국 15,000		
	도 24,000		
	군 56,000		
11 기타보상금	95,000	101,700	△6,700
○ 영농폐기물 수집보상금 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	군 56,000		
○ 폐비닐 수거인센티브 지원 15,000,000원	15,000		
	국 15,000		
재활용품 수집보상금 지원	10,000	3,400	6,600
	도 3,000		
	군 7,000		
301 일반보상금	10,000	3,400	6,600
	도 3,000		
	군 7,000		
11 기타보상금	10,000	3,400	6,600
○재활용품 수집보상금 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
환경관리센터 운영	342,711	325,567	17,144
101 인건비	70,027	47,513	22,514
04 기간제근로자등보수	70,027	47,513	22,514
○환경관리센터 운영 인부임	70,027		
- 인부임 55,000원 * 3명 * 250일	41,250		
- 주휴·월차 수당 55,000원 * 3명 * 64일	10,560		
- 4대보험료 5,181,000원	5,181		
- 간식비 3,000원 * 3명 * 250일	2,250		
- 기간제근로자 퇴직금 10,786,000원	10,786		

부서: 수도환경사업소
정책: 자원순환
단위: 폐기물 순환 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	158,384	130,884	27,500
01 사무관리비	48,600	47,900	700
○1.일반수용비	24,050		
- 매립장 폐수 수거 운반비 20,000,000원	20,000		
- 소프트웨어 구입 300,000원 * 2종	600		
- 복사기 및 프린터 토너구입 250,000원 * 2종	500		
- 사무용품 및 기타 수용비 30,000원 * 15종 * 4회	1,800		
- 장갑구입 500원 * 10명 * 15컬레 * 12월	900		
- 정수기 관리비 250,000원 * 1대	250		
○3. 운영수당	16,650		
- 일직비 50,000원 * 1명 * 114일	5,700		
- 숙직비 30,000원 * 1명 * 365일	10,950		
○4. 피복비	800		
- 환경관리센터 근무요원 작업복 100,000원 * 4벌	400		
- 환경관리센터 근무요원 작업화 100,000원 * 4족	400		
○5. 급량비	2,100		
- 환경관리센터 특근자 급식비 2,100,000원	2,100		
○6. 임차료	5,000		
- 쓰레기매립장 복토장비 임차료(대형) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	109,784	82,984	26,800
○1. 공공운영비	44,600		
- 전기안전관리 대행료 300,000원 * 12월	3,600		
- 공공요금(전기, 전화, 상수도 등) 40,000,000원	40,000		
- 환경관리센터 차량 계근대 검사 수수료 1,000,000원 * 1대	1,000		
○2. 연료비	10,800		
- 유류비 1,800원 * 6,000ℓ	10,800		
○3. 시설장비유지비	54,384		
- 냉방기 및 온풍기 유지관리비 100,000원 * 8대	800		
- 전기설비 및 중앙감시시스템 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 건물유지비 1,017원 * 1,557㎡	1,584		
- 침출수처리시설(탈수기외 11종) 2,000,000원 * 12대	24,000		
- 침출수처리시설 R/0수리비 10,000,000원	10,000		
- 소규모시설 장비 수선비 5,000,000원	5,000		
- 자동계측 제어반 유지관리비 2,000,000원	2,000		

부서: 수도환경사업소
정책: 자원순환
단위: 폐기물 순환 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
- 통신시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
- 수전설비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	8,800	8,800	0
01 국내여비	8,800	8,800	0
○쓰레기매립장 종합행정추진여비 8,800,000원	8,800		
206 재료비	46,500	51,370	△4,870
01 재료비	46,500	51,370	△4,870
○1. 재료비	46,500		
- 침출수 처리약품 10,000,000원	10,000		
- 침출수처리시설 R/O설비 여과판 구입 10,000,000원	10,000		
- 침출수처리시설 R/O설비 여과막 구입 10,000,000원	10,000		
- 우수배제용 자재구입 10,000,000원	10,000		
- 재활용품 보관용 PP포대 500원*200매*2종*12월	2,400		
- 장비 기어오일 및 구리스 등 500,000원	500		
- 방역소독약품 및 제초제 구입 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	59,000	87,000	△28,000
01 시설비	57,000	85,000	△28,000
○처리시설 고압펌프 교체 및 수리 7,000,000원	7,000		
○결속압축기 콘베어 구입 설치 20,000,000원*1대	20,000		
○저류조 및 유량조정조 수위계 수리 5,000,000원*2대	10,000		
○환경관리센터 응급복구비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○환경관리센터 응급복구비 2,000,000원	2,000		
영농폐비닐공동집하장확충사업	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	도 8,400		
	군 19,600		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	도 8,400		
	군 19,600		
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 영농폐비닐공동집하장확충사업 추진 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	도 8,400		
	군 19,600		

부서: 수도환경사업소
정책: 수질관리
단위: 상수도시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질관리	20,004,760	12,802,012	7,202,748
	국 3,932,000		
	지 7,170,000		
	기 120,000		
	도 1,179,000		
	군 7,603,760		
상수도시설	12,165,180	10,509,832	1,655,348
	지 7,170,000		
	기 120,000		
	도 921,000		
	군 3,954,180		
상수도 관리	1,523,180	931,832	591,348
201 일반운영비	65,180	75,976	△10,796
01 사무관리비	26,780	29,576	△2,796
○일반수용비	26,780		
- 간이상수도 수질검사	26,780		
·정수 180,000원 * 103개소	18,540		
·원수 80,000원 * 103개소	8,240		
02 공공운영비	38,400	46,400	△8,000
○시설장비유지비	38,400		
- 소규모수도시설 물탱크 청소 400,000원 * 96개소 * 1회	38,400		
202 여비	30,000	25,356	4,644
01 국내여비	3,000	3,000	0
○상수도 종합행정추진여비 3,000,000원	3,000		
02 월액여비	27,000	22,356	4,644
○상수도 월액여비 225,000원 * 10명 * 12월	27,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○상수도업무추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	6,200	13,700	△7,500
01 재료비	6,200	13,700	△7,500
○01.재료비	6,200		
- 차아염소산나트륨 27,000원 * 50개소 * 2회	2,700		
- 차아염소산칼슘 1,900,000원	1,900		
- 수질검사용 무균채수병 구입 2,000원 * 800개	1,600		
401 시설비및부대비	1,420,000	770,000	650,000
01 시설비	1,410,000	760,000	650,000
○01.시설비	1,410,000		

부서: 수도환경사업소
정책: 수질관리
단위: 상수도시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상수도 급수구역 확장 200,000,000원	200,000		
- 소규모수도시설 응급복구 150,000,000원	150,000		
- 소규모수도시설 관로개량 100,000,000원	100,000		
- 마을상수도시설 정수처리필터 교체 50,000,000원	50,000		
- 상수도보호구역 주변정비사업 300,000,000원	300,000		
- 상수도시설, 장비 등 수선비 2,000,000원 * 20종	40,000		
- 소규모 수도시설 원상복구(폐공 등) 10,000,000원 * 2개소	20,000		
- 소규모 수도시설 염소투입기 설치 4,000,000원 * 10개소	40,000		
- 상수도 정비 기본계획 변경 용역 300,000,000원 * 1식	300,000		
- 상수도 시설물 안전진단 용역 210,000,000원	210,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○03.시설부대비	10,000		
- 소규모수도시설 추진부대비 10,000,000원	10,000		
농어촌생활용수 개발사업	9,885,000	8,592,000	1,293,000
	지 6,920,000		
	도 889,000		
	군 2,076,000		
401 시설비및부대비	9,885,000	8,592,000	1,293,000
	지 6,920,000		
	도 889,000		
	군 2,076,000		
01 시설비	9,465,000	8,552,000	913,000
○농어촌 생활용수개발사업 9,465,000,000원	9,465,000		
	지 6,640,000		
	도 853,000		
	군 1,972,000		
02 감리비	400,000	0	400,000
○통합 취,정수시설 설치사업 감리비 400,000,000원	400,000		
	지 280,000		
	도 36,000		
	군 84,000		
03 시설부대비	20,000	40,000	△20,000
○농어촌생활용수개발사업추진부대비 20,000,000원	20,000		
소규모 수도시설 개량사업	357,000	386,000	△29,000
	지 250,000		
	도 32,000		
	군 75,000		
401 시설비및부대비	357,000	386,000	△29,000

부서: 수도환경사업소
정책: 수질관리
단위: 상수도시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 250,000		
	도 32,000		
	군 75,000		
01 시설비	357,000	386,000	△29,000
○소규모수도시설개량사업 357,000,000	357,000		
	지 250,000		
	도 32,000		
	군 75,000		
낙후지역 먹는 물 수질개선사업	400,000	600,000	△200,000
	기 120,000		
	군 280,000		
401 시설비및부대비	400,000	600,000	△200,000
	기 120,000		
	군 280,000		
01 시설비	400,000	600,000	△200,000
○낙후지역 먹는물 수질개선사업 400,000,000	400,000		
	기 120,000		
	군 280,000		
하수도시설	7,839,580	2,292,180	5,547,400
	국 3,932,000		
	도 258,000		
	군 3,649,580		
하수도관리	1,889,720	1,034,740	854,980
201 일반운영비	284,960	229,980	54,980
01 사무관리비	8,060	5,600	2,460
○3. 운영수당	4,560		
- 공공하수도공법선정운영위원회수당 및 실비 보상 380,000원 * 6명 * 2회	4,560		
○5.급량비	3,500		
- 하수도업무추진 및 응급복구 급량비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	276,900	224,380	52,520
○1. 공공요금 및 제세	271,900		
- 하수도협회비 1,300,000원	1,300		
- 하수처리시설 전기,통신료 9,500,000원 * 1개소 * 12개월	114,000		
- 마을하수처리시설 전기,통신료 700,000원 * 15개소 * 12개월	126,000		
- 마을하수처리시설 슬러지처리 수수료 170,000원 * 15개소 * 12개월	30,600		
○3. 시설장비유지비	5,000		
- 커튼설치 5,000,000원	5,000		
202 여비	10,760	10,760	0
01 국내여비	10,760	10,760	0
○하수도업무 종합행정추진여비 10,760,000원	10,760		

부서: 수도환경사업소
정책: 수질관리
단위: 하수도시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○하수도업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	52,000	0	52,000
01 연구용역비	52,000	0	52,000
○하수처리장 진단용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
○공공하수도 민간위탁 성과평가대행 수수료 42,000,000원 * 1식	42,000		
401 시설비및부대비	813,000	162,000	651,000
01 시설비	803,000	158,000	645,000
○하수도시설 유지보수비 100,000,000원	100,000		
○하수도시설 응급복구비 50,000,000원	50,000		
○송원, 신남 설계용역비 31,000,000 * 1식	31,000		
○하수도 준설 50,000,000원	50,000		
○우보이화 기본및실시설계용역비 50,000,000원	50,000		
○우보이화 마을하수도처리장사업비 200,000,000원	200,000		
○지하수 방치공 폐공비 2,000,000원 * 3개소	6,000		
○하수도정비 기본계획변경 용역 300,000,000원 * 1식	300,000		
○하수도 시설물 안전진단 용역 16,000,000원	16,000		
03 시설부대비	10,000	4,000	6,000
○하수도관리 부대비 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	720,000	630,000	90,000
02 민간대행사업비	720,000	630,000	90,000
○하수처리시설운영 민간위탁비 720,000,000원	720,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○홍보관 물품구입	7,000		
- 의자 200,000원 * 10개	2,000		
- 책상 250,000원 * 20개	5,000		
농어촌마을하수도정비	5,617,000	714,000	4,903,000
	국 3,932,000		
	도 203,000		
	군 1,482,000		
401 시설비및부대비	5,617,000	714,000	4,903,000
	국 3,932,000		
	도 203,000		
	군 1,482,000		
01 시설비	4,997,000	714,000	4,283,000

부서: 수도환경사업소
정책: 수질관리
단위: 하수도시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○효령 원곡마을하수도 설치사업			
3,147,000,000원	3,147,000		
	국 2,210,000		
	도 114,000		
	군 823,000		
○효령시장고곡마을하수도 설치사업			
1,850,000,000원	1,850,000		
	국 1,302,000		
	도 67,000		
	군 481,000		
02 감리비	600,000	0	600,000
○효령 원곡마을하수도 설치사업 감리비			
360,000,000원	360,000		
	국 252,000		
	도 13,000		
	군 95,000		
○효령시장고곡마을하수도 설치사업 감리비			
240,000,000원	240,000		
	국 168,000		
	도 9,000		
	군 63,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○마을하수도설치사업 추진부대비			
20,000,000원	20,000		
가축분뇨공공처리시설	100,000	500,000	△400,000
402 민간자본이전	100,000	500,000	△400,000
01 민간자본사업보조	100,000	500,000	△400,000
○가축분뇨공공처리시설 유치지역 지원사업(삽령) 100,000,000원	100,000		
하수관거정비사업(도비)	184,000	0	184,000
	도 55,000		
	군 129,000		
401 시설비및부대비	184,000	0	184,000
	도 55,000		
	군 129,000		
01 시설비	183,000	0	183,000
○하수관로정비사업 83,000,000원	83,000		
	도 25,000		
	군 58,000		
○하수관로개량사업 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	군 70,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○하수관로정비및개량사업 추진부대비			
1,000,000원	1,000		
관리운영	48,860	43,440	5,420
201 일반운영비	8,460	5,840	2,620

부서: 수도환경사업소
정책: 수질관리
단위: 하수도시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,460	5,840	2,620
○1. 일반수용비	5,460		
- 관리대장 및 서식 유인 등 1,500,000원	1,500		
- 사무용품 및 관리운영 비품 50,000원 * 10종 * 6회	3,000		
- 계약관련 책자 구입 40,000원 * 2부 * 12월	960		
○5. 급량비	3,000		
- 회계 및 관리운영업무 특근자 매식비 3,000,000원	3,000		
202 여비	22,400	19,000	3,400
01 국내여비	22,400	19,000	3,400
○관리운영업무 종합행정추진여비 22,400,000원	22,400		
204 직무수행경비	18,000	18,600	△600
03 특정업무경비	18,000	18,600	△600
○대민활동비 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
폐기물 관리	30,000	146,440	△116,440
쓰레기 매립장 관리	30,000	146,440	△116,440
쓰레기 소각장 관리	30,000	146,440	△116,440
201 일반운영비	20,000	75,780	△55,780
02 공공운영비	20,000	66,780	△46,780
○1.공공요금및제세	20,000		
- 매립장 정기 검사 수수료 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	63,000	△53,000
01 시설비	10,000	63,000	△53,000
○1. 시설비	10,000		
- 소각로 응급복구비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(수도환경사업소)	1,883,061	1,908,268	△25,207
인력운영비(수도환경사업소)	1,787,901	1,808,858	△20,957
인력운영비(수도환경사업소)	1,579,144	1,570,005	9,139
101 인건비	1,529,704	1,521,765	7,939
01 보수	1,529,704	1,521,765	7,939
○1.기본급	1,022,509		
- 5급 4,055,600원 * 1명 * 12월	48,668		
- 6급 3,586,800원 * 4명 * 12월	172,167		
- 7급 3,139,700원 * 9명 * 12월	339,088		
- 8급 2,219,900원 * 6명 * 12월	159,833		
- 9급 2,010,000원 * 11명 * 12월	265,320		
- 처우개선비 985,076,000원 * 3.8%	37,433		

부서: 수도환경사업소
정책: 행정운영경비(수도환경사업소)
단위: 인력운영비(수도환경사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2.수당	319,943		
ㅡ 대우공무원수당	19,217		
·6급 3,586,800원* 4.1% * 1.038 * 4명 *12월	7,328		
·7급 3,139,700원*4.1% * 1.038 * 6명 *12월	9,621		
·8급 2,219,900원* 4.1% * 1.038 * 2명 *12월	2,268		
ㅡ 정근수당 1,022,509,000원 * 1/12	85,210		
ㅡ 정근수당 가산금	32,640		
·25년 이상 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
·20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
·15년 ~ 20년미만 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
·10년 ~ 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·5년 ~ 10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
ㅡ 시간외근무수당	108,650		
·정액분	32,303		
※5급 11,591원* 1.038 * 1명 * 10시간 *12월	1,444		
※6급 9,886원* 1.038 * 4명 * 10시간 *12월	4,926		
※7급 8,930원* 1.038 * 9명 * 10시간 *12월	10,011		
※8급 8,017원* 1.038 * 6명 * 10시간 *12월	5,992		
※9급 7,247원* 1.038 * 11명 * 10시간 *12월	9,930		
·초과분	76,347		
※6급기준 9,886원* 1.038 * 31명 * 20시간 *12월	76,347		
ㅡ 가족수당	25,920		
·배우자 40,000원 * 25명 * 12월	12,000		
·기타가족 20,000원 * 55명 * 12월	13,200		
·가산금(2011.12.31 이전 셋째자녀) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
ㅡ 자녀학비보조수당	14,826		
·고등학생 463,300원 * 8명 * 4분기	14,826		
ㅡ 육아휴직수당 1,000,000원 * 1명 * 12월	12,000		
ㅡ 위험근무수당	4,320		

부서: 수도환경사업소
정책: 행정운영경비(수도환경사업소)
단위: 인력운영비(수도환경사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·을종 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
-기술정보수당	4,080		
·5급 50,000원 * 1명 *12월	600		
·6~7급 30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
·8급이하 20,000원 * 1명 *12월	240		
-기술정보수당 가산금	1,800		
·기능장,기사 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
-장려수당	11,280		
·상수도업무종사자(5급이하) 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
·환경관리센터 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○3.정액급식비 130,000원 * 31명 * 12월	48,360		
○4.명절휴가비	102,252		
-설날 85,209,083원 * 60%	51,126		
-추석 85,209,083원 * 60%	51,126		
○5.연가보상비 85,209,083원 * 86% * 1/30 * 15일	36,640		
204 직무수행경비	49,440	48,240	1,200
02 직급보조비	49,440	48,240	1,200
○직급보조비	49,440		
-5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
-6급 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
-7급 140,000원 * 12명 * 12월	20,160		
-8 ~ 9급 105,000원 * 12명 * 12월	15,120		
인력운영비(환경미화원)	208,757	238,853	△30,096
101 인건비	208,757	238,853	△30,096
03 무기계약근로자보수	208,757	238,853	△30,096
○환경미화원 인건비	207,557		
-17호봉 기본급 1,263,790원 * 1명 * 12월	15,166		
-13호봉 기본급 1,189,630원 * 1명 * 12월	14,276		
-11호봉 기본급 1,159,290원 * 1명 * 12월	13,912		
-7호봉 기본급 1,099,860원 * 2명 * 12월	26,397		
-상여금	47,645		
·기말수당 8,662,430원 * 50% * 4회	17,325		
·정근수당 8,662,430원 * 50% * 2회	8,663		
·체력단련비 8,662,430원 * 50% * 5회	21,657		
-정액수당	16,320		
·특수업무수당 90,000원 * 5명 * 12월	5,400		
·작업장려수당 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
·가족수당	6,720		
※배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
※자녀등 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		

부서: 수도환경사업소
정책: 행정운영경비(수도환경사업소)
단위: 인력운영비(수도환경사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※직계존속 20,000원 * 2명 * 12월	480		
※셋째자녀 이후 가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
- 정액급식비 160,000원 * 5명 * 12월	9,600		
- 가계보조비 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
- 교통보조비 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
- 명절휴가비	10,396		
· 설날 8,662,430원 * 60%	5,198		
· 추석 8,662,430원 * 60%	5,198		
- 초과근무수당	28,124		
· 시간외근무수당 19,337원 * 5명 * 10시간 * 12월	11,603		
· 휴일근무수당 166,337원 * 5명 * 10일	8,317		
· 연차수당 109,384원 * 5명 * 15일	8,204		
- 자녀학비보조수당	10,721		
· 고등학교 1급지 가급 1,786,800원 * 6명	10,721		
○환경미화원피복비 60,000원 * 5명 * 4종	1,200		
기본경비(수도환경사업소)	95,160	99,410	△4,250
기본경비(수도환경사업소)	95,160	99,410	△4,250
201 일반운영비	81,410	77,770	3,640
01 사무관리비	35,250	36,050	△800
○1.일반수용비	12,400		
- 부서운영비	12,400		
· 기본사무용품비 100,000원 * 31명	3,100		
· 기타수용비 300,000원 * 31명	9,300		
○3.운영수당	16,650		
- 일숙직비	16,650		
· 일직 50,000원 * 1명 * 114일	5,700		
· 숙직 30,000원 * 1명 * 365일	10,950		
○5.급량비 200,000원 * 31명	6,200		
02 공공운영비	46,160	41,720	4,440
○1.공공요금 및 제세	6,480		
- 공공요금(우편료) 3,000,000원	3,000		
- 공공요금 등 각종제세 130,000원 * 12월	1,560		
- 사업소 무인감시시스템 관리비 160,000원 * 12월	1,920		
○3. 시설장비유지비	34,680		
- 정수기 및 공기청정기 등 사용료 100,000원 * 4대 * 12월	4,800		
- 사업소 장비 등 소규모 수선비 3,000,000원 * 5종	15,000		
- 업무용 컴퓨터 및 프린터 등 유지보수 40,000원 * 31대 * 12월	14,880		

부서: 수도환경사업소
정책: 행정운영경비(수도환경사업소)
단위: 기본경비(수도환경사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4.차량선박비	5,000		
ㅡ 사업소 업무차량 유지관리비 5,000,000원 * 1대	5,000		
203 업무추진비	5,560	5,600	△40
02 정원가산업무추진비	1,240	1,280	△40
○정원가산금(직원사기진작비) 1,240,000원	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 4,320,000원	4,320		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	6,390	14,240	△7,850
01 자산및물품취득비	6,390	14,240	△7,850
○사업소 운영물품 구입	6,390		
ㅡ 업무용 컴퓨터 교체 구입 1,520,000원 * 3대	4,560		
ㅡ 업무용 컴퓨터 프로그램 구입 610,000원 * 3대	1,830		
재무활동(수도환경사업소)	1,540,000	1,517,000	23,000
내부거래지출(수도환경사업소)	1,540,000	1,517,000	23,000
내부거래지출(수도환경사업소)	1,540,000	1,517,000	23,000
701 기타회계등전출금	1,540,000	1,517,000	23,000
01 기타회계전출금	1,540,000	1,517,000	23,000
○관로 개량 및 확장 250,000,000원	250,000		
○관로 응급복구비 450,000,000원	450,000		
○지방상수도 시설개선 및 노후관 개체사업 군비부담 전출 140,000,000원	140,000		
○위생처리장운영비 전출 220,000,000원	220,000		
○가축분뇨처리장운영비 전출 480,000,000원	480,000		