세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 상하수도환경사업소 ~ 상하수도환경사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도환경사업소	20,963,037 × 7,585,600 광 1,741,000 ⓧ 794,150 군 10,842,287	24,441,298	△3,478,261
자원순환	2,794,408 × 10,600 ⓧ 12,000 군 2,771,808	4,421,243	△1,626,835
폐기물 순환	2,794,408 × 10,600 ⓧ 12,000 군 2,771,808	4,421,243	△1,626,835
쓰레기 투기 방지	88,016	91,360	△3,344
201 일반운영비	12,616	18,960	△6,344
01 사무관리비	12,616	18,960	△6,344
○1.일반수용비	9,560		
－쓰레기관련 정책 홍보물 제작 800원 * 2,500매 * 2회	4,000		
－쓰레기투기억제 홍보 현수막 제작 80,000원 * 8매 * 4회	2,560		
－폐기물관련업무 위탁교육비 50,000원 * 10회	500		
－불법투기폐기물 위탁처리 수수료 50,000원 * 50톤	2,500		
○4. 피복비	1,400		
－쓰레기 불법투기 단속용 작업복 200,000원 * 4벌	800		
－쓰레기 불법투기 단속용 안전화 150,000원 * 4족	600		
○5.급량비	1,656		
－불법투기단속 특근 매식비 6,000원 * 3명 * 92일	1,656		
202 여비	14,700	11,700	3,000
01 국내여비	14,700	11,700	3,000
○환경미화 종합행정추진여비 14,700,000원	14,700		
301 일반보상금	60,700	60,700	0
12 기타보상금	60,700	60,700	0
○재활용품 수집보상금(700톤) 600,000kg * 100원	60,000		
○쓰레기불법투기 신고자 포상 20,000원 * 25건	500		
○1회용 사용규제 위반사업장 신고포상금 50,000원 * 4건	200		
규격봉투 보급	34,940	25,850	9,090

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,940	25,850	9,090
01 사무관리비	34,940	25,850	9,090
○1.일반수용비	34,940		
-쓰레기종량제 규격봉투 제작	23,700		
・10ℓ 40원 * 60,000매	2,400		
・20ℓ 65원 * 100,000매	6,500		
・50ℓ 140원 * 50,000매	7,000		
・100ℓ 260원 * 30,000매	7,800		
- 공공용 PP포대 구입 500원 * 10,000매	5,000		
-음식물쓰레기처리수수료납부필증제작 20원 * 312,000매	6,240		
생활쓰레기 수거	1,402,900	1,330,800	72,100
201 일반운영비	20,900	50,800	△29,900
01 사무관리비	20,900	50,800	△29,900
○1.일반수용비	20,900		
-재활용품 수집.운반 처리비(냉장고, 세탁기 등) 50,000원 * 50톤	2,500		
-쓰레기매립장 지하수 검사정 검사수수료 250,000원 * 12개공 * 4회	12,000		
-쓰레기매립장 침출수 수질 검사수수료 450,000원 * 1개소 * 12월	5,400		
-쓰레기매립장 우수배제시설 수질검사 수수료 250,000원 * 1개소 * 4회	1,000		
307 민간이전	1,382,000	1,280,000	102,000
05 민간위탁금	1,382,000	1,280,000	102,000
○생활폐기물 수집운반 민간위탁비 1,382,000,000원	1,382,000		
생활폐기물매립시설	902,000	2,639,900	△1,737,900
201 일반운영비	150,000	120,000	30,000
02 공공운영비	150,000	120,000	30,000
○3.시설장비유지비	150,000		
-소각대상 생활폐기물 위탁처리 수수료 130,000,000원	130,000		
-과수용 반사필름 및 부직포 위탁처리 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	252,000	1,741,900	△1,489,900
01 시설비	250,000	1,740,000	△1,490,000
○쓰레기매립장.소각장 소재읍면 개발사업 (군위,소보,부계,의흥) 100,000,000원	100,000		
○쓰레기매립장 응급복구 및 민원해결사업 20,000,000원	20,000		
○쓰레기매립장 주변지역 숙원사업(소보, 부계, 우보) 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내량2리~바람재 도로포장공사 30,000,000원	30,000		
○의흥면 재활용선별시설 설치 20,000,000원	20,000		
○부계소각장 내화벽돌 교체 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	2,000	1,900	100
○3. 시설부대비	2,000		
-쓰레기매립장 주변지역개발사업 1,000,000원	1,000		
-쓰레기매립장 주변지역 숙원사업 600,000원	600		
-부계소각장 내화벽돌 교체 400,000원	400		
402 민간자본이전	500,000	778,000	△278,000
01 민간자본보조	500,000	778,000	△278,000
○주민숙원사업 및 재정인센티브(군위읍 내량1리) 500,000,000원	500,000		
음식물쓰레기 처리	88,600	85,800	2,800
201 일반운영비	54,000	64,800	△10,800
01 사무관리비	54,000	64,800	△10,800
○1.일반수용비	54,000		
-음식물쓰레기 위탁처리 수수료 90,000원 * 50톤 * 12월	54,000		
405 자산취득비	34,600	21,000	13,600
01 자산및물품취득비	34,600	21,000	13,600
○자원순환 분리수거함 구입 700,000원 * 20개	14,000		
○음식물쓰레기 개별용기 구입	15,600		
-주택용 6,000원 * 2,000세대	12,000		
-음식업소용 18,000원 * 200개소	3,600		
○재활용품 분리망 구입 2,500원 * 2,000개	5,000		
농촌일자리창출 폐비닐수집보상금 지원	36,700	36,700	0
	ⓧ 11,000		
	군 25,700		
301 일반보상금	36,700	36,700	0
	ⓧ 11,000		
	군 25,700		
12 기타보상금	36,700	36,700	0
○ 영농폐기물 수집보상금 36,700,000원	36,700		
	ⓧ 11,000		
	군 25,700		
재활용품 수집보상금 지원	3,300	3,300	0
	ⓧ 1,000		
	군 2,300		
301 일반보상금	3,300	3,300	0
	ⓧ 1,000		
	군 2,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,300	3,300	0
○재활용품 수집보상금 3,300,000원	3,300		
ⓧ	1,000		
군	2,300		
환경관리센터 운영	227,352	207,533	19,819
101 인건비	22,638	21,714	924
04 기간제근로자등보수	22,638	21,714	924
○환경관리센터 운영 인부임	22,638		
-인부임 49,000원 * 2명 * 210일	20,580		
-4대보험료 2,058,000원	2,058		
201 일반운영비	138,394	132,419	5,975
01 사무관리비	69,150	50,000	19,150
○1.일반수용비	3,850		
-소프트웨어 구입 300,000원 * 2종	600		
-복사기 및 프린터 토너구입 200,000원 * 4종	800		
-청소용품 및 사무용품 30,000원 * 10종 * 3회	900		
-장갑구입 500원 * 10명 * 15컬레 * 12월	900		
-정수기 관리비 500,000원 * 1대	500		
-시설관련 기술서적비 50,000원 * 3종	150		
○3. 운영수당	20,400		
-일직비 50,000원 * 116일	5,800		
-숙직비 40,000원 * 365일	14,600		
○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	42,000		
-쓰레기매립장 복토장비 임차료 42,000,000원	42,000		
02 공공운영비	69,244	82,419	△13,175
○1. 공공운영비	43,600		
-전기안전관리 대행료 300,000원 * 12월	3,600		
-공공요금(전기, 전화, 상수도 등) 40,000,000원	40,000		
○2. 연료비	4,500		
-유류비 1,500원 * 3,000ℓ	4,500		
○3. 시설장비유지비	21,144		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉방기 및 온풍기 유지관리비 100,000원 * 8대	800		
-전기설비 및 중앙감시시스템 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
-계근대 검사비 1,000,000원 * 1대	1,000		
-건물유지비 1,017원 * 1,321㎡	1,344		
-침출수처리시설(탈수기외 9종) 200,000원 * 10대	2,000		
-침출수배관 유지관리비 2,000,000원	2,000		
-수소이온농도계(PH메타) 500,000원 * 2대	1,000		
-자동계측 제어반 유지관리비 2,000,000원	2,000		
-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	55,120	39,600	15,520
01 재료비	55,120	39,600	15,520
○1. 재료비	55,120		
-침출수 처리약품 20,000,000원	20,000		
-R/O설비 필터 등 구입 20,000,000원	20,000		
-우수배제용 자재구입 10,000,000원	10,000		
-재활용품 보관용 PP포대 2,000,000원	2,000		
-기어오일 5,000원 * 50ℓ	250		
-구리스 6,000원 * 20kg	120		
-제초제 15,000원 * 50봉	750		
-방역소독약품 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,400	5,000	△2,600
01 자산및물품취득비	2,400	5,000	△2,600
○1. 자산 및 물품취득비	2,400		
-카메라구입 400,000원 * 1대	400		
-주민협의체 사무실 사무용가구 구입 2,000,000원	2,000		
폐비닐수거 인센티브 지원	10,600	0	10,600
	× 10,600		
301 일반보상금	10,600	0	10,600
	× 10,600		
12 기타보상금	10,600	0	10,600
○폐비닐수거인센티브지원 10,600,000	10,600		
	× 10,600		
수질관리	15,144,543	17,832,129	△2,687,586

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	× 7,575,000 광 1,741,000 ⓧ 782,150 군 5,046,393		
상수도시설	3,503,823 광 1,741,000 ⓧ 284,000 군 1,478,823	3,303,709	200,114
상수도 관리	816,823	830,566	△13,743
201 일반운영비	23,103	24,966	△1,863
01 사무관리비	23,103	24,966	△1,863
○1.일반수용비	23,103		
-간이상수도 수질검사	23,103		
·정수 142,000원 * 116개소	16,472		
·원수 38,000원 * 116개소	4,408		
·원수(계곡수) 220,000원 * 9개소	1,980		
·원수(계곡수) 27,000원 * 9개소 * 1회	243		
202 여비	24,120	29,400	△5,280
01 국내여비	3,000	3,000	0
○상수도 종합행정추진여비(정수장포함) 3,000,000원	3,000		
02 월액여비	21,120	26,400	△5,280
○상수도 월액여비 21,120,000원	21,120		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○상수도업무추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	6,200	9,200	△3,000
01 재료비	6,200	9,200	△3,000
○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	751,600	767,000	△15,400
01 시설비	749,600	766,000	△16,400
○01.시설비	749,600		
-상수도 급수구역 확장 200,000,000원	200,000		
-소규모수도시설 응급복구 100,000,000원	100,000		
-통합상수도 기본 및 실시설계용역 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소규모수도시설 관로개량 100,000,000원	100,000		
-마을상수도시설 정수처리필터 교체 19,600,000원	19,600		
-상수도보호구역 주변정비사업 100,000,000원	100,000		
-상수도시설, 장비 등 수선비 2,000,000원 * 10종	20,000		
-소규모 수도시설 원상복구 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○03.시설부대비	2,000		
-소규모수도시설 추진부대비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○01.자산및물품취득비	10,000		
-탁도계구입 2,500,000원 * 2대	5,000		
-잔류염소투입기 구입 2,500,000원 * 2대	5,000		
농어촌생활용수 개발사업	2,143,000	2,061,000	82,000
	광 1,500,000		
	ⓧ 193,000		
	군 450,000		
401 시설비및부대비	2,143,000	2,061,000	82,000
	광 1,500,000		
	ⓧ 193,000		
	군 450,000		
01 시설비	2,123,000	2,041,000	82,000
○농어촌 생활용수개발사업	2,123,000		
	광 1,500,000		
	ⓧ 193,000		
	군 430,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○농어촌생활용수개발사업추진부대비	20,000		
소규모 수도시설 개량사업	344,000	257,143	86,857
	광 241,000		
	ⓧ 31,000		
	군 72,000		
401 시설비및부대비	344,000	257,143	86,857
	광 241,000		
	ⓧ 31,000		
	군 72,000		
01 시설비	344,000	257,143	86,857
○소규모수도시설개량사업 344,000,000	344,000		
	광 241,000		
	ⓧ 31,000		
	군 72,000		
마을상수도 시설개선 및 정수시설 설치	200,000	155,000	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	ⓧ 60,000		
	군 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	155,000	45,000
	ⓧ 60,000		
	군 140,000		
01 시설비	200,000	155,000	45,000
○마을상수도시설개선및 정수시설설치 200,000,000	200,000		
	ⓧ 60,000		
	군 140,000		
하수도시설	11,640,720	14,528,420	△2,887,700
	× 7,575,000		
	ⓧ 498,150		
	군 3,567,570		
하수도관리	1,233,280	406,420	826,860
201 일반운영비	292,680	99,320	193,360
01 사무관리비	86,600	20,200	66,400
○1. 일반수용비	81,000		
-하수처리장 수질검사수수료 81,000,000원	81,000		
○3. 운영수당	2,100		
-공공하수도공법선정운영위원회수당 및 실비보상 350,000원 * 6명 * 1회	2,100		
○5.급량비	3,500		
-하수도업무추진 및 응급복구 급량비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	206,080	79,120	126,960
○1. 공공요금 및 제세	206,080		
-하수도협회비 1,300,000원	1,300		
-하수종말처리장 전기료 9,000,000원 * 1개소 * 12개월	108,000		
-마을하수처리시설 전기료 530,000원 * 11개소 * 12개월	69,960		
-하수처리시설 슬러지처리 수수료 200,000원 * 11개소 * 12개월	26,400		
-하수처리시설 전용 통신료 35,000원 * 12개월	420		
202 여비	8,600	5,000	3,600
01 국내여비	8,600	5,000	3,600
○하수도업무 종합행정추진여비 8,600,000원	8,600		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○하수도업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	530,000	222,100	307,900
01 시설비	526,000	216,000	310,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수종말처리장 유지보수비 20,000,000원	20,000		
○하수도시설 보수및개량 100,000,000원	100,000		
○하수도 준설 50,000,000원	50,000		
○마을하수처리시설 기본 및 실시설계비(원곡하수도) 350,000,000원	350,000		
○지하수 방치공 폐공비 2,000,000원 * 3개소	6,000		
03 시설부대비	4,000	6,100	△2,100
○하수도 및 방치공 폐공부대비 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	400,000	80,000	320,000
02 민간대행사업비	400,000	80,000	320,000
○하수처리시설운영 민간위탁비	400,000		
-하수 및 오수처리장 관리 위탁비 400,000,000원	400,000		
농어촌마을하수도정비	190,000	2,171,000	△1,981,000
	× 175,000		
	ⓧ 15,000		
401 시설비및부대비	190,000	500,000	△310,000
	× 175,000		
	ⓧ 15,000		
01 시설비	190,000	500,000	△310,000
○우보소실 마을하수도 정비 190,000,000원	190,000		
	× 175,000		
	ⓧ 15,000		
가축분뇨공공처리시설	600,000	600,000	0
402 민간자본이전	600,000	400,000	200,000
01 민간자본보조	600,000	400,000	200,000
○가축분뇨공공처리시설 유치지역 지원사업(삽령) 400,000,000원	400,000		
○가축분뇨공공처리시설 주변영향지역 지원사업(외량) 200,000,000원	200,000		
가축분뇨공공처리시설 설치 사업(국비)	7,552,500	2,635,000	4,917,500
	× 6,042,000		
	ⓧ 453,150		
	군 1,057,350		
401 시설비및부대비	7,552,500	2,635,000	4,917,500
	× 6,042,000		
	ⓧ 453,150		
	군 1,057,350		
01 시설비	7,069,000	2,410,000	4,659,000
○가축분뇨공공처리시설 시설비 7,069,000,000원	7,069,000		
	× 5,664,800		
	ⓧ 424,860		
	군 979,340		
02 감리비	471,500	213,000	258,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨공공처리시설 감리용역비 471,500,000원	471,500		
	× 377,200		
	ⓧ 28,290		
	군 66,010		
03 시설부대비	12,000	12,000	0
○가축분뇨공공처리시설 추진부대비 12,000,000원	12,000		
하수관거정비사업	1,940,000	1,691,000	249,000
	× 1,358,000		
	군 582,000		
401 시설비및부대비	1,940,000	1,691,000	249,000
	× 1,358,000		
	군 582,000		
01 시설비	1,920,000	1,691,000	229,000
○하수관거 정비사업 1,920,000,000원	1,920,000		
	× 1,358,000		
	군 562,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○하수관거 정비사업 추진부대비 20,000,000원	20,000		
하수관거정비사업(도비)	80,000	200,000	△120,000
	ⓧ 30,000		
	군 50,000		
401 시설비및부대비	80,000	200,000	△120,000
	ⓧ 30,000		
	군 50,000		
01 시설비	80,000	200,000	△120,000
○하수관거정비사업(도비) 80,000,000원	80,000		
	ⓧ 30,000		
	군 50,000		
관리운영	44,940	0	44,940
201 일반운영비	8,340	0	8,340
01 사무관리비	8,340	0	8,340
○1. 일반수용비	5,840		
-회계 장부 및 관리운영 서식 유인등 3,000,000원	3,000		
-적격심사관리 및 계약대장 프로그램 구입 1,000,000원 * 2식	2,000		
-물가정보지 구입 35,000원 * 2부 * 12월	840		
○5. 급량비	2,500		
-회계 및 관리운영업무 특근자 매식비 2,500,000원	2,500		
202 여비	18,000	0	18,000
01 국내여비	18,000	0	18,000
○1. 국내여비	0		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리운영업무 종합행정추진여비 18,000,000원	18,000		
204 직무수행경비	18,600	0	18,600
03 특정업무경비	18,600	0	18,600
○대민활동비 50,000원 * 31명 * 12월	18,600		
폐기물 관리	124,660	180,464	△55,804
쓰레기 매립장 관리	124,660	180,464	△55,804
쓰레기 소각장 관리	124,660	108,243	16,417
201 일반운영비	69,000	100,663	△31,663
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○1.일반수용비	9,000		
-쓰레기매립장정화조 폐수 수거료 8,240,000원	8,240		
-소각로 온도측정 기록지 구입 200,000원 * 2박스	400		
-청소용구 및 소모품 구입 30,000원 * 12종	360		
02 공공운영비	60,000	0	60,000
○1.공공요금및제세	22,880		
-보일러계속 사용검사 3,000,000원 * 1대	3,000		
-공공요금(전기,전화 등) 10,000,000원	10,000		
-소각로 정기검사 수수료 1,500,000원 * 1회	1,500		
-건물유지비(창고 및 소각로) 5,000원 * 236㎡	1,180		
-대기배출시설 자가측정수수료 1,200,000원 * 6회	7,200		
○2.연료비	34,120		
-쓰레기매립장 소각로 연료구입 25,032,000원	25,032		
-환경미화원 대기실 석유난로 (대형)	988		
·연료비 1,300원 * 8시간 * 95일	988		
-소각로무부하난기운전(예열)용 유류 1,500원 * 90ℓ * 60일	8,100		
○3.시설장비유지비	3,000		
-생활폐기물 소각시설 유지관리비 3,000,000원 * 1대	3,000		
206 재료비	7,660	7,580	80
01 재료비	7,660	0	7,660
○쓰레기소각장 작업도구(PP포대,비닐봉지 등) 500원 * 100매 * 3종 * 12월	1,800		
○쓰레기소각장 운영재료비	5,860		
-활성탄 2,000원 * 8kg * 250일	4,000		
-소석회 600원 * 10kg * 250일	1,500		

부서: 상하수도환경사업소
정책: 폐기물 관리
단위: 쓰레기 매립장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청간제 1,500원 * 20kg * 12월	360		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○1. 시설비	48,000		
-대기방지시설 백필터 교체 250,000원 * 40개	10,000		
-소각버너 외 5종 교체 및 수리 3,000,000원	3,000		
-공기압축기 교체 5,000,000원 * 1대	5,000		
-소각로 응급복구비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(상하수도환경사업소)	1,890,426	894,462	995,964
인력운영비(상하수도환경사업소)	1,740,826	839,442	901,384
인력운영비(상하수도환경사업소)	1,494,663	601,012	893,651
101 인건비	1,445,163	578,752	866,411
01 보수	1,445,163	578,752	866,411
○봉급	977,927		
-5급 3,698,200원 * 1명 * 12월	44,379		
-6급 3,175,800원 * 4명 * 12월	152,439		
-7급 2,732,000원 * 7명 * 12월	229,488		
-8급 1,726,500원 * 3명 * 12월	62,154		
-9급 1,433,700원 * 4명 * 12월	68,818		
-기능7급 2,732,000원 * 5명 * 12월	163,920		
-기능8급 2,462,900원 * 6명 * 12월	177,329		
-기능9급 1,930,400원 * 2명 * 12월	46,330		
-처우개선비 944,857,000원 * 3.5%	33,070		
○상여수당	133,502		
-대우공무원수당	19,128		
·6급 1,572,000원 * 2명	3,144		
·7급 1,356,000원 * 7명	9,492		
·기능7급 1,356,000원 * 3명	4,068		
·기능8급 1,212,000원 * 2명	2,424		
-정근수당 977,928,000원 * 1/12	81,494		
-정근수당 가산금	32,880		
·25년이상 1,560,000원 * 8명	12,480		
·20년 ~ 25년미만 1,320,000원 * 6명	7,920		
·15년 ~ 20년미만 960,000원 * 9명	8,640		
·10년 ~ 15년미만 720,000원 * 2명	1,440		
·5년 ~ 10년미만 600,000원 * 4명	2,400		
○시간외근무수당	98,421		
-정액분	29,738		
·5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,259		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 8,943원 * 4명 * 10시간 * 12월	4,293		
·7급 및 기능7급 8,078원 * 12명 * 10시간 * 12월	11,633		
·8급 및 기능8급 7,252원 * 9명 * 10시간 * 12월	7,833		
·9급 및 기능9급 6,555원 * 6명 * 10시간 * 12월	4,720		
-초과분	68,683		
·6급기준 8,943원 * 32명 * 20시간 * 12월	68,683		
○가계보전수당	33,108		
-가족수당	23,160		
·배 우 자 480,000원 * 22명	10,560		
·기타가족 240,000원 * 51명	12,240		
·가산금 360,000원 * 1명	360		
-자녀학비보조수당	9,948		
·중학생 252,000원 * 4명	1,008		
·고등학생 1,788,000원 * 5명	8,940		
○특수근무수당	24,120		
-위험근무수당	3,840		
·을종 480,000원 * 8명	3,840		
-특수업무수당	20,280		
·기술정보수당	4,080		
※5급 600,000원 * 1명	600		
※6~7급 및 기능 6~7급 360,000원 * 9명	3,240		
※8급이하 240,000원 * 1명	240		
·기술정보수당 가산금	1,920		
※기능장·기사 360,000원 * 4명	1,440		
※산업기사 240,000원 * 1명	240		
※운전원 240,000원 * 1명	240		
·장려수당	14,280		
※상수도 시설관리 600,000원 * 10명	6,000		
※분뇨처리장 1,800,000원 * 3명	5,400		
※환경관리센터 1,440,000원 * 2명	2,880		
○정액급식비 130,000원 * 32명 * 12월	49,920		
○명절휴가비	97,794		
-설 날 81,494,000원 * 60%	48,897		
-추 석 81,494,000원 * 60%	48,897		
○연가보상비 81,494,000원 * 86% * 1/30 * 13일	30,371		
204 직무수행경비	49,500	22,260	27,240
02 직급보조비	49,500	22,260	27,240
○직급보조비	49,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
-6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
-7급 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
-8 ~ 9급 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
-기능7급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
-기능8 ~ 9급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
인력운영비(환경미화원)	246,163	81,070	165,093
101 인건비	246,163	81,070	165,093
03 무기계약근로자보수	246,163	81,070	165,093
○환경미화원 인건비	244,723		
-기본급 780,000원 * 6명 * 12월	56,160		
-근속가산금 23,800원 * 1명 * 23년 * 12월	6,569		
-근속가산금 23,800원 * 1명 * 13년 * 12월	3,713		
-근속가산금 23,800원 * 1명 * 10년 * 12월	2,856		
-근속가산금 23,800원 * 1명 * 7년 * 12월	2,000		
-근속가산금 23,800원 * 1명 * 4년 * 12월	1,143		
-근속가산금 23,800원 * 1명 * 3년 * 12월	857		
-상여금	52,650		
·기말수당 8,100,000원 * 50% * 4회	16,200		
·정근수당 8,100,000원 * 100% * 2회	16,200		
·체력단련비 8,100,000원 * 50% * 5회	20,250		
-정액수당	17,400		
·특수업무수당 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
·작업장려수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
·가족수당	5,880		
※배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
※자녀등 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
※직계존속 20,000원 * 1명 * 12월	240		
※셋째자녀 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
-정액급식비 160,000원 * 6명 * 12월	11,520		
-가계보조비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
-교통보조비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
-명절휴가비	9,720		
·설날 8,100,000원 * 60%	4,860		
·추석 8,100,000원 * 60%	4,860		
-초과근무수당	54,479		
·시간외근무수당 8,960원 * 6명 * 44일 * 12월	28,386		
·휴일근무수당 71,682원 * 6명 * 4일 * 12월	20,645		
·연차수당 47,788원 * 6명 * 19일	5,448		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자녀학비보조수당	7,656		
・중학교 1급지 가급 252,000원 * 2명	504		
・고등학교 1급지 가급 1,788,000원 * 4명	7,152		
○환경미화원피복비 40,000원 * 6명 * 6종	1,440		
기본경비(상하수도환경사업소)	149,600	55,020	94,580
기본경비(상하수도환경사업소)	149,600	55,020	94,580
201 일반운영비	99,120	49,700	49,420
01 사무관리비	38,400	48,700	△10,300
○1.일반수용비	12,000		
－부서운영비	12,000		
・기타수용비 300,000원 * 30명	9,000		
・기본사무용품비 100,000원 * 30명	3,000		
○3.운영수당	20,400		
－일숙직비	20,400		
・일직 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
・숙직 40,000원 * 1명 * 365일	14,600		
○5.급량비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	60,720	1,000	59,720
○1.공공요금 및 제세	40,560		
－공공요금(우편료) 3,000,000원	3,000		
－전기료 및 공공요금 등 각종제세 3,000,000원 * 12월	36,000		
－사업소 무인감시시스템 관리비 130,000원 * 12월	1,560		
○2. 연료비	2,000		
－사업소 난방연료비 2,000,000원	2,000		
○3. 시설장비유지비	18,160		
－정수기 사용료 60,000원 * 1대 * 12월	720		
－사업소 간판 및 장비 등 소규모 수선비 1,000,000원 * 10종	10,000		
－업무용 컴퓨터 및 프린터 등 유지보수 20,000원 * 31대 * 12월	7,440		
203 업무추진비	6,880	4,120	2,760
02 정원가산업무추진비	2,560	1,120	1,440
○정원가산금(직원사기진작비) 2,560,000원	2,560		
04 부서운영업무추진비	4,320	3,000	1,320
○부서운영업무추진비 4,320,000원	4,320		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,200	600
○5급기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
206 재료비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	0	3,000
○사업소 이전 경비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	38,800	0	38,800
01 자산및물품취득비	38,800	0	38,800
○사무용가구구입	38,800		
-책상 250,000원 * 20개	5,000		
-의자 200,000원 * 20개	4,000		
-캐비닛 420,000원 * 40개	16,800		
-회의실 가구(탁자, 의자 등) 10,000,000원	10,000		
-사업소 전자제품 구입 1,000,000원 * 3종	3,000		
재무활동(상하수도환경사업소)	1,009,000	913,000	96,000
내부거래지출(상하수도환경사업소)	1,009,000	913,000	96,000
내부거래지출(상하수도환경사업소)	1,009,000	913,000	96,000
701 기타회계전출금	1,009,000	913,000	96,000
01 기타회계전출금	1,009,000	0	1,009,000
○기타회계전출금	1,009,000		
-관로개량및 확장 250,000,000원	250,000		
-관로응급복구비 전출 150,000,000원	150,000		
-지방상수도 시설개선 및 노후관개체 군비부담 전출 374,000,000원	374,000		
-위생처리장운영비 전출 235,000,000원	235,000		