세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 상하수도환경사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도환경사업소	18,698,141	21,078,702	△2,380,561
	× 515,000		
	광 6,270,000		
	기 170,000		
	ⓧ 860,200		
	군 10,882,941		
자원순환	2,324,421	2,386,401	△61,980
	× 15,000		
	ⓧ 27,200		
	군 2,282,221		
폐기물 순환	2,324,421	2,386,401	△61,980
	× 15,000		
	ⓧ 27,200		
	군 2,282,221		
쓰레기 투기 방지	64,856	83,616	△18,760
201 일반운영비	9,656	8,216	1,440
01 사무관리비	9,656	8,216	1,440
○1.일반수용비	8,000		
- 쓰레기관련 정책 홍보물 제작 800원 * 2,500매 * 2회	4,000		
- 쓰레기투기억제 홍보 현수막 제작 80,000원 * 8매 * 5회	3,200		
- 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	60,700	△20,200
11 기타보상금	40,500	60,700	△20,200
○쓰레기불법투기 신고자 포상 20,000원 * 25건	500		
○재활용품 수집보상금(400톤) 400,000㎏ * 100원	40,000		
규격봉투 보급	23,700	28,700	△5,000
201 일반운영비	23,700	28,700	△5,000
01 사무관리비	23,700	28,700	△5,000
○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		
・100ℓ 260원 * 30,000매	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활쓰레기 수거	1,585,400	1,554,500	30,900
201 일반운영비	18,400	18,400	0
01 사무관리비	18,400	18,400	0
○1.일반수용비	18,400		
- 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	1,567,000	1,536,100	30,900
05 민간위탁금	1,567,000	1,536,100	30,900
○생활폐기물 수집운반 민간위탁비 1,440,000,000원	1,440,000		
○소각대상 생활폐기물 민간위탁비 120,000,000원	120,000		
○종량제봉투 판매수익 징수교부금 70,000,000원*10%	7,000		
생활폐기물매립시설	175,498	272,000	△96,502
101 인건비	3,498	0	3,498
04 기간제근로자등보수	3,498	0	3,498
○소보,부계,우보매립장 제초 인부임 53,000원 * 3명 * 20일	3,180		
○4대 보험료 318,000원	318		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○3.시설장비유지비	20,000		
- 과수용 반사필름 및 부직포 처리비 200,000원*100톤	20,000		
401 시설비및부대비	152,000	252,000	△100,000
01 시설비	150,000	250,000	△100,000
○쓰레기매립장.소각장 소재읍면 개발사업 (소보,부계,우보,의흥) 100,000,000원	100,000		
○쓰레기매립장 응급복구 및 민원해결사업 20,000,000원	20,000		
○쓰레기매립장 주변지역 숙원사업(군위읍 내량2리) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○3. 시설부대비	2,000		
- 쓰레기매립장 주변지역개발사업 1,000,000원	1,000		
- 쓰레기매립장 주변지역 숙원사업 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물쓰레기 처리	44,300	53,200	△8,900
201 일반운영비	39,000	32,400	6,600
02 공공운영비	39,000	0	39,000
○3.시설장비유지비	39,000		
- 음식물쓰레기 처리 수수료 130,000원 * 25톤 * 12월	39,000		
206 재료비	5,300	20,800	△15,500
01 재료비	5,300	20,800	△15,500
○음식물쓰레기 개별용기 구입	5,300		
- 주택용 7,000원 * 500개	3,500		
- 음식업소용 18,000원 * 100개	1,800		
농촌일자리창출 폐비닐수집보상금 지원	101,700	36,700	65,000
	× 15,000		
	ⓧ 26,000		
	군 60,700		
301 일반보상금	101,700	36,700	65,000
	× 15,000		
	ⓧ 26,000		
	군 60,700		
11 기타보상금	101,700	36,700	65,000
○ 영농폐기물 수집보상금 86,700,000원	86,700		
	ⓧ 26,000		
	군 60,700		
○ 폐비닐 수거인센티브 지원 15,000,000원	15,000		
	× 15,000		
재활용품 수집보상금 지원	3,400	3,300	100
	ⓧ 1,200		
	군 2,200		
301 일반보상금	3,400	3,300	100
	ⓧ 1,200		
	군 2,200		
11 기타보상금	3,400	3,300	100
○재활용품 수집보상금 3,400,000원	3,400		
	ⓧ 1,200		
	군 2,200		
환경관리센터 운영	325,567	342,385	△16,818
101 인건비	47,513	42,131	5,382
04 기간제근로자등보수	47,513	42,131	5,382
○환경관리센터 운영 인부임	47,513		
- 인부임 53,000원 * 2명 * 250일	26,500		
- 주휴·월차 수당 53,000원 * 2명 * 64일	6,784		
- 4대보험료 3,328,400원	3,329		
- 간식비 3,000원 * 2명 * 250일	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기간제근로자 퇴직금 9,400,000원	9,400		
201 일반운영비	130,884	137,084	△6,200
01 사무관리비	47,900	51,900	△4,000
○1.일반수용비	3,150		
- 소프트웨어 구입 300,000원 * 2종	600		
- 복사기 및 프린터 토너구입 250,000원 * 2종	500		
- 청소용품 및 사무용품 30,000원 * 10종 * 3회	900		
- 장갑구입 500원 * 10명 * 15컬레 * 12월	900		
- 정수기 관리비 250,000원 * 1대	250		
○3. 운영수당	16,850		
- 일직비 50,000원 * 1명 * 118일	5,900		
- 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	25,000		
- 쓰레기매립장 복토장비 임차료 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	82,984	85,184	△2,200
○1. 공공운영비	43,600		
- 전기안전관리 대행료 300,000원 * 12월	3,600		
- 공공요금(전기, 전화, 상수도 등) 40,000,000원	40,000		
○2. 연료비	3,000		
- 유류비 1,500원 * 2,000ℓ	3,000		
○3. 시설장비유지비	36,384		
- 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 9종) 1,000,000원 * 10대	10,000		
- 침출수처리시설 R/0수리비 10,000,000원	10,000		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 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	51,370	76,370	△25,000
01 재료비	51,370	76,370	△25,000
○1. 재료비	51,370		
— 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 15,000,000원	15,000		
— 재활용품 보관용 PP포대 500원*200매*2종*12월	2,400		
— 기어오일 5,000원 * 50ℓ	250		
— 구리스 6,000원 * 20kg	120		
— 제초제 1,000,000원	1,000		
— 방역소독약품 2,600,000원	2,600		
401 시설비및부대비	87,000	78,000	9,000
01 시설비	85,000	78,000	7,000
○결속 압축기 설치 50,000,000원*1대	50,000		
○사이몬 소프트웨어 설치 10,000,000원*1대	10,000		
○경운기 유압덤프 설치 5,000,000원	5,000		
○환경관리센터 응급복구비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○환경관리센터 응급복구비 2,000,000원	2,000		
수질관리	12,802,012	15,614,359	△2,812,347
	× 500,000		
	광 6,270,000		
	기 170,000		
	ⓧ 833,000		
	군 5,029,012		
상수도시설	10,509,832	6,069,539	4,440,293
	광 6,270,000		
	기 170,000		
	ⓧ 807,000		
	군 3,262,832		
상수도 관리	931,832	1,083,539	△151,707
201 일반운영비	75,976	65,503	10,473
01 사무관리비	29,576	23,103	6,473
○1.일반수용비	29,576		
— 간이상수도 수질검사	29,576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정수 160,000원 * 116개소	18,560		
·원수 75,800원 * 116개소	8,793		
·원수(계곡수) 220,000원 * 9개소	1,980		
·원수(계곡수) 27,000원 * 9개소 * 1회	243		
02 공공운영비	46,400	42,400	4,000
○3.시설장비유지비	46,400		
- 소규모수도시설 물탱크 청소 400,000원 * 116개소 * 1회	46,400		
202 여비	25,356	24,120	1,236
01 국내여비	3,000	3,000	0
○상수도 종합행정추진여비(정수장포함) 3,000,000원	3,000		
02 월액여비	22,356	21,120	1,236
○상수도 월액여비 207,000원 * 9명 * 12월	22,356		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○상수도업무추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	13,700	6,200	7,500
01 재료비	13,700	6,200	7,500
○01.재료비	13,700		
- 차아염소산나트륨 27,000원 * 50개소 * 2회	2,700		
- 차아염소산칼슘 1,900,000원	1,900		
- 수질검사용 무균채수병 구입 2,000원 * 800개	1,600		
- 염소투입기 구입 2,500,000원 * 3개	7,500		
401 시설비및부대비	770,000	940,916	△170,916
01 시설비	760,000	938,916	△178,916
○01.시설비	760,000		
- 상수도 급수구역 확장 300,000,000원	300,000		
- 소규모수도시설 응급복구 150,000,000원	150,000		
- 소규모수도시설 관로개량 100,000,000원	100,000		
- 마을상수도시설 정수처리필터 교체 50,000,000원	50,000		
- 상수도보호구역 주변정비사업 100,000,000	100,000		
- 상수도시설, 장비 등 수선비 2,000,000원 * 20종	40,000		
- 소규모 수도시설 원상복구(폐공,물탱크철거 등) 10,000,000원 * 2개소	20,000		
03 시설부대비	10,000	2,000	8,000
○03.시설부대비	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 소규모수도시설 추진부대비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	45,000	45,000	0
01 자산및물품취득비	45,000	45,000	0
○01.자산및물품취득비	45,000		
ㅡ 탁도계구입 15,000,000원 * 3대	45,000		
농어촌생활용수 개발사업	8,592,000	4,220,000	4,372,000
	광 6,000,000		
	ⓧ 772,000		
	군 1,820,000		
401 시설비및부대비	8,592,000	4,220,000	4,372,000
	광 6,000,000		
	ⓧ 772,000		
	군 1,820,000		
01 시설비	8,552,000	4,200,000	4,352,000
○농어촌 생활용수개발사업 8,552,000,000원	8,552,000		
	광 6,000,000		
	ⓧ 772,000		
	군 1,780,000		
03 시설부대비	40,000	20,000	20,000
○농어촌생활용수개발사업 추진홍보 및 공고료 5,000,000원 * 4회	20,000		
○농어촌생활용수개발사업추진부대비 20,000,000원	20,000		
소규모 수도시설 개량사업	386,000	386,000	0
	광 270,000		
	ⓧ 35,000		
	군 81,000		
401 시설비및부대비	386,000	386,000	0
	광 270,000		
	ⓧ 35,000		
	군 81,000		
01 시설비	386,000	386,000	0
○소규모수도시설개량사업 386,000,000	386,000		
	광 270,000		
	ⓧ 35,000		
	군 81,000		
낙후지역 먹는 물 수질개선사업	600,000	0	600,000
	기 170,000		
	군 430,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	기 170,000		
	군 430,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○낙후지역 먹는물 수질개선사업 600,000,000	600,000		
	기 170,000		
	군 430,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도시설	2,292,180	9,544,820	△7,252,640
	× 500,000		
	ⓧ 26,000		
	군 1,766,180		
하수도관리	1,034,740	1,810,580	△775,840
201 일반운영비	229,980	229,980	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○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	224,380	224,380	0
○1. 공공요금 및 제세	224,380		
- 하수도협회비 1,300,000원	1,300		
- 군위하수처리장 전기료 9,000,000원 * 1개소 * 12개월	108,000		
- 마을하수처리시설 전기,통신료 470,000원 * 15개소 * 12개월	84,600		
- 하수처리시설 슬러지처리 수수료 167,000원 * 15개소 * 12개월	30,060		
- 하수처리시설 전용 통신료 35,000원 * 12개월	420		
202 여비	10,760	8,600	2,160
01 국내여비	10,760	8,600	2,160
○하수도업무 종합행정추진여비 10,760,000원	10,760		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○하수도업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	162,000	940,000	△778,000
01 시설비	158,000	936,000	△778,000
○군위하수처리장 유지보수비 20,000,000원	20,000		
○하수도시설 보수 및 개량 50,000,000원	50,000		
○하수도 준설 50,000,000원	50,000		
○지하수 방치공 폐공비 2,000,000원 * 3개소	6,000		
○분뇨처리시설 기술진단 비용 32,000,000원 * 1식	32,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○하수도 및 방치공 폐공부대비 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	630,000	630,000	0
02 민간대행사업비	630,000	630,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리시설운영 민간위탁비 630,000,000원	630,000		
농어촌마을하수도정비	714,000	0	714,000
	× 500,000		
	ⓧ 26,000		
	군 188,000		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	× 500,000		
	ⓧ 26,000		
	군 188,000		
01 시설비	714,000	0	714,000
○원곡마을하수도 설치사업 714,000,000	714,000		
	× 500,000		
	ⓧ 26,000		
	군 188,000		
가축분뇨공공처리시설	500,000	910,000	△410,000
402 민간자본이전	500,000	850,000	△350,000
01 민간자본보조	500,000	700,000	△200,000
○가축분뇨공공처리시설 유치지역 지원사업(삼령) 200,000,000원	200,000		
○가축분뇨공공처리시설 주변영향지역 지원사업(대흥1,2) 300,000,000원	300,000		
관리운영	43,440	41,240	2,200
201 일반운영비	5,840	5,840	0
01 사무관리비	5,840	5,840	0
○1. 일반수용비	3,340		
-회계 장부 및 관리운영 서식 유인등 1,000,000원	1,000		
-사무용품 및 관리운영 비품 30,000원 * 10종 * 5회	1,500		
-계약관련 책자 구입 35,000원 * 2부 * 12월	840		
○5. 급량비	2,500		
-회계 및 관리운영업무 특근자 매식비 2,500,000원	2,500		
202 여비	19,000	18,000	1,000
01 국내여비	19,000	18,000	1,000
○관리운영업무 종합행정추진여비 19,000,000원	19,000		
204 직무수행경비	18,600	17,400	1,200
03 특정업무경비	18,600	17,400	1,200
○대민활동비 50,000원 * 31명 * 12월	18,600		
폐기물 관리	146,440	126,440	20,000
쓰레기 매립장 관리	146,440	126,440	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기 소각장 관리	146,440	126,440	20,000
201 일반운영비	75,780	77,780	△2,000
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○1.일반수용비	9,000		
- 쓰레기매립장정화조 폐수 수거료 8,000,000원	8,000		
- 소각로 온도측정 기록지 구입 200,000원 * 2박스	400		
- 청소용구 및 소모품 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	66,780	71,780	△5,000
○1.공공요금및제세	21,380		
- 보일러계속 사용검사 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 공공요금(전기,전화 등) 10,000,000원	10,000		
- 건물유지비(창고 및 소각로) 5,000원 * 236㎡	1,180		
- 대기배출시설 자가측정수수료 1,200,000원 * 6회	7,200		
○2.연료비	40,000		
- 쓰레기매립장 소각로 연료구입 40,000,000원	40,000		
○3.시설장비유지비	5,400		
- 생활폐기물 소각시설 유지관리비 5,000,000원 * 1대	5,000		
- 냉방기 및 온풍기 유지관리비 200,000원*2대	400		
206 재료비	7,660	7,660	0
01 재료비	7,660	7,660	0
○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		
- 청간제 1,500원 * 20kg * 12월	360		
401 시설비및부대비	63,000	41,000	22,000
01 시설비	63,000	41,000	22,000
○1. 시설비	63,000		
- 대기방지시설 백필터 교체 250,000원 * 40개	10,000		
- 소각버너 외 5종 교체 및 수리 3,000,000원	3,000		
- 보일러 세관작업 2,500,000원*4회	10,000		
- 소각재 배출콘베이어 교체 20,000,000원*1식	20,000		
- 소각로 응급복구비 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상하수도환경사업소)	1,908,268	1,932,502	△24,234
인력운영비(상하수도환경사업소)	1,808,858	1,830,952	△22,094
인력운영비(상하수도환경사업소)	1,570,005	1,594,518	△24,513
101 인건비	1,521,765	1,543,998	△22,233
01 보수	1,521,765	1,543,998	△22,233
○1.기본급	1,027,117		
- 5급 3,976,100원 * 1명 * 12월	47,714		
- 6급 3,468,300원 * 4명 * 12월	166,479		
- 7급 3,012,900원 * 7명 * 12월	253,084		
- 8급 2,054,600원 * 4명 * 12월	98,621		
- 9급 1,857,800원 * 4명 * 12월	89,175		
- 기능7급 3,048,200원 * 2명 * 12월	73,157		
- 기능8급 2,753,700원 * 3명 * 12월	99,134		
- 기능9급 2,173,600원 * 7명 * 12월	182,583		
- 처우개선비 1,009,947,000원 * 1.7%	17,170		
○2.수당	305,210		
- 대우공무원수당	18,528		
· 6급 143,000원 * 4명 * 12월	6,864		
· 7급 124,000원 * 4명 * 12월	5,952		
· 기능7급 125,000원 * 2명 * 12월	3,000		
· 기능8급 113,000원 * 2명 * 12월	2,712		
- 정근수당 1,027,117,000원 * 1/12	85,594		
- 정근수당 가산금	32,520		
· 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 * 1명 * 12월	720		
· 5년 ~ 10년미만 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
- 시간외근무수당	105,888		
· 정액분	31,453		
※5급 11,364원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,364		
※6급 및 기능6급 9,692원 * 4명 * 10시간 * 12월	4,653		
※7급 및 기능7급 8,754원 * 9명 * 10시간 * 12월	9,455		
※8급 및 기능8급 7,860원 * 7명 * 10시간 * 12월	6,603		
※9급 및 기능9급 7,104원 * 11명 * 10시간 * 12월	9,378		
· 초과분	74,435		
※6급기준 9,692원 * 32명 * 20시간 * 12월	74,435		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	25,200		
· 배우자 40,000원 * 24명 * 12월	11,520		
· 기타가족 20,000원 * 54명 * 12월	12,960		
· 가산금(2011.12.31 이전 셋째자녀) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
- 자녀학비보조수당	12,880		
· 고등학생 460,000원 * 7명 * 4분기	12,880		
- 위험근무수당	4,320		
· 을종 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
- 기술정보수당	2,160		
· 6~7급(기능직 포함) 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
- 기술정보수당 가산금	1,440		
· 기능장,기사1급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
· 산업기사,기사2급 20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 운전장 10,000원 * 1명 * 12월	120		
- 장려수당	16,680		
· 상수도업무종사자(5급이하) 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
· 분뇨위생처리장 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
· 환경관리센터 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○3.정액급식비 130,000원 * 32명 * 12월	49,920		
○4.명절휴가비	102,712		
- 설날 85,593,083원 * 60%	51,356		
- 추석 85,593,083원 * 60%	51,356		
○5.연가보상비 85,593,083원 * 86% * 1/30 * 15일	36,806		
204 직무수행경비	48,240	50,520	△2,280
02 직급보조비	48,240	50,520	△2,280
○직급보조비	48,240		
- 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 * 8명 * 12월	10,080		
- 기능7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 기능8 ~ 9급 105,000원 * 10명 * 12월	12,600		
인력운영비(환경미화원)	238,853	236,434	2,419
101 인건비	238,853	236,434	2,419
03 무기계약근로자보수	238,853	236,434	2,419
○환경미화원 인건비	237,413		
- 15호봉 기본급 1,220,760원 * 1명 * 12월	14,650		
- 12호봉 기본급 1,174,370원 * 1명 * 12월	14,093		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9호봉 기본급 1,124,200원 * 1명 * 12월	13,491		
-6호봉 기본급 1,087,900원 * 1명 * 12월	13,055		
-5호봉 기본급 1,076,060원 * 2명 * 12월	25,826		
-상여금	53,815		
·기말수당 10,237,510원 * 50% * 4회	20,476		
·정근수당 7,744,330원 * 50% * 2회	7,745		
·체력단련비 10,237,510원 * 50% * 5회	25,594		
-정액수당	18,240		
·특수업무수당 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
·작업장려수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
·가족수당	6,720		
※배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
※자녀등 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
※직계존속 20,000원 * 2명 * 12월	480		
※셋째자녀 이후 가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-정액급식비 160,000원 * 6명 * 12월	11,520		
-가계보조비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
-교통보조비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
-명절휴가비	12,286		
·설날 10,237,510원 * 60%	6,143		
·추석 10,237,510원 * 60%	6,143		
-초과근무수당	31,716		
·시간외근무수당 18,850원 * 6명 * 10시간 * 12월	13,572		
·휴일근무수당 150,800원 * 6명 * 10일	9,048		
·연차수당 101,060원 * 6명 * 15일	9,096		
-자녀학비보조수당	10,721		
·고등학교 1급지 가급 1,786,800원 * 6명	10,721		
○환경미화원피복비 60,000원 * 6명 * 4종	1,440		
기본경비(상하수도환경사업소)	99,410	101,550	△2,140
기본경비(상하수도환경사업소)	99,410	101,550	△2,140
201 일반운영비	77,770	91,670	△13,900
01 사무관리비	36,050	38,350	△2,300
○1.일반수용비	12,800		
-부서운영비	12,800		
·기타수용비 300,000원 * 32명	9,600		
·기본사무용품비 100,000원 * 32명	3,200		
○3.운영수당	16,850		
-일숙직비	16,850		
·일직 50,000원 * 1명 * 118일	5,900		
·숙직 30,000원 * 1명 * 365일	10,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비 6,400,000원	6,400		
02 공공운영비	41,720	53,320	△11,600
○1.공공요금 및 제세	5,760		
- 공공요금(우편료) 3,000,000원	3,000		
- 공공요금 등 각종제세 100,000원 * 12월	1,200		
- 사업소 무인감시시스템 관리비 130,000원 * 12월	1,560		
○3. 시설장비유지비	30,960		
- 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 30,000원 * 31대 * 12월	11,160		
○4.차량선박비	5,000		
- 사업소업무차량(63버1001) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	5,600	6,880	△1,280
02 정원가산업무추진비	1,280	2,560	△1,280
○정원가산금(직원사기진작비) 1,280,000원	1,280		
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	14,240	1,200	13,040
01 자산및물품취득비	14,240	1,200	13,040
○사업소 운영물품 구입	14,240		
- 업무용 컴퓨터 교체 구입 1,420,000원 * 2대	2,840		
- 업무용 컴퓨터 프로그램 구입 350,000원 * 2대	700		
- 업무용 A4 프린터 교체구입 700,000원 * 1대	700		
- 업무용 복사기 교체구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
- 전자태그발행기 및 리더기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
재무활동(상하수도환경사업소)	1,517,000	1,019,000	498,000
내부거래지출(상하수도환경사업소)	1,517,000	1,019,000	498,000
내부거래지출(상하수도환경사업소)	1,517,000	1,019,000	498,000
701 기타회계전출금	1,517,000	1,019,000	498,000
01 기타회계전출금	1,517,000	1,019,000	498,000

부서: 상하수도환경사업소
정책: 재무활동(상하수도환경사업소)
단위: 내부거래지출(상하수도환경사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관로 개량 및 확장 250,000,000원	250,000		
○관로 응급복구비 450,000,000원	450,000		
○지방상수도 시설개선 및 노후관 개체사업 군비부담 전출 157,000,000원	157,000		
○위생처리장운영비 전출 200,000,000원	200,000		
○가축분뇨공공처리장 460,000,000원	460,000		