세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 수질개선특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	27,873,840	70,973,129	△43,099,289
200 세외수입	1,948,454	1,948,454	0
210 경상적세외수입	1,748,454	1,748,454	0
212 사용료수입	1,598,454	1,598,454	0
212-03 하수도사용료	1,598,454	1,598,454	0
< 상하수도사업소 >	1,598,454	1,598,454	0
○ 사용료 수입	1,598,454		
- 가정용 402원 * 1,380,000㎥	554,760		
- 일반용 587원 * 1,625,000㎥	953,875		
- 학교용 568원 * 40,709㎥	23,122		
- 산업용 1,183원 * 27,000㎥	31,941		
- 지하수 587원 * 59,210㎥	34,756		
216 이자수입	150,000	150,000	0
216-01 공공예금이자수입	150,000	150,000	0
< 상하수도사업소 >	150,000	150,000	0
○ 공공예금 이자수입 150,000,000원	150,000		
230 지방행정제재·부과금	200,000	200,000	0
236 부담금	200,000	200,000	0
236-01 부담금	200,000	200,000	0
< 상하수도사업소 >	200,000	200,000	0
○ 하수도 원인자부담금 200,000,000원	200,000		
500 보조금	8,767,675	48,962,137	△40,194,462
510 국고보조금등	8,194,099	46,452,857	△38,258,758
511 국고보조금등	8,194,099	46,452,857	△38,258,758
511-01 국고보조금	3,108,371	30,456,000	△27,347,629
< 상하수도사업소 >	3,108,371	30,456,000	△27,347,629
○ 남면 통합하수처리장 신설 위탁사업비 1,438,632,000원	1,438,632		
○ 상남면 공공하수처리장 신설 위탁사업비 964,739,000원	964,739		
○ 노후하수관로 정비사업(인제읍, 기린면, 북면 용대리) 705,000,000원	705,000		
511-03 기금	5,085,728	15,996,857	△10,911,129
< 상하수도사업소 >	5,085,728	15,996,857	△10,911,129
○ 위생환경사업장 운영 265,143,000원	265,143		
○ 하천변 쓰레기 수거 51,595,000원	51,595		
○ 소양강댐 부유물 처리 50,000,000원	50,000		
○ 비점오염 저감사업 28,000,000원	28,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 토속(고유)어종 증식보전 연구센터 건립 1,080,000,000원	1,080,000		
○ 생태환경체험 교육센터 백두대간 자연학교 조성 718,000,000원	718,000		
○ 공공하수처리시설 운영 1,972,980,000원	1,972,980		
○ 남면 통합하수처리장 신설 위탁사업비 369,934,000원	369,934		
○ 상남면 공공하수처리장 신설 위탁사업비 248,076,000원	248,076		
○ 위생환경사업장 기본경비 10,000,000원	10,000		
○ 위생환경사업장 당직운영 10,000,000원	10,000		
○ 노후하수관로 정비사업(인제읍,기린면,북면 용대리) 282,000,000원	282,000		
520 시·도비보조금등	573,576	2,509,280	△1,935,704
521 시·도비보조금등	573,576	2,509,280	△1,935,704
521-01 시·도비보조금등	573,576	2,509,280	△1,935,704
< 상하수도사업소 >	573,576	2,509,280	△1,935,704
○ 남면 통합하수처리장 신설 위탁사업비 46,884,000원	46,884		
○ 소규모수도시설 개량(전환사업) 350,000,000원	350,000		
○ 상남면 공공하수처리장 신설 위탁사업비 82,692,000원	82,692		
○ 노후하수관로 정비사업(인제읍,기린면,북면 용대리) 94,000,000원	94,000		
700 보전수입등및내부거래	17,157,711	20,062,538	△2,904,827
710 보전수입등	500,000	0	500,000
711 잉여금	500,000	0	500,000
711-01 순세계잉여금	500,000	0	500,000
< 상하수도사업소 >	500,000	0	500,000
○ 순세계잉여금 500,000,000원	500,000		
720 내부거래	16,657,711	20,062,538	△3,404,827
721 전입금	16,657,711	20,062,538	△3,404,827
721-03 기타회계전입금	16,657,711	20,062,538	△3,404,827
< 상하수도사업소 >	16,657,711	20,062,538	△3,404,827
○ 일반회계 전입금 16,657,711,000원	16,657,711		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 안전한 식수공급(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	27,873,840	70,973,129	△43,099,289
	국 3,108,371		
	기 5,085,728		
	도 573,576		
	군 19,106,165		
깨끗한 수질관리	27,763,591	70,868,291	△43,104,700
	국 3,108,371		
	기 5,065,728		
	도 573,576		
	군 19,015,916		
안전한 식수공급(수질개선특별회계)	1,840,622	4,221,325	△2,380,703
	도 350,000		
	군 1,490,622		
소규모수도시설 운영[자체]	265,822	176,525	89,297
201 일반운영비	33,680	38,000	△4,320
01 사무관리비	33,680	38,000	△4,320
○ 수질검사 수수료 120,000원 * 4회 * 66개소	31,680		
○ 소규모수도시설 소모품 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 소규모수도시설 부지 임대료 1,000,000원 * 1식	1,000		
207 연구개발비	12,144	13,800	△1,656
03 시험연구비	12,144	13,800	△1,656
○ 소독약품 23,000원 * 8통 * 66개소	12,144		
301 일반보전금	19,998	22,725	△2,727
14 기타보상금	19,998	22,725	△2,727
○ 소규모수도시설 관리자 보조금 300,000원 * 66개소	19,800		
○ 소규모수도시설 관리자 건강검진비 1,500원 * 2회 * 66명	198		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○ 소규모수도시설 주요시설 점검 용역(연간) 200,000,000원 * 1회	200,000		
소규모수도시설 확충[자체]	660,000	3,210,000	△2,550,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 소규모수도시설 전기요금 10,000,000원 * 1식	10,000		
401 시설비및부대비	650,000	3,200,000	△2,550,000
01 시설비	650,000	3,200,000	△2,550,000
○ 소규모수도시설 네트워크 통합구축공사 6,000,000원 * 25개소	150,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 안전한 식수공급(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소규모수도시설 배수관로 확장공사 400,000,000원 * 1식	400,000		
○ 소규모수도시설 확충 실시설계 100,000,000원 * 1식	100,000		
소규모수도시설 개량[도비](전환사업)	500,000	420,000	80,000
	도 350,000		
	군 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	420,000	80,000
	도 350,000		
	군 150,000		
01 시설비	500,000	420,000	80,000
○ 소규모수도시설 개량사업(북면 한계리 석황사 외 4개소) 500,000,000원 * 1식	500,000		
	도 350,000		
	군 150,000		
소규모수도시설 응급복구[자체]	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○ 소규모수도시설 응급복구 및 유지보수 400,000,000원 * 1식	400,000		
먹는물 공동시설 관리[자체]	14,800	14,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○ 먹는물 공동시설 전기요금 400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 먹는물 공동시설 응급복구 및 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
청정하천 수질보전(수질개선특별회계)	22,925,969	62,952,966	△40,026,997
	국 3,108,371		
	기 3,267,728		
	도 223,576		
	군 16,326,294		
소규모하수처리시설 운영[자체]	2,726,024	981,500	1,744,524
201 일반운영비	171,500	166,500	5,000
01 사무관리비	44,000	44,000	0
○ 하수도사용료 위탁징수 수수료 11,000,000원 * 4분기	44,000		
02 공공운영비	127,500	122,500	5,000
○ 오수처리장 공공요금 및 제세공과금 95,000,000원 * 1식	95,000		
○ 오수처리장 시설장비 유지비 30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 한국상하수도협회 연회비 2,500,000원 * 1식	2,500		
207 연구개발비	754,524	315,000	439,524
01 연구용역비	734,524	295,000	439,524
○ 정밀안전점검 용역비(기린,용대,인제) 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 공공하수도 관리대행 성과평가 업무대행 수수료 85,000,000원 * 1회	85,000		
○ 공공하수처리시설 기술진단 용역비(기린, 송학동,도채동) 114,649,000원 * 1식	114,649		
○ 공공하수도시설 오수관로 기술진단 용역비(기린 외 13개소) 367,457,000원 * 1식	367,457		
○ 공공하수도시설 악취기술진단 용역비(기린,인제,서화,남면) 87,418,000원 * 1식	87,418		
○ 하수도 원가산정 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 시험연구비	20,000	20,000	0
○ 공공하수처리시설 여재 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	500,000	1,300,000
01 시설비	1,800,000	500,000	1,300,000
○ 소규모하수처리시설 유지관리 300,000,000원 * 1식	300,000		
○ 소규모하수처리시설 퇴적물 준설 600,000,000원 * 1식	600,000		
○ 소규모하수처리시설 응급복구 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 공공하수도 노후맨홀뚜껑 교체 700,000,000원 * 1식	700,000		
소규모 하수처리시설 확충[자체]	1,400,000	900,000	500,000
401 시설비및부대비	1,400,000	900,000	500,000
01 시설비	1,400,000	900,000	500,000
○ 소규모 하수처리시설 확충 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
○ 북면 하수처리장 증설 기본 및 실시설계용역 400,000,000원 * 1식	400,000		
공공하수처리시설 운영[기금]	7,511,380	8,424,738	△913,358
	기 1,972,980		
	군 5,538,400		
201 일반운영비	1,391,380	1,920,738	△529,358
	기 335,880		
	군 1,055,500		
01 사무관리비	88,000	420,738	△332,738
○ 일반수용비 25,000,000원 * 1식	25,000		
	기 17,500		

부서: 상하수도사업소
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	7,500		
○ 수질 TMS 및 실험측정기기 정도검사 수수료				
21,000,000원 * 1식		21,000		
	기	4,200		
	군	16,800		
○ 하수처리시설 악취측정 수수료				
9,000,000원 * 1식		9,000		
	기	1,800		
	군	7,200		
○ 하수처리시설 작업환경 측정수수료				
9,000,000원 * 1식		9,000		
	기	1,800		
	군	7,200		
○ 전기시설 정기검사 수수료				
5,000,000원 * 1식		5,000		
	기	1,000		
	군	4,000		
○ 유량계 교정검사 수수료				
15,000,000원 * 1식		15,000		
	기	3,000		
	군	12,000		
○ 위탁교육비 4,000,000원 * 1식		4,000		
	기	3,200		
	군	800		
02 공공운영비		1,303,380	1,500,000	△196,620
○ 공공요금 및 제세				
1,303,380,000원 * 1식		1,303,380		
	기	303,380		
	군	1,000,000		
202 여비		7,000	7,000	0
	기	2,100		
	군	4,900		
01 국내여비		7,000	7,000	0
○ 수질관리 업무추진				
7,000,000원 * 1식		7,000		
	기	2,100		
	군	4,900		
307 민간이전		3,800,000	2,900,000	900,000
	기	1,425,000		
	군	2,375,000		
05 민간위탁금		3,800,000	2,900,000	900,000
○ 공공하수처리시설				
3,700,000,000원 * 1식		3,700,000		
	기	1,425,000		
	군	2,275,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오수처리장 100,000,000원 * 1식	100,000		
401 시설비및부대비	2,313,000	3,597,000	△1,284,000
	기 210,000		
	군 2,103,000		
01 시설비	2,313,000	3,597,000	△1,284,000
○ 공공하수처리시설 TMS 유지관리 600,000,000원 * 1식	600,000		
	기 210,000		
	군 390,000		
○ 시설장비 유지관리 1,713,000,000원 * 1식	1,713,000		
하수도시설 유지 관리 및 정비[자체]	3,465,000	3,065,000	400,000
401 시설비및부대비	3,465,000	3,065,000	400,000
01 시설비	3,460,000	3,060,000	400,000
○ 하수관로(오접합) 정비 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 노후 오수받이 교체 2,000,000원 * 30개소	60,000		
○ 하수관로 정비 및 유지보수 200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 하수관시설 응급복구 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 통합환경기초시설 상하수관로 설치 3,000,000,000원 * 1식	3,000,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 하수관로 정비 시설부대비 5,000,000원 * 1식	5,000		
남면 통합하수처리장 신설[국비]	2,178,450	11,341,340	△9,162,890
	국 1,438,632		
	기 369,934		
	도 46,884		
	군 323,000		
403 자치단체등자본이전	2,178,450	11,341,340	△9,162,890
	국 1,438,632		
	기 369,934		
	도 46,884		
	군 323,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,178,450	11,341,340	△9,162,890
○ 남면 통합하수처리장 신설 위탁사업비 2,178,450,000원 * 1식	2,178,450		
	국 1,438,632		
	기 369,934		
	도 46,884		
	군 323,000		
상남 공공하수처리장 신설[국비]	1,378,199	7,517,800	△6,139,601

부서: 상하수도사업소
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 964,739		
	기 248,076		
	도 82,692		
	군 82,692		
403 자치단체등자본이전	1,378,199	7,517,800	△6,139,601
	국 964,739		
	기 248,076		
	도 82,692		
	군 82,692		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,378,199	7,517,800	△6,139,601
○ 상남면 공공하수처리장 신설 위탁사업비 1,378,199,000원 * 1식	1,378,199		
	국 964,739		
	기 248,076		
	도 82,692		
	군 82,692		
북면 하수처리장 하수관로 신설[국비]	300,000	4,951,300	△4,651,300
401 시설비및부대비	300,000	4,951,300	△4,651,300
01 시설비	300,000	4,951,300	△4,651,300
○ 북면하수처리장 하수관로 신설 300,000,000원 * 1식	300,000		
노후하수관로 정비사업(인제읍,기린면,북면 용대리)[국비]	1,175,000	833,000	342,000
	국 705,000		
	기 282,000		
	도 94,000		
	군 94,000		
401 시설비및부대비	1,175,000	833,000	342,000
	국 705,000		
	기 282,000		
	도 94,000		
	군 94,000		
01 시설비	1,175,000	833,000	342,000
○ 노후하수관로 정비사업(인제읍,기린면,북면 용대리) 1,175,000,000원 * 1식	1,175,000		
	국 705,000		
	기 282,000		
	도 94,000		
	군 94,000		
인제읍 귀둔리 필례약수터 일원 오수관로 신설공사[자체]	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인제읍 귀둔리 필례약수터 일원 오수관로 신설공사 1,000,000,000원 * 1식		1,000,000		
위생환경사업장 운영[기금]		618,000	917,000	△299,000
	기	265,143		
	군	352,857		
201 일반운영비		430,000	379,000	51,000
	기	184,900		
	군	245,100		
01 사무관리비		30,000	30,000	0
○ 협잡물 및 폐기물 처리 수수료 30,000,000원 * 1식		30,000		
	기	12,900		
	군	17,100		
02 공공운영비		400,000	349,000	51,000
○ 연료비 10,000,000원 * 1식		10,000		
	기	4,300		
	군	5,700		
○ 공공요금 및 제세 386,000,000원 * 1식		386,000		
	기	165,980		
	군	220,020		
○ 행정차량 유지관리 4,000,000원 * 1식		4,000		
	기	1,720		
	군	2,280		
202 여비		10,000	10,000	0
	기	4,300		
	군	5,700		
01 국내여비		10,000	10,000	0
○ 위생환경 업무추진 10,000,000원 * 1년		10,000		
	기	4,300		
	군	5,700		
206 재료비		28,000	28,000	0
	기	12,040		
	군	15,960		
01 재료비		28,000	28,000	0
○ 탈수슬러지 부숙화 재료 24,000,000원 * 1식		24,000		
	기	10,320		
	군	13,680		
○ 기계관리 공구 4,000,000원 * 1식		4,000		
	기	1,720		
	군	2,280		

부서: 상하수도사업소
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	500,000	△350,000
	기 63,903		
	군 86,097		
01 시설비	150,000	500,000	△350,000
○ 시설장비 유지관리			
150,000,000원 * 1년	150,000		
	기 63,903		
	군 86,097		
위생환경사업장 운영[자체]	355,904	809,088	△453,184
101 인건비	32,904	31,088	1,816
04 기간제근로자등보수	32,904	31,088	1,816
○ 위생환경사업장 청사 청소 인부임	32,904		
- 기본급 82,560원 * 1명 * 246일	20,310		
- 명절휴가비 1,816,320원 * 60% * 1명 * 2회	2,180		
- 주휴수당 82,560원 * 1명 * 52일	4,294		
- 유급휴일수당 82,560원 * 1명 * 16일	1,321		
- 연차유급휴가수당 82,560원 * 1명 * 10일	826		
- 4대보험 28,105,000원 * 12%	3,373		
- 피복비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
201 일반운영비	83,000	78,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○ 위생환경사업장 일반수용비			
20,000,000원 * 1식	20,000		
02 공공운영비	63,000	63,000	0
○ 간이상수도 배수지 청소용역			
1,500,000원 * 4회	6,000		
○ 청사 방역 및 청소용역			
25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 위생환경사업장 환경정비용역			
5,000,000원 * 4회	20,000		
○ 위생환경사업장 건축물 정기안전진단			
6,000,000원 * 2회	12,000		
207 연구개발비	70,000	70,000	0
03 시험연구비	70,000	70,000	0
○ 수처리 약품 70,000,000원 * 1식	70,000		
401 시설비및부대비	170,000	630,000	△460,000
01 시설비	170,000	630,000	△460,000
○ 위생환경사업장 시설 정비 및 유지관리			
170,000,000원 * 1식	170,000		
하수슬러지건조화시설 운영[자체]	676,417	817,000	△140,583
201 일반운영비	315,000	315,000	0
01 사무관리비	165,000	165,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 슬러지 포설 및 반출 장비 임차료 1,500,000원 * 10회	15,000		
○ 슬러지 처리 및 수분조절재 150,000,000원 * 1식	150,000		
02 공공운영비	150,000	150,000	0
○ 공공요금 및 제세공과금 150,000,000원 * 1식	150,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○ 하수건조화시설 약품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
307 민간이전	306,417	297,000	9,417
05 민간위탁금	306,417	297,000	9,417
○ 하수건조화시설 위탁관리 306,417,000원 * 1식	306,417		
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
01 시설비	50,000	200,000	△150,000
○ 시설장비 유지관리 50,000,000원 * 1식	50,000		
하천변 쓰레기 수거[기금]	51,595	0	51,595
	기 51,595		
101 인건비	49,195	0	49,195
	기 49,195		
04 기간제근로자등보수	49,195	0	49,195
○ 하천변 쓰레기 수거 인건비 49,195,000원 * 1식	49,195		
	기 49,195		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	기 2,400		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○ 하천변 쓰레기 수거 운영물품 2,400,000원 * 1식	2,400		
	기 2,400		
소양강댐 부유물 처리[기금]	50,000	0	50,000
	기 50,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
	기 50,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000
○ 소양강댐 부유물 운반처리 위탁 50,000,000원 * 1식	50,000		
	기 50,000		
비점오염 저감사업[기금]	40,000	0	40,000
	기 28,000		
	군 12,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

부서: 상하수도사업소
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 28,000		
	군 12,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 비점오염원 저감시설 유지관리			
40,000,000원 * 1식	40,000		
	기 28,000		
	군 12,000		
청정산업 지원(수질개선특별회계)	2,997,000	3,694,000	△697,000
	기 1,798,000		
	군 1,199,000		
생태환경체험 교육센터 백두대간 자연학교 조성[기금]	1,197,000	2,360,000	△1,163,000
	기 718,000		
	군 479,000		
401 시설비및부대비	1,197,000	2,360,000	△1,163,000
	기 718,000		
	군 479,000		
01 시설비	1,197,000	2,360,000	△1,163,000
○ 백두대간 자연학교 조성			
1,197,000,000원 * 1식	1,197,000		
	기 718,000		
	군 479,000		
토속(고유)어종 증식보전 연구센터 건립[기금]	1,800,000	1,334,000	466,000
	기 1,080,000		
	군 720,000		
403 자치단체등자본이전	1,800,000	1,334,000	466,000
	기 1,080,000		
	군 720,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,800,000	1,334,000	466,000
○ 토속어종 산업화센터 건립			
1,800,000,000원 * 1식	1,800,000		
	기 1,080,000		
	군 720,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	110,249	104,838	5,411
	기 20,000		
	군 90,249		
인력운영비(수질개선특별회계)	69,429	64,758	4,671
위생환경사업장 운영 업무지원[자체]	69,429	64,758	4,671
101 인건비	62,504	57,689	4,815
03 공무직(무기계약)근로자보수	62,504	57,689	4,815
○ 위생환경사업장 업무지원	62,504		
- 기본급(15호봉)			
2,833,090원 * 1명 * 12월	33,998		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 33,997,080원 * 1/12월 * 2회 * 60% * 1명	3,400		
- 정액급식비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
- 현업수당 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
- 작업장려수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 위험수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 정근수당 2,774,430원 * 2회 * 50% * 1명	2,775		
- 정근수당 가산금 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 시간외근무수당 18,380원 * 30시간 * 150% * 1명 * 12월	9,926		
- 휴일근무수당 18,380원 * 16시간 * 150% * 1명 * 12월	5,294		
- 연차유급수당 18,380원 * 8시간 * 1명 * 10일	1,471		
304 연금부담금등	6,925	7,069	△144
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,925	7,069	△144
○ 국민연금부담금 및 각 보험료 등	6,925		
- 국민연금부담금 62,504,000원 * 4.5%	2,813		
- 국민건강보험 부담금 및 고용보험료 등 4,112,000원 * 1식	4,112		
기본경비(수질개선특별회계)	40,820	40,080	740
	기 20,000		
	군 20,820		
부서운영 기본경비[자체]	12,000	11,320	680
203 업무추진비	12,000	11,320	680
01 기관운영업무추진비	3,000	2,500	500
○ 기관운영 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 정원가산업무추진비	2,400	2,400	0
○ 정원가산 업무추진 40,000원 * 60명	2,400		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,420	180
○ 부서운영 업무추진 550,000원 * 12월	6,600		
위생환경사업장 기본경비[기금]	14,000	14,000	0
	기 10,000		
	군 4,000		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
	기 10,000		
	군 4,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 기본경비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○ 일반운영비 14,000,000원 * 1년	14,000		
	기 10,000		
	군 4,000		
위생환경사업장 당직운영[기금]	14,820	14,760	60
	기 10,000		
	군 4,820		
201 일반운영비	14,820	14,760	60
	기 10,000		
	군 4,820		
01 사무관리비	14,820	14,760	60
○ 당직수당 60,000원 * 247일	14,820		
	기 10,000		
	군 4,820		