세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	19,176,983	25,861,638	△6,684,655
	국 4,100,500		
	지 2,950,000		
	기 105,000		
	도 663,850		
	군 11,357,633		
자원순환	2,428,787	2,403,817	24,970
	국 40,500		
	도 44,850		
	군 2,343,437		
폐기물 순환	2,428,787	2,403,817	24,970
	국 40,500		
	도 44,850		
	군 2,343,437		
쓰레기 투기 방지	62,456	64,216	△1,760
201 일반운영비	7,256	9,016	△1,760
01 사무관리비	7,256	9,016	△1,760
○1.일반수용비	5,600		
- 쓰레기관련 정책 홍보물 제작 800원 * 2,000매 * 2회	3,200		
- 쓰레기투기억제 홍보 현수막 제작 50,000원 * 8매 * 4회	1,600		
- 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) 400,000kg * 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: 상하수도사업소
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	1,721,980	1,590,560	131,420
201 일반운영비	52,980	52,560	420
01 사무관리비	52,980	52,560	420
○1.일반수용비	52,980		
- 쓰레기매립장 지하수 검사정 검사수수료 480,000원 * 12개공 * 4회	23,040		
- 쓰레기매립장 침출수 수질 검사수수료 1,150,000원 * 2개소 * 12월	27,600		
- 생활폐기물수집운반 대행업체 평가 수당 70,000원*6명	420		
- 쓰레기매립장 우수배제시설 수질검사 수수료 480,000원 * 1개소 * 4회	1,920		
307 민간이전	1,669,000	1,538,000	131,000
05 민간위탁금	1,669,000	1,538,000	131,000
○생활폐기물 수집운반 민간위탁비 1,340,000,000원	1,340,000		
○소각대상 생활폐기물 민간위탁비 300,000,000원	300,000		
○과수용 반사필름 등 위탁처리비 200,000원*100톤	20,000		
○종량제봉투 판매수익 징수교부금 90,000,000원*10%	9,000		
생활폐기물매립시설	74,828	195,630	△120,802
101 인건비	3,828	3,630	198
04 기간제근로자등보수	3,828	3,630	198
○소보,부계,우보매립장 제초 인부임 58,000원 * 3명 * 20일	3,480		
○4대 보험료 348,000원	348		
401 시설비및부대비	71,000	172,000	△101,000
01 시설비	70,000	170,000	△100,000
○쓰레기매립장.소각장 소재 주변개발사업(소보,우보,) 50,000,000원	50,000		
○쓰레기매립장 응급복구 및 민원해결사업 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○ 시설부대비	1,000		
- 쓰레기매립장 주변지역개발사업 1,000,000원	1,000		
음식물쓰레기 처리	42,000	42,000	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
02 공공운영비	39,000	39,000	0
○3.시설장비유지비	39,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 음식물쓰레기 처리 수수료 130,000원 * 25톤 * 12월	39,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○음식물쓰레기 개별용기 구입	3,000		
- 개별용기 구입 10,000원*300개	3,000		
농촌일자리창출 폐비닐수집보상금 지원	95,000	95,000	0
	국 15,000		
	도 24,000		
	군 56,000		
301 일반보상금	95,000	95,000	0
	국 15,000		
	도 24,000		
	군 56,000		
11 기타보상금	95,000	95,000	0
○ 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	10,000	0
	도 3,000		
	군 7,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	군 7,000		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○재활용품 수집보상금 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
환경관리센터 운영	313,823	342,711	△28,888
101 인건비	80,639	70,027	10,612
04 기간제근로자등보수	80,639	70,027	10,612
○환경관리센터 운영 인부임	80,639		
- 인부임 60,000원 * 3명 * 250일	45,000		
- 주휴·월차 수당 60,000원 * 3명 * 64일	11,520		
- 4대보험료 5,652,000원	5,652		
- 간식비 3,000원 * 3명 * 250일	2,250		
- 피복비 240,000원 * 3명	720		
- 기간제근로자 퇴직금 15,497,000원	15,497		
201 일반운영비	157,384	158,384	△1,000
01 사무관리비	46,600	48,600	△2,000
○1.일반수용비	22,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 매립장 폐수 수거 운반비 18,000,000원	18,000		
- 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	110,784	109,784	1,000
○1. 공공운영비	43,600		
- 전기안전관리 대행료 300,000원 * 12월	3,600		
- 공공요금(전기, 전화, 상수도 등) 40,000,000원	40,000		
○2. 연료비	10,800		
- 유류비 1,800원 * 6,000ℓ	10,800		
○3. 시설장비유지비	56,384		
- 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/O수리비 10,000,000원	10,000		
- 소규모시설 장비 수선비 5,000,000원	5,000		
- 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		
- 중장비 유지관리비(굴삭기,지게차) 2,000,000원	2,000		
202 여비	8,800	8,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,800	8,800	0
○쓰레기매립장 종합행정추진여비 8,800,000원	8,800		
206 재료비	47,000	46,500	500
01 재료비	47,000	46,500	500
○1. 재료비	47,000		
- 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 1,000,000원	1,000		
- 방역소독약품 및 제초제 구입 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	20,000	59,000	△39,000
01 시설비	20,000	57,000	△37,000
○환경관리센터 응급복구비 20,000,000원	20,000		
영농폐비닐공동집하장확충사업	85,000	40,000	45,000
	국 25,500		
	도 17,850		
	군 41,650		
401 시설비및부대비	85,000	40,000	45,000
	국 25,500		
	도 17,850		
	군 41,650		
01 시설비	85,000	40,000	45,000
○ 영농폐비닐공동집하장확충사업 추진 85,000,000원	85,000		
	국 25,500		
	도 17,850		
	군 41,650		
수질관리	13,304,160	20,004,760	△6,700,600
	국 4,060,000		
	지 2,950,000		
	기 105,000		
	도 619,000		
	군 5,570,160		
상수도시설	5,625,740	12,165,180	△6,539,440
	지 2,950,000		
	기 105,000		
	도 379,000		
	군 2,191,740		
상수도 관리	1,561,740	1,523,180	38,560
201 일반운영비	63,740	65,180	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,540	26,780	△4,240
○일반수용비	22,540		
- 간이상수도 수질검사	22,540		
· 정수 180,000원 * 103개소	18,540		
· 원수 80,000원 * 50개소	4,000		
02 공공운영비	41,200	38,400	2,800
○시설장비유지비	41,200		
- 소규모수도시설 물탱크 청소 400,000원 * 103개소 * 1회	41,200		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○상수도 종합행정추진여비 3,000,000원	3,000		
02 월액여비	27,000	27,000	0
○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	6,200	0
01 재료비	6,200	6,200	0
○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	1,460,000	1,420,000	40,000
01 시설비	1,450,000	1,410,000	40,000
○01.시설비	1,450,000		
- 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 200,000,000원	200,000		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상수도 정비 기본계획 변경 용역 500,000,000원 * 1식	500,000		
- 상수원 수질관리계획 용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
- 낙전리 마을상수도 개발공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 학암2리 마을상수도 개발공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 괴산리 배수관로 설치공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○03.시설부대비	10,000		
- 소규모수도시설 추진부대비 10,000,000원	10,000		
농어촌생활용수 개발사업(통합 취,정수시설 설치사업)	1,371,000	9,885,000	△8,514,000
	지 1,100,000		
	도 141,000		
	군 130,000		
401 시설비및부대비	1,371,000	9,885,000	△8,514,000
	지 1,100,000		
	도 141,000		
	군 130,000		
01 시설비	951,000	9,465,000	△8,514,000
○통합 취,정수시설 설치사업 951,000,000원	951,000		
	지 820,000		
	도 105,000		
	군 26,000		
02 감리비	400,000	400,000	0
○통합 취,정수시설 설치사업 감리비 400,000,000원	400,000		
	지 280,000		
	도 36,000		
	군 84,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○농어촌생활용수개발사업추진부대비 20,000,000원	20,000		
소규모 수도시설 개량사업	500,000	357,000	143,000
	지 350,000		
	도 45,000		
	군 105,000		
401 시설비및부대비	500,000	357,000	143,000
	지 350,000		
	도 45,000		
	군 105,000		
01 시설비	500,000	357,000	143,000
○소규모수도시설개량사업 500,000,000원	500,000		
	지 350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,000		
	군 105,000		
낙후지역 먹는 물 수질개선사업	350,000	400,000	△50,000
	기 105,000		
	군 245,000		
401 시설비및부대비	350,000	400,000	△50,000
	기 105,000		
	군 245,000		
01 시설비	350,000	400,000	△50,000
○낙후지역 먹는물 수질개선사업 350,000,000	350,000		
	기 105,000		
	군 245,000		
농어촌생활용수개발사업(효령,우보 송수관로 설치)	1,843,000	0	1,843,000
	지 1,500,000		
	도 193,000		
	군 150,000		
401 시설비및부대비	1,843,000	0	1,843,000
	지 1,500,000		
	도 193,000		
	군 150,000		
01 시설비	1,843,000	0	1,843,000
○효령, 우보 송수관로 설치공사 1,843,000,000원	1,843,000		
	지 1,500,000		
	도 193,000		
	군 150,000		
하수도시설	7,678,420	7,839,580	△161,160
	국 4,060,000		
	도 240,000		
	군 3,378,420		
하수도관리	1,730,160	1,889,720	△159,560
201 일반운영비	255,400	284,960	△29,560
01 사무관리비	4,500	8,060	△3,560
○3. 운영수당	1,000		
- 공공하수도공법선정운영위원회수당 및 실비보상 250,000원 * 4명 * 1회	1,000		
○5.급량비	3,500		
- 하수도업무추진 및 응급복구 급량비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	250,900	276,900	△26,000
○1. 공공요금 및 제세	250,900		
- 하수도협회비 1,300,000원	1,300		
- 하수처리시설 전기,통신료 10,000,000원 * 1개소 * 12개월	120,000		
- 마을하수처리시설 전기,통신료 720,000원 * 15개소 * 12개월	129,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,760	10,760	0
01 국내여비	10,760	10,760	0
○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		
207 연구개발비	62,000	52,000	10,000
01 연구용역비	62,000	52,000	10,000
○공공처리시설 원가산정용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
○공공하수도 민간위탁 성과평가대행 수수료 42,000,000원 * 1식	42,000		
401 시설비및부대비	680,000	813,000	△133,000
01 시설비	670,000	803,000	△133,000
○하수도시설 유지보수비 100,000,000원	100,000		
○하수도시설 응급복구비 50,000,000원	50,000		
○하수도 준설 50,000,000원	50,000		
○효령 병수 하수처리시설 개선사업 50,000,000원	50,000		
○하수도정비 기본계획변경 용역 400,000,000원 * 1식	400,000		
○하수도 시설물 기술진단 용역 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○하수도관리 부대비 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	720,000	720,000	0
02 민간대행사업비	720,000	720,000	0
○하수처리시설운영 민간위탁비 720,000,000원	720,000		
농어촌마을하수도정비	4,942,000	5,617,000	△675,000
	국 3,460,000		
	도 178,000		
	군 1,304,000		
401 시설비및부대비	4,942,000	5,617,000	△675,000
	국 3,460,000		
	도 178,000		
	군 1,304,000		
01 시설비	4,792,000	4,997,000	△205,000
○효령 원곡마을하수도 설치사업 1,671,000,000원	1,671,000		
	국 1,170,000		
	도 60,200		
	군 440,800		
○효령시장고곡마을하수도 설치사업 3,121,000,000원	3,121,000		
	국 2,185,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 112,400		
	군 823,600		
02 감리비	150,000	600,000	△450,000
○효령 원곡마을하수도 설치사업 감리비			
50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	도 1,800		
	군 13,200		
○효령시장고곡마을하수도 설치사업 감리비			
100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	도 3,600		
	군 26,400		
하수관거정비사업(도비)	100,000	184,000	△84,000
	도 30,000		
	군 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	184,000	△84,000
	도 30,000		
	군 70,000		
01 시설비	100,000	183,000	△83,000
○하수관로정비사업 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	군 70,000		
관리운영	48,260	48,860	△600
201 일반운영비	8,460	8,460	0
01 사무관리비	8,460	8,460	0
○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	22,400	0
01 국내여비	22,400	22,400	0
○관리운영업무 종합행정추진여비			
22,400,000원	22,400		
204 직무수행경비	17,400	18,000	△600
03 특정업무경비	17,400	18,000	△600
○대민활동비 50,000원 * 29명 * 12월	17,400		
산성신남 농어촌마을하수도정비사업	429,000	0	429,000
	국 300,000		
	도 16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 113,000		
401 시설비및부대비	429,000	0	429,000
	국 300,000		
	도 16,000		
	군 113,000		
01 시설비	429,000	0	429,000
○산성 신남 농어촌마을하수도정비사업			
429,000,000원	429,000		
	국 300,000		
	도 16,000		
	군 113,000		
소보송원 농어촌마을하수도정비사업	429,000	0	429,000
	국 300,000		
	도 16,000		
	군 113,000		
401 시설비및부대비	429,000	0	429,000
	국 300,000		
	도 16,000		
	군 113,000		
01 시설비	429,000	0	429,000
○소보 송원 농어촌마을하수도정비사업			
429,000,000원	429,000		
	국 300,000		
	도 16,000		
	군 113,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	2,093,036	1,883,061	209,975
인력운영비(상하수도사업소)	2,008,356	1,787,901	220,455
인력운영비(상하수도사업소)	1,848,078	1,579,144	268,934
101 인건비	1,802,358	1,529,704	272,654
01 보수	1,802,358	1,529,704	272,654
○1.기본급	1,328,958		
- 5급 4,238,100원 * 1명 * 12월	50,858		
- 6급 3,639,500원 * 4명 * 12월	174,696		
- 7급 3,281,000원 * 9명 * 12월	354,348		
- 8급 2,319,800원 * 6명 * 12월	167,026		
- 9급 2,100,500원 * 10명 * 12월	252,060		
- 처우개선비 329,970,000원	329,970		
○2.수당	286,833		
- 관리업무수당			
4,238,100원 * 9% * 1.03 * 1명 * 12월	4,715		
- 대우공무원수당	9,286		
·6급			
3,748,200원 * 4.1% * 1.03 * 1명 *12월	1,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 3,310,700원 *4.1% * 1.03 * 3명 *12월	5,034		
·8급 2,319,800원 * 4.1% * 1.03 * 2명 *12월	2,352		
─ 정근수당 1,028,958,000원 * 1/12	85,747		
─ 정근수당 가산금	27,480		
·25년 이상 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
·20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
·15년 ~ 20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
·10년 ~ 15년미만 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
·5년 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
─ 시간외근무수당	105,125		
·정액분	31,064		
※6급 10,331원* 1.03 * 4명 * 10시간 *12월	5,108		
※7급 9,332원* 1.03 * 9명 * 10시간 *12월	10,381		
※8급 8,378원* 1.03 * 6명 * 10시간 *12월	6,214		
※9급 7,573원* 1.03 * 10명 * 10시간 *12월	9,361		
·초과분	74,061		
※6급기준 10,331원* 1.03 * 29명 * 20시간 *12월	74,061		
─ 가족수당	22,200		
·배우자 40,000원 * 21명 * 12월	10,080		
·기타가족 20,000원 * 45명 * 12월	10,800		
·가산금(2011.12.31 이전 셋째자녀) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
·가산금(2011.12.31 이후 셋째자녀) 80,000원 * 1명 * 12월	960		
─ 자녀학비보조수당	12,000		
·고등학생 500,000원 * 6명 * 4분기	12,000		
─ 위험근무수당	4,800		
·을종 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
─ 기술정보수당	2,760		
·5급 50,000원 * 1명 *12월	600		
·6~7급 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
·8급이하 20,000원 * 3명 *12월	720		
─ 기술정보수당 가산금	2,040		
·기능장,기사 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산업기사 20,000원 * 1명 * 12월	240		
-장려수당	10,680		
·상수도업무종사자(5급이하) 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
·환경관리센터 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○3.정액급식비 130,000원 * 30명 * 12월	46,800		
○4.명절휴가비	102,896		
-설날 85,746,500원 * 60%	51,448		
-추석 85,746,500원 * 60%	51,448		
○5.연가보상비 85,746,500원 * 86% * 1/30 * 15일	36,871		
204 직무수행경비	45,720	49,440	△3,720
02 직급보조비	45,720	49,440	△3,720
○직급보조비	45,720		
-5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
-6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
-7급 140,000원 * 9명 * 12월	15,120		
-8 ~ 9급 105,000원 * 16명 * 12월	20,160		
인력운영비(환경미화원)	160,278	208,757	△48,479
101 인건비	160,278	208,757	△48,479
03 무기계약근로자보수	160,278	208,757	△48,479
○환경미화원 인건비	159,318		
-18호봉 기본급 1,276,430원 * 1명 * 12월	15,318		
-14호봉 기본급 1,205,090원 * 1명 * 12월	14,462		
-12호봉 기본급 1,159,290원 * 1명 * 12월	13,912		
-2호봉 기본급 983,640원 * 1명 * 12월	11,804		
-상여금	40,345		
·기말수당 7,335,200원 * 50% * 4회	14,671		
·정근수당 7,335,200원 * 50% * 2회	7,336		
·체력단련비 7,335,200원 * 50% * 5회	18,338		
-정액수당	11,640		
·특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
·작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
·가족수당	3,960		
※배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
※자녀등 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
※직계존속 20,000원 * 3명 * 12월	720		
※셋째자녀 이후 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
-정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
-가계보조비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
-교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명절휴가비	8,804		
·설날 7,335,200원 * 60%	4,402		
·추석 7,335,200원 * 60%	4,402		
ㅡ 초과근무수당	19,779		
·시간외근무수당 20,600원 * 4명 * 10시간 * 12월	9,888		
·휴일근무수당 166,337원 * 4명 * 5일	3,327		
·연차수당 109,400원 * 4명 * 15일	6,564		
ㅡ 자녀학비보조수당	3,574		
·고등학교 1급지 가급 1,786,800원 * 2명	3,574		
○환경미화원피복비 60,000원 * 4명 * 4종	960		
기본경비(상하수도사업소)	84,680	95,160	△10,480
기본경비(상하수도사업소)	84,680	95,160	△10,480
201 일반운영비	71,090	81,410	△10,320
01 사무관리비	27,710	35,250	△7,540
○1.일반수용비	9,600		
ㅡ 부서운영비	9,600		
·기본사무용품비 100,000원 * 24명	2,400		
·기타수용비 300,000원 * 24명	7,200		
○3.운영수당	13,310		
ㅡ 일숙직비	13,310		
·일직 50,000원 * 1명 * 118일	5,900		
·재택 30,000원 * 1명 * 247일	7,410		
○5.급량비 200,000원 * 24명	4,800		
02 공공운영비	43,380	46,160	△2,780
○1.공공요금 및 제세	6,180		
ㅡ 공공요금(우편료) 2,700,000원	2,700		
ㅡ 공공요금 등 각종제세 130,000원 * 12월	1,560		
ㅡ 사업소 무인감시시스템 관리비 160,000원 * 12월	1,920		
○3. 시설장비유지비	32,700		
ㅡ 정수기 및 공기청정기 등 사용료 100,000원 * 4대 * 12월	4,800		
ㅡ 사업소 장비 등 소규모 수선비 2,700,000원 * 5종	13,500		
ㅡ 업무용 컴퓨터 및 프린터 등 유지보수 40,000원 * 30대 * 12월	14,400		
○4.차량선박비	4,500		
ㅡ 사업소 업무차량 유지관리비 4,500,000원 * 1대	4,500		
203 업무추진비	5,400	5,560	△160
02 정원가산업무추진비	1,200	1,240	△40
○정원가산금(직원사기진작비) 1,200,000원	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
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	6,390	0
01 자산및물품취득비	6,390	6,390	0
○사업소 운영물품 구입	6,390		
- 업무용 컴퓨터 교체 구입 1,520,000원 * 3대	4,560		
- 업무용 컴퓨터 프로그램 구입 610,000원 * 3대	1,830		
재무활동(상하수도사업소)	1,351,000	1,540,000	△189,000
내부거래지출(상하수도사업소)	1,351,000	1,540,000	△189,000
내부거래지출(상하수도사업소)	1,351,000	1,540,000	△189,000
701 기타회계등전출금	1,351,000	1,540,000	△189,000
01 기타회계전출금	1,351,000	1,540,000	△189,000
○관로개량 및 확장 250,000,000원	250,000		
○관로 응급복구비 450,000,000원	450,000		
○지방상수도 노후관갱생사업 군비부담 전출 140,000,000원	140,000		
○위생처리장운영비 전출 211,000,000원	211,000		
○가축분뇨처리장운영비 전출 300,000,000원	300,000		