

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수도사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도사업소	18,456,915	22,376,473	△3,919,558
	국 4,163,000		
	시 14,293,915		
완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)	15,693,325	19,648,269	△3,954,944
	국 4,163,000		
	시 11,530,325		
공기업내실화(하수도사업특별회계)	227,426	210,934	16,492
공기업 운영경비	96,340	57,670	38,670
101 인건비	42,740	0	42,740
04 기간제근로자등보수	42,740	0	42,740
○하수처리장 슬러지차량 운행 인부임	42,740		
o 급여 82,350원 * 184일	15,153		
o 유급휴일수당 82,350원 * 49일	4,036		
o 휴일근무수당 82,350원 * 150% * 88일	10,871		
o 급식비 60,000원 * 9월	540		
o 교통비 30,000원 * 9월	270		
o 연차유급휴가수당 78,830원 * 26일	2,050		
o 퇴직금(대체인력) 97,187.17원 * 30일 * 802일/365일	6,407		
o 국민연금부담금 30,870,000원 * 4.5%	1,390		
o 건강보험부담금 30,870,000원 * 3.495%	1,079		
o 장기요양보험부담금 1,079,000원 * 11.52%	125		
o 고용보험부담금 30,870,000원 * 1.65%	510		
o 산재보험료 30,870,000원 * 1%	309		
201 일반운영비	12,600	12,620	△20
01 사무관리비	600	620	△20
○청원경찰 피복비	600		
o 춘추복 150,000원	150		
o 하복 150,000원	150		
o 동복 200,000원	200		
o 단화 100,000원	100		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○관용차량 유지보수비 3,000,000원 * 4대	12,000		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○공기업운영 및 지하수검침관리 국내여비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	30,000	24,000	6,000
01 연구용역비	30,000	24,000	6,000
○2021년 공기업 결산검사용역 15,000,000원	15,000		

부서: 하수도사업소
 정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)
 단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2022년 하수도원인자부담금 원가산정 용역 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	10,000	8,950	1,050
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○공기업 예산회계 프로그램 유지보수비 10,000,000원	10,000	8,950	1,050
지하수 관리	22,930	20,480	2,450
201 일반운영비	13,580	11,480	2,100
01 사무관리비	1,780	1,280	500
○지하수요금 고지서 제작 80,000원 * 10박스	800		
○지하수요금 자동이체 지로 EDI 수수료 40,000원 * 12월	480		
○피복비	500		
○안전화 50,000원 * 2회	100		
○작업복 200,000원 * 2회	400		
02 공공운영비	11,800	10,200	1,600
○우편발송료 350,000원 * 12월	4,200		
○지하수 요금관리 프로그램 유지보수비 1,900,000원 * 4회	7,600		
202 여비	350	0	350
01 국내여비	350	0	350
○선진지견학 국내여비 350,000원	350		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○지하수 방치공 원상복구비 900,000원 * 10공	9,000		
특정업무지원(하수도)	27,840	27,840	0
204 직무수행경비	27,840	27,840	0
03 특정업무경비	27,840	27,840	0
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 12월	600		
○특정업무수행활동비	27,240		
○공기업 종사공무원 80,000원 * 24명 * 12월	23,040		
○예산·결산·계약 담당공무원 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
○요금과징 담당공무원 80,000원 * 12월	960		
○공기업종사(청원경찰) 30,000원 * 12월	360		
하수처리장 청사관리	80,316	104,944	△24,628
101 인건비	19,916	17,144	2,772
04 기간제근로자등보수	19,916	17,144	2,772
○하수처리장 환경정비(일시) 인부임 ○급여 82,350원 * 166일	19,916 13,671		

부서: 하수도사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 유급휴일수당 82,350원 * 43일	3,542		
	o 급식비 60,000원 * 8월	480		
	o 교통비 30,000원 * 8월	240		
	o 국민연금부담금 17,933,000원 * 4.5%	807		
	o 건강보험부담금 17,933,000원 * 3.495%	627		
	o 장기요양보험부담금 627,000원 * 11.52%	73		
	o 고용보험부담금 17,933,000원 * 1.65%	296		
	o 산재보험료 17,933,000원 * 1%	180		
	201 일반운영비	60,400	87,800	△27,400
	01 사무관리비	10,400	10,400	0
	○소방시설 위탁관리 수수료 4,000,000원	4,000		
	○하수처리장 방역소독비 400,000원 * 6회	2,400		
	○하수처리장 환경정비(건물청소) 2,000,000원 * 2회	4,000		
	02 공공운영비	50,000	77,400	△27,400
	○청사 유지보수비 40,000,000원	40,000		
	○체육공원 유지보수비 10,000,000원	10,000		
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)		8,863,815	6,794,181	2,069,634
	국	3,314,000		
	시	5,549,815		
속초하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업		2,380,000	1,103,000	1,277,000
	국	1,666,000		
	시	714,000		
401 시설비및부대비		2,380,000	1,103,000	1,277,000
	국	1,666,000		
	시	714,000		
01 시설비		2,380,000	1,103,000	1,277,000
	○속초하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업 2,380,000,000원	2,380,000		
	국	1,666,000		
	시	714,000		
우·오수펌프장 운영		292,080	142,880	149,200
201 일반운영비		139,440	120,240	19,200
01 사무관리비		7,440	7,440	0
	○노학1 배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 120,000원 * 12월	1,440		
	○청호동 우오수펌프장 국유재산 대부료 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비		132,000	112,800	19,200
	○노학1 배수펌프장 CCTV 전용회선 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
	○노학1 배수펌프장 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
	○우오수펌프장 시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		

부서: 하수도사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우오수펌프장 원격감시시스템 유지보수비 1,600,000원 * 12월	19,200		
○우오수펌프장 전기요금 5,500,000원 * 12월	66,000		
○우오수펌프장 전용회선 사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		
206 재료비	2,640	2,640	0
01 재료비	2,640	2,640	0
○우오수펌프장 기계, 전기, 계측 소모품 220,000원 * 12월	2,640		
401 시설비및부대비	150,000	20,000	130,000
01 시설비	150,000	20,000	130,000
○우오수펌프장 가압펌프교체 25,000,000원 * 6개소	150,000		
중계펌프장 운영	921,400	809,000	112,400
201 일반운영비	589,200	628,200	△39,000
01 사무관리비	25,400	24,400	1,000
○무인경비 수수료 100,000원 * 3개소 * 12월	3,600		
○전기안전관리 대행수수료 1,400,000원 * 12월	16,800		
○제2중계펌프장 전기설비 정기검사 수수료 1,500,000원	1,500		
○제3중계펌프장 국유재산 대부료 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	563,800	603,800	△40,000
○중계펌프장 가압펌프 유지보수비 15,000,000원 * 4대	60,000		
○중계펌프장 건물 유지보수비 3,000,000원 * 4개소	12,000		
○중계펌프장 상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
○중계펌프장 유지보수비 10,000,000원 * 4개소	40,000		
○중계펌프장 전기요금 50,000,000원 * 12월 * 75%	450,000		
206 재료비	16,200	10,800	5,400
01 재료비	16,200	10,800	5,400
○중계펌프장 기계, 전기, 계측 소모품 1,350,000원 * 12월	16,200		
401 시설비및부대비	316,000	170,000	146,000
01 시설비	316,000	170,000	146,000
○중계펌프장 가압펌프 자동탈착장치 교체 6,000,000원 * 6개	36,000		
○중계펌프장 가압펌프 정비공사 60,000,000원	60,000		
○중계펌프장 침사물 준설 200,000원 * 200톤	40,000		
○제1중계펌프장 유입수문 교체 50,000,000원 * 3개소	150,000		

부서: 하수도사업소
 정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)
 단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3중계펌프장 긴급차단수문 교체 30,000,000원	30,000		
중계펌프장 하수압송관로 보강사업	1,834,000	1,000,000	834,000
	국 1,648,000 시 186,000		
401 시설비및부대비	1,834,000	1,000,000	834,000
	국 1,648,000 시 186,000		
01 시설비	1,834,000	914,800	919,200
○중계펌프장 하수압송관로 보강사업 1,834,000,000원	1,834,000		
	국 1,648,000 시 186,000		
하수처리장 운영	3,436,335	3,739,301	△302,966
101 인건비	27,538	26,386	1,152
04 기간제근로자등보수	27,538	26,386	1,152
○하수처리장, 중계펌프장 환경정비 및 약품투입 인부임	27,538		
○ 급여 82,350원 * 2명 * 120일	19,764		
○ 유급휴일수당 82,350원 * 2명 * 24일	3,953		
○ 급식비 3,000원 * 2명 * 120일	720		
○ 교통비 1,500원 * 2명 * 120일	360		
○ 국민연금부담금 24,797,000원 * 4.5%	1,116		
○ 건강보험부담금 24,797,000원 * 3.495%	867		
○ 장기요양보험부담금 867,000원 * 11.52%	100		
○ 고용보험부담금 24,797,000원 * 1.65%	410		
○ 산재보험료 24,797,000원 * 1%	248		
201 일반운영비	2,436,628	2,334,635	101,993
01 사무관리비	1,464,088	1,380,095	83,993
○보일러 검사대상기기 검사수수료 200,000원 * 2대	400		
○슬러지 성분검사 수수료 1,000,000원	1,000		
○전기 및 기계 안전관리자 위탁교육비 95,000원 * 2명 * 4회	760		
○폐오일 처리수수료 1,100원 * 1,000리터	1,100		
○포기용 송풍기 유지관리 대행수수료 750,000원 * 12월	9,000		
○피복비	1,500		
○ 안전화 50,000원 * 2회 * 3명	300		
○ 작업복 200,000원 * 2회 * 3명	1,200		
○하수슬러지 위탁처리 수수료 132,000원 * 29톤 * 365일	1,397,220		
○하수처리장 복합악취농도 측정 대행용역 880,000원 * 4회	3,520		

부서: 하수도사업소
 정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)
 단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리장 시설정비용 장비임차료 500,000원 * 8회	4,000		
○하수처리장 전기안전관리 대행수수료 874,000원 * 12월	10,488		
○하수처리장 침사 협잡물 처리수수료 117,000원 * 150톤	17,550		
○하수처리장 침사물 준설 처리수수료 117,000원 * 150톤	17,550		
02 공공운영비	972,540	954,540	18,000
○보일러 유지보수비 15,000,000원 * 2대	30,000		
○여과기 디스크필터 여과막 유지보수비 12,000,000원 * 4회	48,000		
○원심탈수기 및 농축기 유지보수비 22,000,000원 * 2대	44,000		
○전력기술인 협회비 100,000원	100		
○하수처리시설 원격감시시스템 유지보수비 1,800,000원 * 12월	21,600		
○하수처리장 바이오가스시설 유지보수비 90,000,000원	90,000		
○하수처리장 수처리시설 유지보수비 60,000,000원	60,000		
○하수처리장 슬러지시설 유지보수비 60,000,000원	60,000		
○하수처리장 자동계측기 설비 유지보수비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○하수처리장 전기요금 50,000,000원 * 12월	600,000		
○CCTV, 웹서버, 전용회선 사용료 114,000원 * 5개소 * 12월	6,840		
202 여비	7,550	10,760	△3,210
01 국내여비	7,550	10,760	△3,210
○중계 및 하수전처리 시설점검 5,000,000원	5,000		
○하수처리관련 회의참석 및 업무협의 1,500,000원	1,500		
○선진지견학 국내여비 350,000원 * 3명	1,050		
206 재료비	401,679	437,580	△35,901
01 재료비	401,679	437,580	△35,901
○여과기 여과막(예비품) 110,000원 * 200매	22,000		
○포기용 송풍기(오일쿨러, PLC카드) 소모품 500,000원 * 12월	6,000		
○하수슬러지 탈수용 응집제 3,100원 * 266kg * 365일	300,979		
○하수처리장 기계, 전기, 계측장비 소모품 2,100,000원 * 12월	25,200		
○하수처리장 및 마을주변 악취제거용 분무약품 6,000원 * 5ℓ * 100일	3,000		
○하수처리장 재이용처리 약품 2,500,000원	2,500		

부서: 하수도사업소
 정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)
 단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○황화수소 제거용 약품비 3,500,000원 * 12월	42,000		
301 일반보전금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	0
○하수처리장 약취제거용 감시 활동비 70,000원 * 7명 * 6회	2,940		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
12 기타부담금	200,000	200,000	0
○사업장폐기물 처분 부담금 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	360,000	727,000	△367,000
01 시설비	360,000	727,000	△367,000
○하수처리장 생물반응조 산기설비 교체공사 60,000,000원 * 3지	180,000		
○하수처리장 일차침전지 하수유입분배조 정비 공사 130,000,000원	130,000		
○하수처리장 침사물 준설 200,000원 * 250톤	50,000		
하수도 시설 정비(하수도사업특별회계)	5,242,370	11,009,962	△5,767,592
	국 849,000		
	시 4,393,370		
속초 노후하수관로 정비사업	986,000	129,462	856,538
	국 693,000		
	시 293,000		
401 시설비및부대비	986,000	129,462	856,538
	국 693,000		
	시 293,000		
01 시설비	986,000	129,462	856,538
○속초 노후하수관로 정비사업 986,000,000원	986,000		
	국 693,000		
	시 293,000		
속초시 하수도정비 기본계획 용역	411,540	800,000	△388,460
207 연구개발비	411,540	800,000	△388,460
01 연구용역비	411,540	800,000	△388,460
○속초시 하수도정비 기본계획 용역 411,540,000원	411,540		
하수도 유지보수	1,668,980	995,800	673,180
201 일반운영비	52,980	76,000	△23,020
01 사무관리비	22,780	39,820	△17,040
○분류화사업 정화조 처리비 21.3원 * 300가구 * 2톤 * 1,000ℓ	12,780		
○하수도시설 부지 사용료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	30,200	36,180	△5,980
○우수토실 제어시스템 서버 사용료 400,000원 * 12월	4,800		

부서: 하수도사업소
 정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)
 단위: 하수시설 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수토실 제어시스템 유지보수비 20,000,000원	20,000		
○우수토실 제어시스템 전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
○우수토실 제어시스템 통신요금 150,000원 * 12월	1,800		
202 여비	1,000	4,800	△3,800
01 국내여비	1,000	4,800	△3,800
○하수관로 개보수 지도점검 10,000원 * 10일 * 10월	1,000		
305 배상금등	15,000	15,000	0
01 배상금등	15,000	15,000	0
○배상금 등 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	900,000	700,000
01 시설비	1,600,000	900,000	700,000
○관내 배수설비 정비공사 200,000,000원	200,000		
○사유지 하수도 이설비 100,000,000원	100,000		
○하수관로 보수공사 800,000,000원	800,000		
○하수도중점관리지역 실시설계 용역 500,000,000원	500,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(설악로외2차집관로)	734,000	5,332,700	△4,598,700
401 시설비및부대비	734,000	5,332,700	△4,598,700
01 시설비	734,000	4,732,249	△3,998,249
○설악로외2차집관로 정비공사 734,000,000원	734,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(청호동 신포마을 하수관로정비사업)	223,000	569,000	△346,000
	국 시	156,000 67,000	
401 시설비및부대비	223,000	569,000	△346,000
	국 시	156,000 67,000	
01 시설비	223,000	569,000	△346,000
○청호동 신포마을 하수관로정비사업 223,000,000원	223,000		
	국 시	156,000 67,000	
하수도 준설	1,218,850	1,004,000	214,850
201 일반운영비	218,500	204,000	14,500
01 사무관리비	218,500	204,000	14,500
○하수도 준설토 처리수수료 109,000원 * 2,000톤	218,000		
○피복비	500		

부서: 하수도사업소
 정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)
 단위: 하수시설 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 안전화 50,000원 * 2회	100		
	o 작업복 200,000원 * 2회	400		
	202 여비	350	0	350
	01 국내여비	350	0	350
	○선진지견학 국내여비 350,000원	350		
	401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
	01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
	○하수관로 준설 500,000,000원	500,000		
	○하수BOX 준설 500,000,000원	500,000		
	수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	1,359,714	1,633,192	△273,478
	분뇨처리장 운영	282,920	87,432	195,488
	201 일반운영비	144,570	75,432	69,138
	01 사무관리비	12,570	3,432	9,138
	○분뇨처리장 협잡물 처리수수료 117,000원 * 5톤 * 12월	7,020		
	○비데 임차료 21,900원 * 12월	263		
	○정수기 임차료 45,900원 * 12월	551		
	○프린터 임차료 55,000원 * 12월	660		
	○음식물 및 분뇨처리장 전기안전관리 대행수수료 298,000원 * 12월	3,576		
	○피복비	500		
	o 안전화 50,000원 * 2회	100		
	o 작업복 200,000원 * 2회	400		
	02 공공운영비	132,000	72,000	60,000
	○분뇨처리장 시설장비 유지보수비 1,000,000원 * 3종 * 10회	30,000		
	○분뇨처리장 전기요금 8,500,000원 * 12월	102,000		
	202 여비	350	0	350
	01 국내여비	350	0	350
	○선진지견학 국내여비 350,000원	350		
	206 재료비	78,000	12,000	66,000
	01 재료비	78,000	12,000	66,000
	○분뇨처리장 소모품 구입 400,000원 * 15종	6,000		
	○분뇨처리장 응집 및 탈취약품구입 9,000,000원 * 8월	72,000		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○분뇨처리장 준설 100,000원 * 600톤	60,000		
	수질시험 강화	397,800	344,500	53,300
	201 일반운영비	186,000	163,100	22,900

부서: 하수도사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	63,600	43,600	20,000
○생태독성 분석 수수료 800,000원 * 12회	9,600		
○수질분석측정기 교정 수수료 10,000,000원	10,000		
○하수처리장 방류연안 수질검사 수수료 22,000,000원 * 2회	44,000		
02 공공운영비	122,400	119,500	2,900
○수질원격감시체계(TMS) 유지보수 용역 4,700,000원 * 12월	56,400		
○실험실 수질분석기기 유지보수비 600,000원 * 10종	6,000		
○하수처리공정 약품 투입시설 및 소독설비 유 지보수비 30,000,000원	30,000		
○현장 수질계측장비 유지보수비(MLSS외 6종) 10,000,000원 * 3개소	30,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○중계펌프장 등 수질조사 국내여비 20,000원 * 4명 * 5일 * 12월	4,800		
206 재료비	80,000	68,000	12,000
01 재료비	80,000	68,000	12,000
○간이소독시설 투입약품 3,000,000원 * 10회	30,000		
○총인 처리약품 5,000,000원 * 10회	50,000		
207 연구개발비	52,000	25,600	26,400
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○우수토실 하수모니터링 조사용역 20,000,000원	20,000		
03 시험연구비	32,000	25,600	6,400
○하수처리 실험용 시약 및 초자기구 400,000원 * 80종	32,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
12 기타부담금	20,000	20,000	0
○방류수질 기준치초과 부담금 5,000,000원 * 4회	20,000		
401 시설비및부대비	55,000	50,000	5,000
01 시설비	55,000	50,000	5,000
○자외선 소독시설 정비공사 35,000,000원	35,000		
○하수처리장 간이소독시설 정비공사 20,000,000원	20,000		
음식물처리장 운영	678,994	580,260	98,734
101 인건비	34,034	0	34,034
04 기간제근로자등보수	34,034	0	34,034
○음식물처리장 운영지원 근로자 급여	34,034		

부서: 하수도사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급여 82,350원 * 247일	20,341		
○ 유급휴일수당 82,350원 * 64일	5,271		
○ 정액급식비 60,000원 * 12월	720		
○ 교통보조비 30,000원 * 12월	360		
○ 시간외근무수당 82,350원/8시간 * 4시간 * 150% * 64일	3,953		
○ 국민연금부담금 30,645,000원 * 4.5%	1,380		
○ 건강보험부담금 30,645,000원 * 3.495%	1,072		
○ 장기요양보험부담금 1,072,000원 * 11.52%	124		
○ 고용보험부담금 30,645,000원 * 1.65%	506		
○ 산재보험료 30,645,000원 * 1%	307		
201 일반운영비	541,960	486,260	55,700
01 사무관리비	297,960	242,260	55,700
○ 계량대 정기검사 수수료 2,500,000원	2,500		
○ 음식물처리장 협잡물 처리수수료 117,000원 * 204.558톤 * 12월	287,200		
○ 음식물처리장 안전장구 80,000원 * 3명 * 4회	960		
○ 음식물처리장 정기검사 수수료 2,500,000원	2,500		
○ 음식물처리장 쥐 방제 용역 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
02 공공운영비	244,000	244,000	0
○ 음식물처리장 농축기 및 탈수기 유지보수비 20,000,000원	20,000		
○ 음식물처리장 시설장비 유지보수비 2,000,000원 * 7종 * 6회	84,000		
○ 음식물처리장 이송펌프 유지보수비 5,000,000원 * 4종	20,000		
○ 음식물처리장 파쇄기 유지보수비 30,000,000원 * 4대	120,000		
206 재료비	63,000	54,000	9,000
01 재료비	63,000	54,000	9,000
○ 음식물처리장 약취제거용 탈취제 5,000원 * 30ℓ * 300일	45,000		
○ 음식물처리장 오일 등 소모품 600,000원 * 15종 * 2회	18,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○ 음식물처리장 준설 100,000원 * 400톤	40,000		
행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)	2,520,430	2,492,724	27,706
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,346,990	2,326,384	20,606
인력운영비	1,995,158	1,973,032	22,126
101 인건비	1,492,615	1,472,134	20,481

부서: 하수도사업소
 정책: 행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	1,436,133	1,418,883	17,250
○연봉	83,551		
o 소장 83,550,550원	83,551		
○본봉	891,408		
o 6급 4,398,000원 * 7명 * 12월	369,432		
o 7급 3,104,000원 * 11명 * 12월	409,728		
o 8급 1,930,000원 * 3명 * 12월	69,480		
o 9급 1,782,000원 * 2명 * 12월	42,768		
○정근수당 891,548,000원 / 12월 * 90%	66,867		
○초과근무수당	107,589		
o 6급 12,294원 * 7명 * 35시간 * 12월	36,145		
o 7급 11,106원 * 11명 * 35시간 * 12월	51,310		
o 8급 9,970원 * 3명 * 35시간 * 12월	12,563		
o 9급 9,012원 * 2명 * 35시간 * 12월	7,571		
○가족수당	17,520		
o 배우자 40,000원 * 14명 * 12월	6,720		
o 기타 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
o 둘째 자녀 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
o 셋째 자녀 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○정근수당 가산금	26,880		
o 25년 이상 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
o 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
o 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○대우공무원수당	10,437		
o 5급 4,398,000원 * 2명 * 12월 * 4.1%	4,328		
o 6급 3,104,100원 * 4명 * 12월 * 4.1%	6,109		
○위험근무수당 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
○특수업무수당(기술정보수당) 2,160			
o 수전설비 전기안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 전기사업자 안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○장려수당 220,000원 * 24명 * 12월	63,360		
○정액급식비 130,000원 * 24명 * 12월	37,440		
○명절휴가비 958,275,000원 / 12 * 60% * 2회	95,828		
○연가보상비 958,275,000원 / 12 * 86% * 10/30	22,893		
02 기타직보수	56,482	53,251	3,231
○청원경찰 급여 3,308,500원 * 12월	39,702		
○정근수당 3,308,500원 * 50% * 2월	3,309		
○초과근무수당 109,800원 * 12월	1,318		

부서: 하수도사업소
 정책: 행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당(기타가족) 20,000원 * 12월	240		
○정근수당가산금(20년이상) 110,000원 * 12월	1,320		
○위험근무수당 50,000원 * 12월	600		
○특수업무수당(장려수당) 220,000원 * 12월	2,640		
○정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
○명절휴가비 3,308,500원 * 60% * 2회	3,971		
○연가보상비 3,308,500원 * 86% * 10/30	949		
○고용보험부담금 52,849,000원 * 1.65%	873		
204 직무수행경비	47,760	51,240	△3,480
02 직급보조비	47,760	51,240	△3,480
○직급보조비	47,760		
o 5급 250,000원 * 12월	3,000		
o 6급 165,000원 * 7명 * 12월	13,860		
o 7급 155,000원 * 11명 * 12월	20,460		
o 8 ~ 9급 145,000원 * 5명 * 12월	8,700		
o 청원경찰 145,000원 * 12월	1,740		
303 포상금	112,483	110,697	1,786
02 성과상여금	112,483	110,697	1,786
○성과상여금 83,216,000원 * 130%	108,181		
○성과상여금(청원경찰) 3,308,500원 * 130%	4,302		
304 연금부담금등	342,300	338,961	3,339
01 연금부담금	278,339	277,167	1,172
○연금부담금 1,640,986,000원 * 9%	147,689		
○연금보전금 1,640,986,000원 * 3.076%	50,477		
○재해부담금 1,640,986,000원 * 0.166%	2,725		
○퇴직수당 부담금 1,640,986,000원 * 4.7196%	77,448		
02 국민건강보험금	63,961	61,794	2,167
○국민건강보험부담금	57,353		
1,640,986,000원 * 3.495%			
○장기요양보험부담금 57,353,000원 * 11.52%	6,608		
분노협잡을 처리(인건비)	59,038	59,254	△216
101 인건비	53,661	59,254	△5,593
03 공무원(무기계약)근로자보수	53,661	59,254	△5,593
○분노협잡을 처리(현업, 19호봉)	53,661		
o 기본급 2,150,700원 * 12월	25,809		
o 상여금 8,648			
· 정근수당 2,470,700원 * 100%	2,471		
· 체력단련비 2,470,700원 * 250%	6,177		
o 정액수당 6,240			
· 가족수당(배우자) 40,000원 * 12월	480		
· 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		

부서: 하수도사업소
 정책: 행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작업장려수당 120,000원 * 12월	1,440		
· 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640		
○ 복리후생비	3,685		
· 교통보조비 60,000원 * 12월	720		
· 명절휴가비 2,470,700원 * 120%	2,965		
○ 초과근무수당 24,677원 * 10시간 * 12월	2,962		
○ 연차유급휴가수당 131,610원 * 10일	1,317		
○ 퇴직금 5,000,000원	5,000		
304 연금부담금등	5,377	0	5,377
01 연금부담금	2,190	0	2,190
○ 국민연금부담금 48,661,000원 * 4.5%	2,190		
02 국민건강보험금	1,897	0	1,897
○ 국민건강보험부담금 48,661,000원 * 3.495%	1,701		
○ 장기요양보험부담금 1,701,000원 * 11.52%	196		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,290	0	1,290
○ 고용보험부담금 48,661,000원 * 1.65%	803		
○ 산재보험금 48,661,000원 * 1%	487		
슬러지시설운영	56,767	57,364	△597
101 인건비	51,614	57,364	△5,750
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,614	57,364	△5,750
○ 슬러지협잡물 처리(현업, 15호봉)	51,614		
○ 기본급 2,052,730원 * 12월	24,633		
○ 상여금	8,305		
· 정근수당 2,372,730원 * 100%	2,373		
· 체력단련비 2,372,730원 * 250%	5,932		
○ 정액수당	6,000		
· 가족수당 20,000원 * 12월	240		
· 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
· 작업장려수당 120,000원 * 12월	1,440		
· 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640		
○ 복리후생비	3,568		
· 교통보조비 60,000원 * 12월	720		
· 명절휴가비 2,372,730원 * 120%	2,848		
○ 초과근무수당 23,698원 * 10시간 * 12월	2,844		
○ 연차유급휴가수당 126,390원 * 10일	1,264		
○ 퇴직금 5,000,000원	5,000		
304 연금부담금등	5,153	0	5,153
01 연금부담금	2,098	0	2,098
○ 국민연금부담금 46,614,000원 * 4.5%	2,098		
02 국민건강보험금	1,818	0	1,818

부서: 하수도사업소
 정책: 행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험부담금 46,614,000원 * 3.495%	1,630		
○장기요양보험부담금 1,630,000원 * 11.52%	188		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,237	0	1,237
○고용보험부담금 46,614,000원 * 1.65%	770		
○산재보험금 46,614,000원 * 1%	467		
우오수펌프장협잡물처리(인건비)	55,677	55,833	△156
101 인건비	50,634	55,833	△5,199
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,634	55,833	△5,199
○우오수펌프장협잡물처리(현업 12호봉)	50,634		
o 기본급 1,986,460원 * 12월	23,838		
o 상여금	8,074		
· 정근수당 2,306,460원 * 100%	2,307		
· 체력단련비 2,306,460원 * 250%	5,767		
o 정액수당	6,240		
· 가족수당 40,000원 * 12월	480		
· 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
· 작업장려수당 120,000원 * 12월	1,440		
· 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640		
o 복리후생비	3,488		
· 교통보조비 60,000원 * 12월	720		
· 명절휴가비 2,306,460원 * 120%	2,768		
o 초과근무수당 23,037원 * 10시간 * 12월	2,765		
o 연차유급휴가수당 122,860원 * 10일	1,229		
o 퇴직금 5,000,000원	5,000		
304 연금부담금등	5,043	0	5,043
01 연금부담금	2,054	0	2,054
○국민연금부담금 45,634,000원 * 4.5%	2,054		
02 국민건강보험금	1,779	0	1,779
○국민건강보험부담금 45,634,000원 * 3.495%	1,595		
○장기요양보험부담금 1,595,000원 * 11.52%	184		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,210	0	1,210
○고용보험부담금 45,634,000원 * 1.65%	753		
○산재보험금 45,634,000원 * 1%	457		
지하수 관리(인건비)	57,033	57,630	△597
101 인건비	51,854	57,630	△5,776
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,854	57,630	△5,776
○지하수 검침 및 민원처리(현업, 15호봉)	51,854		
o 기본급 2,052,730원 * 12월	24,633		
o 상여금	8,305		
· 정근수당 2,372,730원 * 100%	2,373		

부서: 하수도사업소
 정책: 행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 체력단련비 2,372,730원 * 250%	5,932		
○ 정액수당	6,240		
· 가족수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
· 작업장려수당 120,000원 * 12월	1,440		
· 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640		
○ 복리후생비	3,568		
· 교통보조비 60,000원 * 12월	720		
· 명절휴가비 2,372,730원 * 120%	2,848		
○ 초과근무수당 23,698원 * 10시간 * 12월	2,844		
○ 연차유급휴가수당 126,390원 * 10일	1,264		
○ 퇴직금 5,000,000원	5,000		
304 연금부담금등	5,179	0	5,179
01 연금부담금	2,109	0	2,109
○ 국민연금부담금 46,854,000원 * 4.5%	2,109		
02 국민건강보험금	1,827	0	1,827
○ 국민건강보험부담금 46,854,000원 * 3.495%	1,638		
○ 장기요양보험부담금 1,638,000원 * 11.52%	189		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,243	0	1,243
○ 고용보험부담금 46,854,000원 * 1.65%	774		
○ 산재보험료 46,854,000원 * 1%	469		
하수도준설기 조작(인건비)	64,653	64,395	258
101 인건비	58,715	64,395	△5,680
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,715	64,395	△5,680
○ 하수도준설기 조작(현업, 29호봉)	58,715		
○ 기본급 2,398,850원 * 12월	28,787		
○ 상여금	9,517		
· 정근수당 2,718,850원 * 100%	2,719		
· 체력단련비 2,718,850원 * 250%	6,798		
○ 정액수당	6,720		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원 * 12월	480		
-기타가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
· 작업장려수당 120,000원 * 12월	1,440		
· 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640		
○ 복리후생비	3,983		
· 교통보조비 60,000원 * 12월	720		
· 명절휴가비 2,718,850원 * 120%	3,263		
○ 초과근무수당 27,155원 * 10시간 * 12월	3,259		
○ 연차유급휴가수당 144,830원 * 10일	1,449		

부서: 하수도사업소
 정책: 행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 퇴직금 5,000,000원	5,000		
	304 연금부담금등	5,938	0	5,938
	01 연금부담금	2,418	0	2,418
	○ 국민연금부담금 53,715,000원 * 4.5%	2,418		
	02 국민건강보험금	2,095	0	2,095
	○ 국민건강보험부담금 53,715,000원 * 3.495%	1,878		
	○ 장기요양보험부담금 1,878,000원 * 11.52%	217		
	04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	1,425	0	1,425
	○ 고용보험부담금 53,715,000원 * 1.65%	887		
	○ 산재보험료 53,715,000원 * 1%	538		
	하수처리공정협잡물처리(인건비)	58,664	58,876	△212
	101 인건비	53,323	58,876	△5,553
	03 공무원(무기계약)근로자보수	53,323	58,876	△5,553
	○ 하수처리공정협잡물처리(현업 18호봉)	53,323		
	○ 기본급 2,132,400원 * 12월	25,589		
	○ 상여금	8,584		
	· 정근수당 2,452,400원 * 100%	2,453		
	· 체력단련비 2,452,400원 * 250%	6,131		
	○ 정액수당	6,240		
	· 가족수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	· 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
	· 작업장려수당 120,000원 * 12월	1,440		
	· 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640		
	○ 복리후생비	3,663		
	· 교통보조비 60,000원 * 12월	720		
	· 명절휴가비 2,452,400원 * 120%	2,943		
	○ 초과근무수당 24,494원 * 10시간 * 12월	2,940		
	○ 연차유급휴가수당 130,630원 * 10일	1,307		
	○ 퇴직금 5,000,000원	5,000		
	304 연금부담금등	5,341	0	5,341
	01 연금부담금	2,175	0	2,175
	○ 국민연금부담금 48,323,000원 * 4.5%	2,175		
	02 국민건강보험금	1,884	0	1,884
	○ 국민건강보험부담금 48,323,000원 * 3.495%	1,689		
	○ 장기요양보험부담금 1,689,000원 * 11.52%	195		
	04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	1,282	0	1,282
	○ 고용보험부담금 48,323,000원 * 1.65%	798		
	○ 산재보험금 48,323,000원 * 1%	484		
	기본경비(하수도사업특별회계)	173,440	166,340	7,100
	기본경비	173,440	166,340	7,100

부서: 하수도사업소
 정책: 행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	158,240	150,140	8,100
01	사무관리비	135,740	127,640	8,100
	○급량비 15,000,000원	15,000		
	○복합기 임차료 250,000원 * 12월	3,000		
	○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
	○비데 임차료 250,000원 * 12월	3,000		
	○수입인지 구입금액 5,000,000원	5,000		
	○숙직비 60,000원 * 3명 * 365일	65,700		
	○일반교육 부담금 300,000원 * 4명	1,200		
	○일직비 60,000원 * 3명 * 118일	21,240		
	○정수기 임차료 60,000원 * 5대 * 12월	3,600		
02	공공운영비	22,500	22,500	0
	○부서운영 공공운영비 18,000,000원	18,000		
	○한국상하수도 협회비 3,400,000원	3,400		
	○한국소방안전 협회비 100,000원	100		
	○회계담당공무원 재정보증 1,000,000원	1,000		
202	여비	4,000	5,000	△1,000
01	국내여비	4,000	5,000	△1,000
	○부서운영 국내여비 4,000,000원	4,000		
203	업무추진비	9,400	9,400	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
	○정원가산 업무추진비 40,000원 * 31명	1,240		
04	부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
	○부서운영 업무추진비 405,000원 * 12월	4,860		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급 업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		
재무활동(하수도사업소)(환경/상하수도·수질)		243,160	235,480	7,680
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)		170,160	146,480	23,680
	하수도사용료 징수대행비	170,160	146,480	23,680
	701 기타회계등전출금	170,160	146,480	23,680
	02 공기업특별회계경상전출금	170,160	146,480	23,680
	○하수도사용료 징수대행수수료 4,254,000,000원 * 2% * 2회	170,160		
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)		73,000	89,000	△16,000
	과오납금 등 반환금	10,000	20,000	△10,000
	802 반환금기타	10,000	20,000	△10,000

부서: 하수도사업소
 정책: 재무활동(하수도사업소)(환경/상하수도·수질)
 단위: 보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 기타반환금등 ○전년도 과오납금 반환금 10,000,000원	10,000 10,000	20,000	△10,000
설악로외 2 차집관로 정비사업 지방채 상환	41,000	43,000	△2,000
311 차입금이자상환	41,000	43,000	△2,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○지역개발기금 차입금 이자 상환 41,000,000원	41,000 41,000	43,000	△2,000
청초호배수구역 하수관로 정비사업 지방채 상환	22,000	26,000	△4,000
311 차입금이자상환	22,000	26,000	△4,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○시군구 지역개발기금 차입금 이자 상환 22,000,000원	22,000 22,000	26,000	△4,000