

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리사업소	25,308,066	20,595,119	4,712,947
국	4,429,000		
도	550,000		
시	20,329,066		
완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)	21,901,162	17,385,519	4,515,643
국	4,429,000		
도	550,000		
시	16,922,162		
공기업내실화(하수도사업특별회계)	823,050	457,468	365,582
공기업 운영경비	152,036	104,752	47,284
101 인건비	52,776	51,152	1,624
04 기간제근로자등보수	52,776	51,152	1,624
○하수처리장 슬러지차량 운행 인부임	52,776		
○급여	87,950원*246일	21,636	
○연차유급휴가수당	87,950원*5일	440	
○유급휴일수당	87,950원*68일	5,981	
○휴일근무수당	87,950원*150%*119일	15,700	
○교통비	30,000원*12월	360	
○급식비	60,000원*12월	720	
○국민연금부담금	43,757,000원*4.5%	1,970	
○건강보험부담금	43,757,000원*3.545%	1,552	
○장기요양보험부담금	1,552,000원*12.81%	199	
○고용보험부담금	43,757,000원*1.75%	766	
○산재보험료	43,757,000원*1%	438	
○퇴직금	100,443.77원*30일*365일/365일	3,014	
201 일반운영비	16,500	12,600	3,900
01 사무관리비	500	600	△100
○청원경찰 피복비	500		
○동복	250,000원	250	
○하복	250,000원	250	
02 공공운영비	16,000	12,000	4,000
○관용차량 유지보수비	4,000,000원*4대	16,000	
202 예비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공기업운영 및 지하수검침관리 국내여비	1,000,000원	1,000	
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
○하수도원인자부담금 원가산정 용역	15,000,000원	15,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2024년 공기업 결산검사용역 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	14,000	10,000	4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○공기업 예산회계 프로그램 유지보수비 14,000,000원	14,000	10,000	4,000
405 자산취득비	37,760	0	37,760
01 자산및물품취득비	37,760	0	37,760
○업무용 모니터 240,000원*49대	11,760		
○업무용 컴퓨터 1,000,000원*26대	26,000		
지하수 관리	17,692	22,930	△5,238
201 일반운영비	14,692	13,580	1,112
01 사무관리비	10,492	1,780	8,712
○지하수 요금관리 프로그램 유지보수비 2,178,000원*4회	8,712		
○지하수요금 고지서 제작 80,000원*10박스	800		
○지하수요금 자동이체 지로 EDI 수수료 40,000원*12월	480		
○피복비	500		
○동복 250,000원	250		
○하복 250,000원	250		
02 공공운영비	4,200	11,800	△7,600
○우편발송료 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	3,000	9,000	△6,000
01 시설비	3,000	9,000	△6,000
○지하수 방치공 원상복구비 1,000,000원*3건	3,000		
특정업무지원(하수도)	30,480	27,840	2,640
204 직무수행경비	30,480	27,840	2,640
02 특정업무경비	30,480	27,840	2,640
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*12월	600		
○특정업무경비	29,880		
○공기업 종사 공무원 80,000원*25명*12월	24,000		
○공기업 종사 공무원(시간선택제임기제) 80,000원*35시간/40시간*2명*12월	1,680		
○공기업 종사 청원경찰 30,000원*12월	360		
○예산·결산·계약 담당 공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
○요금과징 담당 공무원 80,000원*12월	960		
하수처리장 청사관리	122,842	122,494	348
101 인건비	21,662	20,794	868

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,662	20,794	868
○하수처리장 환경정비 인부임	21,662		
o 급여	87,950원*164일	14,424	
o 연차유급휴가수당	87,950원*5일	440	
o 유급휴일수당	87,950원*45일	3,958	
o 급식비	60,000원*8월	480	
o 교통비	30,000원*8월	240	
o 국민연금부담금	18,822,000원*4.5%	847	
o 건강보험부담금	18,822,000원*3.545%	668	
o 장기요양보험부담금	668,000원*12.81%	86	
o 고용보험부담금	18,822,000원*1.75%	330	
o 산재보험료	18,822,000원*1%	189	
201 일반운영비	101,180	101,700	△520
01 사무관리비	11,180	11,700	△520
○소방시설 위탁관리 용역	414,000원*12회	4,968	
○하수처리장 방역소독비	368,550원*6회	2,212	
○하수처리장 환경정비(건물청소)	2,000,000원*2회	4,000	
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○청사 유지보수비	80,000,000원	80,000	
○체육공원 유지보수비	10,000,000원	10,000	
예비비(하수도)	500,000	179,452	320,548
801 예비비	500,000	179,452	320,548
01 일반예비비	200,000	179,452	20,548
○예비비	200,000,000원	200,000	
02 재해·재난목적예비비	300,000	0	300,000
○재해재난목적 예비비	300,000,000원	300,000	
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	9,168,353	9,297,175	△128,822
우·오수펌프장 운영	367,280	687,480	△320,200
201 일반운영비	364,640	184,840	179,800
01 사무관리비	96,640	8,440	88,200
○노학1 배수펌프장 전기안전관리 대행수수료	120,000원*12월	1,440	
○우오수펌프장 기계설비 유지관리 용역	4,150,000원*12월	49,800	
○우오수펌프장 원격감시시스템 유지관리 용역	1,600,000원*12월	19,200	
○우오수펌프장 전기설비 유지관리 용역	1,600,000원*12월	19,200	
○청호동 우·오수펌프장 국유재산 사용료	7,000,000원	7,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	268,000	176,400	91,600
○노학1 배수펌프장 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
○노학1 배수펌프장 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○노학1 배수펌프장 CCTV 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
○우·오수펌프장 유지보수비 150,000,000원	150,000		
○우·오수펌프장 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○우·오수펌프장 전용회선 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
206 재료비	2,640	2,640	0
01 재료비	2,640	2,640	0
○우·오수펌프장 기계,전기,계측 소모품 220,000원*12월	2,640		
중계펌프장 운영	1,388,262	835,400	552,862
101 인건비	21,662	0	21,662
04 기간제근로자등보수	21,662	0	21,662
○하수처리장 및 중계펌프장 환경정비	21,662		
o 급여 87,950원*2명*83일	14,600		
o 연차유급휴가수당 87,950원*2명*3일	528		
o 유급휴일수당 87,950원*2명*21일	3,694		
o 교통비 30,000원*2명*4월	240		
o 급식비 60,000원*2명*4월	480		
o 국민연금부담금 18,822,000원*4.5%	847		
o 건강보험부담금 18,822,000원*3.545%	668		
o 장기요양보험부담금 668,000원*12.81%	86		
o 고용보험부담금 18,822,000원*1.75%	330		
o 산재보험료 18,822,000원*1%	189		
201 일반운영비	870,400	589,200	281,200
01 사무관리비	36,600	25,400	11,200
○무인경비 수수료 100,000원*3개소*12월	3,600		
○전기안전관리 대행수수료 1,400,000원*12월	16,800		
○제3중계펌프장 국유재산 대부료 3,500,000원	3,500		
○제3중계펌프장 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
○중계펌프장 침사물 준설 처리수수료 117,000원*100톤	11,700		
02 공공운영비	833,800	563,800	270,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 60,000,000원*12월	720,000		
206 재료비	16,200	16,200	0
01 재료비	16,200	16,200	0
○중계펌프장 기계, 전기, 계측 소모품 1,350,000원*12월	16,200		
401 시설비및부대비	470,000	230,000	240,000
01 시설비	470,000	230,000	240,000
○제2중계펌프장 전동밸브 교체공사 50,000,000원	50,000		
○중계펌프장 가압펌프 정비 및 컬럼파이프 교체공사 95,000,000원*4대	380,000		
○중계펌프장 침사물 준설 400,000원*100톤	40,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○중계펌프장 냉방기 구입 2,500,000원*4대	10,000		
하수처리장 운영(슬러지운영)	6,234,061	5,699,295	534,766
201 일반운영비	2,832,557	2,560,808	271,749
01 사무관리비	1,675,617	1,468,868	206,749
○공정안전관리 컨설팅 용역 22,000,000원	22,000		
○대기배출시설 자가측정 대행수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○무선국 정기검사 수수료 103,000원	103		
○보일러 검사대상기기 검사수수료 200,000원*2대	400		
○슬러지 성분검사 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
○습식탈황기 및 탈취기 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
○원심탈수기 원통 내부 세척 용역 1,000,000원*12월	12,000		
○전기 및 기계 안전관리자 위탁교육비 95,000원*2명*4회	760		
○탈수기 탈리액이송배관 및 슬러지공급배관 세척 용역 2,500,000원*12월	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐오일 처리수수료 1,100원*2,000리터	2,200		
○피복비	1,000		
○ 안전화 50,000원*2명*2회	200		
○ 작업복 200,000원*2명*2회	800		
○하수슬러지 기계설비 긴급보수(연간단가) 10,000,000원*12월	120,000		
○하수슬러지 위탁 처리수수료 132,000원*28톤*365일	1,349,040		
○하수처리시설 원격감시시스템 유지보수 용 역 1,800,000원*12월	21,600		
○하수처리장 복합악취농도 측정 대행용역 233,000원*18개소*4회	16,776		
○하수처리장 시설정비용 장비임차료 1,000,000원*5회	5,000		
○하수처리장 유지관리지침서 작성용역 22,000,000원	22,000		
○하수처리장 전기안전관리 대행수수료 874,000원*12월	10,488		
○하수처리장 침사물 준설 처리수수료 117,000원*250톤	29,250		
○하수처리장 태양광설비 전기안전관리 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,156,940	1,091,940	65,000
○보일러 유지보수비 15,000,000원*2대	30,000		
○원심탈수기 및 농축기 유지보수비 20,000,000원*6대	120,000		
○전력기술인 협회비 100,000원	100		
○하수처리장 바이오가스시설 유지보수비 7,500,000원*12월	90,000		
○하수처리장 슬러지시설 유지보수비 17,500,000원*4월	70,000		
○하수처리장 전기요금 70,000,000원*12월	840,000		
○CCTV, 웹서버, 전용회선 사용료 114,000원*5개소*12월	6,840		
202 여비	1,500	7,550	△6,050
01 국내여비	1,500	7,550	△6,050
○하수처리관련 회의참석 및 업무협의 1,500,000원	1,500		
206 재료비	1,059,984	542,700	517,284
01 재료비	1,059,984	542,700	517,284
○농축기 투입 폴리머 약품비 26,018,000원*12월	312,216		
○소화슬러지저류조 투입 약품비 6,710,000원*12월	80,520		
○탈취기 투입 약품비 1,984,000원*12월	23,808		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수슬러지 탈수용 응집제 4,000원*300kg*365일	438,000		
○하수처리장 기계, 전기, 계측장비 소모품 3,400,000원*12월	40,800		
○황화수소 제거용 약품비 13,720,000원*12월	164,640		
301 일반보전금	2,520	2,940	△420
14 기타보상금	2,520	2,940	△420
○하수처리장 약취제거용 감시 활동비 70,000원*6명*6회	2,520		
308 자치단체등이전	120,000	200,000	△80,000
14 기타부담금	120,000	200,000	△80,000
○사업장폐기물 처분 부담금 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	2,200,000	2,365,000	△165,000
01 시설비	2,180,000	2,355,000	△175,000
○농축조 시설 도색 보수공사 50,000,000원	50,000		
○슬러지동 탈취기 교체사업 400,000,000원	400,000		
○탈수슬러지 사일로 설치사업 840,000,000원	840,000		
○하수처리장 수전설비 교체 500,000,000원	500,000		
○하수처리장 약취모니터링시스템 구축사업 150,000,000원	150,000		
○하수처리장 침사물 준설 400,000원*600톤	240,000		
03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
○재해예방기술지도비 2,000,000원*10회	20,000		
405 자산취득비	17,500	0	17,500
01 자산및물품취득비	17,500	0	17,500
○무전기 교체 500,000원*15대	7,500		
○탈수동 전기실 에어컨 교체 10,000,000원	10,000		
하수처리장 운영(수처리공정)	1,178,750	0	1,178,750
201 일반운영비	281,650	0	281,650
01 사무관리비	83,650	0	83,650
○중계펌프장 및 하수처리장 유량계 청소 및 교정 용역 1,800,000원*12개*2회	43,200		
○포기용 송풍기 유지보수용역 850,000원*12월	10,200		
○피복비	1,000		
○안전화 50,000원*2명*2회	200		
○작업복 200,000원*2명*2회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리장 침사 협잡물 처리수수료 117,000원*250톤	29,250		
02 공공운영비	198,000	0	198,000
○여과기 디스크필터 여과막 유지보수비 12,000,000원*4회	48,000		
○하수처리장 수처리시설 유지보수비 150,000,000원	150,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○중계및 하수전처리 시설점검 국내여비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	152,100	0	152,100
01 재료비	152,100	0	152,100
○수처리공정 탈취설비 약품비 300,000원*365일	109,500		
○여과기 여과막(예비품) 150,000원*200매	30,000		
○포기용 송풍기(오일쿨러,PLC카드)소모품 800,000원*12월	9,600		
○하수처리장 재이용처리 시설약품 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	740,000	0	740,000
01 시설비	740,000	0	740,000
○하수처리장 생물반응조 교반기 교체공사 14,000,000원*15대	210,000		
○하수처리장 생물반응조 산기설비 교체공사 260,000,000원	260,000		
○하수처리장 생물반응조 조명기구 교체공사 30,000,000원	30,000		
○하수처리장 포기침사지 스크제거설비 교체 공사 40,000,000원*2대	80,000		
○하수처리장 포기침사지 유입수문 교체공사 40,000,000원*2대	80,000		
○하수처리장 포기침사지 침사제거설비 교반 기 교체공사 50,000,000원	50,000		
○하수처리장 포기침사지 현장제어반 교체공 사 15,000,000원*2면	30,000		
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	9,847,920	5,636,570	4,211,350
국	4,429,000		
도	550,000		
시	4,868,920		
속초 노후하수관로 정비사업	800,000	816,000	△16,000
국	100,000		
도	50,000		
시	650,000		
401 시설비및부대비	800,000	816,000	△16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 650,000		
01 시설비	800,000	816,000	△16,000
○속초 노후하수관로 정비사업 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
○2024년 속초 노후하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 600,000,000원	600,000		
하수도 유지보수	2,091,920	2,198,720	△106,800
201 일반운영비	84,920	73,720	11,200
01 사무관리비	50,520	18,520	32,000
○분류화사업 정화조 처리비 21.3원*200가구*2톤*1,000L	8,520		
○우수토실 제어시스템 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
○장비 임차비 10,000,000원	10,000		
○하수도 시설부지 사용료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	34,400	55,200	△20,800
○우수토실 제어시스템 서버 사용료 400,000원*12월	4,800		
○우수토실 제어시스템 유지보수비 20,000,000원	20,000		
○우수토실 제어시스템 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○우수토실 제어시스템 통신요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○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	1,991,000	2,109,000	△118,000
01 시설비	1,981,000	2,109,000	△128,000
○노학동 순두부마을 오수관로 정비공사 163,000,000원	163,000		
○사유지 하수도 이설비 200,000,000원	200,000		
○사유지이설공사 실시설계용역 50,000,000원	50,000		
○지하시설물 및 주변침하 조사용역 200,000,000원	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청초호변 악취저감시설 설치 300,000,000원	300,000		
○청해학교 펌프장 압송관로 정비공사 268,000,000원	268,000		
○하수관로 보수공사 800,000,000원	800,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○재해예방기술지도비 1,000,000원*10회	10,000		
하수도 준설	1,234,000	1,234,850	△850
201 일반운영비	234,000	234,500	△500
01 사무관리비	234,000	234,500	△500
○하수도 준설토 처리수수료 117,000원*2,000톤	234,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○하수관로 준설 500,000,000원	500,000		
○하수BOX 준설 500,000,000원	500,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(설악동일원 하수관로정비사업)	716,000	834,000	△118,000
	국 516,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	716,000	834,000	△118,000
	국 516,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	716,000	834,000	△118,000
○설악동일원 하수관로 정비사업 716,000,000원	716,000		
	국 516,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(속초시 도시침수 대응사업)	5,006,000	553,000	4,453,000
	국 3,813,000		
	도 400,000		
	시 793,000		
401 시설비및부대비	5,006,000	553,000	4,453,000
	국 3,813,000		
	도 400,000		
	시 793,000		
01 시설비	5,006,000	553,000	4,453,000
○속초시 도시침수 대응사업 5,006,000,000원	5,006,000		
	국 3,813,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	400,000		
	시	793,000		
연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)		1,654,699	926,406	728,293
분뇨처리장 운영		592,836	281,446	311,390
201 일반운영비		396,836	143,096	253,740
01 사무관리비		28,836	11,096	17,740
○분뇨처리장 계근대 정기검사 수수료 3,000,000원		3,000		
○분뇨처리장 안전장구 300,000원*4회		1,200		
○분뇨처리장 준설토 처리수수료 117,000원*120톤		14,040		
○분뇨처리장 협잡물 처리수수료 117,000원*5톤*12월		7,020		
○음식물 및 분뇨 및 음식물처리장 전기안전 관리 대행수수료 298,000원*12월		3,576		
02 공공운영비		368,000	132,000	236,000
○분뇨처리시설 계근대 유지보수 10,000,000원*4회		40,000		
○분뇨처리시설 농축기 유지보수 20,000,000원*2회		40,000		
○분뇨처리시설 종합처리기 유지보수 25,000,000원*3회		75,000		
○분뇨처리시설 탈취설비 유지보수 10,000,000원*4회		40,000		
○분뇨처리장 소화조 및 초침 이송펌프 유지 보수 5,000,000원*7회		35,000		
○분뇨처리장 시설장비 유지보수비 5,000,000원*6회		30,000		
○분뇨처리장 전기요금 9,000,000원*12월		108,000		
206 재료비		136,000	78,000	58,000
01 재료비		136,000	78,000	58,000
○분뇨처리장 약취제거용 약품 구입 3,750,000원*12월		45,000		
○분뇨처리장 오일 등 소모품 구입 1,000,000원*19종		19,000		
○분뇨처리장 응집 및 탈취약품구입 6,000,000원*12월		72,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
01 시설비		60,000	60,000	0
○분뇨처리장 준설 400,000원*150톤		60,000		
음식물처리장 운영		1,061,863	644,960	416,903
201 일반운영비		1,061,863	541,960	519,903
01 사무관리비		1,061,863	297,960	763,903
○음식물처리 수수료 86,650원*12,220톤		1,058,863		

부서: 하수처리사업소
 정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)
 단위: 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물처리장 정기검사 수수료 3,000,000원	3,000		
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	407,140	1,067,900	△660,760
수질분석 강화	179,140	219,900	△40,760
201 일반운영비	87,340	83,100	4,240
01 사무관리비	81,340	77,100	4,240
○생태독성 분석 수수료 820,000원*12회	9,840		
○수질분석측정기 교정 수수료 10,000,000원	10,000		
○피복비	1,500		
o 안전화 50,000원*3명*2회	300		
o 작업복 200,000원*3명*2회	1,200		
○하수처리장 방류연안 수질검사 수수료 25,000,000원*2회	50,000		
○하수처리장 법정시험검사 위탁 수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○실험실 수질분석기기 유지보수비 600,000원*10종	6,000		
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		
207 연구개발비	52,000	52,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○우수토실 하수모니터링 조사용역 20,000,000원	20,000		
03 시험연구비	32,000	32,000	0
○하수처리 실험용 시약 및 초자기구 400,000원*80종	32,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
14 기타부담금	20,000	20,000	0
○방류수질 기준치초과 부담금 5,000,000원*4회	20,000		
405 자산취득비	15,000	60,000	△45,000
01 자산및물품취득비	15,000	60,000	△45,000
○실험실 냉난방기 구입 7,500,000원*2대	15,000		
수질관리 및 개선	228,000	228,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○수질원격감시체계(TMS) 유지보수 용역 5,000,000원*12월	60,000		
02 공공운영비	60,000	120,000	△60,000

부서: 하수처리사업소
 정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)
 단위: 수질관리 강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하수처리공정 약품 투입시설 및 소독설비 유지보수비 30,000,000원	30,000		
	○현장 수질계측장비 유지보수비(MLSS외 6종) 7,500,000원*4개소	30,000		
	206 재료비	108,000	108,000	0
	01 재료비	108,000	108,000	0
	○간이소독시설 투입약품 3,000,000원*10회	30,000		
	○총인 처리약품 6,500,000원*12회	78,000		
행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)		3,074,504	2,945,480	129,024
인력운영비(하수도사업특별회계)		2,896,554	2,773,560	122,994
인력운영비		2,628,786	2,376,804	251,982
101 인건비		2,080,912	1,935,646	145,266
01 보수		1,899,836	1,893,942	5,894
	○연봉	95,000		
	○소장 95,000,000원	95,000		
	○본봉	1,114,692		
	○6급 4,484,100원*12명*12월	645,711		
	○7급 4,083,800원*7명*12월	343,040		
	○8급 2,110,800원*3명*12월	75,989		
	○9급 2,081,300원*2명*12월	49,952		
	○대우공무원수당	19,677		
	○5급대우 4,546,300원*7명*12월*4.1%	15,658		
	○6급대우 4,083,800원*2명*12월*4.1%	4,019		
	○정근수당 1,114,692,000원*0.95/12월	88,247		
	○정근수당 가산금	23,520		
	○25년 이상 130,000원*9명*12월	14,040		
	○20년 이상~25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
	○15년 이상~20년 미만 80,000원*4명*12월	3,840		
	○5년 이상~10년 미만 50,000원*5명*12월	3,000		
	○가족수당	20,400		
	○배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
	○첫째자녀 30,000원*7명*12월	2,520		
	○둘째자녀 70,000원*7명*12월	5,880		
	○기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
	○위험근무수당(을종) 50,000원*17명*12월	10,200		
	○장려수당 220,000원*25명*12월	66,000		
	○초과근무수당	117,321		
	○6급 12,531원*12명*35시간*12월	63,157		
	○7급 11,319원*7명*35시간*12월	33,278		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8급	10,162원*3명*35시간*12월	12,805	
○9급	9,620원*2명*35시간*12월	8,081	
○정액급식비	140,000원*25명*12월	42,000	
○직급보조비		55,260	
○5급	250,000원*12월	3,000	
○6급	185,000원*12명*12월	26,640	
○7급	180,000원*7명*12월	15,120	
○8-9급	175,000원*5명*12월	10,500	
○명절휴가비	1,114,692,000원/12월*60%*2회	111,470	
○연가보상비	1,209,692,000원/12월*86%*10/30	28,899	
○성과상여금	82,423,000원*130%	107,150	
02 기타직보수		41,704	139,372
○시간선택제임기제공무원 급여		120,240	
○본봉		92,417	
·나급(6급)	4,346,708원*12월	52,161	
·다급(7급)	3,354,604원*12월	40,256	
○초과근무수당		10,018	
·나급(6급)	12,531원*35시간*12월	5,264	
·다급(6급)	11,319원*35시간*12월	4,754	
○가족수당		4,320	
·배우자	40,000원*2명*12월	960	
·첫째자녀	30,000원*2명*12월	720	
·둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680	
·기타가족	20,000원*4명*12월	960	
○특수직무수당		4,437	
·나급(6급)			
·다급(7급)	59,612,000원/12월*84%*5%*12월	2,504	
·정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
·직급보조비		3,833	
·나급(6급)	185,000원*35시간/40시간*12월	1,943	
·다급(7급)	180,000원*35시간/40시간*12월	1,890	
○연가보상비	92,417,000원/12월*84%*86%*10/30	1,855	
○청원경찰 급여		60,836	
○급여	3,245,300원*12월	38,944	
○정근수당	3,245,300원*50%*2월	3,246	
○정근수당가산금	80,000원*12월	960	
○장려수당	220,000원*12월	2,640	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 초과근무수당 105,560원*12월	1,267		
○ 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○ 직급보조비 175,000원*12월	2,100		
○ 명절휴가비 3,245,300원*60%*2회	3,895		
○ 연가보상비 3,245,300원*86%*10/30	931		
○ 성과상여금 3,245,300원*130%	4,219		
○ 고용보험부담금 54,492,000원*1.75%	954		
304 연금부담금등	547,874	441,158	106,716
01 연금부담금	463,844	365,233	98,611
○ 연금보전금 2,101,210,000원*9.9%	208,020		
○ 연금부담금 2,101,210,000원*9%	189,109		
○ 재해보상부담금 2,101,210,000원*0.177%	3,720		
○ 퇴직수당부담금 2,101,210,000원*2.998%	62,995		
02 국민건강보험금	84,030	75,925	8,105
○ 국민건강보험부담금 2,101,210,000원*3.545%	74,488		
○ 장기요양보험부담금 74,488,000원*12.81%	9,542		
지하수 관리(인건비)	66,655	65,117	1,538
101 인건비	51,138	49,785	1,353
03 공무원(무기계약)근로자보수	51,138	49,785	1,353
○ 지하수 검침 및 민원처리(현업, 17호봉)	51,138		
○ 기본급 2,216,900원*12월	26,603		
○ 상여금 8,705			
· 정근수당 2,486,900원*100%	2,487		
· 체력단련비 2,486,900원*250%	6,218		
○ 정액수당 6,840			
· 가족수당 140,000원*12월	1,680		
· 작업장려수당 70,000원*12월	840		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 혐오수당 220,000원*12월	2,640		
○ 복리후생비 3,705			
· 교통보조비 60,000원*12월	720		
· 명절휴가비 2,486,900원*120%	2,985		
○ 초과근무수당 26,418원*10시간*12월	3,171		
○ 연차유급휴가수당 140,890원*15일	2,114		
304 연금부담금등	15,517	15,332	185
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,517	15,332	185
○ 국민연금부담금 49,024,000원*4.5%	2,207		
○ 국민건강보험부담금 49,024,000원*3.545%	1,738		
○ 장기요양보험부담금 1,738,000원*12.81%	223		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험부담금 49,024,000원*1.75%	858		
○산재보험료 49,024,000원*1%	491		
○퇴직금 10,000,000원	10,000		
하수처리장운영(인건비)	201,113	259,143	△58,030
101 인건비	154,470	197,957	△43,487
03 공무원(무기계약)근로자보수	154,470	197,957	△43,487
○기본급	81,763		
○17호봉 2,216,900원*12월	26,603		
○20호봉 2,274,120원*12월	27,290		
○21호봉 2,322,470원*12월	27,870		
○상여금	26,686		
○정근수당	7,625		
· 17호봉 2,486,900원*100%	2,487		
· 20호봉 2,544,120원*100%	2,545		
· 21호봉 2,592,470원*100%	2,593		
○체력단련비	19,061		
· 17호봉 2,486,900원*250%	6,218		
· 20호봉 2,544,120원*250%	6,361		
· 21호봉 2,592,470원*250%	6,482		
○정액수당	18,360		
○가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
○위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
○작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○형오수당 220,000원*3명*12월	7,920		
○복리후생비	11,309		
○교통보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
○명절휴가비	9,149		
· 17호봉 2,486,900원*120%	2,985		
· 20호봉 2,544,120원*120%	3,053		
· 21호봉 2,592,470원*120%	3,111		
○초과근무수당	9,811		
○17호봉 26,705원*10시간*12월	3,205		
○20호봉 27,276원*10시간*12월	3,274		
○21호봉 27,759원*10시간*12월	3,332		
○연차유급휴가수당	6,541		
○17호봉 142,420원*15일	2,137		
○20호봉 145,470원*15일	2,183		
○21호봉 148,050원*15일	2,221		
304 연금부담금등	46,643	61,186	△14,543
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	46,643	61,186	△14,543
○국민연금부담금 147,929,000원*4.5%	6,657		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험부담금	147,929,000원*3.545%	5,245		
○장기요양보험부담금	5,245,000원*12.81%	672		
○고용보험부담금	147,929,000원*1.75%	2,589		
○산재보험료	147,929,000원*1%	1,480		
○퇴직금	10,000,000원*3명	30,000		
기본경비(하수도사업특별회계)		177,950	171,920	6,030
기본경비		177,950	171,920	6,030
201 일반운영비		162,980	156,620	6,360
01 사무관리비		139,680	133,620	6,060
○공기청정기 임차료	170,000원*12월	2,040		
○급량비	15,000,000원	15,000		
○부서운영 사무관리비	18,000,000원	18,000		
○비데 임차료	180,000원*12월	2,160		
○수입인지 구입금액	3,000,000원	3,000		
○숙직비	60,000원*3명*365일	65,700		
○일반교육 부담금	300,000원*4명	1,200		
○일직비	60,000원*3명*119일	21,420		
○정수기 임차료	280,000원*12월	3,360		
○지방공기업 고객만족도조사 수수료	3,000,000원	3,000		
○프린터기 임차료	400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비		23,300	23,000	300
○부서운영 공공요금 및 제세	10,000,000원	10,000		
○부서운영 공공운영비	8,000,000원	8,000		
○한국상하수도 협회비	4,200,000원	4,200		
○한국소방안전 협회비	100,000원	100		
○회계담당공무원 재정보증	1,000,000원	1,000		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
○부서운영 국내여비	4,000,000원	4,000		
203 업무추진비		9,170	9,500	△330
01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
○기관운영 업무추진비	2,970,000원	2,970		
02 정원가산업무추진비		1,280	1,280	0
○정원가산 업무추진비	40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비		4,920	4,920	0
○부서운영 업무추진비	410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직책급 업무수행경비 150,000원*12월	1,800		
재무활동(하수처리사업소)(환경/상하수도·수질)		332,400	264,120	68,280
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)		259,400	191,120	68,280
하수도사용료 징수대행비		259,400	191,120	68,280
	701 기타회계등전출금	259,400	191,120	68,280
	02 공기업특별회계경상전출금	259,400	191,120	68,280
	○하수도사용료 징수대행 수수료 6,485,000,000원*2%*2회	259,400		
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)		73,000	73,000	0
과오납금 등 반환금		10,000	10,000	0
	802 반환금기타	10,000	10,000	0
	03 기타반환금등 ○전년도 과오납금 반환금 10,000,000원	10,000	10,000	0
설악로외 2 차집관로 정비사업 지방채 상환		41,000	41,000	0
	311 차입금이자상환	41,000	41,000	0
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○지역개발기금 차입금 이자 상환 41,000,000원	41,000	41,000	0
청초호배수구역 하수관로 정비사업 지방채 상환		22,000	22,000	0
	311 차입금이자상환	22,000	22,000	0
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○지역개발기금 차입금 이자 상환 22,000,000원	22,000	22,000	0