

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 하수도사업특별회계

부서:환경사업소

정책:하수관리 인프라 구축

단위:사업소 운영 및 공원조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소				17,384,927	11,638,529	5,746,398
				[국 7,500,000]		
				[도 1,209,000]		
				[시 8,675,927]		
하수관리 인프라 구축				15,271,566	9,437,618	5,833,948
				[국 7,500,000]		
				[도 1,209,000]		
				[시 6,562,566]		
사업소 운영 및 공원조성(하수도사업특별회계)				505,185	564,443	△59,258
사업소 운영 관리				106,136	153,110	△46,974
201 일반운영비				69,736	137,460	△67,724
01 사무관리비				35,536	129,960	△94,424
◎ 일반수용비				31,936,000원 * 1식 =	31,936	
◎ 급량비				3,600,000원 * 1식 =	3,600	
02 공공운영비				34,200	7,500	26,700
◎ 공공요금 및 제세				600,000원 * 12월 =	7,200	
◎ 연료비				10,000,000원 * 1식 =	10,000	
◎ 시설장비유지비				8,000,000원 * 1식 =	8,000	

부서:환경사업소
 정책:하수관리 인프라 구축
 단위:사업소 운영 및 공원조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎ 차량.선박비	3,000,000원 * 3대 =	9,000	
				206 재료비		2,000	5,000
				01 재료비		2,000	5,000
				◎ 테니스장 유지관리		2,000	
				▷ 소금, 백회등 구입	2,000,000원 * 1식 =	2,000	
				401 시설비및부대비		30,000	6,400
				04 시설비		30,000	6,400
				◎ 탈수동 방수공사	20,000,000원 * 1식 =	20,000	
				◎ 냉.난방시설 유지보수	10,000,000원 * 1식 =	10,000	
				405 자산취득비		4,400	4,250
				01 자산및물품취득비		4,400	4,250
				◎ 업무용 복사기 구입	3,500,000원 * 1대 =	3,500	
				◎ 업무용 의자 구입	300,000원 * 3대 =	900	
				친환경 공원조성		16,408	23,600
				101 인건비		3,808	0
				10 기간제근로자등보수		3,808	0
				◎ 환경사업소 부지 제초작업 인부임	34,000원 * 14일 * 8회 =	3,808	
				206 재료비		2,600	3,600

부서:환경사업소

정책:하수관리 인프라 구축

단위:사업소 운영 및 공원조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				01 재료비	2,600	3,600	△1,000
				◎ 공원조성사업 재료 구입	2,600		
				▷ 작업도구(삽, 낫, 장갑등) 구입	300,000원 * 2회 =	600	
				▷ 방제용 농약 및 비료 구입	500,000원 * 3회 =	1,500	
				▷ 예취기 소모품(칼날등) 및 유류 구입	500,000원 * 1식 =	500	
				401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
				04 시설비	10,000	20,000	△10,000
				◎ 공원화 조경사업(소나무 식재등)	10,000,000원 * 1식 =	10,000	
				사업소 운영 관리(예비비)	382,641	387,733	△5,092
				801 예비비	382,641	387,733	△5,092
				01 예비비	382,641	387,733	△5,092
				◎ 예비비	382,641,000원 * 1식 =	382,641	
하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)					14,317,363 [국 7,500,000] [도 1,209,000] [시 5,608,363]	8,534,680	5,782,683
			하수관거 정비사업(논산시하수관거정비사업)	3,263,750 [국 2,330,000]	1,992,000	1,271,750	

부서:환경사업소
 정책:하수관리 인프라 구축
 단위:사업소 운영 및 공원조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			하수관거 정비사업(논산시하수관거정비사업)	[시 933,750]		
			401 시설비및부대비	3,263,750	1,992,000	1,271,750
				[국 2,330,000]		
				[시 933,750]		
			03 토지매입비	100,000	0	100,000
			◎ 논산하수관거정비사업	100,000,000원 * 1식 = 100,000		
				[국 70,000]		
				[시 30,000]		
			04 시설비	2,770,690	1,987,000	783,690
			◎ 논산하수관거정비사업(기금 186,750포함)	2,770,690,000원 * 1식 = 2,770,690		
				[국 1,984,858]		
				[시 785,832]		
			05 감리비	384,830	0	384,830
			◎ 논산하수관거정비사업	384,830,000원 * 1식 = 384,830		
				[국 269,381]		
				[시 115,449]		
			06 시설부대비	8,230	5,000	3,230
			◎ 논산하수관거정비사업	8,230,000원 * 1식 = 8,230		

부서:환경사업소
 정책:하수관리 인프라 구축
 단위:하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[국 5,761]		
				[시 2,469]		
				6,308,250	3,000,000	3,308,250
				[국 3,242,000]		
				[도 808,000]		
				[시 2,258,250]		
				6,308,250	3,000,000	3,308,250
				[국 3,242,000]		
				[도 808,000]		
				[시 2,258,250]		
			401 시설비및부대비			
			03 토지매입비	1,200,000	0	1,200,000
			◎ 연무하수종말처리장건설	1,200,000,000원 * 1식 =	1,200,000	
				[국 636,000]		
				[도 169,200]		
				[시 394,800]		
			04 시설비	4,375,250	2,452,000	1,923,250
			◎ 연무하수종말처리장건설(기금673,250포함)	4,375,250,000원 * 1식 =	4,375,250	
				[국 2,217,510]		

부서:환경사업소
 정책:하수관리 인프라 구축
 단위:하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				05 감리비	[도 535,447] [시 1,622,293] 706,000	540,000	166,000
				◎ 연무하수종말처리장 건설	706,000,000원 * 1식 = 706,000		
				06 시설부대비	[국 374,180] [도 99,546] [시 232,274] 27,000	8,000	19,000
				◎ 연무하수종말처리장 건설	27,000,000원 * 1식 = 27,000		
					[국 14,310] [도 3,807] [시 8,883]		
				마을하수도정비사업(양촌거사지구, 벌곡 한삼천.신양지구 마을하수도 정비사업)	719,000	160,000	559,000
				401 시설비및부대비	719,000	160,000	559,000
				02 실시설계비	469,000	0	469,000
				◎ 벌곡 한삼천.신양지구 마을하수도	469,000,000원 * 1식 = 469,000		
				03 토지매입비	50,000	0	50,000
				◎ 양촌 거사지구 마을하수도	50,000,000원 * 1식 = 50,000		

부서:환경사업소
정책:하수관리 인프라 구축
단위:하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 시설비		197,000	160,000	37,000
			◎ 양촌 거사지구 마을하수도	197,000,000원 * 1식 =	197,000		
			06 시설부대비		3,000	0	3,000
			◎ 양촌 거사지구 마을하수도	3,000,000원 * 1식 =	3,000		
			마을하수도신설 및 개량(함적·아호·신흥·인천지구·도산지구 농어촌마을하수도정비사업)		2,199,550	2,854,000	△654,450
					[국 1,155,000]		
					[도 164,000]		
					[시 880,550]		
			401 시설비및부대비		2,199,550	2,854,000	△654,450
					[국 1,155,000]		
					[도 164,000]		
					[시 880,550]		
			02 실시설계비		176,000	0	176,000
			◎ 별곡 도산지구 마을하수도	176,000,000원 * 1식 =	176,000		
			03 토지매입비		450,000	0	450,000
			◎ 함적지구 마을하수도	150,000,000원 * 1식 =	150,000		
					[국 104,800]		
					[도 14,850]		

부서:환경사업소
 정책:하수관리 인프라 구축
 단위:하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎ 아호지구 마을하수도	150,000,000원 * 1식 =		
					[시 30,350]		
					150,000		
					[국 105,000]		
					[도 14,850]		
				◎ 신흥지구 마을하수도	50,000,000원 * 1식 =		
					[시 30,150]		
					50,000		
					[국 35,000]		
					[도 7,500]		
					[시 7,500]		
				◎ 인천지구 마을하수도	100,000,000원 * 1식 =		
					100,000		
				04 시설비	1,566,050	2,798,000	△1,231,950
				◎ 함적지구 마을하수도(기금 52,200 포함)	598,200,000원 * 1식 =		
					598,200		
					[국 382,200]		
					[도 54,150]		
					[시 161,850]		
				◎ 아호지구 마을하수도(기금 39,600포함)	417,600,000원 * 1식 =		
					417,600		
					[국 264,000]		
					[도 38,150]		

부서:환경사업소
 정책:하수관리 인프라 구축
 단위:하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎ 신흥지구 마을하수도(기금31,750포함)	403,250,000원 * 1식 =		
					[시 115,450]		
					403,250		
					[국 260,850]		
					[도 33,825]		
					[시 108,575]		
				◎ 인천지구 마을하수도	147,000,000원 * 1식 =		
				06 시설부대비	7,500	56,000	△48,500
				◎ 신흥지구 마을하수도	4,500,000원 * 1식 =		
					4,500		
					[국 3,150]		
					[도 675]		
					[시 675]		
				◎ 인천지구 마을하수도	3,000,000원 * 1식 =		
					3,000		
				하수도 수입	39,196	35,000	4,196
				101 인건비	23,680	20,000	3,680
				10 기간제근로자등보수	23,680	20,000	3,680
				◎ 지하수검침원 인부임	23,680		
				▷ 기본급	35,000원 * 2명 * 252일 =		
					17,640		
				▷ 주휴수당	35,000원 * 2명 * 52주 =		
					3,640		

부서:환경사업소
 정책:하수관리 인프라 구축
 단위:하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			▷ 퇴직금	2,400,000원 * 1년 =	2,400	
			201 일반운영비	516	0	516
			02 공공운영비	516	0	516
			◎ 하수도사용료 고지 우편요금	1,720원 * 300건 =	516	
			401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
			01 기본조사설계비	10,000	10,000	0
			◎ 하수도 원인자부담금 원가계산 용역비	10,000,000원 * 1식 =	10,000	
			04 시설비	5,000	5,000	0
			◎ 지하수계측기 수선 및 유지보수	5,000,000원 * 1식 =	5,000	
			하수도 시설	110,792	253,680	△142,888
			401 시설비및부대비	110,792	253,680	△142,888
			04 시설비	110,000	250,000	△140,000
			◎ 연무읍 하수도 시설공사	200,000원 * 250m =	50,000	
			◎ 연산면 하수도 시설공사	200,000원 * 200m =	40,000	
			◎ 은진면 하수도 시설공사	200,000원 * 100m =	20,000	
			06 시설부대비	792	3,680	△2,888
			◎ 하수도시설공사	110,000,000원 * 0.0072 =	792	
			하수도 정비	250,000	240,000	10,000

부서:환경사업소

정책:하수관리 인프라 구축

단위:하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	250,000	240,000	10,000
			04 시설비	250,000	240,000	10,000
			◎ 상반기 하수도 처리구역 유지관리 준설	75,000,000원 * 1식 = 75,000		
			◎ 하반기 하수도 처리구역 유지관리 준설	75,000,000원 * 1식 = 75,000		
			◎ 하수도 시설물 유지보수 및 긴급시설물 보수등	100,000,000원 * 1식 = 100,000		
			슬러지 처리사업(논산하수종말처리장 하수슬러지처리시설)	315,000	0	315,000
				[국 205,000]		
				[시 110,000]		
			401 시설비및부대비	315,000	0	315,000
				[국 205,000]		
				[시 110,000]		
			04 시설비	312,990	0	312,990
			◎ 논산하수종말처리장 하수슬러지처리시설(기금 22,000포함)	312,990,000원 * 1식 = 312,990		
				[국 203,623]		
				[시 109,367]		
			06 시설부대비	2,010	0	2,010
			◎ 논산하수종말처리장 하수슬러지처리시설	2,010,000원 * 1식 = 2,010		
				[국 1,377]		

부서:환경사업소
 정책:하수관리 인프라 구축
 단위:하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[시 633]		
			면단위하수처리시설설치사업(연산하수종말처리장)	881,825	0	881,825
				[국 568,000]		
				[도 122,000]		
				[시 191,825]		
			401 시설비및부대비	881,825	0	881,825
				[국 568,000]		
				[도 122,000]		
				[시 191,825]		
			03 토지매입비	150,000	0	150,000
			◎ 연산하수종말처리장	150,000,000원 * 1식 =		
				150,000		
				[국 105,300]		
				[도 22,700]		
				[시 22,000]		
			04 시설비	692,325	0	692,325
			◎ 연산하수종말처리장(기금 60,825포함)	692,325,000원 * 1식 =		
				692,325		
				[국 435,050]		
				[도 93,225]		

부서:환경사업소
 정책:하수관리 인프라 구축
 단위:하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 감리비		[시 164,050]		
			◎ 연산하수종말처리장	35,000,000원 * 1식 =	35,000	0	35,000
					[국 24,500]		
					[도 5,400]		
					[시 5,100]		
			06 시설부대비		4,500	0	4,500
			◎ 연산하수종말처리장	4,500,000원 * 1식 =	4,500		
					[국 3,150]		
					[도 675]		
					[시 675]		
			소규모 하수도 정비(도비)		230,000	0	230,000
					[도 115,000]		
					[시 115,000]		
			401 시설비및부대비		230,000	0	230,000
					[도 115,000]		
					[시 115,000]		
			04 시설비		230,000	0	230,000

부서:환경사업소

정책:하수관리 인프라 구축

단위:하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎ 소규모 하수도 정비	230,000		
				▷ 양촌면 오산.채광리 하수도 시설공사	150,000,000원 * 1식 =	150,000	
					[도 75,000]		
					[시 75,000]		
				▷ 연산면 덕암리(행경) 하수도 시설공사	80,000,000원 * 1식 =	80,000	
					[도 40,000]		
					[시 40,000]		
				하수처리시설 운영 유지관리(하수도사업특별회계)	449,018	338,495	110,523
				하수처리시설 운영 관리	449,018	338,495	110,523
				201 일반운영비	200,148	116,700	83,448
				01 사무관리비	4,148	900	3,248
				◎ 일반수용비	3,448		
				▷ 정기검사 수수료(크레인,호이스트)	62,000원 * 4대 =	248	
				▷ 하수슬러지 위탁처리 원가계산 용역비	2,000,000원 * 1식 =	2,000	
				▷ 하수종말처리장 전기설비 정기검사	1,200,000원 * 1식 =	1,200	
				◎ 피복비(안전용품구입-안전화외1종)	100,000원 * 7명 =	700	
				02 공공운영비	196,000	115,800	80,200
				◎ 공공요금 및 제세	176,000,000원 * 1식 =	176,000	

부서:환경사업소

정책:하수관리 인프라 구축

단위:하수처리시설 운영 유지관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 시설장비유지비	20,000,000원 * 1식 =	20,000	
			206 재료비	62,720	52,345	10,375
			01 재료비	62,720	52,345	10,375
			◎ 하수처리시설 약품(응집제)	6,000원 * 10kg * 300일 =	18,000	
			◎ 실험실 시약 및 기자재 구입	16,220		
			▷ 실험실 시약	50,000원 * 80종 * 2회 =	8,000	
			▷ 초자기구 및 실험실 기자재	45,000원 * 20종 * 2회 =	1,800	
			▷ PH, DO측정기 등 각종센서교환 및 보정약품	200,000원 * 3종 * 2회 =	1,200	
			▷ 수질검사 의뢰용 채수병	1,100원 * 200개 =	220	
			▷ 수질TMS용 소모품(시약, 센서등)	5,000,000원 * 1식 =	5,000	
			◎ 악취제거 흡착탑 활성탄 구입(교체)	5,000,000원 * 1식 =	5,000	
			◎ 사여과기 여재 등 구입(교체)	5,000,000원 * 2대 =	10,000	
			◎ 탈수기 여과포 구입	3,500,000원 * 1식 =	3,500	
			◎ 하수처리시설(기계, 전기등) 부품 및 자재	10,000,000원 * 1식 =	10,000	
			307 민간이전	91,250	91,250	0
			05 민간위탁금	91,250	91,250	0
			◎ 하수슬러지 위탁처리비	50,000원 * 5톤 * 365일 =	91,250	
			401 시설비및부대비	10,000	64,600	△54,600

부서:환경사업소

정책:하수관리 인프라 구축

단위:하수처리시설 운영 유지관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				04 시설비	10,000	64,600	△54,600
				◎ 각종기계 도장	10,000,000원 * 1식 =	10,000	
				403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
				02 공기관등에대한대행사업비	70,000	0	70,000
				◎ 논산하수종말처리장 기술진단	70,000,000원 * 1식 =	70,000	
				405 자산취득비	14,900	13,600	1,300
				01 자산및물품취득비	14,900	13,600	1,300
				◎ 하수처리관리 장비구입	14,900		
				▷ 콤푸레샤(10kg)	700,000원 * 1대 =	700	
				▷ 수중모터(3HP)	400,000원 * 1대 =	400	
				▷ BOD측정용 DO메타	5,000,000원 * 1대 =	5,000	
				▷ 중계펌프장 수위계	2,200,000원 * 4대 =	8,800	
				행정운영경비(환경사업소)	989,497	987,113	2,384
				인력운영비(하수도사업특별회계)	930,337	930,313	24
				인력운영비(하수도사업특별회계)	930,337	930,313	24
				101 인건비	883,537	883,393	144
				01 기본급	449,856	456,546	△6,690
				◎ 봉급	415,251		

부서:환경사업소
 정책:행정운영경비(환경사업소)
 단위:인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				▷ 5급(30호봉)	2,908,900원 * 1명 * 12월 =	34,907	
				▷ 6급(25호봉)	2,413,800원 * 3명 * 12월 =	86,897	
				▷ 7급(18호봉)	1,955,100원 * 5명 * 12월 =	117,306	
				▷ 8급(10호봉)	1,412,800원 * 1명 * 12월 =	16,954	
				▷ 9급(6호봉)	1,066,000원 * 5명 * 12월 =	63,960	
				▷ 기능7급(18호봉)	1,955,100원 * 1명 * 12월 =	23,462	
				▷ 기능8급(19호봉)	1,789,500원 * 3명 * 12월 =	64,422	
				▷ 처우개선비	407,908,000원 * 1.8/100 =	7,343	
				◎ 상여금		34,605	
				▷ 정근수당	415,251,000원 * 50/100 * 2/12 =	34,605	
			02	수당		192,884	178,852
				◎ 초과근무수당		74,710	14,032
				▷ 일반근무	7,228원 * 19명 * 40시간 * 12월 =	65,920	
				▷ 시책추진시간외근무	7,228원 * 19명 * 4시간 * 16일 =	8,790	
				◎ 가족수당		15,360	
				▷ 배우자	40,000원 * 13명 * 12월 =	6,240	
				▷ 부양가족	20,000원 * 35명 * 12월 =	8,400	
				▷ 3자녀	30,000원 * 2명 * 12월 =	720	

부서:환경사업소
 정책:행정운영경비(환경사업소)
 단위:인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎ 자녀학비보조수당		7,022	
				▷ 중학교	52,000원 * 5명 * 4회 =	1,040	
				▷ 고등학교	373,850원 * 4명 * 4회 =	5,982	
				◎ 육아휴직	500,000원 * 1명 * 12월 =	6,000	
				◎ 정근수당 및 가산금		16,920	
				▷ 25년이상	130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120	
				▷ 20년이상	110,000원 * 4명 * 12월 =	5,280	
				▷ 15년이상	80,000원 * 4명 * 12월 =	3,840	
				▷ 10년이상	60,000원 * 4명 * 12월 =	2,880	
				▷ 5년이상	50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800	
				◎ 위험수당		12,000	
				▷ 갑	50,000원 * 20명 * 12월 =	12,000	
				◎ 대우공무원수당		8,672	
				▷ 5급대우	120,500원 * 2명 * 12월 =	2,892	
				▷ 6급대우	100,560원 * 4명 * 12월 =	4,827	
				▷ 7급대우	79,392원 * 1명 * 12월 =	953	
				◎ 기술업무수당		6,360	
				▷ 5급	50,000원 * 1명 * 12월 =	600	

부서:환경사업소
 정책:행정운영경비(환경사업소)
 단위:인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			▷ 6, 7급	30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440		
			▷ 8급이하	20,000원 * 7명 * 12월 =	1,680		
			▷ 가산금(기능장 기사)	30,000원 * 6명 * 12월 =	2,160		
			▷ 가산금(산업기사)	20,000원 * 2명 * 12월 =	480		
			◎ 안전관리담당수당(담당자)	30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
			◎ 안전관리담당수당(위험물 및 도시가스)	10,000명 * 1명 * 12월 =	120		
			◎ 장려수당(하수처리장)	180,000원 * 21명 * 12월 =	45,360		
		03	정액급식비		29,640	32,760	△3,120
			◎ 정액급식비	130,000원 * 19명 * 12월 =	29,640		
		04	교통보조비		28,680	31,320	△2,640
			◎ 교통보조비		28,680		
			▷ 4,5급	140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
			▷ 6,7급	130,000원 * 9명 * 12월 =	14,040		
			▷ 8,9,10급	120,000원 * 9명 * 12월 =	12,960		
		05	명절휴가비		41,526	42,125	△599
			◎ 명절휴가비	415,251,000원 * 1.2/12 =	41,526		
		06	가계지원비		69,209	70,238	△1,029
			◎ 가계지원비	415,251,000원 * 2/12 =	69,209		

부서:환경사업소
 정책:행정운영경비(환경사업소)
 단위:인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			07	연가보상비	11,535	11,707	△172
			◎	연가보상비	415,251,000원 * 1/12 * 10/30 = 11,535		
			08	기타직보수	43,264	44,477	△1,213
			◎	봉급(24호봉)	22,498		
			▷	기본급	1,841,600원 * 1명 * 12월 = 22,100		
			▷	처우개선비	22,100,000원 * 1.8/100 = 398		
			◎	정근수당	22,498,000원 * 50/100 * 2/12 = 1,875		
			◎	가족수당	960		
			▷	배우자	40,000원 * 1명 * 12월 = 480		
			▷	부양가족	20,000원 * 2명 * 12월 = 480		
			◎	자녀학비보조수당(고등 학생)	373,850원 * 1명 * 4회 = 1,496		
			◎	정근수당및가산금(25년이상)	130,000원 * 1명 * 12월 = 1,560		
			◎	직급보조비	105,000원 * 1명 * 12월 = 1,260		
			◎	정액급식비	130,000원 * 1명 * 12월 = 1,560		
			◎	교통보조비	120,000원 * 1명 * 12월 = 1,440		
			◎	명절휴가비	22,498,000원 * 1.2/12 = 2,250		
			◎	연가보상금	22,498,000원 * 1/12 * 10/30 = 625		
			◎	가계지원비	22,498,000원 * 2/12 = 3,750		

부서:환경사업소
 정책:행정운영경비(환경사업소)
 단위:인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 대민활동비	50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
			◎ 초과근무수당		3,390		
			▷ 일반근무	6,230원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	2,991		
			▷ 시책추진시간외근무	6,230원 * 1명 * 4시간 * 16일 =	399		
		09	무기계약근로자보수		16,943	15,368	1,575
			◎ 단순노무		16,943		
			▷ 기본급	30,260원 * 1명 * 252일 =	7,626		
			▷ 상여금	7,626,000원 * 4/12 =	2,542		
			▷ 장기근속수당	7,626,000원 * 1/10 =	763		
			▷ 주휴수당	30,260원 * 1명 * 52주 =	1,574		
			▷ 연차수당	30,260원 * 1명 * 25일 =	757		
			▷ 급량비	100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		
			▷ 교통비	100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		
			▷ 명절휴가비	300,000원 * 1명 * 2회 =	600		
			▷ 시간외근무수당	5,670원 * 1명 * 10시간 * 12월 =	681		
		203	업무추진비		4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			◎ 환경사업소	350,000원 * 12월 =	4,200		

부서:환경사업소
 정책:행정운영경비(환경사업소)
 단위:인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	42,600	42,720	△120
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎ 소장(5급) 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
			02 직급보조비	30,000	28,920	1,080
			◎ 5급 250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000		
			◎ 6급 155,000원 * 3명 * 12월 =	5,580		
			◎ 7급 140,000원 * 6명 * 12월 =	10,080		
			◎ 8,9급 105,000원 * 9명 * 12월 =	11,340		
			03 특정업무수행활동비	10,800	12,000	△1,200
			◎ 대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월 =	10,800		
			기본경비(하수도사업특별회계)	59,160	56,800	2,360
			기본경비(하수도사업특별회계)	59,160	56,800	2,360
			201 일반운영비	24,960	19,000	5,960
			01 사무관리비	24,960	19,000	5,960
			◎ 운영수당(일.숙직비등) 2,080,000원 * 12월 =	24,960		
			202 여비	34,200	37,800	△3,600
			01 국내여비	34,200	37,800	△3,600
			◎ 환경사업소 업무추진비 150,000원 * 19명 * 12월 =	34,200		

부서:환경사업소
정책:행정운영경비(환경사업소)
단위:기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
	재무활동(환경사업소)			1,123,864	1,213,798	△89,934		
		내부거래지출(하수도사업특별회계)			18,864	16,802	2,062	
			내부거래지출(하수도사업특별회계)			18,864	16,802	2,062
			701 기타회계전출금			18,864	16,802	2,062
			01 기타회계전출금			18,864	16,802	2,062
				◎ 하수도사용료 수탁징수 수수료 18,864,000원 * 1식 =			18,864	
	보전지출(하수도사업특별회계)			1,105,000	1,196,996	△91,996		
		보전지출(하수도사업특별회계)			1,105,000	1,196,996	△91,996	
			311 차입금이자상환			305,000	365,870	△60,870
			01 시·도지역개발기금차입금이자상환			81,000	94,500	△13,500
			◎ 논산하수종말처리장 건설 차입금 이자 81,000,000원 * 1식 =			81,000		
			06 기타차입금이자상환			224,000	271,370	△47,370
			◎ 논산하수종말처리장 건설 차입금 이자 56,000,000원 * 4회 =			224,000		
			601 차입금원금상환			800,000	831,126	△31,126
			01 시·도지역개발기금차입금원금상환			300,000	300,000	0
			◎ 논산하수종말처리장 건설 차입금 원금 300,000,000원 * 1식 =			300,000		
	06 기타국내차입금원금상환			500,000	531,126	△31,126		
◎ 논산하수종말처리장 건설 차입금 원금 125,000,000원 * 4회 =			500,000					