

총

괄

표

물 순환 안전국

개요

□ 조 직 : 4과(23개팀) 2개 사업소

- 물순환정책과, 물재생계획과, 물재생시설과, 하천관리과, 중량물재생센터, 난지물재생센터

□ 인 력 : 350명(1~3급 1명, 4급 6명, 5급 31명, 6급이하 145명, 관리운영직 162명, 임기제5명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

구 분		2016 예산		2015 예산		증 감	
			%		%		%
총 계	계	1,014,883	100.0	991,458	100.0	23,425	2.4
	행정운영경비	30,936	3.0	29,111	2.9	1,825	6.3
	재무활동	142,989	14.1	148,500	15.0	△5,511	△3.7
	사 업 비	839,050	82.7	812,566	82.0	26,484	3.3
	예비비	1,907	0.2	1,281	0.1	626	48.9
일반회계	계	205,159	20.2	243,832	24.6	△38,673	△15.9
	행정운영경비	196	-	140	-	56	40.0
	재무활동	90,708	8.9	86,532	8.7	4,176	4.8
	사 업 비	114,255	11.3	157,160	15.9	△42,905	△27.3
도시개발특별회계	계	33,931	3.3	-	-	33,931	-
	사 업 비	33,931	3.3	-	-	33,931	-

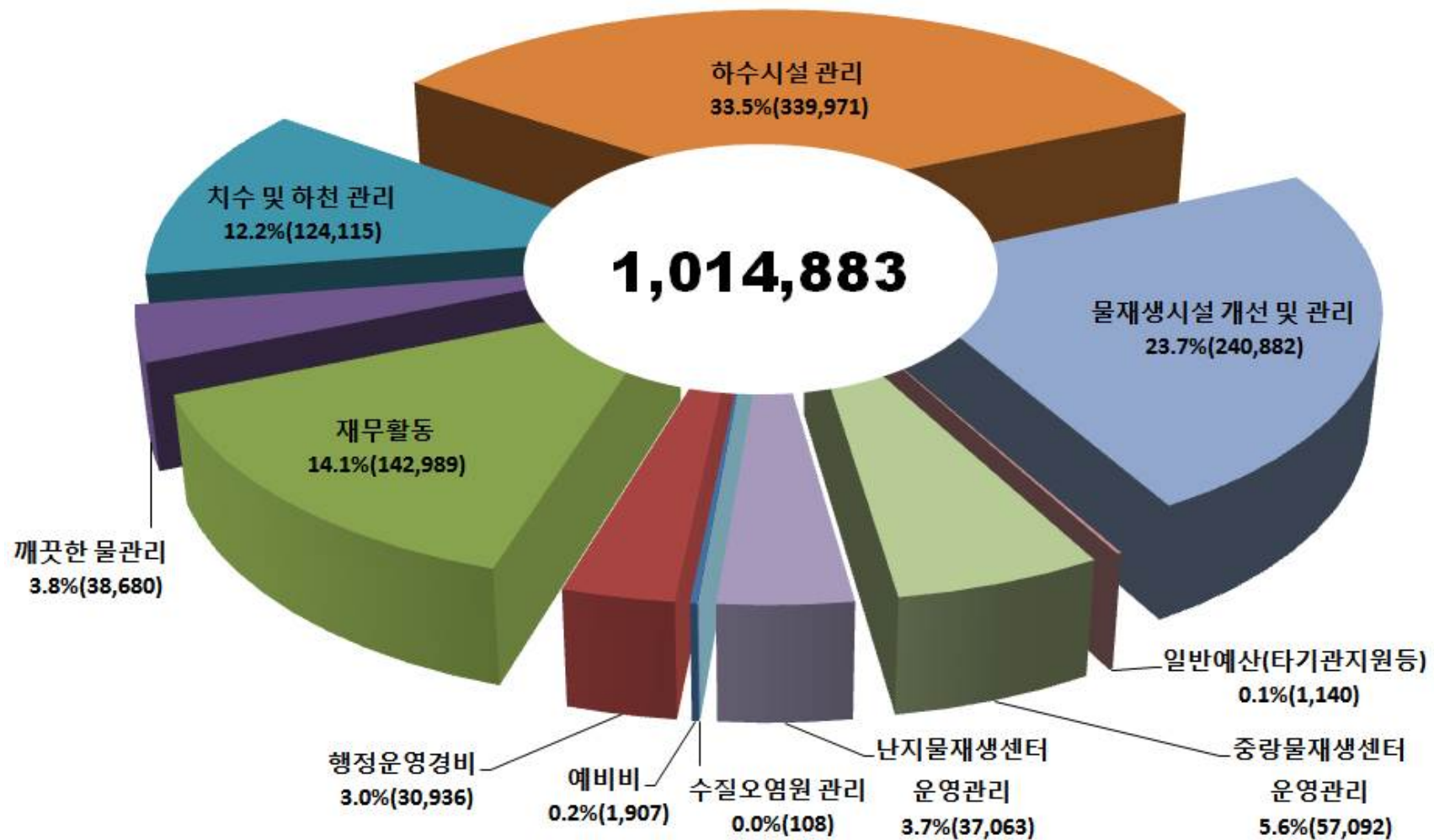
구 분		2016 예산		2015 예산		증 감	
			%		%		%
하수도사업특별회계	계	747,508	73.7	727,016	73.3	20,492	2.8
	행정운영경비	28,839	2.8	27,327	2.8	1,512	5.5
	재무활동	48,610	4.8	58,196	5.9	△9,586	△16.5
	사 업 비	669,555	66.0	640,545	64.6	29,010	4.5
	예비비	504	-	948	0.1	△444	△46.8
한강수질개선특별회계	계	28,285	2.8	20,610	2.1	7,675	37.2
	행정운영경비	1,901	0.2	1,643	0.2	258	15.7
	재무활동	3,672	0.4	3,773	0.4	△101	△2.7
	사 업 비	21,310	2.1	14,861	1.5	6,449	43.4
	예비비	1,403	0.1	333	-	1,070	321.3

기관임무

안전하고 행복한 물환경 도시 서울

예산규모

(단위:백만원)



세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
물순환안전국	(X62,262,757) 991,458,264	(X41,929,993) 1,014,882,537	(X△20,332,764) 23,424,273		
부서 : 물순환안전국 물순환정책과	(X19,558,857) 26,726,147	(X26,184,493) 45,811,893	(X6,625,636) 19,085,746		
정책 : 깨끗한 물관리	(X14,813,017) 21,210,943	(X21,061,547) 40,082,150	(X6,248,530) 18,871,207		
(일반회계) 단위 : 물환경개선 및 관리	4,810,000	15,870,068	11,060,068		
물순환 시민거버넌스 구축	93,000	480,350	387,350		
			(100-201-01) 사무관리비		140,850
			○ 빗물관리워크숍 개최	25,000,000원 =	25,000
			○ 물순환정책 홍보물 및 보고서 제작	24,000,000원 =	24,000
			○ 빗물홍보공모전 및 전시회	10,000,000원 =	10,000
			○ 빗물관리 토론회	10,000,000원 =	10,000
			○ 빗물관리시설 관련 책자 발간	10,000,000원 =	10,000
			○ 물순환 시민위원회 운영비	41,050,000원 =	41,050
			○ 물순환 주민협의체 구성 및 운영	=	20,800
			· 전체 회의 6회×100명× 8000원 ×0.85	4,080,000원 =	4,080
			· 협의체별 회의 20회×20명 × 8000원×0.85	2,720,000원 =	2,720
			· 협의체 운영비 6회 × 7,000천원 + 20회×500천원	14,000,000원 =	14,000
			(100-201-03) 행사운영비		300,000
			○ 물순환 시민 문화제 개최	=	300,000
			· 개막식, 폐막식	60,000,000원 =	60,000
			· 신개발품 전시회	60,000,000원 =	60,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 홍보물 제작 및 홍보	60,000,000원 =	60,000
			· 학술 심포지엄 개최	45,000,000원 =	45,000
			· 시민참여 행사	45,000,000원 =	45,000
			· 행사운영	30,000,000원 =	30,000
			(100-202-03) 국외업무여비		30,000
			○ 물순환기획관 국외업무여비	30,000,000원 =	30,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		9,500
			○ 시책업무추진비	9,500,000원 =	9,500
빗물관리시설 확충	2,903,000	3,507,526	604,526		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		12,526
			○ 초단시간근로자 보수(2명)	12,526,000원 =	12,526
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		6,000
			○ 시책추진업무추진비	6,000,000원 =	6,000
			(100-204-03) 특정업무경비		39,000
			○ 물순환기획관 직원 대민활동비(50,000원*65명*12월)	39,000,000원 =	39,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		400,000
			○ 소형 빗물관리시설 설치지원 100개소*2200천원	220,000,000원 =	220,000
			○ 기존 공동주택, 학교 등 설치지원(9개소*20,000천원)	180,000,000원 =	180,000
			(100-401-01) 시설비		1,950,000
			○ 빗물침투시설 설치(40@*10,000천원)	400,000,000원 =	400,000
			○ 빗물이용시설 설치 5개소*20,000천원	100,000,000원 =	100,000
			○ 생태주차장 설치(500㎡*8000천원)	400,000,000원 =	400,000
			○ 그린빗물인프라 조성(5개소*210,000천원)	1,050,000,000원 =	1,050,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,100,000
			○ 빗물관리시설 설치비 지원(공공시설)	1,100,000,000원 =	1,100,000
빗물마을 조성사업	0	1,480,000	1,480,000		
			(100-401-01) 시설비		1,480,000
			○ 실시설계비 및 공사비	1,480,000,000원 =	1,480,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
양평1유수지 CSOs 저류조 설치	260,000	7,037,942	6,777,942		
			(100-401-01) 시설비		6,572,013
			○ 공사비	6,572,013,000원 =	6,572,013
			(100-401-02) 감리비		406,929
			○ 감리비	406,929,000원 =	406,929
			(100-401-03) 시설부대비		59,000
			○ 시설부대비	59,000,000원 =	59,000
지역단위 빗물관리 지구단위계획 수립	0	500,000	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			○ 지역단위 빗물관리 계획수립	500,000,000원 =	500,000
서울형 물순환 협력협업 통합메뉴얼 구축 및 장기모니터링 연구	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 통합메뉴얼 구축	200,000,000원 =	200,000
서울시 물길조성 종합계획 추진	0	1,200,000	1,200,000		
			(100-401-01) 시설비		1,200,000
			○ 신규 실개천 조성(광장동)	300,000,000원 =	300,000
			○ 기존 실개천 시설정비 및 환경조성	900,000,000원 =	900,000
물순환 통합관리시스템 정보화사업 유지관리 보수	0	10,250	10,250		
			(100-201-02) 공공운영비		10,250
			○ 물순환 통합관리시스템 유지보수	10,250,000원 =	10,250

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
인천앞바다 쓰레기처리 비용 부담	1,254,000	1,254,000	0		
			(100-308-07) 자치단체간부담금		1,254,000
			○ 인천앞바다 쓰레기처리 부담금	5,500,000,000원*22.8% =	1,254,000
가뭄대응을 위한 선제적 조치	0	200,000	200,000		
			(100-201-01) 사무관리비		200,000
			○ 가뭄 관련 홍보물 제작 및 홍보	200,000,000원 =	200,000
(일반회계) 단위 : 지하수 및 토양오염 관리	1,206,926	1,500,028	293,102		
토양오염 실태조사	105,647	106,541	894		
			(100-201-01) 사무관리비		1,000
			○ 전문가 자문회의(100천원*5명*2회)	1,000,000원 =	1,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			○ 시책추진업무추진비	2,000,000원 =	2,000
			(100-206-01) 재료비		2,000
			○ 시료채취재료 구매	2,000,000원 =	2,000
			(100-401-01) 시설비		101,541
			○ 토양오염 실태조사 시료채취 위탁	101,541,000원 =	101,541
민방위 비상급수시설 유지관리	279,200	139,628	△139,572		
			(100-201-01) 사무관리비		4,000
			○ 지하수관리위원회 운영수당	4,000,000원 =	4,000
			(100-201-02) 공공운영비		600
			○ 지하수 관측망 통신료	600,000원 =	600
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		83,000
			○ 자치단체 경상보조	=	83,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 시설유지관리(매년실시):10000천원*156개*50%	78,000,000원 =	78,000
			· 시설관청소(격년제 실시) : 2500천원*4개소*50%	5,000,000원 =	5,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		52,028
			○ 비상급수시설 노후장비 교체 등	=	52,028
			· 발전기(13,000,000원*5개소*50%)	32,500,000원 =	32,500
			· 제어반(2,600,000원*3개소*50%)	3,900,000원 =	3,900
			· 펌프교체(11,256천원*1개소*50%)	5,628,000원 =	5,628
			· 시설개보수 10,000천원*2개소*50%	10,000,000원 =	10,000
유류 오염 정화용역	531,660	567,413	35,753		
			(100-201-02) 공공운영비		2,160
			○ 양수처리시스템 전기료	2,160,000원 =	2,160
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,500
			○ 시책추진업무추진비	7,500,000원 =	7,500
			(100-401-01) 시설비		557,753
			○ 녹사평 및 캠프킴 주변 유류오염	557,753,000원 =	557,753
사평역 주변 지하수오염 조사용역	230,600	264,061	33,461		
			(100-201-01) 사무관리비		1,000
			○ 전문가 자문회의	500,000원*2회 =	1,000
			(100-201-02) 공공운영비		600
			○ 양수처리전기료	50,000원*1개소*12월 =	600
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			○ 시책추진업무추진비	5,000,000원 =	5,000
			(100-401-01) 시설비		257,461
			○ 사평역 주변 오염지하수 정화	257,461,000원 =	257,461
서울시 지하수 관측망 실태조사 및 분석용역	40,000	150,000	110,000		
			(100-401-01) 시설비		150,000
			○ 연중 지하수 관리 모니터링 시행	150,000,000원 =	150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
물관리정보 열린공개시스템 구축	0	245,313	245,313		
			(100-207-02) 전산개발비		245,313
			○ 물관리 정보 열린공개시스템 구축사업	245,313,000원 =	245,313
서울시 토양 지하수 환경정보시스템 유지보수	19,819	27,072	7,253		
			(100-201-02) 공공운영비		27,072
			○ 토양지하수 환경정보시스템 유지보수	27,072,000원 =	27,072
(한강수질개선특별회계) 단위 : 한강 수질개선	(X14,813,017) 15,194,017	(X21,061,547) 22,712,054	(X6,248,530) 7,518,037		
잠실상수원 퇴적물준설(한강수질개선특별회계)	(X1,369,000) 1,369,000	(X941,000) 941,000	(X△428,000) △428,000		
			(209-401-01) 시설비		791,000
			○ 퇴적물 준설 및 운반(18000㎡*38,388원/㎡)	691,000,000원 =	(X691,000) 691,000
			○ 설계비(수로조사용역)	100,000,000원 =	(X100,000) 100,000
			(209-401-02) 감리비		150,000
			○ 감리비	150,000,000원 =	(X150,000) 150,000
함께서울 친환경농장 가꾸기(한강수질개선특별회계)	(X565,000) 565,000	(X565,000) 565,000	0		
			(209-201-01) 사무관리비		350,000
			○ 농장임차료,영농교재제작,개인표말제작,지주간판정비,농기구구입,방재관리비,현수막제작	350,000,000원 =	(X350,000) 350,000
			(209-202-01) 국내여비		5,000
			○ 친환경농장 점검 여비	5,000,000원 =	(X5,000) 5,000
			(209-206-01) 재료비		210,000
			○ 채소종자 및 모종,친환경유기농자재 등	210,000,000원 =	(X210,000) 210,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
강동 친환경 도시텃밭 운영(한강수질개선특별회계)	(X143,000) 143,000	(X143,000) 143,000	0		
				(209-201-01) 사무관리비	108,500
				○ 농장임차료,,영농교재제작,개인풋말,홍보비,텃밭조성비등	
				108,500,000원 =	(X108,500) 108,500
				(209-202-01) 국내여비	3,000
				○ 친환경농장 점검 여비	
				3,000,000원 =	(X3,000) 3,000
				(209-206-01) 재료비	31,500
				○ 채소종자 및 모종,친환경유기농자재(유기질비료,방제제)등	
				31,500,000원 =	(X31,500) 31,500
상수원수질개선 민간단체 지원(한강수질개선특별회계)	(X231,750) 231,750	(X222,000) 222,000	(X△9,750) △9,750		
				(209-307-02) 민간경상사업보조	222,000
				○ 상수원수질개선 민간단체지원	
				222,000,000원 =	(X222,000) 222,000
환경기초시설설치(한강수질개선특별회계)	(X4,269,000) 4,269,000	(X10,693,000) 10,693,000	(X6,424,000) 6,424,000		
				(209-401-01) 시설비	10,693,000
				○ 광진구 하수도 개량공사	
				1,403,000,000원 =	(X1,403,000) 1,403,000
				○ 송파구 하수도 개량공사	
				2,000,000,000원 =	(X2,000,000) 2,000,000
				○ 강동구 하수도 개량공사	
				7,120,000,000원 =	(X7,120,000) 7,120,000
				○ CSOs 저류조 설치	
				170,000,000원 =	(X170,000) 170,000
환경기초시설운영(한강수질개선특별회계)	(X7,381,077) 7,381,077	(X6,662,000) 6,662,000	(X△719,077) △719,077		
				(209-206-01) 재료비	2,050,000
				○ 중랑물재생센터 약품비	
				2,050,000,000원 =	(X2,050,000) 2,050,000
				(209-307-05) 민간위탁금	3,842,000
				○ 탄천물재생센터 약품비	
				3,842,000,000원 =	(X3,842,000) 3,842,000
				(209-401-01) 시설비	770,000
				○ 광진구 하수도 준설 등	
				254,000,000원 =	(X254,000) 254,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 송파구 하수도 준설 등	341,000,000원 =	(X341,000) 341,000
			○ 강동구 하수도 준설 등	175,000,000원 =	(X175,000) 175,000
상수원보호구역 주민지원(한강수질개선특별회계)	(X142,002) 142,002	(X142,002) 142,002	0		
			(209-201-02) 공공운영비		31,080
			○ 전기요금, 통신요금	31,080,000원 =	(X31,080) 31,080
			(209-202-01) 국내여비		6,662
			○ 주민지원사업 점검 여비	6,662,000원 =	(X6,662) 6,662
			(209-301-11) 기타보상금		65,000
			○ 15명*4,333천원	65,000,000원 =	(X65,000) 65,000
			(209-401-01) 시설비		39,260
			○ 광장동 오수중계펌프장 시설물정비 및 유지관리	39,260,000원 =	(X39,260) 39,260
잠실상수원 관리(한강수질개선특별회계)	(X527,912) 575,912	(X516,545) 564,545	(X△11,367) △11,367		
			(209-101-04) 기간제근로자등보수		127,510
			○ 수상청소 기간제근로자 인부임	=	111,538
			· 근로노임	53,160원*7명*146일 =	(X54,330) 54,330
			· 주차수당	53,160원*7명*31주 =	(X11,536) 11,536
			· 월차수당	53,160원*7명*7월 =	(X2,605) 2,605
			· 휴일수당	53,160원*7명*3일*7월*150% =	(X11,722) 11,722
			· 시간외근무수당	6,645원*7명*7월*10시간*150% =	(X4,885) 4,885
			· 처우개선	540,000원*7명*7월 =	(X26,460) 26,460
			○ 산재보험료 등 4대 보험료	=	13,872
			· 국민연금부담금	111,538,000원*4.50% =	(X5,020) 5,020
			· 건강보험부담금	111,538,000원*3.035% =	(X3,386) 3,386
			· 노인장기요양보험료	3,386,000원*6.55% =	(X222) 222
			· 고용보험료	111,538,000원*1.5% =	(X1,674) 1,674
			· 산재보험료	111,538,000원*3.2% =	(X3,570) 3,570
			○ 피복비	300,000원*7명 =	(X2,100) 2,100
			(209-201-01) 사무관리비		295,095
			○ 잠실상수원 관리	=	235,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 일반쓰레기 처리비	35,000원*100톤 =	(X3,500) 3,500
			· 폐기물 소각처리비	100,000원*440톤 =	(X44,000) 44,000
			· 잠실상수원 하상청소	2,500,000원*70톤 =	(X175,000) 175,000
			· 하상청소 자체잠수 해양훈련	700,000원*10명*1회 =	(X7,000) 7,000
			· 수중청소 및 탐사용 잠수 물품구입	2,000,000원*0.5 =	(X1,000) 1,000
			· 상수원보호구역안내판 정비 관리	2,000,000원*5개*0.5 =	(X5,000) 5,000
			○ 상수원 관리 업무추진	=	10,000
			· 심사 및 평가위원 수당	150,000원*10명*3회 =	4,500
			· 회의자료 인쇄비	5,000원*3회*100부 =	1,500
			· 수질측정기 소모품 구입	4,000,000원 =	4,000
			○ 상수원수질관리 기술세미나 개최	142,850원*70명*1회 =	10,000
			○ 물이용부담금 관리 업무추진	=	20,000
			· 물이용부담금관리위원회 자문회의비	100,000원*15명*5회 =	7,500
			· 회의자료 인쇄비	5,000원*5회*100부 =	2,500
			· 백서발간(물이용부담금, 녹조)	10,000,000원 =	10,000
			○ 물관리협조체계운영의 활성화	=	5,000
			· 수질개선 자문회의비	100,000원*10명*4회 =	(X4,000) 4,000
			· 자료인쇄비	5,000원*4회*50부 =	(X1,000) 1,000
			○ 환경오염 방재물품 구매	8,400,000원 =	(X8,400) 8,400
			○ 현수막, 단속완장, 인쇄물 등	550,000원 =	(X550) 550
			○ 청원경찰 운영	=	5,645
			· 청원경찰장구 장식	50,000원*13명*1/2 =	(X325) 325
			· 청원경찰교육	=	1,713
			- 경찰청 위탁교육	170,850원*3명 =	(X513) 513
			- 정신교육	510,000원 =	(X510) 510
			- 퇴직자 취업교육	230,000원*1명*3월 =	(X690) 690
			· 피복비	200,000원*13명 =	(X2,600) 2,600
			· 무전기수리 및 배터리 구입	110,000원*11대*0.7 =	(X847) 847
			· 가스총수리 및 총약	40,000원*4정 =	(X160) 160
			(209-201-02) 공공운영비		55,418
			○ 한강감시 및 수상청소	=	48,518
			· 선박유지보수비	2,500,000원*4척 =	(X10,000) 10,000
			· 선박유류비	=	10,516
			- 순찰선	1,600원*0.112ℓ*(375)HP*60일*1hr =	(X4,032) 4,032

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 보조선	1,600원*0.112ℓ*90HP*100일*2hr =	(X3,226) 3,226
			- 청소선	1,500원*0.125ℓ*(724)HP*12일*2hr =	(X3,258) 3,258
			· 선박보험료	13,000,000원 =	(X13,000) 13,000
			· 차량유지비	=	13,520
			- 경유	1,500원*20ℓ*2대*16일*12월 =	(X11,520) 11,520
			- 보험료,유지비,자동차세,환경개선부담금	1,000,000원*2대 =	(X2,000) 2,000
			· 수상청소 관리용품 구입	=	1,482
			- 개인용 소모품	30,000원*6명*2회 =	(X360) 360
			- 부유물 뜯채	15,000원*30개 =	(X450) 450
			- 청소용구 등 소모품	1,200,000원*0.5 =	(X600) 600
			- 비상구급약품	143,350원*0.5 =	(X72) 72
			○ 청원경찰 운영	=	6,900
			· 전기이륜차 유지비	=	2,100
			- 수리비	50,000원*2대*3회 =	(X300) 300
			- 전기이륜차 배터리	900,000원*2조 =	(X1,800) 1,800
			· 전기자동차 유지비	=	4,800
			- 수리비	100,000원*4대*12월 =	(X4,800) 4,800
			(209-202-01) 국내여비		2,000
			○ 잠실상수원 합동단속 여비 등	20,000원*10명*10회 =	2,000
			(209-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			○ 수질개선 업무추진	2,000,000원 =	2,000
			○ 물이용부담금관리위원회	2,000,000원 =	2,000
			(209-204-03) 특정업무경비		7,800
			○ 대민활동비	50,000원*13명*12월 =	(X7,800) 7,800
			(209-206-01) 재료비		2,000
			○ 상수원관리 재료비	2,000,000원 =	2,000
			(209-301-08) 사회복무요원보상금		23,532
			○ 공익근무요원보상금	=	23,532
			· 봉급	154,800원*12월*5명 =	(X9,288) 9,288
			· 중식비	147,000원*12월*5명 =	(X8,820) 8,820
			· 여 비	40,000원*12월*5명 =	(X2,400) 2,400
			· 교통비	50,400원*12월*5명 =	(X3,024) 3,024
			(209-303-01) 포상금		17,190
			○ 환경미화원 선택적복지	1,910,000원*6명 =	(X11,460) 11,460

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 녹지인부 선택적복지 1,910,000원*3명 = (X5,730) 5,730 (209-401-01) 시설비 30,000 ○ 청소선, 순찰선, 정기(중간) 검사 수리비 30,000,000원 = (X30,000) 30,000		
수질오염총량관리 사업(한강수질개선특별회계)	(X184,276) 184,276	(X186,000) 186,000	(X1,724) 1,724	(209-101-04) 기간제근로자등보수 50,000 ○ 오염총량관리 전문인력 인건비 50,000,000원 = (X50,000) 50,000 (209-207-01) 연구용역비 136,000 ○ 수질오염총량관리 이행평가 72,000,000원 = (X72,000) 72,000 ○ 배출,식감시설 수질,유량 모니터링 용역 64,000,000원 = (X64,000) 64,000	
예비비	333,000	1,402,507	1,069,507	(209-801-01) 일반예비비 1,402,507 ○ 예비비 1,402,507,000원 = 1,402,507	
수질오염방지시설 운영	0	(X991,000) 991,000	(X991,000) 991,000	(209-206-01) 재료비 991,000 ○ 강북아리수 정수센터 수질오염방지시설 운영비 347,000,000원 = (X347,000) 347,000 ○ 구의아리수 정수센터 수질오염방지시설 운영비 93,000,000원 = (X93,000) 93,000 ○ 암사아리수 정수센터 수질오염방지시설 운영비 551,000,000원 = (X551,000) 551,000	
한강 녹조제거시설 설치	0	200,000	200,000	(209-401-01) 시설비 200,000 ○ 녹조제거시설 설치비 200,000,000원 = 200,000	
정책 : 행정운영경비(물순환안전국 물순환정책과)	(X1,643,088) 1,742,647	(X1,901,157) 2,057,954	(X258,069) 315,307		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	99,559	156,797	57,238		
기본경비	99,559	156,797	57,238		
				(100-201-01) 사무관리비	70,397
				○ 공통 기본경비	= 37,234
				· 기본사무용품류	21,000원*27명*90% = 511
				· 소규모수선비	5,000원*27명 = 135
				· 행정장비수리비	280,000원*9대*90% = 2,268
				· 도서구입비	50,000원*6팀 = 300
				· 주요업무추진급량비	840,000원*27명*1.5 = 34,020
				○ 조직별기본경비	= 33,163
				· 공통사무용품비	8,000원*27명*90% = 195
				· 인쇄비 및 유인물제작비	= 32,968
				- 회의자료 등 인쇄	3,000원*200부*12회*90%+10,000,000원 = 16,480
				- 시의회 자료 인쇄	11,000원*160부*7회*90% = 11,088
				- 주요업무 계획서 발간	2,000,000원*90% = 1,800
				- 각종 서식 등 인쇄	10,000원*100부*4종*90% = 3,600
				(100-202-01) 국내여비	75,600
				○ 물순환기획관 국내여비	1,400,000원*54명 75,600,000원 = 75,600
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	6,600
				○ 3급	6,600,000원*1명 = 6,600
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200
				○ 물관리정책과(정원 15인 초과 30인 이하)	350,000원*12월 = 4,200
(한강수질개선특별회계) 단위 : 기본경비(한강수질개선특별회계)	(X104,607) 104,607	(X100,858) 100,858	(X△3,749) △3,749		
기본경비(한강수질개선특별회계)	(X104,607) 104,607	(X100,858) 100,858	(X△3,749) △3,749		
				(209-201-01) 사무관리비	1,858

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 공통경비	=	1,858
			· 소규모 수선비	5,000원*13명 =	(X65) 65
			· 행정장비 수리비	250,000원*4대*0.7 =	(X700) 700
			· 기타소모품 구입비	50,000원*13명*0.7 =	(X455) 455
			· 당직실 침구구입 및 세탁	350,000원*1회 =	(X350) 350
			· 신문구독료	12,000원*2부*12월 =	(X288) 288
			(209-201-02) 공공운영비		96,000
			○ 조직별경비	=	96,000
			· 상수원관리사무소운영	=	96,000
			- ISDN사용료	500,000원*12월 =	(X6,000) 6,000
			- 건물유지비	1,000,000원*6월 =	(X6,000) 6,000
			- 상수도요금	4,500,000원*12월 =	(X54,000) 54,000
			- 전기요금	2,500,000원*12월 =	(X30,000) 30,000
			(209-203-04) 부서운영업무추진비		3,000
			○ 정원 15인 이하	250,000원*12월 =	(X3,000) 3,000
(한강수질개선특별회계)	(X1,538,481)	(X1,800,299)	(X261,818)		
단위 : 인력운영비(한강수질개선특별회계)	1,538,481	1,800,299	261,818		
	(X1,538,481)	(X1,800,299)	(X261,818)		
인력운영비	1,538,481	1,800,299	261,818		
			(209-101-02) 기타직보수		778,475
			○ 청원경찰	=	755,801
			· 기본급	=	471,041
			- 31호봉	3,384,200원*3명*12월 =	(X121,832) 121,832
			- 30호봉	3,358,300원*1명*12월 =	(X40,300) 40,300
			- 29호봉	3,331,100원*1명*12월 =	(X39,974) 39,974
			- 26호봉	3,240,700원*1명*12월 =	(X38,889) 38,889
			- 25호봉	3,203,100원*1명*12월 =	(X38,438) 38,438
			- 24호봉	3,163,900원*1명*12월 =	(X37,967) 37,967
			- 22호봉	3,078,700원*1명*12월 =	(X36,945) 36,945
			- 21호봉	3,033,600원*1명*12월 =	(X36,404) 36,404
			- 20호봉	2,985,700원*1명*12월 =	(X35,829) 35,829

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
			- 9호봉	1,958,000원*1명*12월 =	(X23,496)	23,496
			- 6호봉	1,747,200원*1명*12월 =	(X20,967)	20,967
			· 정근수당	39,252,900원*0.94 =	(X36,898)	36,898
			· 초과근무수당	=		137,703
			- 시간외근무수당(현업근무자)	9,298원*13명*12월*45시간 =	(X65,272)	65,272
			- 야간근무수당	24,792원*13명*365일*0.33333 =	(X39,213)	39,213
			- 휴일근무수당	66,083원*13명*116일*0.33333 =	(X33,218)	33,218
			· 가족수당	=		8,846
			- 배우자	40,000원*13명*0.79*12월 =	(X4,930)	4,930
			- 기타가족	20,000원*13명*1.15*12월 =	(X3,588)	3,588
			- 셋째 이후 자녀 가산금	30,000원*13명*12월*0.07 =	(X328)	328
			· 자녀학비 보조수당	=		2,831
			- 고등학생	459,500원*7명*4회*0.22 =	(X2,831)	2,831
			· 정근수당가산금	=		16,800
			- 25년이상	130,000원*6명*12월 =	(X9,360)	9,360
			- 20년이상 25년 미만	110,000원*4명*12월 =	(X5,280)	5,280
			- 15년이상 20년 미만	80,000원*1명*12월 =	(X960)	960
			- 5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월 =	(X1,200)	1,200
			· 특수업무수당	=		1,920
			- 감독자수당	=		1,920
			= 반장	40,000원*1명*12월 =	(X480)	480
			= 조장	30,000원*4명*12월 =	(X1,440)	1,440
			· 정액급식비	130,000원*13명*12월 =	(X20,280)	20,280
			· 명절휴가비	39,252,900원*120% =	(X47,104)	47,104
			· 연가보상비	39,252,900원*11일*1/30*86% =	(X12,378)	12,378
			○ 처우개선비	22,674,000원 =	(X22,674)	22,674
			(209-101-03) 무기계약근로자보수			813,989
			○ 환경미화원	=		500,733
			· 기본급	2,555,696원*6명*12월 =	(X184,011)	184,011
			· 상여금	2,271,730원*6명*4회 =	(X54,522)	54,522
			· 가족수당	=		4,249
			- 배우자	40,000원*12월*6명*0.78 =	(X2,247)	2,247
			- 기타가족	20,000원*12월*6명*1.24 =	(X1,786)	1,786
			- 셋째이후 자녀가산금	50,000원*6명*0.06*12월 =	(X216)	216

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 자녀학비보조수당	=	2,406
			- 고등학생	501,110원*6명*4회*0.2 =	(X2,406) 2,406
			· 명절휴가비	2,271,730원*6명*2회*100% =	(X27,261) 27,261
			· 피복비	300,000원*6명 =	(X1,800) 1,800
			· 생일자수당	20,000원*6명*1회 =	(X120) 120
			· 기능장려수당	20,000원*6명*12월 =	(X1,440) 1,440
			· 시간외근무수당	15,078원*6명*12월*30시간*150% =	(X48,853) 48,853
			· 야간근무수당	22,617원*6명*12월*30시간*50% =	(X24,427) 24,427
			· 휴일근무수당	180,930원*6명*12월*3일*150% =	(X58,622) 58,622
			· 연차유급휴가수당	120,620원*6명*1회*24일 =	(X17,370) 17,370
			· 건강검진비	200,000원*6명 =	(X1,200) 1,200
			· 요양급여치료비	200,000원*2명 =	(X400) 400
			· 보험료	=	52,544
			- 국민연금부담금	421,721,000원*4.5% =	(X18,978) 18,978
			- 건강보험부담금	421,721,000원*3.060% =	(X12,905) 12,905
			- 노인장기요양보험료	12,800,000원*6.55% =	(X839) 839
			- 고용보험료	421,721,000원*1.5% =	(X6,326) 6,326
			- 산재보험료	421,721,000원*3.2% =	(X13,496) 13,496
			· 인건비상승분(처우개선율5.1%)	421,721,000원*5.1% =	(X21,508) 21,508
			○ 환경정비원	=	289,552
			· 기본급	2,963,160원*3명*12월 =	(X106,674) 106,674
			· 상여금	2,633,920원*3명*4회*100% =	(X31,608) 31,608
			· 시간외근무수당	17,482원*3명*12월*30시간*150% =	(X28,321) 28,321
			· 야간근무수당	26,223원*30시간*12월*3명*50% =	(X14,161) 14,161
			· 휴일근무수당	209,780원*3명*3일*12월*150% =	(X33,985) 33,985
			· 연차유급휴가수당	139,850원*3명*24일 =	(X10,070) 10,070
			· 가족수당	=	2,125
			- 배우자	40,000원*12월*3명*0.78 =	(X1,124) 1,124
			- 기타가족	20,000원*12월*3명*1.24 =	(X893) 893
			- 셋째이후 자녀가산금	50,000원*3명*0.06*12월 =	(X108) 108
			· 자녀학비보조수당	=	1,203
			- 고등학생	501,110원*3명*4회*0.2 =	(X1,203) 1,203
			· 명절휴가비	2,633,920원*3명*2회 =	(X15,804) 15,804
			· 생일자수당	20,000원*3명*1회 =	(X60) 60

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 기능장려수당	20,000원*3명*12월 =	(X720) 720
			· 건강검진비	200,000원*3명*1회 =	(X600) 600
			· 요양급여치료비	200,000원*2명*1회 =	(X400) 400
			· 피복비	300,000원*3명 =	(X900) 900
			· 보험료	=	30,479
			－ 국민연금부담금	243,951,000원*4.5% =	(X10,978) 10,978
			－ 건강보험부담금	243,951,000원*3.060% =	(X7,465) 7,465
			－ 장기요양보험료	8,683,023원*6.55% =	(X569) 569
			－ 고용보험부담금	243,951,000원*1.5% =	(X3,660) 3,660
			－ 산재보험료	243,951,000원*3.2% =	(X7,807) 7,807
			· 인건비상승분(처우개선율5.1%)	243,951,000원*5.1% =	(X12,442) 12,442
			○ 처우개선비	23,704,000원 =	(X23,704) 23,704
			(209-204-02) 직급보조비		17,835
			○ 청원경찰	111,000원*13명*12월 =	(X17,316) 17,316
			○ 처우개선비	519,000원 =	(X519) 519
			(209-303-02) 성과상여금		35,128
			○ 성과상여금(청원경찰)	=	34,105
			· 경사상당	2,440,000원*11명*110% =	(X29,524) 29,524
			· 경장상당	2,082,000원*2명*110% =	(X4,581) 4,581
			○ 처우개선비	1,023,000원 =	(X1,023) 1,023
			(209-304-01) 연금부담금		128,298
			○ 연금부담금	=	128,298
			· 연금부담금	815,022,000원*11.868% =	(X96,727) 96,727
			· 퇴직수당부담금	815,022,000원*3.7546% =	(X30,601) 30,601
			· 재해보상부담금	815,022,000원*0.119% =	(X970) 970
			(209-304-02) 국민건강보험금		26,574
			○ 건강보험료	=	26,574
			· 건강보험 부담금	815,022,000원*3.060% =	(X24,940) 24,940
			· 노인장기요양보험료	24,940,000원*6.55% =	(X1,634) 1,634
정책 : 일반예산(재무활동)	(X3,102,752) 3,772,557	(X3,221,789) 3,671,789	(X119,037) △100,768		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(한강수질개선특별회계) 단위 : 보전지출(한강수질개선특별회계)	669,805	450,000	△219,805		
반환금및기타(한강수질개선특별회계)	669,805	450,000	△219,805		
			(209-802-01) 국고보조금반환금		450,000
			○ 한강수계관리기금 집행잔액 반납	=	450,000
			· 한강수계기금 집행잔액 반납	450,000,000원 =	450,000
(한강수질개선특별회계) 단위 : 내부거래지출(한강수질개선특별회계)	(X3,102,752) 3,102,752	(X3,221,789) 3,221,789	(X119,037) 119,037		
수도사업특별회계 전출금(물이용부담금 징수교부금)	(X3,102,752) 3,102,752	(X3,221,789) 3,221,789	(X119,037) 119,037		
			(209-701-02) 공기업특별회계경상전출금		3,221,789
			○ 물이용부담금 징수교부금	3,221,789,000원 =	(X3,221,789) 3,221,789
부서 : 물순환안전국 물재생계획과	(X21,722,000) 398,845,301	(X3,778,000) 393,498,217	(X△17,944,000) △5,347,084		
정책 : 하수시설 관리	(X21,722,000) 335,576,560	(X3,778,000) 339,970,825	(X△17,944,000) 4,394,265		
(하수도사업특별회계) 단위 : 하수도 관리	(X5,000,000) 15,891,060	7,241,525	(X△5,000,000) △8,649,535		
지하수 등 출수량 조사 지원	24,000	24,000	0		
			(206-202-01) 국내여비		24,000
			○ 지하수 출수량 등 조사활동비	20,000원*2명*25개 자치구*12월*2회 =	24,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
하수도관리 전산시스템 유지보수 및 개선	1,986,172	2,427,000	440,828		
			(206-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 전산장비 소모품 구입 및 수리비	2,000,000원 =	2,000
			(206-201-02) 공공운영비		186,528
			○ 시스템 유지보수	186,528,000원 =	186,528
			(206-207-02) 전산개발비		2,238,472
			○ 하수도전산시스템 기능 개발	191,483,000원 =	191,483
			○ 하수도 GIS DB 정확도 개선	2,046,989,000원 =	2,046,989
하수도 시민소통	40,000	40,000	0		
			(206-201-01) 사무관리비		40,000
			○ 대시민 홍보물 제작(포스터)	10,000매*1,000원 =	10,000
			○ 지하철 모서리 광고 등	1,000매*5,000원 =	5,000
			○ 자치구 하수분야 담당자 워크숍	10,000,000원 =	10,000
			○ 자문위원 수당	100,000원*100회 =	10,000
			○ 세미나 및 포럼 개최	5,000,000원 =	5,000
하수박스 안전진단 등 용역	1,522,888	1,223,025	△299,863		
			(206-101-04) 기간제근로자등보수		12,525
			○ 초단시간 근로자 보수	=	12,525
			· 인부임	8,020원*2명*14시간*4주*12월 =	10,779
			· 교통비	60,000원*2명*12월 =	1,440
			· 보험료	12,219,000원*2.5% =	306
			(206-203-03) 시책추진업무추진비		10,500
			○ 시책추진업무추진비	10,500,000원 =	10,500
			(206-401-01) 시설비		1,200,000
			○ 안전진단 등 용역	1,200,000,000원 =	1,200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
하수도 사업관리 용역	400,000	1,000,000	600,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 하수도사업 관리	1,000,000,000원 =	1,000,000
2015년 서울특별시 하수도 총괄원가 산정 용역	18,000	19,000	1,000		
			(206-201-01) 사무관리비		19,000
			○ 하수도사용료 총괄원가 산정용역	19,000,000원 =	19,000
노후불량 하수관로 조사	(X5,000,000) 11,800,000	2,500,000	(X△5,000,000) △9,300,000		
			(206-401-01) 시설비		2,500,000
			○ 공사비	2,500,000,000원 =	2,500,000
하수도공기업 예산회계시스템 사용료 납부	0	8,500	8,500		
			(206-201-01) 사무관리비		8,500
			○ 지방공기업 예산회계시스템 사용료	8,500,000원 =	8,500
(하수도사업특별회계) 단위 : 하수관로 신설개량	(X16,722,000) 117,713,500	(X3,778,000) 125,247,000	(X△12,944,000) 7,533,500		
자치구 지선 하수관로 개량 지원	5,000,000	4,143,000	△857,000		
			(206-403-01) 자치단체자본보조		4,143,000
			○ 지선 하수관로 공사비 지원	4,143,000,000원 =	4,143,000
하수도 개량사업 시설부대비	30,000	30,000	0		
			(206-401-03) 시설부대비		30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 피복비, 현장체재비, 감독여비 등	10,000,000원 =	10,000
			○ 하수관로 측량수수료, 감정평가 수수료 등	20,000,000원 =	20,000
하수시설물 긴급복구 및 정비	4,000,000	4,347,000	347,000		
			(206-401-01) 시설비		4,347,000
			○ 공사비	4,347,000,000원 =	4,347,000
빗물 유입시설 확충 및 이설	3,100,000	1,800,000	△1,300,000		
			(206-401-01) 시설비		1,800,000
			○ 빗물받이 확충 및 이설	1,800,000,000원 =	1,800,000
하수관로 유지관리비	15,137,000	12,100,000	△3,037,000		
			(206-401-01) 시설비		12,100,000
			○ 하수관로 준설	6,600,000,000원 =	6,600,000
			○ 하수관로 물청소	1,500,000,000원 =	1,500,000
			○ 빗물받이 청소	3,250,000,000원 =	3,250,000
			○ 하수냄새 저감사업 지원(25개 자치구)	750,000,000원 =	750,000
한강로 일대 방재시설 확충사업(유역분할)	(X1,700,000) 3,400,000	(X1,500,000) 3,000,000	(X△200,000) △400,000		
			(206-401-01) 시설비		3,000,000
			○ 공사비	3,000,000,000원 =	(X1,500,000) 3,000,000
이태원로 179번지~녹사평대로 132번지 하수관로 개량	150,000	2,800,000	2,650,000		
			(206-401-01) 시설비		2,800,000
			○ 공사비	2,800,000,000원 =	2,800,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
효창원로 157 ~ 151간 하수관로 개량	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
용답동 상가시장 일대 하수관로 경사 조성	1,400,000	1,400,000	0		
			(206-401-01) 시설비		1,400,000
			○ 공사비	1,400,000,000원 =	1,400,000
용답동56-6~77-1 노후 하수관로 개량	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
마장동 우시장 주변 침수해소	100,000	2,700,000	2,600,000		
			(206-401-01) 시설비		2,700,000
			○ 공사비	2,700,000,000원 =	2,700,000
성수동 구의로 하수관로 유로변경	2,900,000	2,150,000	△750,000		
			(206-401-01) 시설비		2,150,000
			○ 공사비	2,150,000,000원 =	2,150,000
행당동 138~158번지 일대 침수방지	2,000,000	3,400,000	1,400,000		
			(206-401-01) 시설비		3,400,000
			○ 공사비	3,400,000,000원 =	3,400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울숲사거리~뚝도아리수정수센터간 사각형거 개량	0	1,200,000	1,200,000		
			(206-401-01) 시설비		1,200,000
			○ 공사비	1,200,000,000원 =	1,200,000
행당동 마조로 7 일대 하수관로 개량	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
행당동 삼부아파트~행당시장간 하수관로 개량	0	150,000	150,000		
			(206-401-01) 시설비		150,000
			○ 설계비	150,000,000원 =	150,000
능동로4길 27주변 하수관로 개량	0	700,000	700,000		
			(206-401-01) 시설비		700,000
			○ 공사비	700,000,000원 =	700,000
능동 지역 하수관로 개량	0	2,500,000	2,500,000		
			(206-401-01) 시설비		2,500,000
			○ 공사비	2,500,000,000원 =	2,500,000
세종대 주변 하수관로 신설	1,000,000	1,950,000	950,000		
			(206-401-01) 시설비		1,950,000
			○ 공사비	1,950,000,000원 =	1,950,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
군자동 159번지 주변외 5개소 하수관로 개량	0	480,000	480,000		
			(206-401-01) 시설비		480,000
			○ 공사비	480,000,000원 =	480,000
면목동 354-5~627-1간 하수관로 개량	0	700,000	700,000		
			(206-401-01) 시설비		700,000
			○ 공사비	700,000,000원 =	700,000
면목동 44-24~56-4간 일대 하수관로 개량	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
노해로 119 주변 하수관로 개량	0	150,000	150,000		
			(206-401-01) 시설비		150,000
			○ 공사비	150,000,000원 =	150,000
삼양로 117길 5 주변 노후 사각형거 개량	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
삼양로 91길 주변 하수관로 개량	0	800,000	800,000		
			(206-401-01) 시설비		800,000
			○ 공사비	800,000,000원 =	800,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시루봉로17길 4~20간 하수관로 개량	0	300,000	300,000		
			(206-401-01) 시설비		300,000
			○ 공사비	300,000,000원 =	300,000
상계주공12,14단지주변 오수관로 개량	0	900,000	900,000		
			(206-401-01) 시설비		900,000
			○ 공사비	900,000,000원 =	900,000
진관동 북한산로 하수관 개선	1,400,000	650,000	△750,000		
			(206-401-01) 시설비		650,000
			○ 공사비	650,000,000원 =	650,000
수색교 하부 하수관로 개량	0	340,000	340,000		
			(206-401-01) 시설비		340,000
			○ 공사비	340,000,000원 =	340,000
북가좌2동 저지대 침수해소	1,000,000	1,300,000	300,000		
			(206-401-01) 시설비		1,300,000
			○ 공사비	1,300,000,000원 =	1,300,000
연희로외 1개소 하수관로 개량	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
고은초등학교 주변 사각형거 개량	0	770,000	770,000		
			(206-401-01) 시설비		770,000
			○ 공사비	770,000,000원 =	770,000
북아현동 829~126-10호간 하수관로 개량	0	350,000	350,000		
			(206-401-01) 시설비		350,000
			○ 공사비	350,000,000원 =	350,000
신촌동 도시재생사업구간내 노후 하수관로 개량	0	123,000	123,000		
			(206-401-01) 시설비		123,000
			○ 설계비	123,000,000원 =	123,000
망원2동 470-24번지 일대 하수관로 개량	0	430,000	430,000		
			(206-401-01) 시설비		430,000
			○ 공사비	430,000,000원 =	430,000
성산1동 37-8번지 주변 하수관로 개량	0	700,000	700,000		
			(206-401-01) 시설비		700,000
			○ 공사비	700,000,000원 =	700,000
연남동 254번지 일대 하수관로 개량	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
구 신월지하차도 하류부 하수관로 개량	0	2,000,000	2,000,000		
			(206-401-01) 시설비		2,000,000
			○ 공사비	2,000,000,000원 =	2,000,000
목동 신시가지 남측 오수관로 정비	1,300,000	2,000,000	700,000		
			(206-401-01) 시설비		1,810,000
			○ 공사비	1,810,000,000원 =	1,810,000
			(206-401-02) 감리비		190,000
			○ 감리비	190,000,000원 =	190,000
가양이마트~가양빛물펌프장 간 하수암거 정비	2,800,000	3,500,000	700,000		
			(206-401-01) 시설비		3,500,000
			○ 공사비	3,500,000,000원 =	3,500,000
강서구청사거리~가양빛물펌프장 간 하수암거 정비	(X5,022,000) 8,788,500	(X2,278,000) 3,987,000	(X△2,744,000) △4,801,500		
			(206-401-01) 시설비		3,987,000
			○ 공사비	3,987,000,000원 =	(X2,278,000) 3,987,000
개봉사거리 주변외 1개소 하수관로 개량	0	1,500,000	1,500,000		
			(206-401-01) 시설비		1,500,000
			○ 공사비	1,500,000,000원 =	1,500,000
신도림동 미성아파트 주변 하수관로 개량	0	400,000	400,000		
			(206-401-01) 시설비		400,000
			○ 공사비	400,000,000원 =	400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
신도림초등학교 주변 하수관로 개량	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
문래동2가 14-1~49-21번지간 하수관로 개량	0	600,000	600,000		
			(206-401-01) 시설비		600,000
			○ 공사비	600,000,000원 =	600,000
문래동 44~45번지간 하수관로 개량	0	700,000	700,000		
			(206-401-01) 시설비		700,000
			○ 공사비	700,000,000원 =	700,000
양평동3가 59~70-1번지간 하수관로 개량	0	700,000	700,000		
			(206-401-01) 시설비		700,000
			○ 공사비	700,000,000원 =	700,000
여의공원로 13길일대 하수관로 개량	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
영등포동8가 28~59-1번지간 하수관로 개량	0	400,000	400,000		
			(206-401-01) 시설비		400,000
			○ 공사비	400,000,000원 =	400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
상도1동 390-2번지 일대 하수관로 개량	0	700,000	700,000		
			(206-401-01) 시설비		700,000
			○ 공사비	700,000,000원 =	700,000
사당역 주변 하수관로 개량	0	1,500,000	1,500,000		
			(206-401-01) 시설비		1,500,000
			○ 설계비	1,500,000,000원 =	1,500,000
행운동 1688일대 하수관로 개량	0	550,000	550,000		
			(206-401-01) 시설비		550,000
			○ 공사비	550,000,000원 =	550,000
행운동 1871일대 하수관로 개량	0	1,627,000	1,627,000		
			(206-401-01) 시설비		1,627,000
			○ 공사비	1,627,000,000원 =	1,627,000
인현동 180일대 하수관로 개량	0	1,120,000	1,120,000		
			(206-401-01) 시설비		1,120,000
			○ 공사비	1,120,000,000원 =	1,120,000
은천동 935일대 외 1개소 하수관로 개량	0	550,000	550,000		
			(206-401-01) 시설비		550,000
			○ 공사비	550,000,000원 =	550,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설	6,000,000	8,300,000	2,300,000		
			(206-401-01) 시설비		8,300,000
			○ 공사비	8,300,000,000원 =	8,300,000
강남역 일대 침수방지(배수구역경계조정)	0	4,000,000	4,000,000		
			(206-401-01) 시설비		4,000,000
			○ 공사비	4,000,000,000원 =	4,000,000
신반포로 주변일대 외 1개소 하수관로 개량	0	2,000,000	2,000,000		
			(206-401-01) 시설비		2,000,000
			○ 공사비	2,000,000,000원 =	2,000,000
대치1 빗물펌프장 유입관로 공사	0	8,000,000	8,000,000		
			(206-401-01) 시설비		7,710,000
			○ 공사비	7,710,000,000원 =	7,710,000
			(206-401-02) 감리비		290,000
			○ 감리비	290,000,000원 =	290,000
신천펌프장 유입관로 개량	4,000,000	4,500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		4,500,000
			○ 공사비	4,500,000,000원 =	4,500,000
풍납펌프장 유입관로 개량	4,400,000	1,500,000	△2,900,000		
			(206-401-01) 시설비		1,500,000
			○ 공사비	1,500,000,000원 =	1,500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
석촌동 255-1~254-1 간 외 1개소 하수관로 개량	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
잠실동 209-10~234-10 간 하수관로 개량	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
문정동 22-6~37-13 간 하수관로 개량	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
방이동 167~184-1 간 하수관로 개량	0	800,000	800,000		
			(206-401-01) 시설비		800,000
			○ 공사비	800,000,000원 =	800,000
방이동 43번지 주변 사각형거 개량	0	450,000	450,000		
			(206-401-01) 시설비		450,000
			○ 공사비	450,000,000원 =	450,000
삼전동 1-1~7-9 간 하수관로 개량	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
둔촌로 일대 하수관로 신설	0	6,000,000	6,000,000		
			(206-401-01) 시설비		5,470,000
			○ 공사비	5,470,000,000원 =	5,470,000
			(206-401-02) 감리비		530,000
			○ 감리비	530,000,000원 =	530,000
암사역 주변 침수해소	3,858,000	6,000,000	2,142,000		
			(206-401-01) 시설비		5,500,000
			○ 공사비	5,500,000,000원 =	5,500,000
			(206-401-02) 감리비		500,000
			○ 감리비	500,000,000원 =	500,000
(하수도사업특별회계) 단위 : 하수관로 종합정비	133,561,000	123,394,800	△10,166,200		
창신송인 도시재생선도지역 노후 하수관로 종합정비	0	800,000	800,000		
			(206-401-01) 시설비		800,000
			○ 설계비	800,000,000원 =	800,000
필동 배수분구 하수관로 종합정비	4,500,000	5,000,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		4,670,000
			○ 공사비	4,670,000,000원 =	4,670,000
			(206-401-02) 감리비		330,000
			○ 감리비	330,000,000원 =	330,000
성수2 배수분구 하수관로 종합정비	5,800,000	6,990,000	1,190,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(206-401-01) 시설비		6,720,000
			○ 공사비	6,720,000,000원 =	6,720,000
			(206-401-02) 감리비		270,000
			○ 감리비	270,000,000원 =	270,000
구의 배수분구 하수관로 종합정비	6,500,000	6,000,000	△500,000		
			(206-401-01) 시설비		5,690,000
			○ 공사비	5,690,000,000원 =	5,690,000
			(206-401-02) 감리비		310,000
			○ 감리비	310,000,000원 =	310,000
동선 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	5,000,000	0		
			(206-401-01) 시설비		4,730,000
			○ 공사비	4,730,000,000원 =	4,730,000
			(206-401-02) 감리비		270,000
			○ 감리비	270,000,000원 =	270,000
수유2 배수분구 하수관로 종합정비	6,500,000	8,534,000	2,034,000		
			(206-401-01) 시설비		8,134,000
			○ 공사비	8,134,000,000원 =	8,134,000
			(206-401-02) 감리비		400,000
			○ 감리비	400,000,000원 =	400,000
창동2 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	8,000,000	3,000,000		
			(206-401-01) 시설비		7,560,000
			○ 공사비	7,560,000,000원 =	7,560,000
			(206-401-02) 감리비		440,000
			○ 감리비	440,000,000원 =	440,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
하계 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	5,000,000	0		
			(206-401-01) 시설비		4,627,000
			○ 공사비	4,627,000,000원 =	4,627,000
			(206-401-02) 감리비		373,000
			○ 감리비	373,000,000원 =	373,000
녹번2 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	5,000,000	0		
			(206-401-01) 시설비		4,730,000
			○ 공사비	4,730,000,000원 =	4,730,000
			(206-401-02) 감리비		270,000
			○ 감리비	270,000,000원 =	270,000
신월2 배수분구 하수관로 종합정비	3,106,000	4,000,000	894,000		
			(206-401-01) 시설비		3,700,000
			○ 공사비	3,700,000,000원 =	3,700,000
			(206-401-02) 감리비		300,000
			○ 감리비	300,000,000원 =	300,000
신월3 배수분구 하수관로 종합정비	4,158,000	6,500,000	2,342,000		
			(206-401-01) 시설비		6,050,000
			○ 공사비	6,050,000,000원 =	6,050,000
			(206-401-02) 감리비		450,000
			○ 감리비	450,000,000원 =	450,000
화곡2 배수분구 하수관로 종합정비	4,920,000	6,000,000	1,080,000		
			(206-401-01) 시설비		5,500,000
			○ 공사비	5,500,000,000원 =	5,500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(206-401-02) 감리비		500,000
			○ 감리비	500,000,000원 =	500,000
신월1 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	4,500,000	△500,000		
			(206-401-01) 시설비		4,070,000
			○ 공사비	4,070,000,000원 =	4,070,000
			(206-401-02) 감리비		430,000
			○ 감리비	430,000,000원 =	430,000
화곡1 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	3,500,000	△1,500,000		
			(206-401-01) 시설비		3,220,000
			○ 공사비	3,220,000,000원 =	3,220,000
			(206-401-02) 감리비		280,000
			○ 감리비	280,000,000원 =	280,000
오류1 배수분구 하수관로 종합정비	5,192,000	2,199,800	△2,992,200		
			(206-204-03) 특정업무경비		199,800
			○ 대민활동비	50,000원*333명*12월 =	199,800
			(206-401-01) 시설비		1,860,000
			○ 공사비	1,860,000,000원 =	1,860,000
			(206-401-02) 감리비		140,000
			○ 감리비	140,000,000원 =	140,000
오류2 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	5,500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		5,150,000
			○ 공사비	5,150,000,000원 =	5,150,000
			(206-401-02) 감리비		350,000
			○ 감리비	350,000,000원 =	350,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
오류4 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	5,000,000	0		
			(206-401-01) 시설비		4,730,000
			○ 공사비	4,730,000,000원 =	4,730,000
			(206-401-02) 감리비		270,000
			○ 감리비	270,000,000원 =	270,000
가리봉 배수분구 하수관로 종합정비	6,000,000	6,000,000	0		
			(206-401-01) 시설비		5,700,000
			○ 공사비	5,700,000,000원 =	5,700,000
			(206-401-02) 감리비		300,000
			○ 감리비	300,000,000원 =	300,000
시흥저지 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	8,861,000	3,861,000		
			(206-401-01) 시설비		8,561,000
			○ 공사비	8,561,000,000원 =	8,561,000
			(206-401-02) 감리비		300,000
			○ 감리비	300,000,000원 =	300,000
대림 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	1,410,000	△3,590,000		
			(206-401-01) 시설비		1,207,000
			○ 공사비	1,207,000,000원 =	1,207,000
			(206-401-02) 감리비		203,000
			○ 감리비	203,000,000원 =	203,000
도림1 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	5,000,000	0		
			(206-401-01) 시설비		4,700,000
			○ 공사비	4,700,000,000원 =	4,700,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(206-401-02) 감리비		300,000
			○ 감리비	300,000,000원 =	300,000
신림4 배수분구 하수관로 종합정비	4,000,000	4,000,000	0		
			(206-401-01) 시설비		3,720,000
			○ 공사비	3,720,000,000원 =	3,720,000
			(206-401-02) 감리비		280,000
			○ 감리비	280,000,000원 =	280,000
삼성1 배수분구 하수관로 종합정비	3,000,000	2,000,000	△1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,835,000
			○ 공사비	1,835,000,000원 =	1,835,000
			(206-401-02) 감리비		165,000
			○ 감리비	165,000,000원 =	165,000
대치 배수분구 하수관로 종합정비	3,500,000	4,000,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		3,780,000
			○ 공사비	3,780,000,000원 =	3,780,000
			(206-401-02) 감리비		220,000
			○ 감리비	220,000,000원 =	220,000
성내 배수분구 하수관로 종합정비	2,622,000	4,600,000	1,978,000		
			(206-401-01) 시설비		4,350,000
			○ 공사비	4,350,000,000원 =	4,350,000
			(206-401-02) 감리비		250,000
			○ 감리비	250,000,000원 =	250,000
(하수도사업특별회계) 단위 : 하수관로 보수보강	62,574,000	80,934,000	18,360,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
구기동 239 ~ 219-4 사각형거 보수보강	0	1,300,000	1,300,000		
			(206-401-01) 시설비		1,300,000
			○ 공사비	1,300,000,000원 =	1,300,000
동송4나길 2 ~ 대학로 128 일대 사각형거 보수보강	0	600,000	600,000		
			(206-401-01) 시설비		600,000
			○ 공사비	600,000,000원 =	600,000
명륜3가 1-1053 일대 사각형거 보수보강	0	960,000	960,000		
			(206-401-01) 시설비		960,000
			○ 공사비	960,000,000원 =	960,000
옥인아파트 ~ 누상동 42 일대 사각형거 보수보강	0	750,000	750,000		
			(206-401-01) 시설비		750,000
			○ 공사비	750,000,000원 =	750,000
평창동 114-8 ~ 106-4 사각형거 보수보강	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
혜화동 1-21 일대 사각형거 보수보강	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
송인동길 6-63 주변외 3개소 원형관로 보수보강	0	1,500,000	1,500,000		
			(206-401-01) 시설비		1,500,000
			○ 공사비	1,500,000,000원 =	1,500,000
신당동 372-31~359-6 일대 사각형거 보수보강	0	1,100,000	1,100,000		
			(206-401-01) 시설비		1,100,000
			○ 공사비	1,100,000,000원 =	1,100,000
필동로20~38 일대 사각형거 보수보강	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
다산로 56-98간 원형관로 보수보강	0	300,000	300,000		
			(206-401-01) 시설비		300,000
			○ 공사비	300,000,000원 =	300,000
두텁바위로 12 일대 사각형거 보수보강	0	800,000	800,000		
			(206-401-01) 시설비		800,000
			○ 공사비	800,000,000원 =	800,000
새창로 126 일대 사각형거 보수보강	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
만리재로 194 일대 원형관로 보수보강	0	450,000	450,000		
			(206-401-01) 시설비		450,000
			○ 공사비	450,000,000원 =	450,000
독서당로 51길 27 일대 사각형거 보수보강	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
독성빛울퉁퉁장 일대 사각형거 보수보강	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
마장역 일대 사각형거 보수보강	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
구의 강변로 외 1개소 사각형거 보수보강	0	1,500,000	1,500,000		
			(206-401-01) 시설비		1,500,000
			○ 공사비	1,500,000,000원 =	1,500,000
능동로 36길 40 주변 외 2 사각형거 보수보강	0	430,000	430,000		
			(206-401-01) 시설비		430,000
			○ 공사비	430,000,000원 =	430,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
중곡동 596주변 사각형거 보수보강	0	850,000	850,000		
			(206-401-01) 시설비		850,000
			○ 공사비	850,000,000원 =	850,000
자양동 복개하수암거 보수보강	0	1,300,000	1,300,000		
			(206-401-01) 시설비		1,300,000
			○ 공사비	1,300,000,000원 =	1,300,000
중곡동 230-12 일대 원형관로 보수보강	0	2,300,000	2,300,000		
			(206-401-01) 시설비		2,300,000
			○ 공사비	2,300,000,000원 =	2,300,000
이문동 175-1~176-14 일대 하수암거 정밀점검 및 실시설계용역	0	150,000	150,000		
			(206-401-01) 시설비		150,000
			○ 설계비	150,000,000원 =	150,000
망우동316-2~575간 사각형거 보수보강	0	1,500,000	1,500,000		
			(206-401-01) 시설비		1,500,000
			○ 공사비	1,500,000,000원 =	1,500,000
면목동23-24~104-17간 사각형거 보수보강	0	1,400,000	1,400,000		
			(206-401-01) 시설비		1,400,000
			○ 공사비	1,400,000,000원 =	1,400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
목동 도깨비시장 주변 원형관로 보수보강	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
길음동 973-2 ~ 518-13 외 1개소 사각형거 보수보강	0	300,000	300,000		
			(206-401-01) 시설비		300,000
			○ 공사비	300,000,000원 =	300,000
돈암동 87-2 ~ 성신여대입구역 사각형거 보수보강	0	400,000	400,000		
			(206-401-01) 시설비		400,000
			○ 공사비	400,000,000원 =	400,000
하월곡동 10-15~37-18 일대 사각형거 보수보강	0	650,000	650,000		
			(206-401-01) 시설비		650,000
			○ 공사비	650,000,000원 =	650,000
동소문로 6길 7~ 8길 23 외 2개소 원형관로 보수보강	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
동소문로8길 23~삼선교로 16길 46간 원형관로 보수보강	0	400,000	400,000		
			(206-401-01) 시설비		400,000
			○ 공사비	400,000,000원 =	400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
보문국로 168 일대 원형관로 보수보강	0	1,330,000	1,330,000		
			(206-401-01) 시설비		1,330,000
			○ 공사비	1,330,000,000원 =	1,330,000
장월로1길 80 일대 원형관로 보수보강	0	900,000	900,000		
			(206-401-01) 시설비		900,000
			○ 공사비	900,000,000원 =	900,000
장위로 61 일대 원형관로 보수보강	0	1,300,000	1,300,000		
			(206-401-01) 시설비		1,300,000
			○ 공사비	1,300,000,000원 =	1,300,000
덕릉로 49~화계사길 63 일대 사각형거 보수보강	0	800,000	800,000		
			(206-401-01) 시설비		800,000
			○ 공사비	800,000,000원 =	800,000
솔샘로 327 ~ 솔매로 45 구간 사각형거 보수보강	0	1,900,000	1,900,000		
			(206-401-01) 시설비		1,900,000
			○ 공사비	1,900,000,000원 =	1,900,000
도봉동596-20~704-42간 원형관로 보수보강	0	1,200,000	1,200,000		
			(206-401-01) 시설비		1,200,000
			○ 공사비	1,200,000,000원 =	1,200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
방학동 531번지 신동아A 주변 하수관로 보수보강	0	925,000	925,000		
			(206-401-01) 시설비		925,000
			○ 공사비	925,000,000원 =	925,000
창동1-10호 농협하나로마트 일대 원형관로 보수보강	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
중계동 75-2 일대 사각형거 보수보강	0	367,000	367,000		
			(206-401-01) 시설비		367,000
			○ 공사비	367,000,000원 =	367,000
수락산로 29-10 ~ 상계로 219 주변 원형관로 보수보강	0	321,000	321,000		
			(206-401-01) 시설비		321,000
			○ 공사비	321,000,000원 =	321,000
중계로8길 38~중계로116 일대 원형관로 보수보강	0	700,000	700,000		
			(206-401-01) 시설비		700,000
			○ 공사비	700,000,000원 =	700,000
중계로 140 ~ 중계로 8길 103 주변 원형관로 보수보강	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
한글비석로 44길 12 ~ 24길 19 주변 원형관로 보수보강	0	450,000	450,000		
			(206-401-01) 시설비		450,000
			○ 공사비	450,000,000원 =	450,000
갈현동 416-7~404-2 일대 정밀점검 및 정밀안전진단 용역	0	100,000	100,000		
			(206-401-01) 시설비		100,000
			○ 설계비	100,000,000원 =	100,000
불광동 554-13~13-25 일대 사각형거 보수보강	0	900,000	900,000		
			(206-401-01) 시설비		900,000
			○ 공사비	900,000,000원 =	900,000
수색동 359-12~369-1 일대 사각형거 보수보강	0	700,000	700,000		
			(206-401-01) 시설비		700,000
			○ 공사비	700,000,000원 =	700,000
홍은동 11-213 일대 원형관로 보수보강	0	220,000	220,000		
			(206-401-01) 시설비		220,000
			○ 공사비	220,000,000원 =	220,000
연남동 250-9 일대 사각형거 정밀점검	0	50,000	50,000		
			(206-401-01) 시설비		50,000
			○ 설계비	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
신정로170~신정로14길 일대 사각형거 보수보강	0	1,350,000	1,350,000		
			(206-401-01) 시설비		1,350,000
			○ 공사비	1,350,000,000원 =	1,350,000
월정로9길 20 주변 사각형거 보수보강	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
송정로 외 1개소 사각형거 보수보강	0	800,000	800,000		
			(206-401-01) 시설비		800,000
			○ 공사비	800,000,000원 =	800,000
방화대로25길 3 일대 원형관로 보수보강	0	2,500,000	2,500,000		
			(206-401-01) 시설비		2,500,000
			○ 공사비	2,500,000,000원 =	2,500,000
구로중앙로 11길 13외 1개소 원형관로 보수보강	0	300,000	300,000		
			(206-401-01) 시설비		300,000
			○ 공사비	300,000,000원 =	300,000
시흥2동 호암길앞 일대 원형관로 보수보강	0	1,400,000	1,400,000		
			(206-401-01) 시설비		1,400,000
			○ 공사비	1,400,000,000원 =	1,400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
영등포구청역~양평역간 일대 사각형거 보수보강	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
당산동2가 45-5~164-4번지간 원형관로 보수보강	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
노량진1동 330일대 사각형거 보수보강	0	100,000	100,000		
			(206-401-01) 시설비		100,000
			○ 공사비	100,000,000원 =	100,000
대방동68-23간 일대 사각형거 보수보강	0	350,000	350,000		
			(206-401-01) 시설비		350,000
			○ 공사비	350,000,000원 =	350,000
본동 노량진배수지일대 사각형거 보수보강	0	2,200,000	2,200,000		
			(206-401-01) 시설비		2,200,000
			○ 공사비	2,200,000,000원 =	2,200,000
사당동128-28간 일대 사각형거 보수보강	0	350,000	350,000		
			(206-401-01) 시설비		350,000
			○ 공사비	350,000,000원 =	350,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
신대방동395번지 일대 사각형거 보수보강	0	100,000	100,000		
			(206-401-01) 시설비		100,000
			○ 공사비	100,000,000원 =	100,000
흑석동199-7간 일대 사각형거 보수보강	0	300,000	300,000		
			(206-401-01) 시설비		300,000
			○ 공사비	300,000,000원 =	300,000
대방동39-2 일대 원형관로 보수보강	0	900,000	900,000		
			(206-401-01) 시설비		900,000
			○ 공사비	900,000,000원 =	900,000
사당4동300-10 일대 원형관로 보수보강	0	1,100,000	1,100,000		
			(206-401-01) 시설비		1,100,000
			○ 공사비	1,100,000,000원 =	1,100,000
인현동 180번지 일대 사각형거 보수보강	0	25,000	25,000		
			(206-401-01) 시설비		25,000
			○ 공사비	25,000,000원 =	25,000
청림동 1-484번지 일대 사각형거 보수보강	0	717,000	717,000		
			(206-401-01) 시설비		717,000
			○ 공사비	717,000,000원 =	717,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
대학동 1705번지 외 10개소 사각형거 보수보강	0	910,000	910,000		
			(206-401-01) 시설비		910,000
			○ 공사비	910,000,000원 =	910,000
방배동 451-26 ~ 455-1번지 일대 사각형거 보수보강	0	950,000	950,000		
			(206-401-01) 시설비		950,000
			○ 공사비	950,000,000원 =	950,000
방배동 1027-6~1021-11번지 외 3개소 사각형거 보수보강	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
서이초교 ~ 진흥아파트 사거리 사각형거 보수보강	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
서초구청~무지개아파트사거리 사각형거 보수보강	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
서초동 1384~1385 사각형거 보수보강	0	307,000	307,000		
			(206-401-01) 시설비		307,000
			○ 공사비	307,000,000원 =	307,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서초동 1515-1~1521-2번지 일대 사각형거 보수보강	0	1,347,000	1,347,000		
			(206-401-01) 시설비		1,347,000
			○ 공사비	1,347,000,000원 =	1,347,000
양재동 250-6~324-1번지 일대 사각형거 보수보강	0	865,000	865,000		
			(206-401-01) 시설비		865,000
			○ 공사비	865,000,000원 =	865,000
내곡동 188-3번지 일대 원형관로 보수보강	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
방배로 278 센트레빌 주변외 1개소 원형관로 보수보강	0	1,400,000	1,400,000		
			(206-401-01) 시설비		1,400,000
			○ 공사비	1,400,000,000원 =	1,400,000
서초동 1584-7번지 일대 원형관로 보수보강	0	600,000	600,000		
			(206-401-01) 시설비		600,000
			○ 공사비	600,000,000원 =	600,000
성촌길 116 일대 외 8개소 원형관로 보수보강	0	2,500,000	2,500,000		
			(206-401-01) 시설비		2,500,000
			○ 공사비	2,500,000,000원 =	2,500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
논현동235-14~185-3간 사각형거 보수보강	0	1,500,000	1,500,000		
			(206-401-01) 시설비		1,500,000
			○ 공사비	1,500,000,000원 =	1,500,000
논현동86-6~논현초교간 사각형거 보수보강	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
삼성동47-46~172-104간 일대 사각형거 보수보강	0	1,500,000	1,500,000		
			(206-401-01) 시설비		1,500,000
			○ 공사비	1,500,000,000원 =	1,500,000
역삼동637-41~829-13간 일대 사각형거 보수보강	0	1,500,000	1,500,000		
			(206-401-01) 시설비		1,500,000
			○ 공사비	1,500,000,000원 =	1,500,000
청담동106-16 일대 사각형거 보수보강	0	1,500,000	1,500,000		
			(206-401-01) 시설비		1,500,000
			○ 공사비	1,500,000,000원 =	1,500,000
암구정 신현대(아)주변 원형관로 보수보강	0	400,000	400,000		
			(206-401-01) 시설비		400,000
			○ 공사비	400,000,000원 =	400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
학동역 주변 원형관로 보수보강	0	800,000	800,000		
			(206-401-01) 시설비		800,000
			○ 공사비	800,000,000원 =	800,000
방이시장~방이먹자골목 간 사각형거 보수보강	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
석촌지하차도~잠실유수지간 일대 사각형거 보수보강	0	400,000	400,000		
			(206-401-01) 시설비		400,000
			○ 공사비	400,000,000원 =	400,000
신천동 진주아파트~신천유수지 간 사각형거 보수보강	0	200,000	200,000		
			(206-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
잠실역~신천유수지간 일대 사각형거 보수보강	0	200,000	200,000		
			(206-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
잠실종합운동장~잠실유수지간 일대 사각형거 보수보강	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
잠실주공5단지~삼전사거리 일대 사각형거 보수보강	0	1,110,000	1,110,000		
			(206-401-01) 시설비		1,110,000
			○ 공사비	1,110,000,000원 =	1,110,000
가락동 102번지 주변 원형관로 보수보강	0	850,000	850,000		
			(206-401-01) 시설비		850,000
			○ 공사비	850,000,000원 =	850,000
거여동 222-16~326일대 원형관로 보수보강	0	400,000	400,000		
			(206-401-01) 시설비		400,000
			○ 공사비	400,000,000원 =	400,000
송이로 30길 37 ~ 송파대로 20길 6구간 원형관로 보수보강	0	300,000	300,000		
			(206-401-01) 시설비		300,000
			○ 공사비	300,000,000원 =	300,000
둔촌동 611-1~4 일대 원형관로 보수보강	0	800,000	800,000		
			(206-401-01) 시설비		800,000
			○ 공사비	800,000,000원 =	800,000
(일반회계) 단위 : 하수관로 정비(주민참여-일반회계)	5,837,000	3,153,500	△2,683,500		
계동길 128~북촌로4길 27 빗물받이 신설(주민참여)	0	38,500	38,500		
			(100-401-01) 시설비		38,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 공사비	38,500,000원 =	38,500
다산로 72~98간 하수관로 개량(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
상원12길 노후 하수관로 개량(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
취경동 183번지 일대 하수관로 개량(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
면목동 667번지 일대 노후 하수관로 개량(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
장위로 11길 47 일대 하수관로 개량(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
오패산로 60길 22일대 하수관로 개량(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도봉동 602~602-21호 일대 하수관로 개량(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
덕릉로 662 주변 노후 오수관 개량(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
와우산로30길 주변 배수로 정비(주민참여)	0	95,000	95,000		
			(100-401-01) 시설비		95,000
			○ 공사비	95,000,000원 =	95,000
개화동로13길 6-19~개화동로11길 9-11일대 하수관로 개량(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
화곡로 일대 빗물받이 및 맨홀 개량(주민참여)	0	100,000	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			○ 공사비	100,000,000원 =	100,000
신도림로7길 일대 노후 하수관로 개량(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시흥대로147길 노후 하수관로 개량(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
신길로42길 22-1외 1개소 하수관로 개량(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
상도로37길 일대 하수관로 개량(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
삼전동 172-3일대 하수관로 개량(주민참여)	0	100,000	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			○ 공사비	100,000,000원 =	100,000
성내로 14길 하수관로 개량(주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
천호대로 152길 주변 사각형거 작업구 보수(주민참여)	0	20,000	20,000		
			(100-401-01) 시설비		20,000
			○ 공사비	20,000,000원 =	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 일반예산(예비비)	948,250	504,337	△443,913		
(하수도사업특별회계) 단위 : 예비비(물순환안전국)	948,250	504,337	△443,913		
예비비	948,250	504,337	△443,913		
			(206-801-01) 일반예비비		504,337
			○ 예비비	504,337,000원 =	504,337
정책 : 행정운영경비(물순환안전국 물재생계획과)	4,124,809	4,413,182	288,373		
(하수도사업특별회계) 단위 : 기본경비(하수도사업특별회계)	209,253	210,727	1,474		
기본경비	209,253	210,727	1,474		
			(206-201-01) 사무관리비		40,727
			○ 공통경비	=	22,774
			· 기본사무용품종이류	21,000원*23명*90% =	435
			· 소규모수선비	5,000원*23명 =	115
			· 행정장비수리비	280,000원*7대*90% =	1,764
			· 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
			· 주요업무추진급량비	840,000원*24명 =	20,160
			○ 조직별경비	=	17,953
			· 공통사무용품	8,000원*23명*90% =	166
			· 인쇄비 및 유인물 제작비	=	16,383

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 하수도사업현황 책자 제작	4,000원*1,000부 =	4,000
			- 회의자료 등 각종 유인물제작	128,000원*12월*90% =	1,383
			- 하수관로 유지관리지침 책자 제작	40,000원*200부 =	8,000
			- 하수도분야 업무수첩 제작	1,500원*2,000부 =	3,000
			· 하수도 관련 행사 참가비	=	1,404
			- 하수도분야종사자 연찬회 등 참가비	200,000원*3명*2회*90% =	1,080
			- 하수처리 신기술 발표회 등 참가비	30,000원*3명*4회*90% =	324
			(206-201-02) 공공운영비		83,200
			○ 조직별 경비	=	83,200
			· 차량유류비	2,222,000원*90% =	2,000
			· 상하수도협회비	81,200,000원 =	81,200
			(206-202-01) 국내여비		74,200
			○ 여비	=	74,200
			· 업무추진여비	1,400,000원*53명 =	74,200
			(206-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			○ 부서운영 업무추진비	=	4,200
			· 정원15인초과 ~ 정원 30인 이하	350,000원*12월 =	4,200
			(206-204-01) 직책급업무수행경비		8,400
			○ 직책급 업무추진비	=	8,400
			· 4급	350,000원*2명*12월 =	8,400
(하수도사업특별회계) 단위 : 인력운영비(하수도사업특별회계)	3,915,556	4,202,455	286,899		
인력운영비	3,915,556	4,202,455	286,899		
			(206-101-01) 보수		3,117,010
			○ 봉급	=	2,056,014
			· 4급	73,174,010원*2명 =	146,349
			· 5급	4,075,300원*12명*12월 =	586,844
			· 6급	3,449,000원*13명*12월 =	538,044
			· 7급	2,777,000원*18명*12월 =	599,832
			· 8급	2,256,200원*2명*12월 =	54,149

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 9급	1,492,200원*3명*12월 =	53,720
			· 관리운영 7급	3,211,500원*2명*12월 =	77,076
			○ 정근수당	=	152,774
			· 일반직 등	159,138,750원*0.96 =	152,774
			○ 초과근무수당	=	303,467
			· 5급	12,113원*50시간*12명*12월 =	87,214
			· 6급	10,331원*50시간*13명*12월 =	80,582
			· 7급	9,332원*50시간*18명*12월 =	100,786
			· 8급	8,378원*50시간*2명*12월 =	10,054
			· 9급	7,573원*50시간*3명*12월 =	13,632
			· 관리운영 7급	9,332원*50시간*2명*12월 =	11,199
			○ 가족수당	=	33,697
			· 배우자	40,000원*52명*12월*0.74 =	18,471
			· 기타가족	20,000원*52명*12월*1.07 =	13,354
			· 셋째 이후 자녀 가산금	50,000원*52명*12월*0.06 =	1,872
			○ 자녀학비보조수당	=	13,512
			· 고등학교	463,990원*52명*0.14*4회 =	13,512
			○ 정근수당가산금	=	63,600
			· 25년이상	130,000원*28명*12월 =	43,680
			· 20~25년미만	110,000원*8명*12월 =	10,560
			· 15~20년미만	80,000원*5명*12월 =	4,800
			· 10~15년미만	60,000원*3명*12월 =	2,160
			· 5~10년미만	50,000원*4명*12월 =	2,400
			○ 대우공무원수당	=	34,562
			· 일반직	2,056,014,000원*41%*4.1% =	34,562
			○ 모범공무원수당	=	3,000
			· 일반직	50,000원*5명*12월 =	3,000
			○ 특수업무수당	=	39,840
			· 기술정보수당	=	30,240
			- 5급	50,000원*13명*12월 =	7,800
			- 6~7급	30,000원*19명*12월 =	6,840
			- 8급	20,000원*5명*12월 =	1,200
			- 기술자격수당(기술사)	50,000원*2명*12월 =	1,200
			- 기술자격증수당(기사)	30,000원*32명*12월 =	11,520

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 기술자격증수당(산업기사)	20,000원*2명*12월 =	480
			- 전산업무(3년이상 근무자)	50,000원*2명*12월 =	1,200
			· 개방형직위 보전수당	=	9,600
			- 전문관 직위(2~3년 미만)	150,000원*2명*12월 =	3,600
			- 전문관 직위(3~4년 미만)	250,000원*2명*12월 =	6,000
			○ 정액급식비	130,000원*52명*12월 =	81,120
			○ 명절휴가비	159,138,750원*120% =	190,967
			○ 연가보상금	=	53,670
			· 연봉(계약)제	12,195,750원*11월*1/30*78% =	3,488
			· 호봉제	159,138,750원*11월*1/30*86% =	50,182
			○ 처우개선비	90,787,000원 =	90,787
			(206-101-02) 기타직보수		137,709
			○ 기본급	=	112,979
			· 가급	64,367,000원*1명 =	64,367
			· 나급	48,612,000원*1명 =	48,612
			○ 초과근무수당	23,840원*12월*50시간 =	14,304
			○ 가족수당	=	1,532
			· 배우자	40,000원*2명*12월*0.78 =	749
			· 기타가족	20,000원*3명*12월*0.97 =	699
			· 셋째 이후 자녀 가산금	50,000원*2명*12월*0.07 =	84
			○ 정액급식비	130,000원*2명*12월 =	3,120
			○ 연가보상비	9,414,917원*1/226*44시간*84% =	1,540
			○ 자녀학비보조수당	=	223
			· 고등학교	463,990원*2명*4회*0.06 =	223
			○ 처우개선비	4,011,000원 =	4,011
			(206-204-02) 직급보조비		121,004
			○ 직급보조비(일반.별정직)	=	106,320
			· 4급	400,000원*2명*12월 =	9,600
			· 5급	250,000원*12명*12월 =	36,000
			· 6급	155,000원*13명*12월 =	24,180
			· 7급	140,000원*18명*12월 =	30,240
			· 8급 ~ 9급	105,000원*5명*12월 =	6,300
			○ 직급보조비(관리운영직)	=	3,360
			· 7급	140,000원*2명*12월 =	3,360

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 직급보조비(계약직)	=	7,800
			· 가급	400,000원*1명*12월 =	4,800
			· 나급	250,000원*1명*12월 =	3,000
			○ 처우개선비	3,524,000원 =	3,524
			(206-303-02) 성과상여금		163,400
			○ 성과상여금	=	158,641
			· 5급	3,555,800원*12명*110% =	46,937
			· 6급	3,057,000원*13명*110% =	43,716
			· 7급	2,599,000원*18명*110% =	51,461
			· 8급	2,159,000원*2명*110% =	4,750
			· 9급	1,835,800원*3명*110% =	6,059
			· ·관리운영 7급	2,599,000원*2명*110% =	5,718
			○ 처우개선비	4,759,000원 =	4,759
			(206-304-01) 연금부담금		550,818
			○ 연금부담금 등	=	550,818
			· 연금부담금	3,535,112,320원*11.621% =	410,816
			· 퇴직수당부담금	3,535,112,320원*3.8313% =	135,441
			· 재해보상부담금	3,535,112,320원*0.129% =	4,561
			(206-304-02) 국민건강보험금		112,514
			○ 국민건강보험금	=	112,514
			· 건강보험료	3,450,872,320원*3.060% =	105,597
			· 노인장기요양보험료	105,597,000원*6.55% =	6,917
정책 : 일반예산(재무활동)	58,195,682	48,609,873	△9,585,809		
(하수도사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(물순환안전국 물재생계획과)	48,559,382	41,304,373	△7,255,009		
하수도사용료 위탁징수 수수료	17,000,000	17,000,000	0		
			(206-701-02) 공기업특별회계경상전출금		17,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 하수도사용료 위탁징수수수료	17,000,000,000원 =	17,000,000
하수도분야 연구운영비 전출금	1,207,063	1,082,373	△ 124,690		
			(206-701-02) 공기업특별회계경상전출금		826,373
			○ 일반운영비	826,373,000원 =	826,373
			(206-701-03) 공기업특별회계자본전출금		256,000
			○ 연구장비 구입	256,000,000원 =	256,000
재정투융자기금 상환	30,352,319	23,222,000	△ 7,130,319		
			(206-705-01) 예수금원금상환		23,000,000
			○ 재정투융자기금 예수금 원금 상환	23,000,000,000원 =	23,000,000
			(206-705-02) 예수금이자상환		222,000
			○ 재정투융자기금 예수금 이자 상환	222,000,000원 =	222,000
(하수도사업특별회계) 단위 : 보전지출	9,636,300	7,305,500	△ 2,330,800		
지방채상환	9,636,300	7,305,500	△ 2,330,800		
			(206-311-03) 중앙정부차입금이자상환		305,500
			○ 지방채 이자 상환	305,500,000원 =	305,500
			(206-601-03) 중앙정부차입금원금상환		7,000,000
			○ 지방채 원금 상환	7,000,000,000원 =	7,000,000
부서 : 물순환안전국 물재생시설과	(X5,500) 228,732,109	(X10,005,500) 241,039,718	(X10,000,000) 12,307,609		
정책 : 물재생시설 개선 및 관리	228,328,200	(X10,000,000) 240,882,372	(X10,000,000) 12,554,172		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(하수도사업특별회계) 단위 : 물재생시설 개선	130,742,000	(X10,000,000) 122,745,295	(X10,000,000) △7,996,705		
중량물재생센터 시설현대화	49,324,000	44,883,000	△4,441,000		
			(206-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			○ 시책추진업무추진비	4,000,000원 =	4,000
			(206-401-01) 시설비		44,002,000
			○ 공사비	44,002,000,000원 =	44,002,000
			(206-401-02) 감리비		857,000
			○ 감리비	857,000,000원 =	857,000
			(206-401-03) 시설부대비		20,000
			○ 시설부대비	20,000,000원 =	20,000
서남물재생센터 시설현대화	27,770,000	(X10,000,000) 44,600,000	(X10,000,000) 16,830,000		
			(206-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			○ 시책추진업무추진비	4,000,000원 =	4,000
			(206-401-01) 시설비		43,376,000
			○ 공사비	43,376,000,000원 =	(X10,000,000) 43,376,000
			(206-401-02) 감리비		1,200,000
			○ 감리비	1,200,000,000원 =	1,200,000
			(206-401-03) 시설부대비		20,000
			○ 시설부대비	20,000,000원 =	20,000
난지물재생센터 환경개선	0	3,200,000	3,200,000		
			(206-401-01) 시설비		3,000,000
			○ 공사비	3,000,000,000원 =	3,000,000
			(206-401-02) 감리비		180,000
			○ 감리비	180,000,000원 =	180,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(206-401-03) 시설부대비		20,000
			○ 시설부대비	20,000,000원 =	20,000
물재생센터 3차(총인)처리 시설 설치	2,830,000	3,761,000	931,000		
			(206-401-01) 시설비		3,761,000
			○ 설계비	3,761,000,000원 =	3,761,000
서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	24,518,000	2,065,000	△22,453,000		
			(206-401-01) 시설비		1,754,000
			○ 공사비	1,754,000,000원 =	1,754,000
			(206-401-02) 감리비		305,000
			○ 감리비	305,000,000원 =	305,000
			(206-401-03) 시설부대비		6,000
			○ 시설부대비	6,000,000원 =	6,000
차집관로 성능개선	10,000,000	9,368,000	△632,000		
			(206-307-05) 민간위탁금		6,969,000
			○ 공사비	=	6,969,000
			· 복개하천 우수수 분리벽 설치(성내천)	1,250,000,000원 =	1,250,000
			· 탄천수계 차집관로 성능개선(양재천)	1,820,000,000원 =	1,820,000
			· 서남수계 차집관로 성능개선(안양천)	2,099,000,000원 =	2,099,000
			· 서남수계 역사이편 성능개선(안양천)	1,800,000,000원 =	1,800,000
			(206-401-01) 시설비		2,399,000
			○ 설계비	300,000,000원 =	300,000
			○ 공사비	2,099,000,000원 =	2,099,000
탄천물재생센터 복개공원화(4단계)	11,730,000	9,615,295	△2,114,705		
			(206-401-01) 시설비		9,041,855
			○ 공사비	9,041,855,000원 =	9,041,855

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(206-401-02) 감리비		553,440
			○ 감리비	553,440,000원 =	553,440
			(206-401-03) 시설부대비		20,000
			○ 시설부대비	20,000,000원 =	20,000
하수슬러지 건조시설 설치	70,000	59,000	△11,000		
			(206-201-01) 사무관리비		59,000
			○ 업무대행 수수료	59,000,000원 =	59,000
물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치	0	3,000,000	3,000,000		
			(206-401-01) 시설비		3,000,000
			○ 설계비	3,000,000,000원 =	3,000,000
물재생센터 송풍기 개선	0	1,694,000	1,694,000		
			(206-401-01) 시설비		1,694,000
			○ 공사비	1,694,000,000원 =	1,694,000
지역형 소규모 수처리시설 설치	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 용역비	500,000,000원 =	500,000
(일반회계) 단위 : 물재생시설 개선(일반회계)	300,000	2,300,000	2,000,000		
폐열·처리수 활용 도시농업(일반회계)	0	1,500,000	1,500,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,500,000
			○ 탄천물재생센터 처리수 활용 도시농업시설 설치	1,500,000,000원 =	1,500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정화조 악취저감장치 설치	300,000	800,000	500,000		
			(100-201-01) 사무관리비		800,000
			○ 악취저감장치 설치	800,000,000원 =	800,000
(하수도사업특별회계) 단위 : 물재생시설 운영관리	97,286,200	115,837,077	18,550,877		
탄천물재생센터 민간위탁	35,731,800	38,883,147	3,151,347		
			(206-201-02) 공공운영비		14,083,156
			○ 전력비	8,707,597,000원 =	8,707,597
			○ 매립지 반입수수료	5,375,559,000원 =	5,375,559
			(206-307-05) 민간위탁금		24,799,991
			○ 정산비	=	14,483,265
			· 슬러지처리비	1,135,179,000원 =	1,135,179
			· 시설비	11,665,000,000원 =	11,665,000
			· 약품비	1,645,086,000원 =	1,645,086
			· 행사지원비	30,000,000원 =	30,000
			· 주민협의회 운영	8,000,000원 =	8,000
			○ 비정산비	=	10,316,726
			· 인건비	6,838,911,000원 =	6,838,911
			· 보험료	101,152,000원 =	101,152
			· 수선유지비	450,493,000원 =	450,493
			· 기타약품비	246,721,000원 =	246,721
			· 연료비	76,522,000원 =	76,522
			· 수도비	49,714,000원 =	49,714
			· 안전점검비	160,744,000원 =	160,744
			· 복개공원유지관리비	373,605,000원 =	373,605
			· 유형자산 구입비	26,961,000원 =	26,961
			· 차량유지비	36,719,000원 =	36,719

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 조경관리비	11,893,000원 =	11,893
			· 기타경비	192,233,000원 =	192,233
			· 일반관리비	128,947,000원 =	128,947
			· 이윤	728,216,000원 =	728,216
			· 부가세(비정산비)	893,895,000원 =	893,895
서남물재생센터 민간위탁	60,642,400	75,609,335	14,966,935		
			(206-201-02) 공공운영비		34,078,068
			○ 전력비	16,028,651,000원 =	16,028,651
			○ 매립지 반입수수료	18,048,917,000원 =	18,048,917
			○ 협약 공증수수료	500,000원 =	500
			(206-307-05) 민간위탁금		41,531,267
			○ 정산비	=	27,142,440
			· 슬러지처리비	2,825,500,000원 =	2,825,500
			· 시설비	16,518,550,000원 =	16,518,550
			· 약품비	7,790,390,000원 =	7,790,390
			· 주민협의회 운영	8,000,000원 =	8,000
			○ 비정산비	=	14,388,827
			· 인건비	8,915,292,000원 =	8,915,292
			· 보험료	228,544,000원 =	228,544
			· 수선유지비	956,450,000원 =	956,450
			· 기타약품비	762,058,000원 =	762,058
			· 연료비	125,114,000원 =	125,114
			· 수도비	98,593,000원 =	98,593
			· 안전점검비	178,066,000원 =	178,066
			· 유형자산 구입비	44,462,000원 =	44,462
			· 차량유지비	33,088,000원 =	33,088
			· 조경관리비	167,644,000원 =	167,644
			· 체육시설관리비	153,832,000원 =	153,832
			· 기타경비	388,299,000원 =	388,299
			· 일반관리비	125,344,000원 =	125,344
			· 이윤	917,635,000원 =	917,635

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 부가세(비정산비)	1,294,406,000원 =	1,294,406
민간위탁 물재생센터(탄천, 서남) 외부회계감사	0	20,000	20,000		
			(206-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 회계감사수수료	20,000,000원 =	20,000
서남물재생센터 민간위탁 관리방안 연구용역	0	40,000	40,000		
			(206-207-01) 연구용역비		40,000
			○ 민간위탁 관리방안 연구용역	40,000,000원 =	40,000
물재생센터 운영체계 전환 방안 연구	0	120,000	120,000		
			(206-207-01) 연구용역비		120,000
			○ 물재생센터 운영체계 전환 방안 연구용역	120,000,000원 =	120,000
구로구 향동지역 하수처리비 부담금	182,000	187,000	5,000		
			(206-308-07) 자치단체간부담금		187,000
			○ 하수 위탁처리비	187,000,000원 =	187,000
하수악취(정화조) 저감 추진	22,000	172,000	150,000		
			(206-201-01) 사무관리비		72,000
			○ 전문가 자문비	200,000원*5명*2회 =	2,000
			○ 악취저감 시험재료비	1,000,000원 =	1,000
			○ 자치구 직원교육 및 워크숍	100명*75,000원 =	7,500
			○ 물재생센터 운영개선 우수사례 발표회	6,500,000원 =	6,500
			○ 하수악취(정화조) 저감 홍보	55,000,000원 =	55,000
			(206-308-01) 자치단체경상보조금		70,000
			○ 하수악취 저감사업 실적평가 포상	70,000,000원 =	70,000
			(206-401-01) 시설비		30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 하수악취 현장조사 용역	30,000,000원 =	30,000
탄천물재생센터 부지 사용료	108,000	108,000	0		
			(206-201-01) 사무관리비		108,000
			○ 부지사용료	108,000,000원 =	108,000
서남물재생센터 부지 매입비	0	50,000	50,000		
			(206-401-01) 시설비		50,000
			○ 부지 매입비	50,000,000원 =	50,000
물재생센터 부지관리 효율화	500,000	227,595	△272,405		
			(206-401-01) 시설비		227,595
			○ 부지관리 기본계획 수립용역	227,595,000원 =	227,595
물재생센터 에너지 종합계획 수립 용역	0	400,000	400,000		
			(206-401-01) 시설비		400,000
			○ 물재생센터 에너지 종합계획 수립 용역	400,000,000원 =	400,000
물재생센터 홍보영상물 제작	0	20,000	20,000		
			(206-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 물재생센터 홍보영상물 수정제작	20,000,000원 =	20,000
정책 : 수질오염원 관리	(X5,500) 350,844	(X5,500) 107,501	△243,343		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 수질오염원관리	(X5,500) 350,844	(X5,500) 107,501	△243,343		
수질오염원 관리	(X5,500) 328,844	(X5,500) 85,501	△243,343		
			(100-201-01) 사무관리비		12,000
			○ 시민자율환경감시단 운영용품 구입	1,500,000원 =	1,500
			○ 환경감시단 시설 등 견학	2,500,000원 =	2,500
			○ 환경감시단 교육 홍보	1,000,000원 =	(X1,000) 1,000
			○ 배출업소 관리 홍보물 제작	3,000,000원 =	3,000
			○ 가축분뇨관리기본계획 변경계획 수립	4,000,000원 =	4,000
			(100-201-02) 공공운영비		46,501
			○ 수질오염원 관리시스템 유지보수	46,501,000원 =	46,501
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,500
			○ 시책추진업무추진비	2,500,000원 =	2,500
			(100-301-11) 기타보상금		24,500
			○ 민·관 합동점검 및 환경순찰 활동비	24,500,000원 =	(X4,500) 24,500
배출부과금징수교부금(물재생시설과)	22,000	22,000	0		
			(100-308-02) 징수교부금		22,000
			○ 배출부과금징수교부금	22,000,000원 =	22,000
정책 : 행정운영경비(물순환안전국 물재생시설과)	53,065	49,845	△3,220		
(하수도사업특별회계) 단위 : 기본경비(하수도사업특별회계)	53,065	49,845	△3,220		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	53,065	49,845	△3,220		
				(206-201-01) 사무관리비	41,863
				○ 공통 기본경비	= 24,428
				· 기본사무용품종이류	21,000원*24명*90% = 454
				· 소규모수선비	5,000원*24명 = 120
				· 행정장비수리비	280,000원*7대*90% = 1,764
				· 도서구입비	50,000원*5팀 = 250
				· 주요업무추진급량비	840,000원*26명 = 21,840
				○ 조직별경비	= 17,435
				· 공통사무용품	8,000원*24명*90% = 173
				· 인쇄비 및 홍보물제작비	= 5,778
				- 회의자료 등 각종 유인물 제작	160,000원*12월*90% = 1,728
				- 물재생시설관련 홍보물 제작	5,000원*900부*90% = 4,050
				· 성과평가위원회 운영 및 하수처리 자문	10,000,000원*90% = 9,000
				· 하수도 관련 행사 참가비	= 2,484
				- 하수도분야종사자 연찬회 등 참가비	200,000원*3명*4회*90% = 2,160
				- 하수처리신기술 강화 등 참가비	30,000원*3명*4회*90% = 324
				(206-201-02) 공공운영비	3,782
				○ 수수료 및 사용료	= 3,782
				· 오수펌프장 지중배선 공동구 임대료	2,000,000원 = 2,000
				· 차량유지비	1,980,000원*90% = 1,782
				(206-203-04) 부서운영업무추진비	4,200
				○ 정원 15인 초과 ~ 정원 30인 이하	350,000원*12월 = 4,200
부서 : 물순환안전국 하천관리과	(X20,960,000) 231,227,873	(X1,962,000) 216,001,643	(X△18,998,000) △15,226,230		
정책 : 치수 및 하천 관리	(X20,960,000) 143,508,162	(X1,962,000) 124,114,643	(X△18,998,000) △19,393,519		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 수방대책 사업	(X19,698,000) 105,005,162	27,778,337	(X△19,698,000) △77,226,825		
풍수해 예방대책	297,900	297,900	0		
				(100-201-01) 사무관리비	229,803
				○ 하천관리위원회 운영	100,000원*10명*7회*2개 위원회 = 14,000
				○ 재난안전대책본부 운영	= 42,203
				· 특근매식비	26,824,000원 = 26,824
				· 수방근무자 근무복	100,000원*35명 = 3,500
				· 인쇄비 및 소모품 구매비 등	11,879,000원 = 11,879
				○ 수방근무자 합동 워크숍	13,600,000원 = 13,600
				○ 돌봄공무원 교육	5,000원*500명*4회 = 10,000
				○ 수해대책 정책 포럼	15,000,000원 = 15,000
				○ 수해대책 홍보(캠페인 등)	100,000,000원 = 100,000
				○ 수방시설물 운영자 사전교육	10,000,000원*2회 = 20,000
				○ 침수취약지역 및 수방시설물 전문가 합동점검	250,000원*6명*10회 = 15,000
				(100-201-02) 공공운영비	41,697
				○ 공공운영비	41,697,000원 = 41,697
				(100-202-01) 국내여비	14,400
				○ 국내여비(현장기동반 활동 여비)	20,000원*20명*6월*6회 = 14,400
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	12,000
				○ 시책추진업무추진비	12,000,000원 = 12,000
풍수해보험료 지원	20,000	20,000	0		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	20,000
				○ 민간경상보조금	20,000,000원 = 20,000
상도동 성대시장주변 침수해소	1,300,000	150,000	△1,150,000		
				(100-401-01) 시설비	150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 공사비	150,000,000원 =	150,000
동작구 사당역 일대 배수개선	500,000	2,500,000	2,000,000		
			(100-401-01) 시설비		2,500,000
			○ 설계비	2,500,000,000원 =	2,500,000
강남역 일대 침수방지	4,000,000	8,000,000	4,000,000		
			(100-401-01) 시설비		8,000,000
			○ 설계비	1,500,000,000원 =	1,500,000
			○ 공사비	6,500,000,000원 =	6,500,000
관악산저류조 설치	11,686,000	1,500,000	△10,186,000		
			(100-401-01) 시설비		750,000
			○ 공사비	750,000,000원 =	750,000
			(100-401-02) 감리비		750,000
			○ 감리비	750,000,000원 =	750,000
용허리공원 식생 유지관리	0	13,000	13,000		
			(100-401-01) 시설비		13,000
			○ 공원 식재 유지관리	13,000,000원 =	13,000
양재근린공원 빗물저류조 설치	(X3,468,000) 5,070,000	1,243,000	(X△3,468,000) △3,827,000		
			(100-401-01) 시설비		1,243,000
			○ 공사비	1,243,000,000원 =	1,243,000
수방시스템 및 관측장비 유지관리	600,000	389,437	△210,563		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		389,437
			○ 수방관리시스템 및 수문관측 장비 등 유지보수	389,437,000원 =	389,437
정밀안전진단(빗물펌프장, 수문)	1,011,988	2,654,000	1,642,012		
			(100-401-01) 시설비		2,654,000
			○ 안전진단비	2,654,000,000원 =	2,654,000
노후 수문 (권양기, 레크바) 개량	3,465,000	346,000	△3,119,000		
			(100-401-01) 시설비		346,000
			○ 권양기, 레크바 등 노후 수문 교체	346,000,000원 =	346,000
빗물펌프장 노후 배수설비 개량	16,389,500	7,276,000	△9,113,500		
			(100-401-01) 시설비		7,276,000
			○ 펌프 교체	7,276,000,000원 =	7,276,000
빗물펌프장 노후 밸브 개량	1,947,000	224,000	△1,723,000		
			(100-401-01) 시설비		224,000
			○ 노후 밸브 교체	224,000,000원 =	224,000
빗물펌프장 노후 수배전반 개량	72,000	155,000	83,000		
			(100-401-01) 시설비		155,000
			○ 수배전설비 교체	155,000,000원 =	155,000
빗물펌프장 노후 제어설비 개량	2,447,500	1,660,000	△787,500		
			(100-401-01) 시설비		1,660,000
			○ 제어설비 교체	1,660,000,000원 =	1,660,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
빗물펌프장 노후 변압기 개량	680,000	750,000	70,000		
			(100-401-01) 시설비		750,000
			○ 노후 변압기 교체	750,000,000원 =	750,000
개봉2 빗물펌프장 토출관로 개선	250,000	500,000	250,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
광장동 빗물펌프장 용역비	0	100,000	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			○ 타당성조사 용역비	100,000,000원 =	100,000
(도시개발특별회계) 단위 : 수방대책 사업	0	(X1,962,000) 33,931,000	(X1,962,000) 33,931,000		
용산구 한강로 일대 방재시설 확충	0	(X1,962,000) 3,924,000	(X1,962,000) 3,924,000		
			(205-401-01) 시설비		3,424,000
			○ 공사비	3,424,000,000원 =	(X1,962,000) 3,424,000
			(205-401-02) 감리비		500,000
			○ 감리비	500,000,000원 =	500,000
용두 빗물펌프장 시설용량 증대	0	1,841,000	1,841,000		
			(205-401-01) 시설비		1,825,000
			○ 공사비	1,825,000,000원 =	1,825,000
			(205-401-02) 감리비		16,000
			○ 감리비	16,000,000원 =	16,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
공릉 빗물펌프장 시설용량 증대	0	1,900,000	1,900,000		
			(205-401-01) 시설비		1,870,000
			○ 공사비	1,870,000,000원 =	1,870,000
			(205-401-02) 감리비		30,000
			○ 감리비	30,000,000원 =	30,000
합정 빗물펌프장 시설용량 증대	0	5,966,000	5,966,000		
			(205-401-01) 시설비		5,876,000
			○ 공사비	5,876,000,000원 =	5,876,000
			(205-401-02) 감리비		90,000
			○ 감리비	90,000,000원 =	90,000
잠원 빗물펌프장 시설용량 증대	0	5,000,000	5,000,000		
			(205-401-01) 시설비		4,700,000
			○ 공사비	4,700,000,000원 =	4,700,000
			(205-401-02) 감리비		300,000
			○ 감리비	300,000,000원 =	300,000
도곡(대치1) 빗물펌프장 신설	0	5,000,000	5,000,000		
			(205-401-01) 시설비		4,735,000
			○ 공사비	4,735,000,000원 =	4,735,000
			(205-401-02) 감리비		265,000
			○ 감리비	265,000,000원 =	265,000
신월 빗물저류배수시설 설치	0	10,000,000	10,000,000		
			(205-401-01) 시설비		9,260,000
			○ 공사비	9,260,000,000원 =	9,260,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(205-401-02) 감리비		700,000
			○ 감리비	700,000,000원 =	700,000
			(205-401-03) 시설부대비		40,000
			○ 시설부대비	40,000,000원 =	40,000
흑석펌프장 이전 타당성조사	0	300,000	300,000		
			(205-401-01) 시설비		300,000
			○ 타당성 조사비	300,000,000원 =	300,000
(일반회계) 단위 : 하천복원 및 정비	(X1,262,000) 38,503,000	62,405,306	(X△1,262,000) 23,902,306		
문화디지털 청계천 프로젝트 운영	524,000	550,000	26,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		550,000
			○ 민간위탁금	550,000,000원 =	550,000
청계천시설물 유지관리	7,863,000	8,000,000	137,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		8,000,000
			○ 민간위탁금	8,000,000,000원 =	8,000,000
청계천 개선보완 사업	0	2,000,000	2,000,000		
			(100-401-01) 시설비		2,000,000
			○ 공사비	2,000,000,000원 =	2,000,000
청계천시민위원회 운영	40,000	40,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		40,000
			○ 청계천시민위원회 운영	40,000,000원 =	40,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
하천정비사업 시설부대비	20,000	10,000	△10,000		
			(100-401-03) 시설부대비		10,000
			○ 시설부대비	10,000,000원 =	10,000
하천사용료징수포상금	5,000	4,200	△800		
			(100-303-01) 포상금		4,200
			○ 하천사용료 징수 포상금	4,200,000원 =	4,200
하천관리전산시스템 유지보수	100,000	98,066	△1,934		
			(100-201-02) 공공운영비		98,066
			○ 하천관리시스템 유지보수 DB 업데이트 등	98,066,000원 =	98,066
하천 준설	2,600,000	3,151,000	551,000		
			(100-401-01) 시설비		3,151,000
			○ 준설비	3,151,000,000원 =	3,151,000
중랑천(성동구) 횡단연결로 설치 기본 및 실시설계	50,000	150,000	100,000		
			(100-401-01) 시설비		150,000
			○ 기본 및 실시설계 용역	150,000,000원 =	150,000
중랑천(동대문구) 횡단 보행 · 자전거 교량 설치	150,000	2,000,000	1,850,000		
			(100-401-01) 시설비		2,000,000
			○ 공사비	2,000,000,000원 =	2,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
중랑천(중랑구) 중랑교 둔치 진입경사로 설치 및 제방 도로 연결	200,000	1,500,000	1,300,000		
			(100-401-01) 시설비		1,500,000
			○ 공사비	1,500,000,000원 =	1,500,000
우이천(성북구) 자전거도로 설치	1,200,000	400,000	△800,000		
			(100-401-01) 시설비		400,000
			○ 공사비	400,000,000원 =	400,000
우이천(강북구) 홍수방어벽 및 하천정비	2,500,000	780,000	△1,720,000		
			(100-401-01) 시설비		780,000
			○ 공사비	780,000,000원 =	780,000
우이천(강북구) 쌍문414앞교 재설치	100,000	2,300,000	2,200,000		
			(100-401-01) 시설비		2,300,000
			○ 공사비	2,300,000,000원 =	2,300,000
우이천(도봉구) 상류 정비	200,000	1,400,000	1,200,000		
			(100-401-01) 시설비		1,400,000
			○ 공사비	1,400,000,000원 =	1,400,000
중랑천 초안산앞 보행교량 설치	200,000	2,000,000	1,800,000		
			(100-401-01) 시설비		1,800,000
			○ 설계비	130,000,000원 =	130,000
			○ 공사비	1,670,000,000원 =	1,670,000
			(100-401-02) 감리비		200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 감리비	200,000,000원 =	200,000
우이천(노원구) 목재데크 설치	250,000	350,000	100,000		
			(100-401-01) 시설비		350,000
			○ 공사비	350,000,000원 =	350,000
홍제천 및 불광천(서대문구) 안전시설물 개선	300,000	600,000	300,000		
			(100-401-01) 시설비		600,000
			○ 공사비	600,000,000원 =	600,000
오류천 복개구조물 확장	500,000	2,000,000	1,500,000		
			(100-401-01) 시설비		2,000,000
			○ 공사비	2,000,000,000원 =	2,000,000
시흥천 단면확장	400,000	2,000,000	1,600,000		
			(100-401-01) 시설비		2,000,000
			○ 공사비	2,000,000,000원 =	2,000,000
여의천 하천정비(단면확장)	2,300,000	2,050,000	△250,000		
			(100-401-01) 시설비		2,050,000
			○ 공사비 및 보상비	2,050,000,000원 =	2,050,000
성내천(송파구) 노후구조물 안전 개선	800,000	200,000	△600,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
성내천(송파구) 저수호안 정비	500,000	300,000	△200,000		
			(100-401-01) 시설비		300,000
			○ 공사비	300,000,000원 =	300,000
생태하천복원 성과분석 용역	500,000	400,000	△100,000		
			(100-401-01) 시설비		400,000
			○ 용역비	400,000,000원 =	400,000
종량천수계 하천유지용수 공급 유지관리	430,000	442,040	12,040		
			(100-201-02) 공공운영비		363,912
			○ 유지용수 공급 전기료	363,912,000원 =	363,912
			(100-206-01) 재료비		78,128
			○ 유지용수 공급 약품비(오존)	78,128,000원 =	78,128
광나루터(광진구) 주변 수변무대 설치	100,000	2,000,000	1,900,000		
			(100-401-01) 시설비		2,000,000
			○ 설계비 및 공사비	2,000,000,000원 =	2,000,000
종량천 마스터플랜 단기사업 기본 및 실시설계	0	1,600,000	1,600,000		
			(100-401-01) 시설비		1,600,000
			○ 기본 및 실시설계 용역	1,600,000,000원 =	1,600,000
하천 통합관리방안 연구용역	0	140,000	140,000		
			(100-401-01) 시설비		140,000
			○ 연구용역비	140,000,000원 =	140,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
반포천 하상정비 사업	0	250,000	250,000		
			(100-401-01) 시설비		250,000
			○ 시설비	250,000,000원 =	250,000
성내천 노후옹벽 정비	0	100,000	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			○ 공사비	100,000,000원 =	100,000
성내천 목재경사로 정비	0	150,000	150,000		
			(100-401-01) 시설비		150,000
			○ 시설비	150,000,000원 =	150,000
성내천 제방경사면 돌계단 보행환경 개선	0	300,000	300,000		
			(100-401-01) 시설비		300,000
			○ 공사비	300,000,000원 =	300,000
대림3유수지 문화체육시설 조성에 따른 타당성조사 용역	0	100,000	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			○ 타당성 용역	100,000,000원 =	100,000
성북천 우안 산책로 설치 공사	0	1,100,000	1,100,000		
			(100-401-01) 시설비		1,100,000
			○ 시설비	1,100,000,000원 =	1,100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
종량천(성북구) 산책로 조명등 설치공사	0	50,000	50,000		
			(100-401-01) 시설비		50,000
			○ 시설비	50,000,000원 =	50,000
도림천 하천시설물 정비(관악구)	0	2,000,000	2,000,000		
			(100-401-01) 시설비		2,000,000
			○ 공사비	2,000,000,000원 =	2,000,000
금호유수지 공원조성	0	1,200,000	1,200,000		
			(100-401-01) 시설비		1,200,000
			○ 공사비	1,200,000,000원 =	1,200,000
관내 안양천 제방 보수	0	400,000	400,000		
			(100-401-01) 시설비		400,000
			○ 공사비	400,000,000원 =	400,000
도봉1천 시설물 및 환경 개선사업	0	750,000	750,000		
			(100-401-01) 시설비		750,000
			○ 공사비	750,000,000원 =	750,000
우이천(노원) 침수취약지점 등 개선	0	50,000	50,000		
			(100-401-01) 시설비		50,000
			○ 공사비	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도봉천 동아에코빌 아파트 앞 보도(데크) 설치	0	450,000	450,000		
			(100-401-01) 시설비		450,000
			○ 공사비	450,000,000원 =	450,000
불광천(은평구) 하상정비 및 편의시설 확충사업	0	360,000	360,000		
			(100-401-01) 시설비		360,000
			○ 설계비	30,000,000원 =	30,000
			○ 공사비	330,000,000원 =	330,000
홍제천(마포구) 산책로(자전거도로) 정비사업	0	500,000	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
성북천 자전거도로 정비	0	500,000	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
중랑천(동대문) 내 체육공원 정비 시행	0	150,000	150,000		
			(100-401-01) 시설비		150,000
			○ 공사비	150,000,000원 =	150,000
당현천(노원구) 하천기본계획 변경	0	50,000	50,000		
			(100-401-01) 시설비		50,000
			○ 용역비	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
구로1유수지 악취 방지 공사	0	900,000	900,000		
			(100-401-01) 시설비		900,000
			○ 공사비	900,000,000원 =	900,000
개봉유수지 옹벽 정밀안전진단 용역	0	65,000	65,000		
			(100-401-01) 시설비		65,000
			○ 안전진단	65,000,000원 =	65,000
성북천 제방 정비 공사	0	300,000	300,000		
			(100-401-01) 시설비		300,000
			○ 공사비	300,000,000원 =	300,000
성북천 유지용수 공급 개선사업	0	150,000	150,000		
			(100-401-01) 시설비		150,000
			○ 공사비	150,000,000원 =	150,000
신우연립앞교,계성교 재설치공사 설계용역	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사기본 및 설계용역	200,000,000원 =	200,000
동방1교 재설치 공사	0	2,000,000	2,000,000		
			(100-401-01) 시설비		1,940,000
			○ 용역비	270,000,000원 =	270,000
			○ 철거비	70,000,000원 =	70,000
			○ 공사비	1,600,000,000원 =	1,600,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-02) 감리비		60,000
			○ 감리비	60,000,000원 =	60,000
우이천변 노후계단 정비사업(강북구,주민참여)	0	240,000	240,000		
			(100-401-01) 시설비		240,000
			○ 공사비	240,000,000원 =	240,000
우이천 산책로 난간 설치(강북구,주민참여)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
안양천 운동시설 정비(금천구,주민참여)	0	50,000	50,000		
			(100-401-01) 시설비		50,000
			○ 공사비	50,000,000원 =	50,000
홍제천 옥천암앞 어도설치 사업(서대문구,주민참여)	0	30,000	30,000		
			(100-401-01) 시설비		30,000
			○ 공사비	30,000,000원 =	30,000
안양천 궁도장 안전휀스 설치(양천구,주민참여)	0	20,000	20,000		
			(100-401-01) 시설비		20,000
			○ 공사비	20,000,000원 =	20,000
도림천 자전거도로 정비(구로구,주민참여)	0	65,000	65,000		
			(100-401-01) 시설비		65,000
			○ 공사비	65,000,000원 =	65,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
안양천 체육시설 정비(금천구,주민참여)	0	150,000	150,000		
			(100-401-01) 시설비		150,000
			○ 공사비	150,000,000원 =	150,000
안양천 생태공원 게이트볼장 정비(양천구,주민참여)	0	150,000	150,000		
			(100-401-01) 시설비		150,000
			○ 공사비	150,000,000원 =	150,000
성북구 우이천 자전거도로 진입로구간 정비(성북구,주민참여)	0	290,000	290,000		
			(100-401-01) 시설비		290,000
			○ 공사비	290,000,000원 =	290,000
사당천,반포천 복개구조물 보수공사	0	1,500,000	1,500,000		
			(100-401-01) 시설비		1,500,000
			○ 공사비	1,500,000,000원 =	1,500,000
도림2유수지 복개공사	0	4,300,000	4,300,000		
			(100-401-01) 시설비		4,300,000
			○ 공사비	4,300,000,000원 =	4,300,000
종량천시설물유지관리	0	1,000,000	1,000,000		
			(100-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
고덕천 생태계 복원사업	0	1,500,000	1,500,000		
			(100-401-01) 시설비		1,500,000
			○ 공사비	1,500,000,000원 =	1,500,000
홍제천 상류 자연성 회복 및 경관 복원 기본계획 용역	0	300,000	300,000		
			(100-401-01) 시설비		300,000
			○ 기본계획 수립 용역비	300,000,000원 =	300,000
중랑천 제방산책로 연결공사	0	600,000	600,000		
			(100-401-01) 시설비		600,000
			○ 공사비	600,000,000원 =	600,000
중랑천 제방 수목식재 및 편의시설	0	250,000	250,000		
			(100-401-01) 시설비		250,000
			○ 공사비	250,000,000원 =	250,000
사당천 복원 타당성 조사연구	0	100,000	100,000		
			(100-401-01) 시설비		100,000
			○ 타당성 조사비	100,000,000원 =	100,000
홍제천(종로구간)주변정비사업(종로구~서대문간 연결)	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
송정제방 자전거도로 정비	0	30,000	30,000		
			(100-401-01) 시설비		30,000
			○ 공사비	30,000,000원 =	30,000
송정제방 포장정비	0	40,000	40,000		
			(100-401-01) 시설비		40,000
			○ 공사비	40,000,000원 =	40,000
종량천(성동구) 체육, 편의시설 및 자전거도로 정비	0	1,000,000	1,000,000		
			(100-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
우이천 산책로 및 자전거도로 정비	0	600,000	600,000		
			(100-401-01) 시설비		600,000
			○ 공사비	600,000,000원 =	600,000
종량천 체육공원 정비(종량구)	0	300,000	300,000		
			(100-401-01) 시설비		300,000
			○ 시설비	300,000,000원 =	300,000
불광천(서대문구)하상정비 및 편의시설 확충사업	0	600,000	600,000		
			(100-401-01) 시설비		600,000
			○ 공사비	600,000,000원 =	600,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
안양천 희망교 보수보강	0	350,000	350,000		
			(100-401-01) 시설비		350,000
			○ 시설비	350,000,000원 =	350,000
정책 : 일반예산(타기관지원등)	1,147,000	1,140,000	△7,000		
(일반회계)					
단위 : 자치구 교부금(물순환안전국 하천관리과)	1,147,000	1,140,000	△7,000		
자치구 교부금(하천점용료 징수)	1,147,000	1,140,000	△7,000		
			(100-308-02) 징수교부금		1,140,000
			○ 하천점용료 징수교부금	1,140,000,000원 =	1,140,000
정책 : 행정운영경비(물순환안전국 하천관리과)	40,711	39,290	△1,421		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	40,711	39,290	△1,421		
기본경비	40,711	39,290	△1,421		
			(100-201-01) 사무관리비		35,090
			○ 공통경비	=	30,263
			· 기본사무용품종이류	21,000원*32명*90% =	605
			· 소규모수선비	5,000원*32명 =	160
			· 행정장비수리비	280,000원*9대*90% =	2,268

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 도서구입비	50,000원*7팀 =	350
			· 주요업무추진급량비	840,000원*32명 =	26,880
			○ 조직별경비	=	4,827
			· 공통사무용품비	8,000원*27명*90% =	195
			· 인쇄비 및 유인물제작비	=	4,632
			- 하천관리지침등 인쇄	5,000원*320부*90% =	1,440
			- 지도구매(서울백도등)	3,420원*56매*90% =	173
			- 하천관리실대업무보고 도면 칼라인쇄	8,000원*160매*90% =	1,152
			- 사진인쇄(하천 현장확인보존)	240원*640매*90% =	139
			- 하천시설물 유지관리 기타 유인물 제작수용비	1,920,000원*90% =	1,728
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	86,532,000	90,707,710	4,175,710		
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(물순환안전국 하천관리과)	86,532,000	90,707,710	4,175,710		
재난관리기금 적립	86,532,000	90,707,710	4,175,710		
			(100-702-01) 기금전출금		90,707,710
			○ 기금전출금	90,707,710,000원 =	90,707,710
부서 : 중량물재생센터 관리과	(X16,400) 63,762,090	70,408,171	(X△16,400) 6,646,081		
정책 : 중량물재생센터 운영관리	(X16,400) 51,228,300	57,092,345	(X△16,400) 5,864,045		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(하수도사업특별회계) 단위 : 중량물재생센터 운영관리	(X16,400) 51,228,300	57,092,345	(X△16,400) 5,864,045		
중량물재생센터 운영	33,591,000	36,184,283	2,593,283		
			(206-101-04) 기간제근로자등보수		687,216
			○ 기간제근로자등 보수	687,216,000원 =	687,216
			(206-201-01) 사무관리비		46,436
			○ 사무관리비	46,436,000원 =	46,436
			(206-201-02) 공공운영비		30,777,168
			○ 공공운영비	30,777,168,000원 =	30,777,168
			(206-203-03) 시책추진업무추진비		8,000
			○ 시책추진업무추진비	8,000,000원 =	8,000
			(206-206-01) 재료비		4,572,700
			○ 재료비	4,572,700,000원 =	4,572,700
			(206-301-08) 사회복무요원보상금		22,763
			○ 사회복무요원보상금	22,763,000원 =	22,763
			(206-307-07) 연금지급금		70,000
			○ 사망조의금 및 유족보상금	70,000,000원 =	70,000
중량물재생센터 공통분야 유지보수	5,202,200	8,459,311	3,257,111		
			(206-201-02) 공공운영비		49,900
			○ 공공운영비	49,900,000원 =	49,900
			(206-401-01) 시설비		8,356,800
			○ 시설비	8,356,800,000원 =	8,356,800
			(206-405-01) 자산및물품취득비		52,611
			○ 자산및물품취득비	52,611,000원 =	52,611
중량물재생센터 수처리 유지보수	(X16,400) 3,845,700	4,176,000	(X△16,400) 330,300		
			(206-401-01) 시설비		4,176,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시설비	4,176,000,000원 =	4,176,000
중량물재생센터 오니처리 유지보수	4,947,400	4,903,000	△44,400		
			(206-401-01) 시설비		4,903,000
			○ 시설비	4,903,000,000원 =	4,903,000
중량물재생센터 정화조오니처리 유지보수	700,000	70,000	△630,000		
			(206-401-01) 시설비		70,000
			○ 시설비	70,000,000원 =	70,000
슬러지 건조 및 분뇨처리시설 위탁관리(중량물재생센터)	2,942,000	3,299,751	357,751		
			(206-307-05) 민간위탁금		3,299,751
			○ 슬러지건조 및 분뇨처리시설위탁관리	3,299,751,000원 =	3,299,751
정책 : 행정운영경비(중량물재생센터 관리과)	12,533,790	13,315,826	782,036		
(하수도사업특별회계)					
단위 : 인력운영비(하수도사업특별회계)	12,198,516	12,981,146	782,630		
인력운영비	12,198,516	12,981,146	782,630		
			(206-101-01) 보수		9,230,092
			○ 봉급	=	5,415,040
			· 일반직	=	1,658,651
			- 4급	73,174,010원*1명*1년 =	73,175
			- 5급	4,075,300원*3명*12월 =	146,711
			- 6급	3,449,000원*14명*12월 =	579,432

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 7급	2,777,000원*22명*12월 =	733,128
			- 8급	2,256,200원*4명*12월 =	108,298
			- 9급	1,492,200원*1명*12월 =	17,907
			· 별정직	=	41,388
			- 6급	3,449,000원*1명*12월 =	41,388
			· 관리운영직	=	3,715,001
			- 6급	3,696,900원*24명*12월 =	1,064,708
			- 7급	3,211,500원*63명*12월 =	2,427,894
			- 8급	2,647,600원*7명*12월 =	222,399
			○ 정근수당	=	427,350
			· 일반직 등	445,155,417원*0.96 =	427,350
			○ 초과근무수당	=	1,307,010
			· 시간외근무수당(일반대상자)	=	401,251
			- 일반별정5급	12,113원*3명*12월*50시간 =	21,804
			- 일반별정6급	10,331원*12명*50시간*12월 =	74,384
			- 일반별정7급	9,332원*17명*50시간*12월 =	95,187
			- 일반별정8급	8,378원*4명*50시간*12월 =	20,108
			- 일반별정9급	7,573원*1명*50시간*12월 =	4,544
			- 관리운영6급	10,331원*12명*50시간*12월 =	74,384
			- 관리운영7급	9,332원*18명*50시간*12월 =	100,786
			- 관리운영8급	8,378원*2명*50시간*12월 =	10,054
			· 시간외근무수당(현업근무자)	=	499,583
			- 일반, 별정6급	10,331원*3명*251일*3시간 =	23,338
			- 일반, 별정7급	9,332원*5명*251일*3시간 =	35,135
			- 관리운영6급	10,331원*12명*251일*3시간 =	93,351
			- 관리운영7급	9,332원*45명*251일*3시간 =	316,215
			- 관리운영8급	8,378원*5명*251일*3시간 =	31,544
			· 야간근무수당(현업근무자)	=	209,223
			- 일반, 별정6급	27,552원*3명*365일*1/3 =	10,057
			- 일반, 별정7급	24,888원*5명*365일*1/3 =	15,141
			- 관리운영6급	27,552원*12명*365일*1/3 =	40,226
			- 관리운영7급	24,888원*43명*365일*1/3 =	130,206
			- 관리운영8급	22,344원*5명*365일*1/3 =	13,593
			· 휴일근무수당(현업근무자)	=	196,953

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 일반,별정6급	83,043원*3명*114일*1/3 =	9,467
			- 일반,별정7급	75,012원*5명*114일*1/3 =	14,253
			- 관리운영6급	83,043원*12명*114일*1/3 =	37,868
			- 관리운영7급	75,012원*43명*114일*1/3 =	122,570
			- 관리운영8급	67,342원*5명*114일*1/3 =	12,795
			○ 가족수당	=	90,720
			· 일반직	=	90,720
			- 배우자	40,000원*140명*12월*0.74 =	49,728
			- 기타가족	20,000원*140명*12월*1.07 =	35,952
			- 셋째 이후 자녀 가산금	50,000원*140명*12월*0.06 =	5,040
			○ 자녀학비보조수당	=	36,377
			· 일반직	=	36,377
			- 고등학교	463,990원*140명*4회*0.14 =	36,377
			○ 정근수당가산금	=	198,600
			· 25년이상	130,000원*90명*12월 =	140,400
			· 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*35명*12월 =	46,200
			· 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*9명*12월 =	8,640
			· 10년이상 ~ 15년미만	60,000원*3명*12월 =	2,160
			· 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*2명*12월 =	1,200
			○ 대우공무원수당	=	90,332
			· 일반직	5,373,652,000원*41.0%*4.1% =	90,332
			○ 위험근무수당	=	77,280
			· 갑종	50,000원*128명*12월 =	76,800
			· 을종	40,000원*1명*12월 =	480
			○ 모범공무원수당	50,000원*2명*12월 =	1,200
			○ 특수업무수당	=	422,640
			· 기술정보수당	=	2,640
			- 6~7급	30,000원*6명*12월 =	2,160
			- 8급	20,000원*2명*12월 =	480
			· 장려수당	=	420,000
			- 분뇨,하수,폐수,쓰레기처리업무	250,000원*140명*12월 =	420,000
			○ 정액급식비	130,000원*140명*12월 =	218,400
			○ 명절휴가비	445,155,417원*120% =	534,187
			○ 연가보상비	=	142,118

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 연봉제	6,097,917원*11월*1/30*78% =	1,745
			· 월급제	445,155,417원*11월*1/30*86% =	140,373
			○ 처우개선비	268,838,000원 =	268,838
			(206-101-02) 기타직보수		505,356
			○ 청원경찰	=	387,432
			· 기본급	=	224,309
			- 15년이상~30년미만	2,929,400원*5명*12월 =	175,764
			- 15년미만	2,022,700원*2명*12월 =	48,545
			· 정근수당	18,692,417원*0.92 =	17,198
			· 초과근무수당	=	61,263
			- 시간외근무수당(현업근무자)	7,984원*7명*249일*3시간 =	41,749
			- 야간근무수당	22,912원*7명*365일*1/3 =	19,514
			· 가족수당	=	4,420
			- 배우자	40,000원*7명*12월*0.77 =	2,588
			- 기타가족	20,000원*7명*12월*0.94 =	1,580
			- 셋째 이후 자녀 가산금	50,000원*7명*12월*0.06 =	252
			· 자녀학비보조수당	=	1,430
			- 고등학교	463,990원*7명*4회*0.11 =	1,430
			· 정근수당가산금	=	8,280
			- 25년이상	130,000원*2명*12월 =	3,120
			- 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월 =	2,640
			- 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월 =	1,920
			- 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월 =	600
			· 위험근무수당	=	4,200
			- 갑종	50,000원*7명*12월 =	4,200
			· 특수업무수당	=	21,360
			- 감독자수당	=	360
			= 조장	30,000원*1명*12월 =	360
			- 장려수당	=	21,000
			= 하수처리시설근무자	250,000원*7명*12월 =	21,000
			· 정액급식비	130,000원*7명*12월 =	10,920
			· 명절휴가비	18,692,417원*120% =	22,431
			· 연가보상비	18,692,417원*11월*1/30*86% =	5,895
			· 고용보험부담금	381,706,000원*1.5% =	5,726

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 처우개선비	14,719,000원 =	14,719
			○ 일반임기제	=	86,440
			· 6급(상당)	48,612,000원*1명 =	48,612
			· 8급(상당)	37,828,000원*1명 =	37,828
			○ 초과근무수당	18,240원*12월*50시간 =	10,944
			○ 가족수당	=	1,299
			· 배우자	40,000원*2명*12월*0.78 =	749
			· 기타가족	20,000원*2명*12월*0.97 =	466
			· 셋째 이후 자녀 가산금	50,000원*2명*12월*0.07 =	84
			○ 자녀학비보조수당	463,990원*2명*4회*0.06 =	223
			○ 정액급식비	130,000원*2명*12월 =	3,120
			○ 연가보상비	7,203,334원*44*0.84*1/226 =	1,179
			(206-101-03) 무기계약근로자보수		580,381
			○ 공무원직(6명)	=	373,766
			· 기본급	2,699,190원*6명*12월 =	194,342
			· 명절휴가비	2,699,190원*6명 =	16,196
			· 시간외수당	13,991원*6명*12월*30시간*150% =	45,331
			· 휴일근무수당	167,890원*6명*12월*2일*150% =	36,265
			· 연차유급휴가수당	167,890원*6명*20일 =	20,147
			· 가족수당	=	2,600
			- 배우자	40,000원*6명*12월*0.66 =	1,901
			- 기타가족	20,000원*6명*12월*0.41 =	591
			- 셋째 이후 자녀 가산금	50,000원*6명*12월*0.03 =	108
			· 자녀학비보조수당	=	9,020
			- 고등학교	463,990원*6명*4회*0.81 =	9,020
			· 생일자수당	20,000원*6명 =	120
			· 건강검진비	200,000원*6명 =	1,200
			· 요양급여(치료비)	200,000원*6명 =	1,200
			· 피복비	300,000원*6명 =	1,800
			· 보험료	=	45,545
			- 국민연금부담금	323,901,000원*4.5% =	14,576
			- 건강보험부담금	323,901,000원*3.060% =	9,912
			- 장기요양보험료	9,912,000원*6.55% =	650
			- 고용보험부담금	323,901,000원*1.5% =	4,859

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 산재보험료	323,901,000원*4.8% =	15,548
			○ 공무직(청소분야 '15년 전환자)	=	191,017
			· 기본급	1,603,830원*5명*12월 =	96,230
			· 명절휴가비	1,603,830원*5명 =	8,020
			· 시간외근무수당	8,313원*5명*12월*30시간*150% =	22,446
			· 휴일근무수당	99,760원*5명*12월*2일*150% =	17,957
			· 연차유급휴가수당	99,760원*20일*5명 =	9,976
			· 가족수당	=	2,166
			- 배우자	40,000원*5명*12월*0.66 =	1,584
			- 기타가족	20,000원*5명*12월*0.41 =	492
			- 셋째 이후 자녀 가산금	50,000원*5명*12월*0.03 =	90
			· 자녀학비보조수당	=	7,517
			- 고등학교	463,990원*5명*4회*0.81 =	7,517
			· 생일자수당	20,000원*5명 =	100
			· 건강검진비	200,000원*5명 =	1,000
			· 요양급여(치료비)	200,000원*5명 =	1,000
			· 피복비	300,000원*5명 =	1,500
			· 보험료	=	23,105
			- 국민연금부담금	164,312,000원*4.5% =	7,395
			- 건강보험부담금	164,312,000원*3.060% =	5,028
			- 장기요양보험료	5,028,000원*6.55% =	330
			- 고용보험부담금	164,312,000원*1.5% =	2,465
			- 산재보험료	164,312,000원*4.8% =	7,887
			○ 처우개선비	519,926,000원*3% =	15,598
			(206-204-02) 직급보조비		265,493
			○ 일반별정직	=	84,960
			· 4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
			· 5급	250,000원*3명*12월 =	9,000
			· 6급	155,000원*15명*12월 =	27,900
			· 7급	140,000원*22명*12월 =	36,960
			· 8급~9급	105,000원*5명*12월 =	6,300
			○ 관리운영직	=	159,300
			· 6급	155,000원*24명*12월 =	44,640
			· 7급	140,000원*63명*12월 =	105,840

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 8급~9급	105,000원*7명*12월 =	8,820
			○ 청원경찰	105,000원*7명*12월 =	8,820
			○ 임기제	=	4,680
			· 일반임기제 6급	250,000원*1명*12월 =	3,000
			· 일반임기제 8급	140,000원*1명*12월 =	1,680
			○ 처우개선비	7,733,000원 =	7,733
			(206-303-02) 성과상여금		443,365
			○ 일반직	=	133,229
			· 5급	3,555,800원*3명*110% =	11,735
			· 6급	3,057,000원*14명*110% =	47,078
			· 7급	2,599,000원*22명*110% =	62,896
			· 8급	2,159,000원*4명*110% =	9,500
			· 9급	1,835,800원*1명*110% =	2,020
			○ 별정직	=	3,363
			· 6급	3,057,000원*1명*110% =	3,363
			○ 관리운영직	=	277,441
			· 6급	3,057,000원*24명*110% =	80,705
			· 7급	2,599,000원*63명*110% =	180,111
			· 8급	2,159,000원*7명*110% =	16,625
			○ 청원경찰	=	16,418
			· 경장상당	2,210,700원*5명*110% =	12,159
			· 순경상당	1,935,600원*2명*110% =	4,259
			○ 처우개선비	12,914,000원 =	12,914
			(206-304-01) 연금부담금		1,624,174
			○ 연금부담금	10,423,859,950원*11.621% =	1,211,357
			○ 퇴직수당부담금	10,423,859,950원*3.8313% =	399,370
			○ 재해보상부담금	10,423,859,950원*0.129% =	13,447
			(206-304-02) 국민건강보험금		332,285
			○ 건강보험료	10,191,419,950원*3.060% =	311,858
			○ 노인장기요양보험료	311,858,000원*6.55% =	20,427
(하수도사업특별회계) 단위 : 기본경비(하수도사업특별회계)	335,274	334,680	△594		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	335,274	334,680	△594		
			(206-201-01) 사무관리비		111,277
			○ 공통경비	=	75,127
			· 기본사무종이류	21,000원*33명*90% =	624
			· 소규모수선비	5,000원*140명 =	700
			· 행정장비수리비	=	1,733
			- 사업소	175,000원*11대*90% =	1,733
			· 도서구입비	50,000원*7팀 =	350
			· 주요업무추진급량비	840,000원*77명 =	64,680
			· 기타소모품구입비	40,000원*140명 =	5,600
			· 신문구독료	15,000원*8부*12월 =	1,440
			○ 조직별경비	=	36,150
			· 공통사무용품	8,000원*35명*90% =	252
			· 직원후생복지	=	21,518
			- 의약품(모기약 포함)구입	8,000원*145명*90% =	1,044
			- 피복비	=	20,474
			= 현업직원	176,000원*68명*90% =	10,772
			= 사무직 및 청원경찰	140,000원*77명*90% =	9,702
			· 부서 운영 및 계획	=	1,640
			- 제설대책 상황판 등 제작	80,000원*3회 =	240
			- 업무보고인쇄(의회,감사) 등	136,000원*4회*90% =	490
			- 주차스티커 외 3종	1,011,000원*90% =	910
			· 하수관련 자료구입	820,000원*90% =	738
			· 소화기 총약	2,800원*650kg*90% =	1,638
			· 수방자재	960,000원*90% =	864
			· 특수건강진단 수수료	9,500,000원 =	9,500
			(206-201-02) 공공운영비		83,103
			○ 공통경비	=	25,714
			· 전화요금	50,000원*33회선*12월 =	19,800
			· 상하수도요금	38,000원*140명 =	5,320
			· 우편요금	18,000원*33명 =	594

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 조직별경비	=	57,389
			· 청사 및 구내식당 관리	=	9,180
			- 구내식당, 청소용품구매	1,800,000원*4회*90% =	6,480
			- 연료비(취사용가스)	250,000원*12월*90% =	2,700
			· TV 수신료	100,000원*12월*90% =	1,080
			· 전용회선요금	250,000원*1회선*12월*90% =	2,700
			· 보험료	=	3,135
			- 차량보험료	500,000원*6대 =	3,000
			- 중장비 보험료	135,000원*1대 =	135
			· 환경개선부담금	=	16,180
			- 관용차	2,000,000원*2회 =	4,000
			- 자동차세	65,000원*6대*2회 =	780
			- 시설물	1,000,000원*2회 =	2,000
			- 폐기물	=	9,400
			= 폐유처리	220,000원*20톤 =	4,400
			= 폐합성 수지류 처리	250,000원*20톤 =	5,000
			· 장비유지관리비	=	13,140
			- 관용차수리 및 검사비	12,200,000원*90% =	10,980
			- 통신시설 유지관리비	2,400,000원*90% =	2,160
			· 중기 및 경장비 유지	13,304,000원*90% =	11,974
			(206-202-01) 국내여비		107,800
			○ 여비	1,400,000원*77명 =	107,800
			(206-203-01) 기관운영업무추진비		3,300
			○ 4급	3,300,000원*1명 =	3,300
			(206-203-02) 정원가산업무추진비		5,200
			○ 사업소 및 소방서	=	5,200
			· 100명이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101명~400명	30,000원*40명 =	1,200
			(206-203-04) 부서운영업무추진비		15,600
			○ 부서운영업무추진비	=	15,600
			· 정원15인 초과~정원30인이하	350,000원*3과*12월 =	12,600
			· 정원30인 초과인원	5,000원*50명*12월 =	3,000
			(206-204-01) 직책급업무수행경비		8,400
			○ 직책급업무추진비	=	8,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 4급(기관장)	400,000원*1명*12월 =	4,800
			· 5급(팀장)	100,000원*3명*12월 =	3,600
부서 : 난지물재생센터 관리과	42,164,744	48,122,895	5,958,151		
정책 : 난지물재생센터 운영관리	31,549,000	37,062,500	5,513,500		
(하수도사업특별회계) 단위 : 난지물재생센터 운영관리	31,549,000	37,062,500	5,513,500		
난지물재생센터 운영	13,491,000	17,019,800	3,528,800		
			(206-101-04) 기간제근로자등보수		300,000
			○ 일시사역인부임	300,000,000원 =	300,000
			(206-201-01) 사무관리비		210,000
			○ 견학차량 운행, 화분만들기, ISO인증심사, 홍보물구매, 견학, 주민협의회 등	210,000,000원 =	210,000
			(206-201-02) 공공운영비		13,577,811
			○ 입찰수수료, 센터 유지관리, 책임보험, 전기요금, 방역, 폐기물처리, 농축조, 소화조 등	13,577,811,000원 =	13,577,811
			(206-203-03) 시책추진업무추진비		8,000
			○ 시책추진 업무추진비	8,000,000원 =	8,000
			(206-206-01) 재료비		2,753,989
			○ 약품구매, 농축조부품구매, 협잡물처리, 수처리부품구매, 제어실 및 수전설비유지 등	2,753,989,000원 =	2,753,989
			(206-308-07) 자치단체간부담금		20,000
			○ 고양시 행주어촌계 지원	20,000,000원 =	20,000
			(206-401-01) 시설비		150,000
			○ 소방시설 유지관리	150,000,000원 =	150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
난지물재생센터 공통분야 유지보수	4,550,000	6,451,700	1,901,700		
			(206-401-01) 시설비		6,290,000
			○ 차집관로유지보수,센터시설물보수,1처리장최초침전지보수,2처리장농축조보수,건축시설물보수 등		
				6,290,000,000원 =	6,290,000
			(206-405-01) 자산및물품취득비		161,700
			○ 노후물품교체,화물차,승용차교체,실험분석장비구매	161,700,000원 =	161,700
난지물재생센터 수처리 유지보수	2,616,000	2,820,000	204,000		
			(206-401-01) 시설비		2,820,000
			○ 2초침슬러지수집기주행장치,유입펌프장 모터펌프,조목제진기,PLC교체,최초침전지주행장치보수		
				2,820,000,000원 =	2,820,000
난지물재생센터 오폐수처리 유지보수	2,520,000	2,280,000	△240,000		
			(206-401-01) 시설비		2,280,000
			○ 오폐수처리시설소규모수선,농축슬러지수집기보수,수배전반교체,농축기현장제어반교체,가스홀더보수		
				2,280,000,000원 =	2,280,000
난지물재생센터 정화조오폐수처리 유지보수	1,710,000	1,410,000	△300,000		
			(206-401-01) 시설비		1,410,000
			○ 정화조오폐수처리시설등 소규모수선,분뇨협잡물종합처리기,		
				1,410,000,000원 =	1,410,000
슬러지 소각 및 분뇨처리시설 위탁관리(난지물재생센터)	6,662,000	7,081,000	419,000		
			(206-307-05) 민간위탁금		7,081,000
			○ 위탁관리비,슬러지처리시설,위생처리장,탈수및슬러지건조시설 등		
				7,081,000,000원 =	7,081,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(난지물재생센터 관리과)	10,615,744	11,060,395	444,651		
(하수도사업특별회계) 단위 : 인력운영비(하수도사업특별회계)	10,312,063	10,756,634	444,571		
인력운영비	10,312,063	10,756,634	444,571		
			(206-101-01) 보수		7,690,984
			○ 기본급	=	4,944,510
			· 봉급	=	4,587,498
			- 일반직	=	2,039,917
			= 4급	73,174,010원*1명*1년 =	73,175
			= 5급	4,075,300원*3명*12월 =	146,711
			= 6급	3,449,000원*26명*12월 =	1,076,088
			= 7급	2,777,000원*18명*12월 =	599,832
			= 8급	2,256,200원*4명*12월 =	108,298
			= 9급	1,492,200원*2명*12월 =	35,813
			- 전문경력관	=	51,678
			= 가군	4,306,500원*1명*12월 =	51,678
			- 관리운영직	=	2,495,903
			= 6급	3,696,900원*19명*12월 =	842,894
			= 7급	3,211,500원*33명*12월 =	1,271,754
			= 8급	2,647,600원*12명*12월 =	381,255
			· 정근수당(계)	=	357,012
			- 일반직등	371,887,084원*0.96 =	357,012
			○ 수당	=	1,771,546
			· 초과근무수당	=	967,738
			- 시간외근무수당(일반대상자)	=	426,650
			= 일반,별정(6급)	10,331원*26명*12월*50시간 =	161,164
			= 일반,별정(7급)	9,332원*18명*12월*50시간 =	100,786

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			= 일반,별정(8급)	8,378원*4명*12월*50시간 =	20,108
			= 일반,별정(9급)	7,573원*2명*12월*50시간 =	9,088
			= 전문경력관(가군)	12,317원*1명*12월*50시간 =	7,391
			= 관리운영(6급)	10,331원*13명*12월*50시간 =	80,582
			= 관리운영(7급)	9,332원*4명*12월*50시간 =	22,397
			= 관리운영(8급)	8,378원*5명*12월*50시간 =	25,134
			- 시간외근무수당(현업근무자)	=	294,620
			= 관리운영(6급)	10,331원*6명*251일*3시간 =	46,676
			= 관리운영(7급)	9,332원*29명*251일*3시간 =	203,783
			= 관리운영(8급)	8,378원*7명*251일*3시간 =	44,161
			- 야간근무수당(현업근무자)	=	126,957
			= 관리운영(6급)	27,552원*6명*365일*1/3 =	20,113
			= 관리운영(7급)	24,888원*29명*365일*1/3 =	87,814
			= 관리운영(8급)	22,344원*7명*365일*1/3 =	19,030
			- 휴일근무수당(현업근무자)	=	119,511
			= 관리운영(6급)	83,043원*6명*114일*1/3 =	18,934
			= 관리운영(7급)	75,012원*29명*114일*1/3 =	82,664
			= 관리운영(8급)	67,342원*7명*114일*1/3 =	17,913
			· 가족수당	=	77,113
			- 일반직	=	77,113
			= 배우자	40,000원*119명*12월*0.74 =	42,269
			= 기타가족	20,000원*119명*12월*1.07 =	30,560
			= 셋째이후자녀가산금	50,000원*119명*12월*0.06 =	4,284
			· 자녀학비보조수당	=	30,921
			- 일반직	=	30,921
			= 고등학교	463,990원*119명*4회*0.14 =	30,921
			· 정근수당가산금	=	166,920
			- 25년 이상	130,000원*80명*12월 =	124,800
			- 20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원*20명*12월 =	26,400
			- 15년이상 ~ 20년 미만	80,000원*10명*12월 =	9,600
			- 10년이상 ~15년 미만	60,000원*6명*12월 =	4,320
			- 5년이상 ~10년 미만	50,000원*3명*12월 =	1,800
			· 대우공무원수당	=	76,248
			- 일반직	4,535,820,000원*41.0%*4.1% =	76,248

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 위험근무수당	=	71,400
			- 갑종	50,000원*119명*12월 =	71,400
			· 모범공무원수당	50,000원*2명*12월 =	1,200
			· 특수업무수당	=	362,400
			- 기술정보수당	=	5,400
			= 기술사(가산금)	50,000원*6명*12월 =	3,600
			= 기능장,기사(가산금)	30,000원*5명*12월 =	1,800
			- 장려수당	=	357,000
			= 분뇨,하수,폐수,쓰레기처리업무	250,000원*119명*12월 =	357,000
			· 관리업무수당	=	17,606
			- 일반직(5급)	4,075,300원*4명*12월*9% =	17,606
			○ 정액급식비	130,000원*119명*12월 =	185,640
			○ 명절휴가비	371,887,084원*120% =	446,265
			○ 연가보상비	=	119,014
			· 연봉제	6,097,917원*11일*1/30*78% =	1,745
			· 월급제	371,887,084원*11일*1/30*86% =	117,269
			○ 처우개선비	=	224,009
			· 처우개선비	224,009,000원 =	224,009
			(206-101-02) 기타직보수		538,593
			○ 청원경찰	=	522,906
			· 기본급	=	288,474
			- 30년이상	3,580,200원*2명*12월 =	85,925
			- 15년이상 ~30년 미만	2,929,400원*3명*12월 =	105,459
			- 15년미만	2,022,700원*4명*12월 =	97,090
			· 정근수당	24,039,500원*92% =	22,117
			· 초과근무수당	=	102,798
			- 시간외 근무수당 (현업근무자)	7,984원*249일*3시간*9명 =	53,677
			- 야간근무수당	22,912원*9명*365일*1/3 =	25,089
			- 휴일근무수당	69,056원*9명*116일*1/3 =	24,032
			· 가족수당	=	5,682
			- 배우자	40,000원*9명*12월*0.77 =	3,327
			- 기타가족	20,000원*9명*12월*0.94 =	2,031
			- 셋째이후자녀 가산금	50,000원*9명*12월*0.06 =	324
			· 자녀학비보조수당	=	1,838

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 고등학교	463,990원*9명*4회*0.11 =	1,838
			· 정근수당가산금	=	9,480
			- 25년이상	130,000원*2명*12월 =	3,120
			- 20년이상 ~25년 미만	110,000원*3명*12월 =	3,960
			- 5년이상~10년 미만	50,000원*4명*12월 =	2,400
			· 위험근무수당	=	5,400
			- 갑종	50,000원*9명*12월 =	5,400
			· 특수업무수당	=	28,920
			- 감독자수당	=	1,920
			= 반장	40,000원*1명*12월 =	480
			= 조장	30,000원*4명*12월 =	1,440
			- 장려수당(하수처리시설)	250,000원*9명*12월 =	27,000
			· 정액급식비	130,000원*9명*12월 =	14,040
			· 명절휴가비	24,039,500원*120% =	28,848
			· 연가보상비	24,039,500원*11일*1/30*86% =	7,581
			· 고용보험부담금	515,178,000원*1.5% =	7,728
			○ 처우개선비	15,687,000원 =	15,687
			(206-101-03) 무기계약근로자보수		192,791
			○ 공무원직	=	187,606
			· 기본급	2,699,190원*3명*12월 =	97,171
			· 명절휴가비	2,699,190원*3명*1회 =	8,098
			· 시간외근무수당	13,991원*3명*12월*30시간*150% =	22,666
			· 휴일근무수당	167,890원*3명*12월*2일*150% =	18,133
			· 연차유급휴가	167,890원*3명*20일 =	10,074
			· 가족수당	=	1,301
			- 배우자	40,000원*3명*12월*0.66 =	951
			- 기타가족	20,000원*3명*12월*0.41 =	296
			- 셋째이후자녀가산금	50,000원*3명*12월*0.03 =	54
			· 자녀학비보조수당	=	4,510
			- 고등학교	463,990원*3명*4회*0.81 =	4,510
			· 생일자수당	20,000원*3명 =	60
			· 기능장려수당	20,000원*3명*12월 =	720
			· 건강검진비	200,000원*3명 =	600
			· 요양급여(치료비)	200,000원*3명 =	600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 피복비	300,000원*3명 =	900
			· 보험료	=	22,773
			- 국민연금부담금	161,953,000원*4.5% =	7,288
			- 건강보험부담금	161,953,000원*3.060% =	4,956
			- 장기요양보험료	4,956,000원*6.55% =	325
			- 고용보험부담금	161,953,000원*1.5% =	2,430
			- 산재보험료	161,953,000원*4.8% =	7,774
			○ 처우개선비	172,821,000원*3.0% =	5,185
			(206-204-02) 직급보조비		236,385
			○ 일반,별정직	=	99,960
			· 4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
			· 5급	250,000원*3명*12월 =	9,000
			· 6급	155,000원*26명*12월 =	48,360
			· 7급	140,000원*18명*12월 =	30,240
			· 8급~9급	105,000원*6명*12월 =	7,560
			○ 전문경력관	=	3,000
			· 가군	250,000원*1명*12월 =	3,000
			○ 관리운영직	=	115,200
			· 6급	155,000원*24명*12월 =	44,640
			· 7급	140,000원*33명*12월 =	55,440
			· 8~9급	105,000원*12명*12월 =	15,120
			○ 청원경찰	105,000원*9명*12월 =	11,340
			○ 처우개선비	6,885,000원 =	6,885
			(206-303-02) 성과상여금		432,228
			○ 일반직	=	164,166
			· 5급	3,555,800원*3명*110% =	11,735
			· 6급	3,057,000원*26명*110% =	87,431
			· 7급	2,599,000원*18명*110% =	51,461
			· 8급	2,159,000원*4명*110% =	9,500
			· 9급	1,835,800원*2명*110% =	4,039
			○ 전문경력관	=	48,641
			· 가군	4,053,400원*1명*12월 =	48,641
			○ 관리운영직	=	186,735
			· 6급	3,057,000원*19명*110% =	63,892

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 7급	2,599,000원*33명*110% =	94,344
			· 8급	2,159,000원*12명*110% =	28,499
			○ 청원경찰	=	21,514
			· 경사상당	2,591,000원*2명*110% =	5,701
			· 경장상당	2,210,700원*3명*110% =	7,296
			· 순경상당	1,935,600원*4명*110% =	8,517
			○ 처우개선비	11,172,000원 =	11,172
			(206-304-01) 연금부담금		1,382,807
			○ 연금부담금	8,874,775,700원*11.621% =	1,031,338
			○ 퇴직수당부담금	8,874,775,700원*3.8313% =	340,020
			○ 재해보상부담금	8,874,775,700원*0.129% =	11,449
			(206-304-02) 국민건강보험금		282,846
			○ 건강보험료	8,675,095,700원*3.060% =	265,458
			○ 노인장기요양보험료	265,458,000원*6.55% =	17,388
(하수도사업특별회계) 단위 : 기본경비(하수도사업특별회계)	303,681	303,761	80		
기본경비	303,681	303,761	80		
			(206-201-01) 사무관리비		96,174
			○ 공통경비	=	65,067
			· 기본사무종이류	21,000원*30명*90% =	567
			· 소규모수선비	5,000원*109명 =	545
			· 행정장비수리비	=	1,575
			· 사업소	175,000원*10명*90% =	1,575
			· 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
			· 주요업무추진급량비	840,000원*67명 =	56,280
			· 기타소모품구입비	40,000원*109명 =	4,360
			· 신문구독료	15,000원*8부*12월 =	1,440
			○ 조직별경비	=	31,107
			· 공통사무용품	8,000원*30명*90% =	216
			· 직원후생복지	=	17,993

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 의약품(모기약 포함) 구입	8,000원*124명*90% =	893
			- 작업복구입	=	17,100
			= 현업직원	176,000원*80명*90% =	12,672
			= 사무직 및 청원경찰	120,000원*41명*90% =	4,428
			· 부서운영 및 계획업무	=	2,290
			- 제설대책 상황판 등 제작	1,000,000원*2회*90% =	1,800
			- 업무보고인쇄(의회,관사) 등	136,000원*4회*90% =	490
			· 하수관련자료구입	4회*200,000원*90% =	720
			· 소화기 충약	2,800원*1,200kg*90% =	3,024
			· 수방자재 구매	960,000원*90% =	864
			· 특수건강진단 수수료	6,000,000원 =	6,000
			(206-201-02) 공공운영비		86,877
			○ 공통경비	=	28,682
			· 전화요금	50,000원*40회선*12월 =	24,000
			· 상하수도요금	38,000원*109명 =	4,142
			· 우편요금	18,000원*30명 =	540
			○ 조직별경비	=	16,920
			· 구내식당 및 청사관리	=	9,180
			- 구내식당 및 청사시설물 유지관리	1,800,000원*4회*90% =	6,480
			- 연료비(취사용 가스)	250,000원*12월*90% =	2,700
			· TV 수신료	100,000원*12월*90% =	1,080
			· 전용회선요금	555,000원*1회선*12월 =	6,660
			○ 보험료	=	41,275
			· 차량보험료	500,000원*6대 =	3,000
			· 중장비 보험료	135,000원*1대 =	135
			· 환경개선부담금	=	16,180
			- 관용차	2,000,000원*2회 =	4,000
			- 자동차세	65,000원*6대*2회 =	780
			- 시설물	1,000,000원*2회 =	2,000
			- 폐기물(폐유, 폐합성수지류)	9,400,000원 =	9,400
			· 장비유지관리비	=	21,960
			- 관용차 수리 및 검사비	10,000,000원*90% =	9,000
			- 통신시설 유지관리비	2,400,000원*90% =	2,160
			- 중기 및 경장비 유지	12,000,000원*90% =	10,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(206-202-01) 국내여비		91,000
			○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*65명 =	91,000
			(206-203-01) 기관운영업무추진비		3,300
			○ 4급	3,300,000원*1명 =	3,300
			(206-203-02) 정원가산업무추진비		4,270
			○ 사업소 및 소방서	=	4,270
			· 100명 이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101명 ~ 400명	30,000원*9명 =	270
			(206-203-04) 부서운영업무추진비		13,740
			○ 정원 15인 초과 ~ 정원 30인 이하	350,000원*3명*12월 =	12,600
			○ 정원30인초과 인원	5,000원*19명*12월 =	1,140
			(206-204-01) 직책급여업무수행경비		8,400
			○ 4급(기관장)	400,000원*1명*12월 =	4,800
			○ 5급(팀장)	100,000원*3명*12월 =	3,600