

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수처리사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리사업소	25,665,756	22,638,316	3,027,440
	국 4,573,840		
	도 1,524,613		
	시 19,567,303		
완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)	19,677,244	19,089,017	588,227
	국 4,573,840		
	도 1,524,613		
	시 13,578,791		
공기업내실화(하수도사업특별회계)	796,971	809,491	△12,520
공기업 운영경비	113,546	121,612	△8,066
101 인건비	46,046	54,112	△8,066
04 기간제근로자등보수	46,046	54,112	△8,066
○하수처리장 슬러지차량 운행 인부임	46,046		
o 급여 91,630원*247일	22,633		
o 연차유급휴가수당 91,630원*5일	459		
o 유급휴일수당 91,630원*67일	6,140		
o 휴일근무수당 91,630원*150%*60일	8,247		
o 교통비 30,000원*12월	360		
o 급식비 60,000원*12월	720		
o 국민연금부담금 37,839,000원*4.75%	1,798		
o 건강보험부담금 37,839,000원*3.545%	1,342		
o 장기요양보험부담금 1,342,000원*12.95%	174		
o 고용보험부담금 37,839,000원*1.75%	663		
o 산재보험료 37,839,000원*1%	379		
o 퇴직금 104,348원*30일*365일/365일	3,131		
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○청원경찰 피복비	500		
o 동복 250,000원	250		
o 하복 250,000원	250		
○관용차량 고속도로 통행료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○관용차량 유지보수비 4,000,000원*4대	16,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공기업운영 및 지하수검침관리 국내여비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	34,000	34,000	0
01 연구용역비	34,000	34,000	0

부서: 하수처리사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하수도원인자부담금 원가산정 용역 18,000,000원	18,000		
	○2026년 공기업 결산검사용역 16,000,000원	16,000		
	308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○공기업 예산회계 프로그램 유지보수비 15,000,000원	15,000	15,000	0
	지하수 관리	19,480	18,480	1,000
	201 일반운영비	15,980	15,480	500
	01 사무관리비	11,780	11,280	500
	○지하수 요금관리 프로그램 유지보수비 2,500,000원*4회	10,000		
	○지하수요금 고지서 제작 80,000원*10박스	800		
	○지하수요금 자동이체 지로 EDI 수수료 40,000원*12월	480		
	○피복비	500		
	○ 동복	250		
	○ 하복	250		
	02 공공운영비	4,200	4,200	0
	○우편발송료 350,000원*12월	4,200		
	202 여비	500	0	500
	01 국내여비	500	0	500
	○선진지 견학 여비(공무직) 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
	01 시설비	3,000	3,000	0
	○지하수 방치공 원상복구비 1,000,000원*3건	3,000		
	특정업무지원(하수도)	30,360	30,360	0
	204 직무수행경비	30,360	30,360	0
	02 특정업무경비	30,360	30,360	0
	○대민활동비(청원경찰) 50,000원*12월	600		
	○특정업무경비	29,760		
	○ 공기업 종사 공무원 80,000원*24명*12월	23,040		
	○ 공기업 종사 공무원(시간선택제임기제) 80,000원*35시간/40시간*3명*12월	2,520		
	○ 공기업 종사 청원경찰 30,000원*12월	360		
	○ 예산·결산·계약 담당 공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
	○요금과징 담당 공무원 80,000원*12월	960		

부서: 하수처리사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수처리장 청사관리	337,917	139,039	198,878
	101 인건비	22,822	22,293	529
	04 기간제근로자등보수	22,822	22,293	529
	○하수처리장 환경정비 인부임	22,822		
	o 급여	91,630원*166일	15,211	
	o 연차유급휴가수당	91,630원*5일	459	
	o 유급휴일수당	91,630원*45일	4,124	
	o 급식비	60,000원*8월	480	
	o 교통비	30,000원*8월	240	
	o 국민연금부담금	20,034,000원*4.75%	952	
	o 건강보험부담금	20,034,000원*3.545%	711	
	o 장기요양보험부담금	711,000원*12.95%	93	
	o 고용보험부담금	20,034,000원*1.75%	351	
	o 산재보험료	20,034,000원*1%	201	
	201 일반운영비	114,040	115,586	△1,546
	01 사무관리비	24,040	25,586	△1,546
	○소방시설 위탁관리 용역	495,000원*12회	5,940	
	○하수처리사업소 무인전자경비용역	1,000,000원*12회	12,000	
	○하수처리사업소 방역소독비	350,000원*6회	2,100	
	○하수처리장 환경정비(건물청소)	2,000,000원*2회	4,000	
	02 공공운영비	90,000	90,000	0
	○청사 유지보수비	80,000,000원	80,000	
	○체육공원 유지보수비	10,000,000원	10,000	
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○하수처리시설 유희부지 임시주차장 조성사업	200,000,000원	200,000	
	405 자산취득비	1,055	1,160	△105
	01 자산및물품취득비	1,055	1,160	△105
	○경비실 냉난방기 구입	1,055,000원	1,055	
	예비비(하수도)	295,668	500,000	△204,332
	801 예비비	295,668	500,000	△204,332
	01 일반예비비	150,000	200,000	△50,000
	○예비비	150,000,000원	150,000	
	02 재해·재난목적예비비	145,668	300,000	△154,332
	○재해재난목적 예비비	145,668,000원	145,668	
	하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	7,750,876	8,180,577	△429,701
	우·오수펌프장 운영	364,120	364,120	0

부서: 하수처리사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	361,480	361,480	0
	01 사무관리비	91,080	91,080	0
	○노학1 배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	○우오수펌프장 기계설비 유지관리 용역 4,170,000원*12월	50,040		
	○우오수펌프장 원격감시시스템 유지관리 용역 1,700,000원*12월	20,400		
	○우오수펌프장 전기설비 유지관리 용역 1,600,000원*12월	19,200		
	02 공공운영비	270,400	270,400	0
	○노학1 배수펌프장 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
	○노학1 배수펌프장 전기요금 800,000원*12월	9,600		
	○노학1 배수펌프장 CCTV 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
	○우오수펌프장 유지보수비 150,000,000원	150,000		
	○우오수펌프장 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
	○우오수펌프장 전용회선 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
	206 재료비	2,640	2,640	0
	01 재료비	2,640	2,640	0
	○우오수펌프장 기계,전기,계측 소모품 220,000원*12월	2,640		
	중계펌프장 운영	990,376	1,039,083	△48,707
	101 인건비	22,822	22,293	529
	04 기간제근로자등보수	22,822	22,293	529
	○하수처리장 및 중계펌프장 환경정비	22,822		
	○ 급여 91,630원*166일	15,211		
	○ 연차유급휴가수당 91,630원*5일	459		
	○ 유급휴일수당 91,630원*45일	4,124		
	○ 교통비 30,000원*8월	240		
	○ 급식비 60,000원*8월	480		
	○ 국민연금부담금 20,034,000원*4.75%	952		
	○ 건강보험부담금 20,034,000원*3.545%	711		
	○ 장기요양보험부담금 711,000원*12.95%	93		
	○ 고용보험부담금 20,034,000원*1.75%	351		
	○ 산재보험료 20,034,000원*1%	201		
	201 일반운영비	872,554	851,500	21,054
	01 사무관리비	38,754	37,700	1,054

부서: 하수처리사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인경비 수수료 100,000원*3개소*12월	3,600		
	○전기안전관리 대행수수료 1,479,500원*12월	17,754		
	○제1중계펌프장 전기설비 정기검사 수수료 1,200,000원	1,200		
	○제3중계펌프장 국유재산 대부료 4,500,000원	4,500		
	○중계펌프장 침사물 준설 처리수수료 117,000원*100톤	11,700		
02 공공운영비		833,800	813,800	20,000
	○중계펌프장 가압펌프 유지보수비 25,000,000원*4대	100,000		
	○중계펌프장 건물 유지보수비 3,000,000원*4개소	12,000		
	○중계펌프장 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	○중계펌프장 유지보수비 15,000,000원*4개소	60,000		
	○중계펌프장 전기요금 55,000,000원*12월	660,000		
206 재료비		15,000	16,200	△1,200
01 재료비		15,000	16,200	△1,200
	○중계펌프장 기계, 전기, 계측 소모품 1,250,000원*12월	15,000		
401 시설비및부대비		80,000	145,000	△65,000
01 시설비		80,000	145,000	△65,000
	○중계펌프장 및 우오수펌프장 침사물 준설 400,000원*200톤	80,000		
하수처리장 운영(슬러지운영)		4,987,930	5,403,656	△415,726
201 일반운영비		3,563,750	3,357,676	206,074
01 사무관리비		1,546,810	1,620,736	△73,926
	○공정안전관리 컨설팅 용역 22,000,000원	22,000		
	○하수처리장 복합악취농도 측정 대행용역 233,000원*18개소*4회	16,776		
	○하수처리시설 원격감시시스템 유지보수 용 역 1,800,000원*12월	21,600		
	○습식탈황기 및 탈취기 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
	○원심탈수기 원통 내부 세척 용역 1,000,000원*12월	12,000		
	○생슬러지 파쇄기 유지보수 용역 1,300,000원*12월	15,600		
	○보일러 검사대상기기 검사수수료 200,000원*2대	400		
	○전기 및 기계 안전관리자 위탁교육비 95,000원*2명*4회	760		

부서: 하수처리사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하수슬러지 위탁 처리수수료 150,000원*25톤*365일	1,368,750		
	○슬러지 성분검사 수수료 3,200,000원*2회	6,400		
	○폐오일 처리수수료 1,100원*2,000리터	2,200		
	○하수처리장 침사물 준설 처리수수료 117,000원*250톤	29,250		
	○하수처리장 시설정비용 장비임차료 1,000,000원*5회	5,000		
	○하수처리장 전기안전관리 대행수수료 1,039,500원*12월	12,474		
	○하수처리장 태양광설비 전기안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
	○대기배출시설 자가측정 대행수수료 2,000,000원*2회	4,000		
	○피복비	4,000		
	o 안전화 50,000원*8명*2회	800		
	o 작업복 200,000원*8명*2회	3,200		
02	공공운영비	2,016,940	1,736,940	280,000
	○보일러 유지보수비 15,000,000원*2대	30,000		
	○원심탈수기 및 농축기 유지보수비 30,000,000원*6대	180,000		
	○전력기술인 협회비 100,000원	100		
	○하수처리장 바이오가스시설 유지보수비 10,000,000원*12월	120,000		
	○하수처리장 슬러지시설 유지보수비 30,000,000원*12월	360,000		
	○하수처리장 전기요금 110,000,000원*12월	1,320,000		
	○CCTV, 웹서버, 전용회선 사용료 114,000원*5개소*12월	6,840		
202	여비	3,500	2,500	1,000
01	국내여비	3,500	2,500	1,000
	○하수처리관련 회의참석 및 업무협의 2,500,000원	2,500		
	○선진지 견학 여비(공무직) 500,000원*2명	1,000		
206	재료비	994,160	1,120,960	△126,800
01	재료비	994,160	1,120,960	△126,800
	○하수처리장 기계, 전기, 계측장비 소모품 5,000,000원*12월	60,000		
	○황화수소 제거용 약품비 13,720,000원*12월	164,640		
	○소화슬러지저류조 투입 약품비 6,710,000원*12월	80,520		

부서: 하수처리사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농축조 약취제거용 투입 약품비 2,000,000원*12월	24,000		
	○슬러지동 탈취설비 투입 약품비 25,000,000원*12월	300,000		
	○하수슬러지 탈수설비용 응집제 4,000원*250kg*365일	365,000		
	207 연구개발비	60,000	0	60,000
	01 연구용역비	60,000	0	60,000
	○하수처리장 약취 기술진단 60,000,000원	60,000		
	301 일반보전금	2,520	2,520	0
	14 기타보상금	2,520	2,520	0
	○하수처리장 약취제거용 감시 활동비 70,000원*6명*6회	2,520		
	308 자치단체등이전	80,000	100,000	△20,000
	14 기타부담금	80,000	100,000	△20,000
	○사업장폐기물 처분 부담금 80,000,000원	80,000		
	401 시설비및부대비	280,000	820,000	△540,000
	01 시설비	280,000	820,000	△540,000
	○재해예방기술지도비 2,000,000원*10회	20,000		
	○하수처리장 침사물 준설 400,000원*350톤	140,000		
	○농축조 공급펌프 교체공사 20,000,000원	20,000		
	○소화조 약품설비 교체공사 50,000,000원	50,000		
	○탈수기 폴리머용해장치 교체공사 50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○탈수동 통신실 냉방기 구입 4,000,000원	4,000		
	하수처리장 운영(수처리공정)	1,408,450	1,373,718	34,732
	201 일반운영비	414,950	308,150	106,800
	01 사무관리비	116,950	110,150	6,800
	○피복비	3,500		
	○안전화 50,000원*7명*2회	700		
	○작업복 200,000원*7명*2회	2,800		
	○중계펌프장 및 하수처리장 유량계 청소 및 교정 용역 1,800,000원*12명*2회	43,200		
	○포기용 송풍기 유지보수용역 11,000,000원	11,000		
	○하수처리장 정기안전점검 용역 15,000,000원*2회	30,000		

부서: 하수처리사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하수처리장 침사 협잡물 처리수수료 117,000원*250톤	29,250		
	02 공공운영비	298,000	198,000	100,000
	○여과기 디스크필터 여과막 유지보수비 12,000,000원*4회	48,000		
	○하수처리장 수처리시설 유지보수비 250,000,000원	250,000		
	202 여비	5,500	5,000	500
	01 국내여비	5,500	5,000	500
	○중계 및 하수전처리 시설점검 5,000,000원	5,000		
	○선진지 견학 여비(공무직) 500,000원	500		
	206 재료비	227,500	227,500	0
	01 재료비	227,500	227,500	0
	○수처리공정 탈취설비 약품비 500,000원*365일	182,500		
	○여과기 여과막(예비품) 150,000원*200매	30,000		
	○포기침사지 및 수처리공정 전기, 기계, 계 측장비 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
	○하수처리장 재이용처리 시설약품 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	755,000	701,740	53,260
	01 시설비	755,000	701,740	53,260
	○하수처리장 생물반응조 교반기 교체공사 295,000,000원	295,000		
	○하수처리장 생물반응조 교반기 보호설비 설치공사 152,000,000원	152,000		
	○하수처리장 생물반응조 산기관 교체공사 105,000,000원	105,000		
	○하수처리장 이차침전지 스크럼제거기 교체공 사 203,000,000원	203,000		
	405 자산취득비	5,500	0	5,500
	01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
	○포기침사지 및 수처리동 전기실 냉방기 구 입 2,750,000원*2대	5,500		
하수시설 정비(하수도사업특별회계)		8,386,353	7,864,110	522,243
		국 4,573,840		
		도 1,524,613		
		시 2,287,900		
하수도 유지보수		1,453,900	2,112,160	△658,260
201 일반운영비		143,900	109,160	34,740
01 사무관리비		104,700	69,960	34,740
○공용차량 임차료 1,120,000원*12월		13,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○분류화사업 정화조 처리비 21.3원*100가구*2톤*1,000L	4,260		
	○우수토실 제어시스템 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
	○장비 임차비 10,000,000원	10,000		
	○청초호변 악취저감시설 소모품 구입 8,000,000원*4개	32,000		
	○청초호변 악취저감시설 유지관리 용역 13,000,000원	13,000		
	○하수도 시설부지 대부료 10,000,000원	10,000		
02	공공운영비	39,200	39,200	0
	○우수토실 제어시스템 서버 사용료 400,000원*12월	4,800		
	○우수토실 제어시스템 유지보수비 20,000,000원	20,000		
	○우수토실 제어시스템 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	○우수토실 제어시스템 통신요금 300,000원*12월	3,600		
	○청초호변 악취저감시설 전기요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
202	여비	23,000	23,000	0
01	국내여비	3,000	3,000	0
	○하수도사업 추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
03	국외업무여비	20,000	20,000	0
	○하수도사업 추진 선진사례 조사 국외업무 여비 20,000,000원	20,000		
305	배상금등	10,000	20,000	△10,000
01	배상금등	10,000	20,000	△10,000
	○배상금 등 10,000,000원	10,000		
401	시설비및부대비	1,277,000	1,960,000	△683,000
01	시설비	1,276,000	1,960,000	△684,000
	○노획1배수펌프장 정밀안전점검용역 10,000,000원*2회	20,000		
	○사유지 내 하수도 이설공사 실시설계용역 50,000,000원	50,000		
	○사유지 내 하수도 이설공사 200,000,000원	200,000		
	○속초시 관내 추락방지용 맨홀뚜껑 교체공 사 50,000,000원	50,000		
	○재해예방기술지도비 500,000원*12회	6,000		
	○하수관로 보수공사 200,000,000원	200,000		
	○도문동 학무정 일원 배수설비 정비공사 250,000,000원	250,000		

부서: 하수처리사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 하수시설 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영랑동 130번지 일원 하수관로 정비공사 300,000,000원	300,000		
	○교동 칠성조선소 일원 우수관로 정비공사 140,000,000원	140,000		
	○하수도시설공사 실시설계용역 60,000,000원	60,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○하수도공사 주민참여 감독관 수당 지급 25,000원*40회	1,000		
	하수도 준설	834,000	1,034,000	△200,000
	201 일반운영비	234,000	234,000	0
	01 사무관리비	234,000	234,000	0
	○하수도 준설토 처리수수료 117,000원*2,000톤	234,000		
	401 시설비및부대비	600,000	800,000	△200,000
	01 시설비	600,000	800,000	△200,000
	○하수관로 준설 300,000,000원	300,000		
	○하수BOX 준설 300,000,000원	300,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(속초시 도시침수 대응사업)	2,564,000	3,157,900	△593,900
		국 도 1,923,000 641,000		
	401 시설비및부대비	2,564,000	3,157,900	△593,900
		국 도 1,923,000 641,000		
	01 시설비	2,564,000	3,157,900	△593,900
	○속초시 도시침수 대응사업 2,564,000,000원	2,564,000		
		국 도 1,923,000 641,000		
	맨홀추락방지시설 설치	3,534,453	0	3,534,453
		국 도 2,650,840 883,613		
	401 시설비및부대비	3,534,453	0	3,534,453
		국 도 2,650,840 883,613		
	01 시설비	3,534,453	0	3,534,453
	○맨홀추락방지시설 설치 3,534,453,000원	3,534,453		
		국 도 2,650,840 883,613		
	연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	1,915,904	1,654,699	261,205
	분뇨처리장 운영	791,474	592,836	198,638
	201 일반운영비	531,474	396,836	134,638

부서: 하수처리사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	31,474	28,836	2,638
	○분뇨처리장 안전장구			
	300,000원*4회	1,200		
	○분뇨처리장 준설토 처리수수료			
	117,000원*120톤	14,040		
	○분뇨처리장 협잡물 처리수수료			
	117,000원*5톤*12월	7,020		
	○음식물 및 분뇨 및 음식물처리장 전기안전 관리 대행수수료	4,214		
	351,120원*12월			
	○분뇨처리장 정기검사 수수료			
	5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	500,000	368,000	132,000
	○분뇨처리장 시설장비 유지보수비			
	5,000,000원*6회	30,000		
	○분뇨처리시설 계근대 유지보수			
	10,000,000원*4회	40,000		
	○분뇨처리시설 농축기 유지보수			
	20,000,000원*2회	40,000		
	○분뇨처리시설 종합처리기 유지보수			
	25,000,000원*3회	75,000		
	○분뇨처리시설 탈취설비 유지보수			
	10,000,000원*4회	40,000		
	○분뇨처리장 소화조 및 초침 이송펌프 유지 보수	35,000		
	5,000,000원*7회			
	○분뇨처리장 전기요금			
	20,000,000원*12월	240,000		
	206 재료비	136,000	136,000	0
	01 재료비	136,000	136,000	0
	○분뇨처리장 오일 등 소모품 구입			
	1,000,000원*19종	19,000		
	○분뇨처리장 응집 및 탈취약품구입			
	2,250,000원*12월	27,000		
	○분뇨처리장 약취제거용 약품 구입			
	7,500,000원*12월	90,000		
	207 연구개발비	60,000	0	60,000
	01 연구용역비	60,000	0	60,000
	○분뇨처리장 기술진단	35,000		
	35,000,000원			
	○분뇨처리장 약취기술진단			
	25,000,000원	25,000		
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	○분뇨처리장 준설			
	400,000원*150톤	60,000		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○분뇨처리장 전기실 냉방기 구입			
	4,000,000원	4,000		
	음식물처리장 운영	1,124,430	1,061,863	62,567

부서: 하수처리사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,124,430	1,061,863	62,567
			01 사무관리비	1,124,430	1,061,863	62,567
			○음식물처리장 정기검사 수수료			
			3,000,000원	3,000		
			○음식물처리 수수료			
			91,770원*12,220톤	1,121,430		
			수질관리 강화(하수도사업특별회계)	827,140	580,140	247,000
			수질분석 강화	265,140	170,140	95,000
			201 일반운영비	87,340	89,340	△2,000
			01 사무관리비	81,340	83,340	△2,000
			○생태독성 분석 수수료			
			820,000원*12회	9,840		
			○수질분석측정기 교정 수수료			
			10,000,000원	10,000		
			○피복비	1,500		
			o 안전화	50,000원*3명*2회	300	
			o 작업복	200,000원*3명*2회	1,200	
			○하수처리장 방류연안 수질검사 수수료			
			25,000,000원*2회	50,000		
			○하수처리장 법정시행검사 위탁 수수료			
			10,000,000원	10,000		
			02 공공운영비	6,000	6,000	0
			○실험실 수질분석기기 유지보수비			
			600,000원*10종	6,000		
			202 여비	4,800	4,800	0
			01 국내여비	4,800	4,800	0
			○중계펌프장 등 수질조사 국내여비			
			20,000원*4명*5일*12월	4,800		
			207 연구개발비	63,000	56,000	7,000
			01 연구용역비	12,000	20,000	△8,000
			○우수토실 하수모니터링 조사용역			
			12,000,000원	12,000		
			03 시험연구비	51,000	36,000	15,000
			○하수처리 실험용 시약 및 초자기구			
			450,000원*80종	36,000		
			○공정진단시스템 측정장비 시약			
			5,000,000원	5,000		
			○수질원격감시체계(TMS) 측정장비 시약			
			10,000,000원	10,000		
			308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
			14 기타부담금	20,000	20,000	0
			○방류수질 기준치초과 부담금			
			5,000,000원*4회	20,000		
			405 자산취득비	90,000	0	90,000
			01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000

부서: 하수처리사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)

단위: 수질관리 강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수질원격감시체계(TMS) 측정장비 45,000,000원*2대	90,000		
			수질관리 및 개선	562,000	410,000	152,000
			201 일반운영비	132,000	120,000	12,000
			01 사무관리비	22,000	60,000	△38,000
			○수질원격감시체계(TMS) 유지보수 용역 22,000,000원	22,000		
			02 공공운영비	110,000	60,000	50,000
			○하수처리공정 약품 투입시설 및 소독설비 유지보수비 30,000,000원	30,000		
			○공정진단시스템 및 현장 수질계측장비 유 지보수비(MLSS외 6종) 10,000,000원*5개소	50,000		
			○수질원격감시체계(TMS) 유지보수비 30,000,000원*1개소	30,000		
			206 재료비	120,000	120,000	0
			01 재료비	120,000	120,000	0
			○간이소독시설 투입약품 3,000,000원*10회	30,000		
			○총인 처리약품 7,500,000원*12회	90,000		
			401 시설비및부대비	310,000	170,000	140,000
			01 시설비	310,000	170,000	140,000
			○하수처리공정 일차침전지 계면측정기 설치 공사 130,000,000원	130,000		
			○공정진단시스템 개선 공사 180,000,000원	180,000		
			행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)	3,158,512	3,015,339	143,173
			인력운영비(하수도사업특별회계)	2,974,682	2,838,855	135,827
			인력운영비	2,688,184	2,565,093	123,091
			101 인건비	2,079,443	2,005,131	74,312
			01 보수	1,821,531	1,767,293	54,238
			○연봉	94,170		
			○소장 94,170,000원	94,170		
			○본봉	1,051,276		
			○6급 4,734,100원*6명*12월	340,856		
			○7급 4,311,500원*9명*12월	465,642		
			○8급 2,331,300원*7명*12월	195,830		
			○9급 2,039,500원*2명*12월	48,948		
			○대우공무원수당	18,172		
			○5급대우 4,799,800원*5명*12월*4.1%	11,808		
			○6급대우 4,311,500원*3명*12월*4.1%	6,364		
			○정근수당 1,051,276,000원/12월*45%*2회	78,846		
			○정근수당 가산금	24,480		
			○25년 이상 130,000원*9명*12월	14,040		

부서: 하수처리사업소

정책: 행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 20년 이상~25년 미만	110,000원*3명*12월	3,960		
	○ 15년 이상~20년 미만	80,000원*2명*12월	1,920		
	○ 10년 이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
	○ 5년 이상~10년 미만	50,000원*4명*12월	2,400		
	○ 5년 미만	30,000원*2명*12월	720		
	○가족수당		17,400		
	○ 배우자	40,000원*15명*12월	7,200		
	○ 첫째자녀	50,000원*5명*12월	3,000		
	○ 둘째자녀	80,000원*5명*12월	4,800		
	○ 기타가족	20,000원*10명*12월	2,400		
	○위험근무수당(을종)	50,000원*17명*12월	10,200		
	○장려수당	220,000원*25명*12월	66,000		
	○초과근무수당		118,940		
	○ 6급	13,229원*6명*35시간*12월	33,338		
	○ 7급	11,950원*9명*35시간*12월	45,171		
	○ 8급	10,729원*7명*35시간*12월	31,544		
	○ 9급	10,579원*2명*35시간*12월	8,887		
	○정액급식비	140,000원*25명*12월	42,000		
	○직급보조비		54,660		
	○ 5급	250,000원*12월	3,000		
	○ 6급	185,000원*6명*12월	13,320		
	○ 7급	180,000원*9명*12월	19,440		
	○ 8-9급	175,000원*9명*12월	18,900		
	○명절휴가비	1,051,276,000원/12월*60%*2회	105,128		
	○연가보상비	1,145,446,000원/12월*86%*10/30	27,364		
	○성과상여금	86,842,000원*130%	112,895		
02	기타직보수		257,912	237,838	20,074
	○시간선택제임기제공무원 급여		193,119		
	○ 본봉		140,070		
	· 나급(6급)	4,589,070원*12월	55,069		
	· 다급(7급)	3,541,700원*2명*12월	85,001		
	○ 성과연봉		9,595		
	· 나급(6급)	374,710원*12월	4,497		
	· 다급(7급)	212,400원*2명*12월	5,098		
	○ 초과근무수당		15,595		
	· 나급(6급)	13,229원*35시간*12월	5,557		

부서: 하수처리사업소

정책: 행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 다급(7급)			
			11,950원*2명*35시간*12월	10,038		
			○ 가족수당	7,560		
			· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
			· 첫째자녀	50,000원*3명*12월	1,800	
			· 둘째자녀	80,000원*3명*12월	2,880	
			· 기타가족	20,000원*6명*12월	1,440	
			○ 특수직무수당	6,725		
			· 나급(6급)			
			62,936,000원/12월*84%*5%*12월	2,644		
			· 다급(7급)			
			48,572,000원/12월*2명*84%*5%*12월	4,081		
			○ 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
			○ 직급보조비	5,723		
			· 나급(6급)			
			185,000원*35시간/40시간*12월	1,943		
			· 다급(7급)			
			180,000원*35시간/40시간*2명*12월	3,780		
			○ 연가보상비			
			140,069,640원/12월*84%*86%*10/30	2,811		
			○ 청원경찰 급여	64,793		
			○ 급여	3,280,600원*12월	39,368	
			○ 정근수당	3,280,600원*50%*2월	3,281	
			○ 정근수당가산금	80,000원*12월	960	
			○ 장려수당	220,000원*12월	2,640	
			○ 초과근무수당			
			10,797원*35시간*12월	4,535		
			○ 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			○ 직급보조비	175,000원*12월	2,100	
			○ 명절휴가비	3,280,600원*60%*2회	3,937	
			○ 연가보상비	3,280,600원*86%*10/30	941	
			○ 성과상여금	3,280,600원*130%	4,265	
			○ 고용보험부담금	62,027,000원*1.75%	1,086	
			304 연금부담금등	608,741	559,962	48,779
			01 연금부담금	521,314	473,987	47,327
			○ 연금보전금	2,183,415,000원*10.595%	231,333	
			○ 연금부담금	2,183,415,000원*9%	196,508	
			○ 재해보상부담금			
			2,183,415,000원*0.209%	4,564		
			○ 퇴직수당부담금			
			2,183,415,000원*4.072%	88,909		
			02 국민건강보험금	87,427	85,975	1,452
			○ 국민건강보험부담금			
			2,183,415,000원*3.545%	77,403		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장기요양보험부담금 77,403,000원*12.95%	10,024		
	지하수 관리(인건비)	71,416	67,979	3,437
	101 인건비	55,253	52,331	2,922
	03 공무직(무기계약)근로자보수	55,253	52,331	2,922
	○지하수 검침 및 민원처리(현업, 19호봉)	55,253		
	o 기본급 2,416,530원*12월	28,999		
	o 상여금	9,404		
	· 정근수당 2,686,530원*100%	2,687		
	· 체력단련비 2,686,530원*250%	6,717		
	o 정액수당	7,200		
	· 가족수당 170,000원*12월	2,040		
	· 작업장려수당 70,000원*12월	840		
	· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	· 혈오수당 220,000원*12월	2,640		
	o 복리후생비	3,944		
	· 교통보조비 60,000원*12월	720		
	· 명절휴가비 2,686,530원*120%	3,224		
	o 초과근무수당 28,412원*10시간*12월	3,410		
	o 연차유급휴가수당 153,060원*15일	2,296		
	304 연금부담금등	16,163	15,648	515
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,163	15,648	515
	○국민연금부담금 53,550,000원*4.75%	2,544		
	○국민건강보험부담금 53,550,000원*3.545%	1,899		
	○장기요양보험부담금 1,899,000원*12.95%	246		
	○고용보험부담금 53,550,000원*1.75%	938		
	○산재보험료 53,550,000원*1%	536		
	○퇴직금 10,000,000원	10,000		
	하수처리장운영(인건비)	215,082	205,783	9,299
	101 인건비	166,494	158,679	7,815
	03 공무직(무기계약)근로자보수	166,494	158,679	7,815
	○기본급	89,482		
	o 19호봉 2,416,530원*12월	28,999		
	o 22호봉 2,509,370원*12월	30,113		
	o 23호봉 2,530,800원*12월	30,370		
	○상여금	28,936		
	o 정근수당	8,268		
	· 19호봉 2,686,530원*100%	2,687		
	· 22호봉 2,779,370원*100%	2,780		
	· 23호봉 2,800,800원*100%	2,801		

부서: 하수처리사업소

정책: 행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 체력단련비		20,668		
	· 19호봉	2,686,530원*250%	6,717		
	· 22호봉	2,779,370원*250%	6,949		
	· 23호봉	2,800,800원*250%	7,002		
	○ 정액수당		18,360		
	○ 가족수당	40,000원*3명*12월	1,440		
	○ 위험수당	40,000원*3명*12월	1,440		
	○ 작업장려수당	70,000원*3명*12월	2,520		
	○ 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
	○ 혐오수당	220,000원*3명*12월	7,920		
	○ 복리후생비		12,081		
	○ 교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160		
	○ 명절휴가비		9,921		
	· 19호봉	2,686,530원*120%	3,224		
	· 22호봉	2,779,370원*120%	3,336		
	· 23호봉	2,800,800원*120%	3,361		
	○ 초과근무수당		10,581		
	○ 19호봉	28,699원*10시간*12월	3,444		
	○ 22호봉	29,626원*10시간*12월	3,556		
	○ 23호봉	29,840원*10시간*12월	3,581		
	○ 연차유급휴가수당		7,054		
	○ 19호봉	153,060원*15일	2,296		
	○ 22호봉	158,000원*15일	2,370		
	○ 23호봉	159,140원*15일	2,388		
	304 연금부담금등		48,588	47,104	1,484
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		48,588	47,104	1,484
	○ 국민연금부담금	161,554,000원*4.75%	7,674		
	○ 국민건강보험부담금	161,554,000원*3.545%	5,728		
	○ 장기요양보험부담금	5,728,000원*12.95%	742		
	○ 고용보험부담금	161,554,000원*1.75%	2,828		
	○ 산재보험료	161,554,000원*1%	1,616		
	○ 퇴직금	10,000,000원*3명	30,000		
	기본경비(하수도사업특별회계)		183,830	176,484	7,346
	기본경비		183,830	176,484	7,346
	201 일반운영비		168,730	161,384	7,346
	01 사무관리비		141,430	138,084	3,346
	○ 공기청정기 임차료	182,500원*12월	2,190		
	○ 급량비	1,000,000원*12월	12,000		
	○ 당직실 침구류 세탁비	30,000원*2개소*52주	3,120		
	○ 부서운영 사무관리비	18,000,000원	18,000		

부서: 하수처리사업소

정책: 행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비데 임차료 181,000원*12월	2,172		
	○수입인지 구입금액 4,000,000원	4,000		
	○숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		
	○일반교육 부담금 300,000원*4명	1,200		
	○일직비 60,000원*3명*118일	21,240		
	○정수기 임차료 312,000원*12월	3,744		
	○지방공기업 고객만족도조사 수수료 3,000,000원	3,000		
	○하수도사용료 자동이체 EDI 서비스 이용료 22,000원*12월	264		
	○프린터기 임차료 400,000원*12월	4,800		
02	공공운영비	27,300	23,300	4,000
	○부서운영 공공요금 및 제세 14,000,000원	14,000		
	○부서운영 공공운영비 8,000,000원	8,000		
	○한국상하수도 협회비 4,200,000원	4,200		
	○한국소방안전 협회비 100,000원	100		
	○회계담당공무원 재정보증 1,000,000원	1,000		
202	여비	4,000	4,000	0
01	국내여비	4,000	4,000	0
	○부서운영 국내여비 4,000,000원	4,000		
203	업무추진비	9,300	9,300	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
	○정원가산 업무추진비 40,000원*30명	1,200		
04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급 업무수행경비 150,000원*12월	1,800		
재무활동(하수처리사업소)(환경/상하수도·수질)		2,830,000	533,960	2,296,040
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)		2,260,000	260,960	1,999,040
	하수도사용료 징수대행비	260,000	260,960	△960
701	기타회계등전출금	260,000	260,960	△960
02	공기업특별회계경상전출금	260,000	260,960	△960
	○하수도사용료 징수대행 수수료 6,500,000,000원*2%*2회	260,000		
하수도사업 회전기금 관리		2,000,000	0	2,000,000
702	기금전출금	2,000,000	0	2,000,000

부서: 하수처리사업소

정책: 재무활동(하수처리사업소)(환경/상하수도·수질)

단위: 내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
			○하수도사업회전기금 전출금			
			2,000,000,000원	2,000,000		
			보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	570,000	273,000	297,000
			과오납금 등 반환금	10,000	10,000	0
			802 반환금기타	10,000	10,000	0
			03 기타반환금등	10,000	10,000	0
			○전년도 과오납금 반환금			
			10,000,000원	10,000		
			설악로외 2 차집관로 정비사업 지방채 상환	338,000	241,000	97,000
			311 차입금이자상환	38,000	41,000	△3,000
			01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	38,000	41,000	△3,000
			○지역개발기금 차입금 이자 상환			
			38,000,000원	38,000		
			601 차입금원금상환	300,000	200,000	100,000
			01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	300,000	200,000	100,000
			○지역개발기금 차입금 원금 상환			
			300,000,000원	300,000		
			청초호배수구역 하수관로 정비사업 지방채 상환	222,000	22,000	200,000
			311 차입금이자상환	22,000	22,000	0
			01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	22,000	22,000	0
			○지역개발기금 차입금 이자 상환			
			22,000,000원	22,000		
			601 차입금원금상환	200,000	0	200,000
			01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	200,000	0	200,000
			○지역개발기금 차입금 원금 상환			
			200,000,000원	200,000		