

부서:하수과
정책:하수도 관리
단위:하수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감		
하수과					29,165,272		21,283,597		7,881,675		
					[국	12,150,000]					
					[도	1,245,000]					
					[시	15,770,272]					
	하수도 관리				18,709,793		10,302,583		8,407,210		
					[국	12,150,000]					
					[도	1,245,000]					
					[시	5,314,793]					
		하수관리				18,709,793		10,302,583		8,407,210	
						[국	12,150,000]				
						[도	1,245,000]				
		군산하수처리장설치사업(고도처리사업)				8,299,000		2,474,000		5,825,000	
						[국	5,809,000]				
						[도	1,245,000]				
[시						1,245,000]					
		401 시설비및부대비				8,299,000		2,474,000		5,825,000	
						[국	5,809,000]				

부서:하수과
정책:하수도 관리
단위:하수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	[도 1,245,000] [시 1,245,000]		
			04 시설비	7,729,000	2,388,000	5,341,000
			○ 군산하수처리장 고도처리 시설 =	7,729,000		
				[국 5,417,000]		
				[도 1,161,000]		
				[시 1,151,000]		
			05 감리비	560,000	80,000	480,000
			○ 군산하수처리장 고도처리시설 감리 560,000,000원 =	560,000		
				[국 392,000]		
				[도 84,000]		
				[시 84,000]		
			06 시설부대비	10,000	6,000	4,000
			○ 군산하수처리장 고도처리시설 시설부대비 10,000,000원 =	10,000		
				1,288,000	1,920,000	△632,000
			하수관거 정비사업(산북처리분구하수관거정비사업)	[국 901,000] [시 387,000]		
			401 시설비및부대비	1,288,000	1,431,000	△143,000

부서:하수과
정책:하수도 관리
단위:하수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				401 시설비및부대비	[국 901,000] [시 387,000]		
				04 시설비	994,840	1,375,000	△380,160
				○ 하수관거정비(산북처리분구) =	994,840		
					[국 701,000] [시 293,840]		
				05 감리비	285,160	56,000	229,160
				○하수관거정비(산북처리분구) 감리 =	285,160		
					[국 200,000] [시 85,160]		
				06 시설부대비	8,000	0	8,000
				○하수관거정비(산북처리분구) 시설부대비 =	8,000		
				하수처리장설치사업(새만금유역 하수처리장 건설)	4,633,000 [국 4,633,000]	2,380,000	2,253,000
				402 민간자본이전	4,633,000 [국 4,633,000]	2,380,000	2,253,000
				02 민간대행사업비	4,633,000	2,380,000	2,253,000
				○ 민간투자 하수처리장 건설공사(대야,서수,회현) =	4,633,000		

부서:하수과
정책:하수도 관리
단위:하수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[국 4,633,000]		
				농어촌마을하수도정비공사	1,151,000	2,262,000	△1,111,000
					[국 807,000]		
					[시 344,000]		
				401 시설비및부대비	1,151,000	2,262,000	△1,111,000
					[국 807,000]		
					[시 344,000]		
				04 시설비	1,143,900	2,248,100	△1,104,200
				○ 농촌마을 하수도정비공사	1,143,900		
				－ 신 규	612,200		
				· 서수 금암지구 383,000,000원 =	383,000		
					[국 270,000]		
					[시 113,000]		
				· 나포 신기지구 229,200,000원 =	229,200		
					[국 162,000]		
					[시 67,200]		
				－ 개 량	531,700		
				· 나포 옥곶지구 353,000,000원 =	353,000		

부서:하수과
정책:하수도 관리
단위:하수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				· 나포 원서포지구	[국 249,000] [시 104,000] 178,700 [국 126,000] [시 52,700] 7,100 3,300 3,800	13,900	△6,800
				06 시설부대비			
				○ 나포 옥곶,원서포 농어촌마을 하수 정비공사 시설부대비	3,300,000원 =		
				○ 서수 금암, 나포신기지구 하수정비공사 시설부대비	3,800,000원 =		
				면단위하수처리장 설치(새만금유역하수처리장건설)	3,020,000	948,000	2,072,000
				402 민간자본이전	3,020,000	948,000	2,072,000
				02 민간대행사업비	3,020,000	948,000	2,072,000
				○ 민간투자하수처리장 설치(옥구,임피)	= 3,020,000		
				하수처리시설 운영	66,790	63,130	3,660
				201 일반운영비	61,790	51,130	10,660
				01 사무관리비	5,000	51,130	△46,130
				○ 미룡중계펌프장 자동화프로그램(PLC) cpu구입	= 5,000		
				02 공공운영비	56,790	0	56,790
				○ 해수역류방지 수문 전기요금	350,000원*12월 = 4,200		

부서:하수과
정책:하수도 관리
단위:하수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감					
				○ 경포천배수펌프장 전기요금(저압)	200,000원*12월 =	2,400						
				○ 경포천 배수갑문 전기요금	60,000원*12월 =	720						
				○ 국가 및 지방산단 배수갑문 전기요금(국가산단3개소, 지방산단3개소)	500,000원*12월 =	6,000						
				○ 지방산단배수펌프장 전기요금	400,000원*4월 =	1,600						
				○ 무인경비수수료(미룡,은파,미성,경포)	484,000원*12월 =	5,808						
				○ 미룡중계펌프장 전기안전관리수수료	160,000원*12월 =	1,920						
				○ 지방산단펌프장 전기안전관리수수료	160,000원*4회 =	640						
				○ 펌프장 통신전용회선료	37,000원*10개소*12월 =	4,440						
				○ 기타 하수처리 운영비	=	7,212						
				○ 배수갑문 시설장비 유지비(국가산단3개소, 지방산단3개소)	1,000,000원*6개소 =	6,000						
				○ 경포배수펌프장 시설장비 유지비	10,000,000원*1개소 =	10,000						
				○ 하수처리 관용차량 자동차세	150,000원*1회 =	150						
				○ 하수처리 관용차량 보험료	800,000원*1대 =	800						
				○ 하수처리 관용차량 환경개선부담금	50,000원*1대*2회 =	100						
				○ 하수처리 관용차량 수리비	100,000원*1대*12월 =	1,200						
				○ 하수처리 관용차량 유류대	300,000원*1대*12월 =	3,600						
				206 재료비					3,000	0	3,000	
				01 재료비					3,000	0	3,000	

부서:하수과
정책:하수도 관리
단위:하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 미룡중계펌프장 예비변압기 구입	=	3,000	
				301 일반보상금		2,000	2,000
				10 행사실비보상금		2,000	2,000
				○ 준설원부부 선진지 시찰	100,000원*20명*1회 =	2,000	
				공중화장실 등 유지관리		252,003	255,453
				101 인건비		58,653	57,093
				10 기간제근로자등보수		58,653	57,093
				○ 영세민 공중화장실 청소인부임	100,000원*30개소*12월 =	36,000	
				○ 소공원 공중화장실 청소인부임		22,653	
				－ 기본급	35,000원*2명*20일*12월 =	16,800	
				－ 주차수당	35,000원*2명*4주*12월 =	3,360	
				－ 산재보험료	18,600,000원*31/1,000 =	577	
				－ 고용보험료	18,600,000원*13/1,000 =	242	
				－ 건강보험료	18,600,000원*9/100 =	1,674	
				201 일반운영비		88,260	83,870
				01 사무관리비		36,790	83,870
				○ 오수처리시설 방류수 수질검사 용기구입	450,000원*3BOX =	1,350	
				○ 정화조 청소이행 우편엽서 제작	=	2,700	

부서:하수과
정책:하수도 관리
단위:하수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 공중화장실 유지관리	=	8,100	
				○ 공중화장실 임차료(모바일)	=	13,900	
				○ 공중화장실 방향제 및 탈취제 구입	15,000원*4회*49개소 =	2,940	
				○ 개방화장실 안내표지판 제작 설치	180,000원*10개소 =	1,800	
				○ 도서지역 정화조청소 선박 임차	=	6,000	
			02	공공운영비		51,470	0
				○ 관용차량 유류대	300,000원*1대*12월 =	3,600	
				○ 관용차량 자동차세	50,000원*1대*1회 =	50	
				○ 관용차량 정기검사수수료	40,000원*1대 =	40	
				○ 관용차량 환경개선부담금	50,000원*1대*2회 =	100	
				○ 관용차량 수리비	150,000원*1대*12월 =	1,800	
				○ 공중화장실 전기 사용료	=	10,000	
				○ 공중화장실 상하수도요금	=	21,880	
				○ 오수 및 정화조 관리프로그램 유지보수	=	1,800	
				○ 공중화장실 분뇨수수료	=	8,000	
				○ 오수처리시설 방류수 수질검사 수수료	=	4,200	
			206	재료비		490	490
			01	재료비		490	490

부서:하수과
정책:하수도 관리
단위:하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 공중화장실 소독약품 구입비	10,000원*49개소 =	490	
				301 일반보상금		9,600	9,000
				12 기타보상금		9,600	9,000
				○ 개방화장실 편의위생용품 지급	50,000원*16개소*12월 =	9,600	
				401 시설비및부대비		95,000	100,000
				04 시설비		95,000	100,000
				○ 공중화장실 개보수공사		95,000	
				- 개 축	25,000,000원*2개소 =	50,000	
				- 보 수	15,000,000원*3개소 =	45,000	
				행정운영경비(하수과)		1,415,479	1,396,794
				인력운영비(하수과)		1,415,479	1,396,794
				인력운영비(하수과)		1,415,479	1,396,794
				101 인건비		1,356,919	1,339,674
				01 기본급		579,854	588,851
				○ 봉급		539,399	
				- 5 급	2,908,900원*1명*12월 =	34,907	
				- 6 급	2,375,240원*5월*12월 =	142,515	
				- 7 급	1,851,270원*6명*12월 =	133,292	
							△8,997

부서:하수과
정책:행정운영경비(하수과)
단위:인력운영비(하수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				－ 8 급	1,049,800원*2명*12월 =	25,196		
				－ 9 급	1,084,000원*4명*12월 =	52,032		
				－ 기능 7급	2,254,700원*1명*12월 =	27,057		
				－ 기능 8급	1,651,300원*3명*12월 =	59,447		
				－ 기능 9급	1,539,300원*3명*12월 =	55,415		
				－ 처우개선	529,861,000원*1.8% =	9,538		
				○ 정근수당	539,399,000원*0.9/12 =	40,455		
			02	수당		203,414	188,283	15,131
				○ 시간외수당	7,325원*25명*45시간*12월 =	98,888		
				○ 가족수당		22,080		
				－ 배우자	40,000원*21명*12월 =	10,080		
				－ 부양가족	20,000원*50명*12월 =	12,000		
				○ 자녀학비 보조수당		9,437		
				－ 중 학 생	52,000원*6명*4회 =	1,248		
				－ 고등학생	409,450원*5명*4회 =	8,189		
				○ 대우공무원수당	539,339,000원*9/24*4.8/100 =	9,709		
				○ 위험근무수당(갑종)	50,000원*7명*12월 =	4,200		
				○ 전기안전관리담당수당		540		

부서:하수과
정책:행정운영경비(하수과)
단위:인력운영비(하수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 담당자	30,000원*1명*12월 =	360	
				- 보조원	15,000원*1명*12월 =	180	
				○ 운전수당	40,000원*1명*12월 =	480	
				○ 장려수당	270,000원*9명*12월 =	29,160	
				○ 정근수당 가산금		22,920	
				- 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*1명*12월 =	600	
				- 10년이상 ~ 15년미만	60,000원*4명*12월 =	2,880	
				- 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*5명*12월 =	4,800	
				- 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*4명*12월 =	5,280	
				- 25년이상	130,000원*6명*12월 =	9,360	
				○ 기술업무수당		3,600	
				- 5 급	50,000원*1명*12월 =	600	
				- 6 급	30,000원*3명*12월 =	1,080	
				- 7 급	30,000원*2명*12월 =	720	
				- 8 급	20,000원*2명*12월 =	480	
				- 9 급	20,000원*3명*12월 =	720	
				○ 자격수당 가산금		2,400	
				- 기술사	50,000원*1명*12월 =	600	

부서:하수과
정책:행정운영경비(하수과)
단위:인력운영비(하수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－ 기 사	30,000원*5명*12월 =	1,800	
			03	정액급식비		39,000	37,440
				○ 정액급식비	130,000원*25명*12월 =	39,000	1,560
			04	교통보조비		37,560	36,240
				○ 교통보조비		37,560	1,320
				－ 5 급	140,000원*1명*12월 =	1,680	
				－ 6 급	130,000원*5명*12월 =	7,800	
				－ 7 급	130,000원*6명*12월 =	9,360	
				－ 8 ~ 9급	120,000원*13명*12월 =	18,720	
			05	명절휴가비		53,940	54,356
				○ 명절휴가비	539,399,000원*1/12*60/100*2회 =	53,940	△416
			06	가계지원비		90,070	90,593
				○ 가계지원비	539,339,000원*16.7% =	90,070	△523
			07	연가보상비		23,637	21,830
				○ 연가보상비	539,339,000원 * 11/251 =	23,637	1,807
			09	무기계약근로자보수		329,444	322,081
				○ 봉급	49,080원 * 10명 * 250일 =	122,700	7,363
				○ 기말수당	122,700,000원 * 4/12 =	40,900	

부서:하수과
정책:행정운영경비(하수과)
단위:인력운영비(하수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 시간외근무수당	6,135원 * 10명 * 15시간 * 12월 =	11,043	
				○ 가계보조비	80,000원 * 10명 * 12월 =	9,600	
				○ 교통보조비	120,000원 * 10명 * 12월 =	14,400	
				○ 명절휴가비	300,000원 * 10명 * 2월 =	6,000	
				○ 연차수당	49,080원 * 10명 * 15일 =	7,362	
				○ 운전정비수당	40,000원 * 2명 * 12월 =	960	
				○ 연장근로수당	6,135원 * 16시간 * 1.25 * 10명 * 12월 =	14,724	
				○ 유급휴일수당	49,080원 * 10명 * 52일 =	25,522	
				○ 휴일근무수당	49,080원 * 1.5 * 10명 * 40일 =	29,448	
				○ 가족수당		9,120	
				- 배 우 자	40,000원 * 9명 * 12월 =	4,320	
				- 부양가족	20,000원 * 20명* 12월 =	4,800	
				○ 감독자수당		840	
				- 반 장	40,000원 * 1명 * 12월 =	480	
				- 조 장	30,000원 * 1명 * 12월 =	360	
				○ 위험근무수당	40,000원 * 10명 * 12월 =	4,800	
				○ 설해 및 재해근무자 급식비	6,000원 * 10명 * 65일 =	3,900	
				○ 피복비	126,000원 * 10명 =	1,260	

부서:하수과
정책:행정운영경비(하수과)
단위:인력운영비(하수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			03	특정업무수행활동비	14,400	13,800	600
			○	특정업무수행활동비	50,000원 * 24명 * 12월 = 14,400		
			재무활동(하수과)		9,040,000	9,369,000	△329,000
			재무활동(하수과)		9,040,000	9,369,000	△329,000
			지방채상환(하수과)		9,040,000	8,869,000	171,000
			311	차입금이자상환	1,878,400	2,288,000	△409,600
			04	중앙정부차입금이자상환	1,878,400	2,288,000	△409,600
				○ 군산하수처리장 용자원리금 상환	= 1,811,400		
				○ 군산하수처리장 고도처리시설사업 원리금상환	= 67,000		
			601	차입금원금상환	7,161,600	6,581,000	580,600
			04	중앙정부차입금원금상환	7,161,600	6,581,000	580,600
				○ 군산하수처리장 용자원금상환	7,161,600		
				－ 1997년 용자금	12,000,000,000원 * 1/10 = 1,200,000		
				－ 1998년 용자금	15,940,000,000원 * 1/10 = 1,594,000		
				－ 1999년 용자금	16,459,000,000원 * 1/10 = 1,645,900		
				－ 2000년 용자금	10,192,000,000원 * 1/10 = 1,019,200		
				－ 2001년 용자금	17,025,000,000원 * 1/10 = 1,702,500		

부서:체육시설관리과
정책:시민을위한 체육 인프라 구축
단위:체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리과				3,719,330 [균 400,000] [시 3,319,330]	5,252,726	△1,533,396
시민을위한 체육 인프라 구축				1,777,301 [균 400,000] [시 1,377,301]	3,359,476	△1,582,175
체육시설관리				1,561,967 [균 400,000] [시 1,161,967]	3,149,776	△1,587,809
체육시설관리				218,024	220,176	△2,152
101 인건비				20,948	23,100	△2,152
10 기간제근로자등보수				20,948	23,100	△2,152
○ 체육시설관리 인부임				20,948		
－ 체육시설환경정비인부임				35,000원*8명*30일 = 8,400		
－ 체육시설잡초제거인부임				35,000원*5명*30일 = 5,250		
－ 월명종합경기장행사대비인부임				35,000원*6명*30일 = 6,300		
－ 산재보험료				26,250,000원*3.8/100 = 998		
203 업무추진비				6,000	6,000	0

부서:하수과
정책:행정운영경비(하수과)
단위:인력운영비(하수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○ 산재보험료	309,855,190원 * 41/1,000 =	12,705		
				○ 급양비	70,000원 * 10명 * 12월 =	8,400		
				○ 장기근속수당		5,760		
				－ 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
				－ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 * 4명 * 12월 =	3,840		
				－ 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 * 1명 * 12월 =	1,320		
				203 업무추진비		4,200	4,200	0
				04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
				○ 부서운영업무추진비	350,000원 * 12월 =	4,200		
				204 직무수행경비		54,360	52,920	1,440
				01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
				○ 직책급여업무추진비	100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		
				02 직급보조비		38,760	37,920	840
				○ 직급보조비		38,760		
				－ 5 급	250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000		
				－ 6 급	155,000원 * 5명 * 12월 =	9,300		
				－ 7 급	140,000원 * 6명 * 12월 =	10,080		
				－ 8 ~ 9급	105,000원 * 13명 * 12월 =	16,380		