

부서:하수과
 정책:하수도 관리
 단위:하수관리

(단위:천원)

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

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		
	하수관거 정비사업(산북처리분구하수관거정비사업)	1,288,000	1,920,000	△632,000
		[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	2,380,000	2,253,000
		[국 4,633,000]		
	402 민간자본이전	4,633,000	2,380,000	2,253,000
		[국 4,633,000]		
	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		
	06 시설부대비	[국 126,000] [시 52,700] 7,100	13,900	△6,800
	○ 나포 옥곶,원서포 농어촌마을 하수 정비공사 시설부대비	3,300,000원 = 3,300		
	○ 서수 금암, 나포신기지구 하수정비공사 시설부대비	3,800,000원 = 3,800		
	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
	01 재료비		3,000	0

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	0
	10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○ 준설원부부 선진지 시찰 100,000원*20명*1회 =	2,000		
	공중화장실 등 유지관리	252,003	255,453	△3,450
	101 인건비	58,653	57,093	1,560
	10 기간제근로자등보수	58,653	57,093	1,560
	○ 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	4,390
	01 사무관리비	36,790	83,870	△47,080
	○ 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	51,470
	○ 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	0
	01 재료비	490	490	0

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	600
	12 기타보상금	9,600	9,000	600
	○ 개방화장실 편의위생용품 지급 50,000원*16개소*12월 =	9,600		
	401 시설비및부대비	95,000	100,000	△5,000
	04 시설비	95,000	100,000	△5,000
	○ 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	18,685
	인력운영비(하수과)	1,415,479	1,396,794	18,685
	인력운영비(하수과)	1,415,479	1,396,794	18,685
	101 인건비	1,356,919	1,339,674	17,245
	01 기본급	579,854	588,851	△8,997
	○ 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		

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 =		
	- 9 급	1,084,000원*4명*12월 =		
	- 기능 7급	2,254,700원*1명*12월 =		
	- 기능 8급	1,651,300원*3명*12월 =		
	- 기능 9급	1,539,300원*3명*12월 =		
	- 처우개선	529,861,000원*1.8% =		
	○ 정근수당	539,399,000원*0.9/12 =		
	02 수당		203,414	188,283
	○ 시간외수당	7,325원*25명*45시간*12월 =		15,131
	○ 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	
	- 기사	30,000원*5명*12월 =	1,800		
03	정액급식비		39,000	37,440	1,560
	○ 정액급식비	130,000원*25명*12월 =	39,000		
04	교통보조비		37,560	36,240	1,320
	○ 교통보조비		37,560		
	- 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	△416
	○ 명절휴가비	539,399,000원*1/12*60/100*2회 =	53,940		
06	가계지원비		90,070	90,593	△523
	○ 가계지원비	539,339,000원*16.7% =	90,070		
07	연가보상비		23,637	21,830	1,807
	○ 연가보상비	539,339,000원 * 11/251 =	23,637		
09	무기계약근로자보수		329,444	322,081	7,363
	○ 봉급	49,080원 * 10명 * 250일 =	122,700		
	○ 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	
	- 배우자	40,000원 * 9명 * 12월 =	4,320	
	- 부양가족	20,000원 * 20명 * 12월 =	4,800	
	○ 감독자수당		840	
	- 반장	40,000원 * 1명 * 12월 =	480	
	- 조장	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	5,252,726	△1,533,396
	[균 400,000]			
	[시 3,319,330]			
시민을위한 체육 인프라 구축		1,777,301	3,359,476	△1,582,175
	[균 400,000]			
	[시 1,377,301]			
체육시설관리		1,561,967	3,149,776	△1,587,809
	[균 400,000]			
	[시 1,161,967]			
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	0
	04 부서운영업무추진비		4,200	0
	○ 부서운영업무추진비	350,000원 * 12월 =	4,200	
	204 직무수행경비		52,920	1,440
	01 직책급업무수행경비		1,200	0
	○ 직책급업무추진비	100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200	
	02 직급보조비		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	