

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	22,307,338	38,180,905	△ 15,873,567
200 세외수입	17,820,018	15,753,380	2,066,638
210 경상적세외수입	902,056	542,100	359,956
212 사용료수입	629,812	271,500	358,312
212-03 하수도사용료	629,812	271,500	358,312
[수질개선특별회계]	629,812	271,500	358,312
< 상하수도사업소 >	629,812	271,500	358,312
○ 가정용	140원 * 1,133,000㎡	158,620	
○ 일반용	190원 * 2,425,000㎡	460,750	
○ 학교용	460원 * 17,000㎡	7,820	
○ 산업용	460원 * 5,700㎡	2,622	
216 이자수입	272,244	270,600	1,644
216-01 공공예금이자수입	170,850	157,400	13,450
[주택사업특별회계]	100	100	0
< 도시건축과 >	100	100	0
○ 공공예금 이자수입	100,000원	100	
[기반시설특별회계]	50	300	△250
< 도시건축과 >	50	300	△250
○ 공공예금 이자수입	50,000원 * 1년	50	
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	2,000	0	2,000
< 도시건축과 >	2,000	0	2,000
○ 공공예금 이자	2,000,000원 * 1년	2,000	
[의료보호특별회계]	1,000	1,000	0
< 주민생활지원과 >	1,000	1,000	0
○ 공공예금 이자수입	1,000,000원	1,000	
[주민소득지원기금특별회계]	2,000	2,000	0
< 지역경제과 >	2,000	2,000	0
○ 공공예금 이자수입	2,000,000원	2,000	
[장학사업특별회계]	161,700	150,000	11,700
< 자치행정과 >	161,700	150,000	11,700
○ 공공예금 이자수입	161,700,000원	161,700	
[발전소주변지역지원사업특별회계]	4,000	4,000	0
< 지역경제과 >	4,000	4,000	0
○ 공공예금 이자수입	4,000,000원	4,000	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
216-02	민간융자금회수이자수입	101,394	113,200	△11,806
	[주민소득지원기금특별회계]	92,000	94,000	△2,000
	< 지역경제과 >	92,000	94,000	△2,000
	○ 민간융자금회수 이자수입 92,000,000원	92,000		
	[발전소주변지역지원사업특별회계]	9,394	4,200	5,194
	< 지역경제과 >	9,394	4,200	5,194
	○ 민간융자금회수 이자수입 9,394,000원	9,394		
220	임시적세외수입	16,917,962	15,211,280	1,706,682
222	잉여금	7,259,253	6,865,031	394,222
222-01	순세계잉여금	7,259,253	6,865,031	394,222
	[주택사업특별회계]	27,004	133,577	△106,573
	< 도시건축과 >	27,004	133,577	△106,573
	○ 순세계잉여금 27,004,000원	27,004		
	[의료보호특별회계]	10,000	10,000	0
	< 주민생활지원과 >	10,000	10,000	0
	○ 순세계잉여금 10,000,000원	10,000		
	[주민소득지원기금특별회계]	2,000	20,000	△18,000
	< 지역경제과 >	2,000	20,000	△18,000
	○ 순세계잉여금 2,000,000원	2,000		
	[장학사업특별회계]	5,752,249	5,251,473	500,776
	< 자치행정과 >	5,752,249	5,251,473	500,776
	○ 순세계잉여금 5,752,249,000원	5,752,249		
	[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,468,000	1,306,000	162,000
	< 지역경제과 >	1,468,000	1,306,000	162,000
	○ 순세계잉여금 1,468,000,000원	1,468,000		
224	전입금	6,925,839	6,208,060	717,779
224-03	기타회계전입금	6,925,839	6,208,060	717,779
	[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	500,000	500,000	0
	< 도시건축과 >	500,000	500,000	0
	○ 일반회계 전입금 500,000,000원	500,000		
	[의료보호특별회계]	461,370	455,154	6,216
	< 주민생활지원과 >	461,370	455,154	6,216
	○ 일반회계 전입금 461,370,000원	461,370		
	[주민소득지원기금특별회계]	500,000	500,000	0

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 지역경제과 >	500,000	500,000	0
○ 기타회계 전입금 500,000,000원	500,000		
[장학사업특별회계]	500,000	500,000	0
< 자치행정과 >	500,000	500,000	0
○ 일반회계 전입금 500,000,000원	500,000		
[수질개선특별회계]	4,964,469	4,252,906	711,563
< 상하수도사업소 >	4,964,469	4,252,906	711,563
○ 상남하수처리장 증설 9,000,000원	9,000		
○ 하남마을하수도 설치 17,000,000원	17,000		
○ 공공하수처리시설 운영비 736,877,000원	736,877		
○ 원통시가지 복개배수시설 정비 1,233,135,000원	1,233,135		
○ 소규모 하수처리시설 운영비 64,596,000원	64,596		
○ 하수도 미정비지역 하수관거 정비 525,000,000원	525,000		
○ 자체사업 전입금 207,095,000원	207,095		
○ 위생사업장 운영비 1,047,766,000원	1,047,766		
○ 슬리저 처리시설 설치비 482,000,000원	482,000		
○ 소규모 수도시설 개량사업 282,000,000원	282,000		
○ 비점오염 저감사업 360,000,000원	360,000		
226 용자금원금수입	1,126,250	880,000	246,250
226-01 민간용자금회수수입	1,126,250	880,000	246,250
[주민소득지원기금특별회계]	940,000	810,000	130,000
< 지역경제과 >	940,000	810,000	130,000
○ 민간용자금 회수수입 940,000,000원	940,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	186,250	70,000	116,250
< 지역경제과 >	186,250	70,000	116,250
○ 민간용자금 회수수입 186,250,000원	186,250		
227 부담금	493,490	205,000	288,490
227-02 일반부담금	493,490	205,000	288,490
[기반시설특별회계]	130,000	5,000	125,000
< 도시건축과 >	130,000	5,000	125,000
○ 기반시설 부담금 130,000,000원 * 1년	130,000		
[수질개선특별회계]	363,490	200,000	163,490
< 상하수도사업소 >	363,490	200,000	163,490
○ 하수도 원인자 부담금 363,490,000원	363,490		

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
228 기타수입	998,130	917,357	80,773
228-09 그외수입	998,130	917,357	80,773
[의료보호특별회계]	8,000	8,000	0
< 주민생활지원과 >	8,000	8,000	0
○ 기타 잡수입	8,000,000원	8,000	
[발전소주변지역지원사업특별회계]	147,788	131,086	16,702
< 지역경제과 >	147,788	131,086	16,702
○ 발전소 주변지역 지원사업	147,788		
- 양수발전	127,788,000원	127,788	
- 용대풍력	20,000,000원	20,000	
[다목적댐주변지역지원사업특별회계]	842,342	778,271	64,071
< 건설방재과 >	842,342	778,271	64,071
○ 다목적댐 주변지역 지원사업	842,342,000원	842,342	
229 지난년도수입	115,000	128,832	△ 13,832
229-01 지난년도수입	115,000	128,832	△ 13,832
[주택사업특별회계]	13,000	26,832	△ 13,832
< 도시건축과 >	13,000	26,832	△ 13,832
○ 지난년도 수입	13,000,000원	13,000	
[의료보호특별회계]	2,000	2,000	0
< 주민생활지원과 >	2,000	2,000	0
○ 과년도 환수금	2,000,000원	2,000	
[주민소득지원기금특별회계]	100,000	100,000	0
< 지역경제과 >	100,000	100,000	0
○ 지난년도 수입	100,000,000원	100,000	
500 보조금	4,487,320	22,427,525	△ 17,940,205
510 국고보조금등	4,311,796	22,406,659	△ 18,094,863
511 국고보조금등	4,311,796	22,406,659	△ 18,094,863
511-01 국고보조금	1,897,344	14,554,930	△ 12,657,586
[의료보호특별회계]	108,200	110,930	△ 2,730
< 주민생활지원과 >	108,200	110,930	△ 2,730
○ 국고보조금	108,200,000원	108,200	
[수질개선특별회계]	1,789,144	14,444,000	△ 12,654,856
< 상하수도사업소 >	1,789,144	14,444,000	△ 12,654,856
○ 상남하수처리장 증설	105,000,000원	105,000	

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○ 하남 마을하수도 설치	200,000,000원	200,000	
	○ 탈수슬러지 건조화처리시설 설치	273,000,000원	273,000	
	○ 비점오염 저감사업	1,120,000,000원	1,120,000	
	○ 수해복구(국고채무)	91,144,000원	91,144	
	511-02 광역·지역발전특별회계보조금	660,000	250,000	410,000
	[수질개선특별회계]	660,000	250,000	410,000
	< 상하수도사업소 >	660,000	250,000	410,000
	○ 소규모 수도시설 개량사업	660,000,000원	660,000	
	511-03 기금	1,754,452	7,601,729	△5,847,277
	[수질개선특별회계]	1,754,452	7,601,729	△5,847,277
	< 상하수도사업소 >	1,754,452	7,601,729	△5,847,277
	○ 상남하수처리장 증설	28,000,000원	28,000	
	○ 하남마을하수도설치	69,000,000원	69,000	
	○ 하수처리시설 운영비	1,330,763,000	1,330,763	
	○ 분뇨처리시설 운영비	326,689,000	326,689	
	520 시·도비보조금등	175,524	20,866	154,658
	521 시·도비보조금등	175,524	20,866	154,658
	521-01 시·도비보조금등	175,524	20,866	154,658
	[의료보호특별회계]	20,524	20,866	△342
	< 주민생활지원과 >	20,524	20,866	△342
	○ 도비보조금	20,524,000원	20,524	
	[수질개선특별회계]	155,000	0	155,000
	< 상하수도사업소 >	155,000	0	155,000
	○ 비점오염 저감사업	120,000,000원	120,000	
	○ 탈수슬러지 건조화 처리시설	35,000,000원	35,000	

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 주민생활지원과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료보호기금 운영(의료보호특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	611,094	614,950	△3,856
국	108,200		
도	20,524		
군	482,370		
국민기초생활보장	611,094	606,450	4,644
국	108,200		
도	20,524		
군	482,370		
의료보호기금 운영(의료보호특별회계)	611,094	606,450	4,644
국	108,200		
도	20,524		
군	482,370		
의료급여 관리사업[국비]	30,000	30,000	0
국	24,000		
군	6,000		
101 인건비	28,080	28,080	0
국	22,464		
군	5,616		
04 기간제근로자등보수	28,080	28,080	0
○ 의료급여관리사 인건비	28,080		
- 기본급 1,750,000원 * 12월	21,000		
국	16,800		
군	4,200		
- 시간외근무수당 300,000원 * 12월	3,600		
국	2,880		
군	720		
- 4대보험 1,730,000원 * 1년	1,730		
국	1,384		
군	346		
- 퇴직금 1,750,000원 * 1회	1,750		
국	1,400		
군	350		
202 여비	1,920	1,920	0
국	1,536		
군	384		
01 국내여비	1,920	1,920	0
○ 관내 출장여비 160,000원 * 12월	1,920		
국	1,536		
군	384		
의료급여기금 관리[국비]	20,000	20,000	0
도	10,000		
군	10,000		
101 인건비	12,000	12,000	0
도	6,000		
군	6,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료보호기금 운영(의료보호특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 의료급여기금운영보조 인건비 - 기본급 37,000원 * 250일 - 주유급휴가수당 37,000원 * 50일 - 4대보험 900,000원 * 1년	12,000 9,250 4,625 4,625 1,850 925 925 900 450 450		
201 일반운영비	3,200 1,600 1,600	3,200	0
01 사무관리비 ○ 의료급여기금 사무관리비 320,000원 * 10월	3,200 3,200 1,600 1,600	3,200	0
202 여비	4,800 2,400 2,400	4,800	0
01 국내여비 ○ 의료급여기금 국내여비 400,000원 * 12월	4,800 4,800 2,400 2,400	4,800	0
의료급여사업 운영[국비]	105,249 84,200 10,524 10,525	108,662	△3,413
301 일반보상금	57,673 46,139 5,767 5,767	58,000	△327
01 사회보장적수혜금 ○ 요양비 및 장애인 보장구 구입비 50,273,000원 * 1식 ○ 의료급여 본인부담 환급금 2,400,000원 * 1식 ○ 의료급여 본인부담 보상금 5,000,000원 * 1식	57,673 50,273 40,219 5,027 5,027 2,400 1,920 240 240 5,000 4,000 500 500	58,000	△327

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료보호기금 운영(의료보호특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		46,076	49,162	△3,086
	국	36,861		
	도	4,607		
	군	4,608		
01 의료및구료비		46,076	49,162	△3,086
○ 건강생활유지비	46,076,000원 * 1식	46,076		
	국	36,861		
	도	4,607		
	군	4,608		
501 용자금		1,500	1,500	0
	국	1,200		
	도	150		
	군	150		
01 민간용자금		1,500	1,500	0
○ 의료급여 대불금	1,500,000원 * 1식	1,500		
	국	1,200		
	도	150		
	군	150		
의료급여 비용부담[자체]		455,845	447,788	8,057
308 자치단체등이전		455,845	447,788	8,057
05 자치단체간부담금		455,845	447,788	8,057
○ 진료비 예약금	452,433,000원 * 1식	452,433		
○ 건강생활유지 예약금	3,301,000원 * 1식	3,301		
○ 출산전 진찰료 예약금	111,000원 * 1식	111		

세출예산사업명세서

부서: 자치행정과
 정책: 평생학습체계 구축
 단위: 군장학회 운영(장학사업특별회계)(장학사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	6,413,949	5,901,473	512,476
평생학습체계 구축	6,413,949	5,901,473	512,476
군장학회 운영(장학사업특별회계)(장학사업특별회계)	6,413,949	5,901,473	512,476
장학사업운영[자체]	6,413,949	5,901,473	512,476
201 일반운영비	1,500	3,400	△1,900
01 사무관리비	1,500	3,400	△1,900
○ 장학증서 유인 및 제서식 900,000원 * 1식	900		
○ 현수막 제작 50,000원 * 2종	100		
○ 장학사업 운영비 500,000원 * 1년	500		
301 일반보상금	160,000	150,000	10,000
02 장학금및학자금	160,000	150,000	10,000
○ 인제군장학회 장학금 지급 160,000,000원*1식	160,000		
706 기타내부거래	6,252,449	5,748,073	504,376
03 적립금	6,252,449	5,748,073	504,376
○ 인제군장학회 적립금 6,252,449,000원*1식	6,252,449		

세출예산사업명세서

부서: 지역경제과
 정책: 지역산업 진흥
 단위: 발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	3,451,432	3,041,286	410,146
지역산업 진흥	3,436,432	3,031,286	405,146
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,800,432	1,505,286	295,146
주민소득사업 지원[자체]	195,664	150,000	45,664
501 용자금	195,664	150,000	45,664
01 민간용자금	195,664	150,000	45,664
○ 주민복지 용자금 5,000,000원 * 14가구	70,000		
○ 기업유치 용자금 125,664,000원 * 1년	125,664		
발전소주변지역지원사업[자체]	1,604,768	0	1,604,768
402 민간자본이전	1,604,768	0	1,604,768
01 민간자본보조	1,604,768	0	1,604,768
○ 주민소득 증대사업	1,604,768		
- 양수발전 1,584,768,000원 * 1식	1,584,768		
- 용대풍력 20,000,000원 * 1식	20,000		
주민소득 지원(주민소득지원기금특별회계)	1,636,000	1,526,000	110,000
소상공인 용자지원[자체]	1,636,000	1,526,000	110,000
201 일반운영비	34,000	24,000	10,000
01 사무관리비	34,000	24,000	10,000
○ 체납처분 수수료 10,000원 * 300필지	3,000		
○ 공매처분 수수료 250,000원 * 60건	15,000		
○ 근저당설정 수수료 250,000원 * 64건	16,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 공매 및 용자금회수 여비 200,000원 * 10회	2,000		
501 용자금	1,600,000	1,500,000	100,000
01 민간용자금	1,600,000	1,500,000	100,000
○ 주민소득지원기금 용자금 50,000,000원 * 32가구	1,600,000		
재무활동(지역경제과)	15,000	10,000	5,000
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	15,000	10,000	5,000
발전소주변 지원사업 이자반환[자체]	15,000	10,000	5,000
802 반환금기타	15,000	10,000	5,000
03 과오납금등	15,000	10,000	5,000
○ 이자수입 반환금 15,000,000원	15,000		

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과

정책: 군계획의 종합관리

단위: 도시계획시설 매수청구보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	672,154	824,790	△152,636
군계획의 종합관리	502,000	500,000	2,000
도시계획시설 매수청구보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	502,000	500,000	2,000
장기미집행시설 대지보상[자체]	502,000	500,000	2,000
401 시설비및부대비	502,000	500,000	2,000
01 시설비	502,000	500,000	2,000
○ 장기 미집행 토지보상 502,000,000원 * 1식	502,000		
주민만족 건축행정	140,154	231,385	△91,231
국민주택사업 운영(주택사업특별회계)	10,104	82,104	△72,000
국민주택사업 관리강화[자체]	10,104	82,104	△72,000
201 일반운영비	8,904	80,904	△72,000
01 사무관리비	8,904	79,500	△70,596
○ 국민주택경매 사법서사 수수료 1,500,000원 * 5세대	7,500		
○ 용자금 징수독려 및 채권제출	0원		
○ 국민주택특별회계 시스템 유지비 117,000원 * 12월	1,404		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○ 국민주택특별회계 시스템 유지비	0원		
○ 용자금 징수독려 및 채권제출 100,000원 * 2인 * 6회	1,200		
도시기반시설 설치(기반시설특별회계)	130,050	149,281	△19,231
도시기반시설 설치운영[자체]	130,050	149,281	△19,231
401 시설비및부대비	130,050	149,281	△19,231
01 시설비	130,050	149,281	△19,231
○ 도시계획시설 확충 130,050,000원 * 1식	130,050		
재무활동(도시건축과)	30,000	93,405	△63,405
내부거래지출(주택사업특별회계)	30,000	93,405	△63,405
국민주택용자금 반환[자체]	30,000	93,405	△63,405
701 기타회계전출금	30,000	93,405	△63,405
01 기타회계전출금	30,000	93,405	△63,405
○ 일반회계 전출금 30,000,000원 * 1년	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설방재과
 정책: 수자원 개발
 단위: 댐주변지역 지원사업(다목적댐주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설방재과	842,342	778,271	64,071
수자원 개발	842,342	778,271	64,071
댐주변지역 지원사업(다목적댐주변지역지원사업특별회계)	842,342	778,271	64,071
댐주변지역 지원[자체]	842,342	778,271	64,071
401 시설비및부대비	842,342	778,271	64,071
01 시설비	837,342	775,271	62,071
○ 다목적댐 주변지역 지원사업 837,342,000원 * 1식	837,342		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
○ 다목적댐 주변지역 지원사업 부대비 5,000,000원 * 1식	5,000		

세출예산사업명세서

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 안전한 식수공급(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	10,316,367	27,020,135	△ 16,703,768
국	1,698,000		
광	660,000		
기	1,754,452		
도	155,000		
군	6,048,915		
깨끗한 수질관리	10,019,885	26,679,824	△ 16,659,939
국	1,698,000		
광	660,000		
기	1,541,285		
도	155,000		
군	5,965,600		
안전한 식수공급(수질개선특별회계)	1,494,500	1,256,683	237,817
광	660,000		
군	834,500		
소규모수도시설 운영[자체]	52,500	68,340	△ 15,840
201 일반운영비	25,500	25,740	△ 240
01 사무관리비	25,500	25,500	0
○ 국유림 임차료 300,000원 * 1개소	300		
○ 수질검사 수수료 60,000* 60개소 * 7회	25,200		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 상수도사업 업무추진 여비 6,000,000원 * 1년	6,000		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○ 상수도사업 민원해소 추진 400,000원 * 10회	4,000		
207 연구개발비	4,600	22,600	△ 18,000
03 시험연구비	4,600	22,600	△ 18,000
○ 소독약품 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 수질검사 채수병 구입 100,000원 * 16박스	1,600		
○ 일반재료 구입 500,000원 * 2회	1,000		
307 민간이전	12,400	12,000	400
02 민간경상보조	12,400	12,000	400
○ 소규모 수도시설 운영비 지원 200,000원 * 62개소	12,400		
소규모수도시설 확충[자체]	500,000	831,200	△ 331,200
401 시설비및부대비	500,000	831,200	△ 331,200
01 시설비	500,000	831,200	△ 331,200
○ 소규모 수도시설 응급복구 및 유지보수 200,000,000원 * 1식	200,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 안전한 식수공급(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방동리 독가촌 소규모 급수시설 공사 300,000,000 * 1식	300,000		
소규모수도시설 개량[국비]	942,000	357,143	584,857
	광 군 660,000 282,000		
401 시설비및부대비	942,000	357,143	584,857
	광 군 660,000 282,000		
01 시설비	937,000	354,943	582,057
○ 소규모 수도시설 개량사업 937,000,000원 * 1식	937,000		
	광 군 656,500 280,500		
03 시설부대비	5,000	2,200	2,800
○ 소규모 수도시설 개량사업 부대비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	광 군 3,500 1,500		
청정하천 수질보전(수질개선특별회계)	7,255,820	5,588,141	1,667,679
	국 기 도 군 1,425,000 970,111 120,000 4,740,709		
소규모하수처리시설 운영[자체]	64,596	37,430	27,166
201 일반운영비	64,596	37,430	27,166
01 사무관리비	14,596	7,430	7,166
○ 하수도사용료 위탁징수 수수료 629,800,000원 * 2%	12,596		
○ 하수도사용료 카드수납 이용수수료 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	50,000	30,000	20,000
○ 오수처리장 전기사용료 4,000,000원 * 10개소	40,000		
○ 오수처리장 시설장비 유지비 1,000,000원 * 10개소	10,000		
소규모하수처리시설 확충[자체]	2,159,605	1,062,000	1,097,605
401 시설비및부대비	2,159,605	1,062,000	1,097,605
01 시설비	2,152,000	1,058,000	1,094,000
○ 하수도 미정비지역 하수관거 정비	525,000		
- 남북(2전차~한전) 하수관거 신설 315,000,000원 * 1식	315,000		
- 용대 만해마을 일원 하수관거 신설 210,000,000원 * 1식	210,000		
○ 농촌하수도 관로정비 100,000원 * 1,000m	100,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농촌하수도 퇴적물 준설 100,000원 * 1,000㎡	100,000		
○ 하수관거 유지보수 150,000,000원 * 1식	150,000		
○ 한파등 하수도시설 응급복구 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 원통시가지 복개배수시설 정비 1,227,000,000원 * 1식	1,227,000		
03 시설부대비	7,605	4,000	3,605
○ 하수도 미정비지역 하수관거정비 부대비 210,000,000원 * 0.7%	1,470		
○ 원통시가지 복개배수시설 정비부대비 1,227,000,000원 * 0.5%	6,135		
위생환경사업장 운영[국비]	1,469,481	256,098	1,213,383
	기 군		
	75,850 1,393,631		
101 인건비	27,501	25,227	2,274
04 기간제근로자등보수	27,501	25,227	2,274
○ 위생환경사업장 주변 환경관리	24,820		
- 기본급 38,300원 * 2명 * 260일	19,916		
- 주차유급수당 38,300원 * 2명 * 52일	3,984		
- 월차유급수당 38,300원 * 2명 * 12일	920		
○ 4대보험 24,820,000원 * 10.8%	2,681		
201 일반운영비	96,780	160,400	△63,620
	기 군		
	68,350 28,430		
01 사무관리비	5,640	2,400	3,240
○ 피복비 220,000원 * 6명 * 2회	2,640		
○ 탈수슬러지 부속화 장비 임차료 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	91,140	158,000	△66,860
○ 공공요금 및 제세 77,000,000원 * 1년	77,000		
	기 군		
	57,750 19,250		
○ 연료비 12,000,000원 * 1식	12,000		
	기 군		
	9,000 3,000		
○ 차량유지비 2,140,000원 * 1식	2,140		
	기 군		
	1,600 540		
202 여비	10,000	10,000	0
	기 군		
	7,500 2,500		
01 국내여비	10,000	10,000	0
○ 국내여비 10,000,000원 * 1년	10,000		
	기		
	7,500		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,500		
206 재료비	10,000	57,971	△47,971
01 재료비	10,000	57,971	△47,971
○ 탈수슬러지 부속화 재료구입	8,500,000원 * 1식 8,500		
○ 공구구입	1,500,000원 * 1식 1,500		
207 연구개발비	60,700	0	60,700
03 시험연구비	60,700	0	60,700
○ 수처리 약품구입	55,700,000원 * 1식 55,700		
○ 수질측정 실험기구 구입	5,000,000원 * 1식 5,000		
401 시설비및부대비	1,040,000	0	1,040,000
01 시설비	1,040,000	0	1,040,000
○ 자동화시스템 구축사업	600,000,000원 * 1식 600,000		
○ 위생환경사업장 부속건물 리모델링	150,000,000원 * 1식 150,000		
○ 본건물 도색 및 방수공사	100,000,000원 * 1식 100,000		
○ 산기관 교체 및 준설	130,000,000원 * 1식 130,000		
○ 위생환경 시설장비 유지비	30,000,000원 * 1식 30,000		
○ 당직실 환경개선	10,000,000원 * 1식 10,000		
○ 공정수 물탱크 및 배관정비	20,000,000원 * 1식 20,000		
405 자산취득비	224,500	2,500	222,000
01 자산및물품취득비	224,500	2,500	222,000
○ 벨트탈수기 및 약품 자동투입기 구입	220,000,000원 * 1식 220,000		
○ 부유물질 측정기 구입	4,500,000원 * 1대 4,500		
공공하수처리시설 운영[국비]	1,534,138	1,933,613	△399,475
	기 797,261		
	군 736,877		
101 인건비	52,828	50,708	2,120
	기 39,621		
	군 13,207		
04 기간제근로자등보수	52,828	50,708	2,120
○ 마을하수도 운영 인건비	52,828,000원 * 1식 52,828		
	기 39,621		
	군 13,207		
201 일반운영비	566,307	564,810	1,497
	기 318,713		
	군 247,594		
01 사무관리비	12,320	12,320	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	12,320,000원 * 1식	12,320		
	기	9,240		
02 공공운영비		3,080		
		553,987	552,490	1,497
○ 공공요금 및 제세	경정 553,987,000원 * 1식	553,987		
	기	309,473		
202 여비		244,514		
		18,000	18,000	0
01 국내여비		13,500		
		4,500		
○ 국내여비	18,000,000원 * 1식	18,000	18,000	0
	기	13,500		
207 연구개발비		4,500		
		68,681	141,401	△72,720
01 연구용역비		51,511		
		17,170		
○ 귀둔(군량밭)마을하수도 기술진단 수수료	9,681,000원 * 1식	9,681	102,401	△92,720
	기	7,261		
03 시험연구비		2,420		
		59,000	39,000	20,000
○ 하수처리 약품구입	59,000,000원 * 1식	59,000		
	기	44,250		
307 민간이전		14,750		
		828,322	934,694	△106,372
05 민간위탁금		373,916		
		454,406		
○ 공공하수처리시설 민간위탁금		828,322	934,694	△106,372
	- 공공하수처리시설	728,322,000원 * 1식	728,322	
		373,916		
		354,406		
	- 오수처리장	100,000,000원 * 1식	100,000	
		100,000		
4대강 수질개선대책[국비]		1,600,000	1,600,000	0
	국	1,120,000		
401 시설비및부대비		120,000		
	도	360,000		
01 시설비		1,600,000	1,600,000	0
	국	1,120,000		
	도	120,000		
	군	360,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 비점오염원 저감사업 1,594,000,000원 * 1식	1,594,000		
국	1,120,000		
도	120,000		
군	354,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○ 비점오염원 저감사업 부대비 6,000,000원 * 1식	6,000		
소규모 하수처리시설 확충[보조]	428,000	0	428,000
국	305,000		
기	97,000		
군	26,000		
401 시설비및부대비	428,000	0	428,000
국	305,000		
기	97,000		
군	26,000		
01 시설비	428,000	0	428,000
○ 상남하수처리장 증설 142,000,000원 * 1식	142,000		
국	105,000		
기	28,000		
군	9,000		
○ 하남마을하수도 설치 286,000,000원 * 1식	286,000		
국	200,000		
기	69,000		
군	17,000		
댐상류 하수도시설 확충(수질개선특별회계)	761,565	19,835,000	△19,073,435
기	571,174		
군	190,391		
댐상류 하수도시설 통합관리운영	761,565	0	761,565
기	571,174		
군	190,391		
402 민간자본이전	761,565	0	761,565
기	571,174		
군	190,391		
02 민간대행사업비	761,565	0	761,565
○ 댐상류 하수도시설 통합관리 운영 761,565,000원 * 1식	761,565		
기	571,174		
군	190,391		
분뇨처리시설 설치(수질개선특별회계)	508,000	0	508,000
국	273,000		
도	35,000		
군	200,000		
탈수슬러지건조화시설 설치[국고]	508,000	0	508,000
국	273,000		
도	35,000		
군	200,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 분뇨처리시설 설치(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
01	시설비	200,000	0	200,000
	○ 탈수슬러지 건조화시설 부지매입 200,000,000원 * 1식	200,000		
402	민간자본이전	308,000	0	308,000
		국 도 308,000		
02	민간대행사업비	308,000	0	308,000
	○ 탈수슬러지 건조화시설 설치 308,000,000원 * 1식	308,000		
		국 도 273,000 35,000		
행정운영경비(상하수도사업소)		293,482	339,311	△45,829
		기 군 213,167 80,315		
인력운영비(수질개선특별회계)		250,272	294,441	△44,169
		기 군 187,704 62,568		
위생환경사업장 운영[국비]		235,716	277,403	△41,687
		기 군 176,787 58,929		
101	인건비	225,396	264,803	△39,407
		기 군 169,047 56,349		
01	보수	225,396	264,803	△39,407
	○ 일반직	74,231		
	- 6급(25) 3,083,100원 * 1인 * 12월	36,998		
		기 군 27,749 9,249		
	- 8급(7) 1,659,000원 * 1인 * 12월	19,908		
		기 군 14,931 4,977		
	- 9급(6) 1,443,700원 * 1인 * 12월	17,325		
		기 군 12,994 4,331		
	○ 기능직	65,719		
	- 7급(28) 2,888,900원 * 1인 * 12월	34,667		
		기 군 26,000 8,667		
	- 8급(27) 2,587,600원 * 1인 * 12월	31,052		
		기 군 23,289 7,763		
	○ 정근수당 139,950,000원 * 1/12	11,663		
		기 군 8,747 2,916		
	○ 처우개선	5,307		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,980	
	군	1,327	
○ 가족수당		1,920	
- 배우자 40,000원 * 3인 * 12월		1,440	
	기	1,080	
	군	360	
- 기타가족 20,000원 * 2인 * 12월		480	
	기	360	
	군	120	
○ 자녀학비보조수당		3,228	
- 중 학교 51,170원 * 1인 * 4회		205	
	기	154	
	군	51	
- 고등학교 377,790원 * 2인 * 4회		3,023	
	기	2,267	
	군	756	
○ 정근수당 가산금		5,160	
- 25년이상 130,000원 * 1인 * 12월		1,560	
	기	1,170	
	군	390	
- 20년이상 25년미만 110,000원 * 2인 * 12월		2,640	
	기	1,980	
	군	660	
- 15년이상 20년미만 80,000원 * 1인 * 12월		960	
	기	720	
	군	240	
○ 위험수당 50,000원 * 5인 * 12월		3,000	
	기	2,250	
	군	750	
○ 대우공무원수당 2,674,400*2인*4.1%*12월		2,632	
	기	1,974	
	군	658	
○ 장려수당 180,000원 * 5인 * 12월		10,800	
	기	8,100	
	군	2,700	
○ 기술정보수당 20,000원 * 1인 * 12월		240	
	기	180	
	군	60	
○ 기술정보수당 가산금 30,000원 * 1인 * 12월		360	
	기	270	
	군	90	
○ 시간외근무수당		13,962	
- 6급 8,943원 * 30시간 * 1인 * 12월		3,220	
	기	2,415	
	군	805	
- 7급 8,078원 * 30시간 * 1인 * 12월		2,909	
	기	2,182	

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 8급 7,252원 * 30시간 * 3인 * 12월 ○ 정액급식비 130,000원 * 5인 * 12월 ○ 명절휴가비 151,613,000원 * 1/12 * 120% ○ 연가보상비 151,613,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	군 727 7,833 기 5,875 군 1,958 7,800 기 5,850 군 1,950 15,162 기 11,371 군 3,791 4,212 기 3,159 군 1,053		
204 직무수행경비	10,320 기 7,740 군 2,580	12,600	△2,280
02 직급보조비 ○ 직급보조비 - 6급 155,000원 * 1인 * 12월 - 7급 140,000원 * 1인 * 12월 - 8-9급 105,000원 * 3인 * 12월 03 특정업무경비 ○ 대민활동비 50,000원 * 5인 * 12월	7,320 7,320 기 1,860 군 1,395 465 기 1,680 군 1,260 420 기 3,780 군 2,835 945 3,000 3,000 기 2,250 군 750	9,000	△1,680
공공하수처리시설 운영[국비]	14,556 기 10,917 군 3,639	17,038	△2,482
101 인건비	14,556 기 10,917 군 3,639	17,038	△2,482
01 보수 ○ 시간외근무수당 - 6급 3,220,000원 * 1년 - 7급 8,725,000원 * 1년 - 8급 2,611,000원 * 1년	14,556 14,556 기 3,220 군 2,415 805 기 8,725 군 6,544 2,181 기 2,611	17,038	△2,482

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 군 1,958 653		
기본경비(수질개선특별회계)	43,210	44,870	△1,660
	기 군 25,463 17,747		
부서운영 기본경비[자체]	9,260	9,320	△60
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 일반수용비 5,000,000원 * 1식	5,000		
203 업무추진비	4,260	4,320	△60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,320	△60
○ 부서운영 업무추진비 355,000원 * 12월	4,260		
위생환경사업장 기본경비[국비]	10,000	10,000	0
	기 군 7,500 2,500		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	기 군 7,500 2,500		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 일반운영비 10,000,000원 * 1년	10,000		
	기 군 7,500 2,500		
위생환경사업장 당직운영[국비]	23,950	14,550	9,400
	기 군 17,963 5,987		
201 일반운영비	23,950	14,550	9,400
	기 군 17,963 5,987		
01 사무관리비	23,950	14,550	9,400
○ 당직수당 50,000원 * 479일	23,950		
	기 군 17,963 5,987		
재무활동(상하수도사업소)	3,000	1,000	2,000
보전지출(수질개선특별회계)	3,000	1,000	2,000
보조금 등 반환금[자체]	3,000	1,000	2,000
802 반환금기타	3,000	1,000	2,000
03 과오납금등	3,000	1,000	2,000
○ 하수도사용료 과오납 반환금 3,000,000원	3,000		