세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 하수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	13,142,081 국 2,152,000 시 10,990,081	12,467,006	675,075
하수도 관리	11,674,279 국 2,152,000 시 9,522,279	0	11,674,279
하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계)	163,336	0	163,336
공기업 운영경비	142,616	0	142,616
101 인건비	3,408	0	3,408
04 기간제근로자등보수	3,408	0	3,408
◎ 향로배수펌프장 관리 인부임	3,408		
○ 기본급 8,350원 * 6시간 * 60일	3,006		
○ 주휴수당 8,350원 * 6시간 * 7주	351		
○ 보험부담금(고용, 산재) 3,356,700원 * 1.5%	51		
201 일반운영비	107,108	0	107,108
01 사무관리비	87,058	0	87,058
◎ 하수도사용료 징수대행 교부금 73,286,000원 * 1식	73,286		
◎ 하수도사용료 카드납부 수수료 1,000,000원 * 1년	1,000		
◎ 향로배수펌프장 전기안전관리 대행 수수료 106,000원 * 1개소 * 12월	1,272		
◎ 건설기술용역평가수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 국유재산(한국철도시설공단) 사용료 1,500,000원 * 1년	1,500		
02 공공운영비	20,050	0	20,050
◎ 민원처리차량 유류대 및 유지비 4,100,000원 * 1년	4,100		
◎ 공기업 예산회계시스템 사용 분담금 8,000,000원 * 1년	8,000		
◎ 공유재산 임대료 등 부가가치세 신고 7,950,000원 * 1식	7,950		
202 여비	7,260	0	7,260
01 국내여비	7,260	0	7,260
◎ 공기업운영 업무추진 국내여비 150,000원 * 2명 *6회	1,800		
◎ 교육 출장여비 350,000원 * 6명 * 1회	2,100		
◎ 관내여비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
204 직무수행경비	3,840	0	3,840
03 특정업무경비	3,840	0	3,840
◎ 특정업무수행경비 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	11,000	0	11,000
01 연구용역비	11,000	0	11,000
◎ 공기업 결산감사 용역 11,000,000원 * 1년	11,000		
305 배상금등	10,000	0	10,000
01 배상금등	10,000	0	10,000
◎ 각종 손해배상금 10,000,000원 * 1식	10,000		
지하수 관리	20,720	0	20,720
201 일반운영비	720	0	720
02 공공운영비	720	0	720
◎ 우편발송료 300원 * 200매 * 12월	720		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎ 지하수 방치공 정비사업 1,000,000원 * 10개소	10,000		
◎ 지하수 노후유량계 교체사업 200,000원 * 50개소	10,000		
깨끗한 하수처리 지원(하수도공기업특별회계)	5,052,200	0	5,052,200
하수처리장 운영	5,052,200	0	5,052,200
201 일반운영비	1,495,000	0	1,495,000
02 공공운영비	1,495,000	0	1,495,000
◎ 하수처리시설운영 전력비 86,000,000원 * 12월	1,032,000		
◎ 하수종말처리시설 시설장비 응급복구비(재난대비 포함) 120,000,000원 * 1식	120,000		
◎ 하수중계펌프장 응급복구비(재난대비 포함)	80,000		
○ 악취방지시설보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 펌프장 시설물 유지보수 10,000,000원 * 5회	50,000		
◎ 건물유지관리비 30,000,000원 * 3개소	90,000		
◎ 태양광설치관련 방수공사(6개소) 160,000,000원 * 1식	160,000		
◎ 슬러지 반송배관 수리 13,000,000원 * 1개소	13,000		
206 재료비	81,400	0	81,400
01 재료비	81,400	0	81,400
◎ TMS 정도검사 소모품 구입 3,000,000원 * 5종	15,000		
◎ TMS 부속품교체 3,000,000원 * 1식	3,000		
◎ 하수처리시설 기자재 구입	63,400		
○ 밀폐현시약장구입 7,000,000원 * 1대	7,000		
○ 반돈 채수기 구입 1,400,000원 * 1개	1,400		
○ 초음파 수위계 구입 5,000,000원 * 2식	10,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 깨끗한 하수처리 지원(하수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기안전관리 법정 점검장비구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 탈수기 여포구입 5,000,000원 * 6대	30,000		
307 민간이전	2,301,600	0	2,301,600
05 민간위탁금	2,301,600	0	2,301,600
◎ 하수종말처리장 민간위탁비 110,000,000원 * 12월	1,320,000		
◎ 폐기물처리비 등 80,000,000원 * 12월	960,000		
◎ TMS 유지관리 위탁비 1,800,000원 * 12월	21,600		
401 시설비및부대비	1,155,000	0	1,155,000
01 시설비	1,155,000	0	1,155,000
◎ 하수처리장 시설물 보강공사 10,000,000원 * 3개소	30,000		
◎ 탈수동 암롤박스실 도어설치 36,000,000원 * 1개소	36,000		
◎ 초침슬러지(DE)오버홀 50,000,000원 * 5개소	250,000		
◎ 밸트탈수기(#A)수리 25,000,000원 * 1식	25,000		
◎ 송풍기(#A)오버홀 30,000,000원 * 1개소	30,000		
◎ 밸트탈수기용 케익호퍼 교체 80,000,000원 * 1개소	80,000		
◎ 탈수동PLC교체(단종) 150,000,000원 * 1개소	150,000		
◎ 생물반응조 DO계측기 신설 25,000,000원 * 5식	125,000		
◎ 생물반응조 ORP측정기 신설 21,000,000원 * 8식	168,000		
◎ 중계펌프장 세목스크린 수리(묵호,천곡) 22,000,000원 * 2개소	44,000		
◎ 하수펌프장시설물보강공사(호이스트,펌프등) 5,000,000원 * 6개소	30,000		
◎ TMS교체 187,000,000원 * 1식	187,000		
405 자산취득비	19,200	0	19,200
01 자산및물품취득비	19,200	0	19,200
◎ BOD용 DO측정기(탁상용) 5,500,000원 * 1대	5,500		
◎ DO측정기(휴대용) 5,500,000원 * 1대	5,500		
◎ 잔류염소측정기 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎ 복합악취측정기 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎ 송풍동 UPS교체 3,500,000원 * 1대	3,500		
◎ 컴퓨터구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
하수도시설정비(하수도공기업특별회계)	6,458,743 국 2,152,000 시 4,306,743	0	6,458,743
하수도시설 개선사업	3,574,743	0	3,574,743

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도시설정비(하수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	700,000	0	700,000
01 연구용역비	700,000	0	700,000
◎ 하수도정비 기본계획 변경 용역 700,000,000원 * 1식	700,000		
401 시설비및부대비	2,874,743	0	2,874,743
01 시설비	2,874,743	0	2,874,743
◎ 소규모 하수관거 정비공사 2,374,743,000원 * 1식	2,374,743		
◎ 하수도 준설 및 보수 500,000,000원 * 1식	500,000		
노후하수관거정비사업	529,000	0	529,000
	국 52,000		
	시 477,000		
401 시설비및부대비	529,000	0	529,000
	국 52,000		
	시 477,000		
01 시설비	529,000	0	529,000
◎ 노후하수관거정비사업	529,000		
○ 노후하수관거정비사업(국비) 52,000,000원 * 1식	52,000		
	국 52,000		
○ 노후하수관거정비사업(시비) 477,000,000원 * 1식	477,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비/송정,부곡,북평)	2,355,000	0	2,355,000
	국 2,100,000		
	시 255,000		
401 시설비및부대비	2,355,000	0	2,355,000
	국 2,100,000		
	시 255,000		
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
◎ 하수관거(송정,부곡,북평분구)정비사업	2,100,000		
○ 하수관거(송정,부곡,북평분구)정비사업(국비) 2,100,000,000원 * 1식	2,100,000		
	국 2,100,000		
02 감리비	250,000	0	250,000
◎ 하수관거(송정,부곡,북평분구)정비사업 감리비 250,000,000원 * 1식	250,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
◎ 하수도의 설치 및 관리 5,000,000원 * 1식	5,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	467,802	0	467,802
인력운영비(하수도공기업특별회계)	443,362	0	443,362
인력운영비	443,362	0	443,362
101 인건비	326,642	0	326,642

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(하수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	207,058	0	207,058
◎ 봉급(5명)	138,998		
○ 일반직(4명)	138,998		
· 6급(1명) 47,792,000원 * 1년	47,792		
· 7급(2명) 70,196,000원 * 1년	70,196		
· 8급(1명) 21,010,000원 * 1년	21,010		
◎ 봉급인상분 5,233,000원 * 1년	5,233		
◎ 수당	38,825		
○ 가족수당	4,320		
· 배우자 1,920,000원 * 1년	1,920		
· 기타 2,400,000원 * 1년	2,400		
○ 정근수당 11,584,000원 * 1년	11,584		
○ 정근수당 가산금	4,440		
· 정근수당 가산금 4,440,000원 * 1년	4,440		
○ 대우공무원수당 5,700,000원 * 1년	5,700		
○ 기술정보수당 1,440,000원 * 1년	1,440		
○ 기술정보수당 가산금 1,440,000원 * 1년	1,440		
○ 시간외근무수당	9,901		
· 시간외근무수당 9,901,000원 * 1년	9,901		
◎ 정액급식비 6,240,000원 * 1년	6,240		
◎ 명절휴가비 13,900,000원 * 1년	13,900		
◎ 연가보상비 3,862,000원 * 1년	3,862		
02 기타직보수	119,584	0	119,584
◎ 청원경찰(2명)	119,584		
○ 기본급 79,611,000원 * 1년	79,611		
○ 정근수당 6,635,000원 * 1년	6,635		
○ 정근수당 가산금 2,400,000원 * 1년	2,400		
○ 가족수당 2,400,000원 * 1년	2,400		
○ 자녀학비보조수당 1,200,000원 * 1년	1,200		
○ 시간외근무수당 4,779,000원 * 1년	4,779		
○ 정액급식비 3,120,000원 * 1년	3,120		
○ 명절휴가비 7,961,000원 * 1년	7,961		
○ 연가보상비 1,902,000원 * 1년	1,902		
○ 직급보조비 3,180,000원 * 1년	3,180		
○ 특정업무수행경비 720,000원 * 1년	720		
○ 대민활동비 1,200,000원 * 1년	1,200		
○ 특정업무활동비 960,000원 * 1년	960		
○ 장려수당 480,000원 * 1년	480		
○ 봉급인상분 3,035,790원 * 1년	3,036		
204 직무수행경비	6,720	0	6,720
02 직급보조비	6,720	0	6,720

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(하수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 직급보조비	6,720		
○ 6급 1,860,000원 * 1년	1,860		
○ 7급 3,360,000원 * 1년	3,360		
○ 9급 1,500,000원 * 1년	1,500		
304 연금부담금등	110,000	0	110,000
01 연금부담금	98,000	0	98,000
◎ 공무원연금부담금 98,000,000원 * 1년	98,000		
02 국민건강보험금	12,000	0	12,000
◎ 국민건강보험부담금 1,000,000원 * 12월	12,000		
기본경비(하수도공기업특별회계)	24,440	0	24,440
부서운영경비	24,440	0	24,440
201 일반운영비	12,500	0	12,500
01 사무관리비	4,600	0	4,600
◎ 전산소모품 등 사무용품 구입 800,000원 * 4회	3,200		
◎ 각종 위원회 회의 및 기술심의수당 700,000원 * 2회	1,400		
02 공공운영비	7,900	0	7,900
◎ 온천 협회비 1,000,000원 * 1회	1,000		
◎ 상하수도 협회비 3,900,000원 * 1회	3,900		
◎ 2019년도 지방공기업 고객만족도 조사수수료 3,000,000원 * 1회	3,000		
202 여비	11,700	0	11,700
01 국내여비	11,700	0	11,700
◎국내여비 11,700,000원*1년	11,700		
203 업무추진비	240	0	240
02 정원가산업무추진비	240	0	240
◎ 직원사기진작 40,000원 * 6명 * 1년	240		
예비비 운영	1,000,000	0	1,000,000
예비비 (하수도공기업특별회계)	1,000,000	0	1,000,000
예비비	1,000,000	0	1,000,000
801 예비비	1,000,000	0	1,000,000
01 일반예비비	1,000,000	0	1,000,000
◎ 예비비 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		