세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 하수도사업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 시설 유지관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	4,485,000	7,416,568	△2,931,568
	국 1,026,900		
	시 3,458,100		
하수도 관리	4,393,201	7,324,568	△2,931,367
	국 1,026,900		
	시 3,366,301		
하수도 시설 유지관리(하수도사업특별회계)	2,237,201	3,632,568	△1,395,367
하수도 일반업무 추진	87,201	382,568	△295,367
201 일반운영비	62,361	373,568	△311,207
01 사무관리비	34,720	40,030	△5,310
○하수도 요금 고지서 등 제서식 인쇄 110원*20,000매	2,200		
○프린터 유지관리비 300,000원*5회	1,500		
○하수도공기업 고객만족도 조사 2,200,000원*1회	2,200		
○결산서 및 회계장부 제작 20,000원*50부*2종	2,000		
○하수관거정비(BTL)사업 성과평가 위원회 참석수당 90,000원*7명*4회	2,520		
○하수처리장 성과평가 위원회 참석수당 및 실비 100,000원*7명*1회	700		
○공기업 경영평가 보고서 제작 30,000원*30부	900		
○하수도운영 교육 참가비 2,500,000원*1식	2,500		
○공공하수처리시설 관리대행 성과평가 의뢰 수수료 13,000,000원*1식	13,000		
○예산 및 재무회계 e-지급명령프로그램 구입 5,500,000원*1식	5,500		
○지방공기업 예산회계 자율통제시스템 구축 1,000,000원*1식	1,000		
○지방공기업 예산회계 자율통제시스템 운영 700,000원*1식	700		
02 공공운영비	27,641	333,538	△305,897
○하수도사용료 고지서 발송우편 요금 380원*800매*12월	3,648		
○하수관거 유량계 통신비 230,000원*12월	2,760		
○상하수도협회 하수도 연회비 1,900,000원*1식	1,900		
○지방공기업 예산회계표준시스템(ARIS) 유지관리비 577,500원*12월	6,930		
○재고자산프로그램 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
○유형자산프로그램 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
○계약대장프로그램 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
○환기구 전기요금 80,000원*12월	960		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 시설 유지관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방공기업 예산회계시스템(BBEMS) 유지관리비 773,000원*1식	773		
○국가정보통신서비스(CCTV) 200,000원*12월	2,400		
○환경책임보험료 350,000원*1식	350		
202 여비	3,360	2,520	840
01 국내여비	3,360	2,520	840
○하수도관련 업무추진 20,000원*4명*42일	3,360		
204 직무수행경비	6,480	6,480	0
03 특정업무경비	6,480	6,480	0
○하수도사업 업무담당 공무원 활동비 80,000원*4명*12월	3,840		
○특별회계 계약담당 공무원 활동비 80,000원*1명*12월	960		
○경영평가 담당 공무원 활동비 80,000원*1명*12월	960		
○하수도사업 업무담당 청원경찰 활동비 30,000원*2명*12월	720		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○2020년도 하수도 중장기경영관리계획수립 용역비 15,000,000원*1식	15,000		
하수처리장 관리대행 운영	2,000,000	1,600,000	400,000
307 민간이전	2,000,000	1,600,000	400,000
05 민간위탁금	2,000,000	1,600,000	400,000
○하수처리시설 관리대행비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
하수도시설 유지관리	150,000	650,000	△500,000
401 시설비및부대비	150,000	650,000	△500,000
01 시설비	148,920	645,320	△496,400
○ 노후하수관로 보수 및 소규모민원사업 150,000,000원*99.28%	148,920		
03 시설부대비	1,080	4,680	△3,600
○ 노후하수관로 보수 및 소규모민원사업 시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
하수처리 기반시설 조성(하수도사업특별회계)	1,656,000	3,312,000	△1,656,000
	국 1,026,900		
	시 629,100		
하수도의 설치 및 관리 (하수관거정비BTL임대료)	1,467,000	2,934,000	△1,467,000
	국 1,026,900		
	시 440,100		
402 민간자본이전	1,467,000	2,934,000	△1,467,000
	국 1,026,900		
	시 440,100		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수처리 기반시설 조성(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	1,467,000	2,934,000	△1,467,000
○ 계룡 하수관거BTL 임대료 지급 1,467,000,000원*1식	1,467,000		
	국 1,026,900		
	시 440,100		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL 운영비)	189,000	378,000	△189,000
307 민간이전	189,000	378,000	△189,000
05 민간위탁금	189,000	378,000	△189,000
○ 계룡하수관거정비BTL 운영비 지급 189,000,000원*1식	189,000		
환경기초시설 수질관리의 투명성 확립(하수도사업특별회계)	500,000	380,000	120,000
하수처리시설 대수선	500,000	320,000	180,000
401 시설비및부대비	500,000	320,000	180,000
01 시설비	496,400	317,696	178,704
○ 하수처리시설 대수선사업 500,000,000원*99.28%	496,400		
03 시설부대비	3,600	2,304	1,296
○ 하수처리시설 대수선사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
예비비 운용(하수도)	89,799	90,000	△201
예비비 운용(하수도사업특별회계)	89,799	90,000	△201
예비비	89,799	90,000	△201
801 예비비	89,799	90,000	△201
01 일반예비비	89,799	90,000	△201
○예비비 89,799,000원*1식	89,799		
재무활동(상하수도사업소)	2,000	2,000	0
보전지출(하수도사업특별회계)	2,000	2,000	0
반환금기타	2,000	2,000	0
802 반환금기타	2,000	2,000	0
03 기타반환금등	2,000	2,000	0
○과오납금 반환 2,000,000원*1식	2,000		