세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 하수도공기업특별회계 상하수도사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	21,447,721	18,748,392	2,699,329
	국 5,669,000		
	도 72,000		
	군 15,706,721		
하수도 관리(하수도공기업특별회계)	19,797,622	17,968,377	1,829,245
	국 5,669,000		
	도 72,000		
	군 14,056,622		
환경기초시설운영(하수도공기업특별회계)	5,676,831	5,429,831	247,000
환경기초시설운영관리위탁	5,629,190	5,382,190	247,000
201 일반운영비	5,190	5,190	0
01 사무관리비	5,190	5,190	0
◎운영수당	5,190		
○하수관거BTL사업 성과평가 심사수당 170,000원 * 5명 * 4회	3,400		
○환경기초시설 대행성과평가 심사수당 170,000원 * 7명 * 1회	1,190		
○하수처리시설 및 하수관로 기술진단 사업수행계획서평가위원회 심사수당 100,000원 * 6명 * 1회	600		
307 민간이전	574,000	560,000	14,000
05 민간위탁금	574,000	560,000	14,000
◎하수관거BTL사업 운영관리 위탁 143,500,000원 * 4회	574,000		
308 자치단체등이전	5,050,000	0	5,050,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,050,000	0	5,050,000
◎하수처리시설 및 분뇨처리시설 운영관리위탁(45개소)	5,050,000		
분뇨처리대행사업	47,641	47,641	0
307 민간이전	47,641	47,641	0
02 민간경상사업보조	47,641	47,641	0
◎분뇨수집운반비 차액 지원금	47,641		
하수처리장 운영관리(하수도공기업특별회계)	3,886,000	2,577,974	1,308,026
하수처리장 시설물 교체 및 보수	3,886,000	2,577,974	1,308,026
401 시설비및부대비	2,786,000	1,402,000	1,384,000
01 시설비	2,780,204	1,394,800	1,385,404
◎공공하수처리시설 및 하수관로 기술진단(5개소)	64,000		
◎옥천,이원하수처리장 시설물 정밀점검(2개소)	17,000		
◎옥천,이원하수처리장 수질 TMS 유지관리	110,000		
◎이원하수처리장 지붕보수공사	65,000		
◎옥천하수처리장	2,385,104		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(하수도공기업특별회계)
단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반응조 분리막교체공사	1,420,000		
○침사지 호퍼설비 교체공사	228,344		
○반응조 수질계측설비 교체공사	90,000		
○통합관리시스템 CDMA 교체공사	200,000		
○감시제어설비 기기 교체공사	446,760		
◎마을하수처리장	139,100		
○맨홀펌프 교체공사	40,000		
○설비 비가림시설 설치공사	99,100		
03 시설부대비	5,796	7,200	△1,404
◎침사지 호퍼설비 교체공사 시설부대비 230,000,000원 * 0.72%	1,656		
◎감시제어설비 기기 교체공사 시설부대비 450,000,000원 * 0.72%	3,240		
◎마을하수처리장 설비 비가림시설 설치공사 시설부대비 100,000,000원 * 0.9%	900		
403 자치단체등자본이전	1,100,000	1,155,974	△55,974
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,100,000	1,155,974	△55,974
◎수질연계시스템 시범사업	1,100,000		
하수도시설 설치(하수도공기업특별회계)	6,719,999	6,258,000	461,999
	국 4,294,000		
	도 72,000		
	군 2,353,999		
농어촌마을하수도정비사업(보조)	3,578,570	2,757,000	821,570
	국 2,505,000		
	도 40,000		
	군 1,033,570		
401 시설비및부대비	164,286	1,245,000	△1,080,714
	국 115,000		
	도 3,000		
	군 46,286		
01 시설비	163,251	1,236,770	△1,073,519
◎청성 두능리 농촌마을하수도설치사업(Q=50㎥/일)	163,251		
	국 114,276		
	도 2,980		
	군 45,995		
03 시설부대비	1,035	8,230	△7,195
◎청성 두능리 농촌마을하수도설치사업 시설부대비	1,035		
	국 724		
	도 20		
	군 291		
403 자치단체등자본이전	3,414,284	1,512,000	1,902,284
	국 2,390,000		
	도 37,000		
	군 987,284		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(하수도공기업특별회계)
단위: 하수도시설 설치(하수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,414,284	1,512,000	1,902,284
◎농어촌마을하수도정비사업(1차) 위수탁사업비		802,857		
○안내 율티 농어촌마을하수도정비사업(Q=20㎥/일)		94,286		
	국	66,000		
	도	2,000		
	군	26,286		
○이원 개심리 농어촌마을하수도정비사업(Q=40㎥/일)		202,857		
	국	142,000		
	도	2,000		
	군	58,857		
○동이 우산리 농어촌마을하수도정비사업(Q=50㎥/일)		505,714		
	국	354,000		
	도	9,000		
	군	142,714		
◎농어촌마을하수도정비사업(2차) 위수탁사업비		2,611,427		
○군서 사양리 농어촌마을하수도정비사업(Q=40㎥/일)		707,143		
	국	495,000		
	도	6,000		
	군	206,143		
○군북 환평리 농어촌마을하수도정비사업(Q=60㎥/일)		218,571		
	국	153,000		
	도	2,000		
	군	63,571		
○귀죽 등 4개소 농어촌마을하수도정비사업		400,000		
	국	280,000		
	도	4,000		
	군	116,000		
○군서 동산1리 농어촌마을하수도정비사업(Q=210㎥/일)		428,571		
	국	300,000		
	도	4,000		
	군	124,571		
○군서 월전리 농어촌마을하수도정비사업(Q=120㎥/일)		428,571		
	국	300,000		
	도	4,000		
	군	124,571		
○청산 의지리 농어촌마을하수도정비사업(Q=20㎥/일)		428,571		
	국	300,000		
	도	4,000		
	군	124,571		
하수관로정비사업(보조)		1,841,429	2,070,000	△228,571
	국	1,089,000		
	도	23,000		
	군	729,429		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(하수도공기업특별회계)
단위: 하수도시설 설치(하수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,841,429	2,070,000	△228,571
	국 1,089,000		
	도 23,000		
	군 729,429		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,841,429	2,070,000	△228,571
◎하수관로정비사업(1차) 위수탁사업비	647,143		
○대동리 외3개소 연계관로설치사업(L=8.1㎞)	461,429		
	국 323,000		
	도 4,000		
	군 134,429		
○청산 장위리 외4개소 연계관로설치사업(L=6.5㎞)	185,714		
	국 130,000		
	도 2,000		
	군 53,714		
◎하수관로정비사업(2차) 위수탁사업비	1,194,286		
○교동리 외2개소 연계관로설치사업(L=4.95㎞)	194,286		
	국 136,000		
	도 2,000		
	군 56,286		
○옥천 차집관로 개량사업(1차)(L=12㎞)	1,000,000		
	국 500,000		
	도 15,000		
	군 485,000		
하수관거 및 하수처리장 설치사업	300,000	1,431,000	△1,131,000
401 시설비및부대비	300,000	1,431,000	△1,131,000
01 시설비	300,000	1,431,000	△1,131,000
◎하수관로 확장 및 하수도시설 정비	300,000		
하수처리수 재이용(보조)	1,000,000	0	1,000,000
	국 700,000		
	도 9,000		
	군 291,000		
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	국 700,000		
	도 9,000		
	군 291,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
◎하수처리수 재이용 설치사업 위수탁사업비(L=29.5㎞)	1,000,000		
	국 700,000		
	도 9,000		
	군 291,000		
하수도시설 관리(하수도공기업특별회계)	3,514,792	3,702,572	△187,780
	국 1,375,000		
	군 2,139,792		
하수도 운영	31,446	33,766	△2,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,546	33,046	△2,500
01 사무관리비	13,550	16,050	△2,500
◎일반수용비	13,550		
○하수도특별회계 결산감사 수수료(1회)	10,000		
○공기업결산서 유인 20,000원 * 50부	1,000		
○정화조청소 홍보현수막 제작구입	2,500		
○철도부지 사용료	50		
02 공공운영비	16,996	16,996	0
◎공공요금 및 제세	3,400		
○한국상하수도 협회비	3,400		
◎시설장비유지비	13,596		
○하수도공기업예산프로그램 유지보수비 825,000원 * 12월	9,900		
○하수도사용료 전산프로그램 유지관리비 308,000원 * 12월	3,696		
308 자치단체등이전	900	720	180
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	900	720	180
◎지방공기업 조기집행시스템 유지보수비	900		
환경기초시설 전력비	831,840	818,760	13,080
201 일반운영비	831,840	818,760	13,080
02 공공운영비	831,840	818,760	13,080
◎공공요금 및 제세	831,840		
○환경기초시설 전력비 69,000,000원 * 12월	828,000		
○하수관거 BTL사업 시설물	3,840		
·전력비 150,000원 * 12월	1,800		
·인터넷회선 사용료 170,000원 * 12월	2,040		
하수도 유지 관리	340,000	340,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
◎임차료	90,000		
○하수도 응급복구 임차료	90,000		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
◎하수도 유지보수	250,000		
하수도계측기 설치	2,200	2,200	0
401 시설비및부대비	2,200	2,200	0
01 시설비	2,200	2,200	0
◎하수도계측기 설치 44,000원 * 50건	2,200		
하수관거정비BTL사업임대료지급(보조)	1,969,000	1,970,000	△1,000
	국 1,375,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 594,000		
201 일반운영비	1,969,000	1,970,000	△1,000
	국 1,375,000		
	군 594,000		
01 사무관리비	1,969,000	1,970,000	△1,000
◎임차료	1,969,000		
○하수관거BTL사업 임대료 지급	1,969,000		
	국 1,375,000		
	군 594,000		
하수도공기업특별회계(예비비)	340,306	537,846	△197,540
801 예비비	340,306	537,846	△197,540
01 일반예비비	340,306	537,846	△197,540
◎사업예산 예비비	140,306		
◎자본예산 예비비	200,000		
재무활동(하수도공기업특별회계)	1,333,000	435,500	897,500
보전지출(공기업)(하수도공기업특별회계)	823,000	435,500	387,500
반환금기타(하수도공기업)	823,000	435,500	387,500
802 반환금기타	823,000	435,500	387,500
01 국고보조금반환금	800,000	400,000	400,000
◎옥천군 공공하수처리시설(청산용목) 설치사업 국고보조금정산액 및 이자반납	700,000		
◎옥천군 공공하수처리시설(대정리) 설치사업 국고보조금정산액 및 이자반납	100,000		
02 시·도비보조금반환금	20,000	11,500	8,500
◎옥천군 공공하수처리시설(청산용목) 설치사업 도비 정산액 및 이자반납	18,000		
◎옥천군 공공하수처리시설(대정리) 설치사업 도비 정산액 및 이자반납	2,000		
03 과오납금등	3,000	24,000	△21,000
◎하수도사용료 과오납 반환금	3,000		
내부거래지출(하수도공기업특별회계)	510,000	0	510,000
기타회계전출금(하수도공기업)	510,000	0	510,000
701 기타회계등전출금	510,000	0	510,000
01 기타회계전출금	510,000	0	510,000
◎수질개선특별회계 전출금	510,000		
○옥천군 공공하수처리시설(청산용목) 설치사업 기금 정산액 및 이자반납	450,000		
○옥천군 공공하수처리시설(대정리) 설치사업 기금 정산액 및 이자반납	60,000		
행정운영경비(하수도공기업)	317,099	344,515	△27,416
인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	295,711	323,083	△27,372

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(하수도공기업)	295,711	323,083	△27,372
101 인건비	277,963	304,512	△26,549
01 보수	277,963	304,512	△26,549
◎기본급	205,361		
○일반6급(1명)	45,948		
○일반7급(3명)	119,160		
○일반8급(1명)	24,456		
○정근수당 189,564,000원 * 1/12 * 100%	15,797		
◎상여수당	5,760		
○정근수당가산금	5,760		
·25년 이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
·20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
·15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
·5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎가계보전수당	6,894		
○가족수당	5,040		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·직계존비속 20,000원 * 4명 * 12월	960		
·둘째자녀 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
○자녀학비보조수당 463,300원 * 1명 * 4회	1,854		
◎특수근무수당	1,680		
○특수업무수당	1,680		
·기술정보수당	1,080		
※6~7급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·기술정보수당가산금	600		
※기사 30,000원 * 1명 * 12월	360		
※산업기사 20,000원 * 1명 * 12월	240		
◎초과근무수당	24,718		
○시간외근무수당	24,718		
·일반직 10,299원 * 5명 * 40시간 * 12월	24,718		
◎정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
◎명절휴가비 189,564,000원 * 1/12 * 120%	18,957		
◎연가보상비 189,564,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	6,793		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
02 직급보조비	8,400	8,400	0
◎6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
◎7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
◎8~9급 125,000원 * 1명 * 12월	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	9,348	10,171	△823
02 국민건강보험금	9,348	10,171	△823
◎국민건강보험 부담금 292,889,000원 * 2.995%	8,773		
◎노인장기요양보험 부담금 8,773,000원 * 6.55%	575		
기본경비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	21,388	21,432	△44
기본경비(하수도공기업)	21,388	21,432	△44
201 일반운영비	7,410	7,410	0
01 사무관리비	7,410	7,410	0
◎일반수용비	3,300		
○부서운영 사무관리비	1,900		
○행정장비 유지 및 보수	1,000		
○전자입찰 수수료 20,000원 * 20건	400		
◎위탁교육비	3,000		
○하수도직원 위탁교육 등록비 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
◎급량비	1,110		
○부서운영 급식비	1,110		
202 여비	6,320	6,320	0
01 국내여비	6,320	6,320	0
◎부서운영 업무추진여비	6,320		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
02 정원가산업무추진비	200	200	0
◎직원사기진작(체력단련,등산 등) 40,000원 * 5명	200		
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
◎정원 5인 이하 100,000원 * 12월	1,200		
204 직무수행경비	5,760	5,760	0
03 특정업무경비	5,760	5,760	0
◎공기업특별회계 종사공무원 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
◎요금과징담당업무 80,000원 * 1명 * 12월	960		
307 민간이전	498	542	△44
07 연금지급금	498	542	△44
◎공무원재해보상부담금 292,889,000원 * 0.170%	498		