세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 하수도공기업특별회계 상하수도사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	27,060,548	21,980,533	5,080,015
	국 8,126,000	7,421,000	705,000
	도 113,000	115,000	△2,000
	군 18,821,548	14,444,533	4,377,015
하수도 관리(하수도공기업특별회계)	26,599,666	21,575,676	5,023,990
	국 8,126,000	7,421,000	705,000
	도 113,000	115,000	△2,000
	군 18,360,666	14,039,676	4,320,990
환경기초시설운영(하수도공기업특별회계)	6,490,905	6,492,095	△1,190
환경기초시설운영관리위탁	6,443,264	6,444,454	△1,190
201 일반운영비	3,320	4,510	△1,190
01 사무관리비	3,320	4,510	△1,190
◎운영수당	3,320	4,510	△1,190
○환경기초시설 민간위탁 성과평가 심사수당 전액감	0	1,190	△1,190
하수처리장 운영관리(하수도공기업특별회계)	2,328,032	2,283,563	44,469
하수처리장 시설물 교체 및 보수	2,128,032	2,083,563	44,469
401 시설비및부대비	2,128,032	2,083,563	44,469
01 시설비	2,128,032	2,083,563	44,469
◎옥천,이원하수처리장 수질 TMS 유지관리 일부감	130,000	160,000	△30,000
◎옥천하수처리장	594,023	553,700	40,323
○악취기술진단 일부감	36,215	42,000	△5,785
○관리동 옥상 보수공사 일부감	13,808	15,200	△1,392
○반응조 송풍기 보수 일부증	112,000	105,000	7,000
○옥천하수처리장 반응조 분리막 세척 및 세정 일부증	86,000	45,500	40,500
◎이원하수처리장	263,146	207,000	56,146
○유입게이트 보수공사 일부감	47,146	57,000	△9,854
○유입스크린 교체	66,000	0	66,000
◎마을하수처리장 분리막 교체 일부감	703,863	725,863	△22,000
하수도시설 설치(하수도공기업특별회계)	14,375,000	9,510,000	4,865,000
	국 6,750,000	6,045,000	705,000
	도 113,000	115,000	△2,000
	군 7,512,000	3,350,000	4,162,000
농어촌마을하수도정비사업(보조)	10,930,000	6,308,000	4,622,000
	국 4,753,000	4,048,000	705,000
	도 64,000	66,000	△2,000
	군 6,113,000	2,194,000	3,919,000
401 시설비및부대비	2,570,000	3,273,000	△703,000
	국 1,952,000	1,952,000	0
	도 25,000	39,000	△14,000
	군 593,000	1,282,000	△689,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		2,570,000	3,273,000	△703,000
◎청성 두능리 농촌마을하수도설치사업 일부감		2,177,000	2,439,000	△262,000
	국	1,702,000	1,702,000	0
	도	22,000	22,000	0
	군	453,000	715,000	△262,000
◎청성 석성리 농어촌마을하수도정비사업 일부감		393,000	834,000	△441,000
	국	250,000	250,000	0
	도	3,000	17,000	△14,000
	군	140,000	567,000	△427,000
403 자치단체등자본이전		8,360,000	3,035,000	5,325,000
	국	2,801,000	2,096,000	705,000
	도	39,000	27,000	12,000
	군	5,520,000	912,000	4,608,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		8,360,000	3,035,000	5,325,000
◎농어촌마을하수도정비사업(1차) 위수탁사업비		4,714,000	2,652,000	2,062,000
○이원 개심리 농어촌마을하수도정비사업 일부감		876,000	937,000	△61,000
	국	653,000	653,000	0
	도	8,000	8,000	0
	군	215,000	276,000	△61,000
○군서 동산1 농어촌마을하수도 설치사업 일부증		2,409,000	286,000	2,123,000
	국	200,000	200,000	0
	도	3,000	3,000	0
	군	2,206,000	83,000	2,123,000
◎농어촌마을하수도정비사업(2차) 위수탁사업비		3,646,000	383,000	3,263,000
○군서 월전리 농어촌마을하수도정비사업 일부증		3,528,000	265,000	3,263,000
	국	874,000	169,000	705,000
	도	15,000	3,000	12,000
	군	2,639,000	93,000	2,546,000
하수관로정비사업(보조)		3,345,000	3,102,000	243,000
	국	1,997,000	1,997,000	0
	도	49,000	49,000	0
	군	1,299,000	1,056,000	243,000
403 자치단체등자본이전		3,345,000	3,102,000	243,000
	국	1,997,000	1,997,000	0
	도	49,000	49,000	0
	군	1,299,000	1,056,000	243,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,345,000	3,102,000	243,000
◎하수관로정비사업(2차) 위수탁사업비		3,345,000	3,102,000	243,000
○옥천 교동리 외 2개소 연계관로설치사업 일부증		1,485,000	1,241,000	244,000
	국	807,000	807,000	0
	도	13,000	13,000	0
	군	665,000	421,000	244,000
○옥천 차집관로 개량사업(1차) 일부감		1,860,000	1,861,000	△1,000
	국	1,190,000	1,190,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 36,000	36,000	0
	군 634,000	635,000	△1,000
하수도시설 관리(하수도공기업특별회계)	3,343,729	3,220,018	123,711
	국 1,376,000	1,376,000	0
	군 1,967,729	1,844,018	123,711
하수도 운영	34,467	36,556	△2,089
201 일반운영비	33,856	35,856	△2,000
01 사무관리비	15,550	17,250	△1,700
◎일반수용비	15,550	17,250	△1,700
○하수도특별회계 결산감사 수수료 일부감	9,500	10,000	△500
○공기업평가서 유인 일부감	800	1,000	△200
○정화조청소 홍보현수막 제작구입 일부감	1,500	2,500	△1,000
02 공공운영비	18,306	18,606	△300
◎공공요금 및 제세	4,050	4,350	△300
○한국상하수도 협회비 일부감	3,400	3,700	△300
308 자치단체등이전	611	700	△89
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	611	700	△89
◎지방공기업 신속집행시스템 유지보수비 일부감	611	700	△89
환경기초시설 전력비	930,880	832,080	98,800
201 일반운영비	930,880	832,080	98,800
02 공공운영비	930,880	832,080	98,800
◎공공요금 및 제세	930,880	832,080	98,800
○환경기초시설 전력비 일부증	928,000	828,000	100,000
○하수관거 BTL사업 시설물	2,880	4,080	△1,200
·전력비 전액감	0	2,040	△2,040
·인터넷회선 사용료 일부증	2,880	2,040	840
하수도 유지 관리	395,000	360,000	35,000
401 시설비및부대비	305,000	270,000	35,000
01 시설비	305,000	270,000	35,000
◎하수도 유지보수 일부증	250,000	200,000	50,000
◎계량기 무선검침시스템 설치 일부감	55,000	70,000	△15,000
하수도공기업특별회계(예비비)	12,382	20,382	△8,000
801 예비비	12,382	20,382	△8,000
01 일반예비비	12,382	20,382	△8,000
◎사업예산 예비비 일부감	7,000	15,000	△8,000
개인하수처리시설 관리(하수도공기업특별회계)	62,000	70,000	△8,000
개인하수처리시설 실태조사	62,000	70,000	△8,000
207 연구개발비	62,000	70,000	△8,000
01 연구용역비	62,000	70,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎개인하수처리시설(정화조) 실태조사 일부감	62,000	70,000	△8,000
재무활동(하수도공기업특별회계)	49,330	12,805	36,525
보전지출(공기업)(하수도공기업특별회계)	38,613	12,805	25,808
반환금기타(하수도공기업)	38,613	12,805	25,808
802 반환금기타	38,613	12,805	25,808
01 국고보조금반환금	25,808	0	25,808
◎옥천군 하수관거 정비 임대형 민자사업(BTL) 국비보조금 정산액 및 이자반납	25,808	0	25,808
내부거래지출(하수도공기업특별회계)	10,717	0	10,717
기타회계전출금(하수도공기업)	10,717	0	10,717
701 기타회계등전출금	10,717	0	10,717
01 기타회계전출금	10,717	0	10,717
◎수질개선특별회계 전출금	10,717	0	10,717
○옥천군 하수관거 정비 임대형 민자사업(BTL) 기금 정산액 및 이자 반납	10,717	0	10,717
행정운영경비(하수도공기업)	411,552	392,052	19,500
인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	390,120	368,620	21,500
인력운영비(하수도공기업)	390,120	368,620	21,500
101 인건비	356,975	341,975	15,000
01 보수	356,975	341,975	15,000
◎기본급	243,936	228,936	15,000
○일반6급 일부증	65,256	50,256	15,000
204 직무수행경비	17,780	12,780	5,000
02 직급보조비	17,780	12,780	5,000
◎6급 일부증	6,980	1,980	5,000
304 연금부담금등	15,365	13,865	1,500
02 국민건강보험금	15,365	13,865	1,500
◎국민건강보험 부담금 일부증	13,932	12,432	1,500
기본경비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	21,432	23,432	△2,000
기본경비(하수도공기업)	21,432	23,432	△2,000
201 일반운영비	4,500	6,500	△2,000
01 사무관리비	4,500	6,500	△2,000
◎위탁교육비	800	2,800	△2,000
○하수도직원 위탁교육 등록비 일부감	800	2,800	△2,000