세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 하수도공기업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	38,763,390	21,447,721	17,315,669
	국 13,491,000		
	도 297,000		
	군 24,975,390		
하수도 관리(하수도공기업특별회계)	38,353,115	19,797,622	18,555,493
	국 13,491,000		
	도 297,000		
	군 24,565,115		
환경기초시설운영(하수도공기업특별회계)	6,026,831	5,676,831	350,000
환경기초시설운영관리위탁	5,979,190	5,629,190	350,000
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	1,190		
○하수처리시설 및 하수관로 기술진단 사업수행계획서평가위원회 심사수당100,000원*6명	600		
307 민간이전	574,000	574,000	0
05 민간위탁금	574,000	574,000	0
◎하수관거BTL사업 운영관리 위탁 143,500,000원*4회	574,000		
308 자치단체등이전	5,400,000	5,050,000	350,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,400,000	5,050,000	350,000
◎하수처리시설 및 분뇨처리시설 운영관리위탁	5,400,000		
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)	8,050,500	3,886,000	4,164,500
하수처리장 시설물 교체 및 보수	8,050,500	3,886,000	4,164,500
401 시설비및부대비	8,050,500	2,786,000	5,264,500
01 시설비	8,050,500	2,780,204	5,270,296
◎공공하수처리시설 및 하수관로 기술진단(16개소)	300,000		
◎옥천,이원하수처리장 수질 TMS 유지관리	150,000		
◎옥천하수처리장	7,600,500		
○반응조 분리막교체공사	7,580,000		
○실험장비 교체공사	13,000		
○소화가스 유량계 교체공사	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도시설 설치(하수도공기업특별회계)	21,180,000	6,719,999	14,460,001
	국 12,115,000		
	도 297,000		
	군 8,768,000		
농어촌마을하수도정비사업(보조)	6,106,000	3,578,570	2,527,430
	국 3,981,000		
	도 91,000		
	군 2,034,000		
401 시설비및부대비	797,000	164,286	632,714
	국 558,000		
	도 14,000		
	군 225,000		
01 시설비	791,980	163,251	628,729
◎청성 두능리 농촌마을하수도설치사업(Q=50㎥/일)	791,980		
	국 554,485		
	도 13,912		
	군 223,583		
03 시설부대비	5,020	1,035	3,985
◎청성 두능리 농촌마을하수도설치사업 시설부대비	5,020		
	국 3,515		
	도 88		
	군 1,417		
403 자치단체등자본이전	5,309,000	3,414,284	1,894,716
	국 3,423,000		
	도 77,000		
	군 1,809,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,309,000	3,414,284	1,894,716
◎농어촌마을하수도정비사업(1차) 위수탁사업비	2,619,000		
○동이 우산리 농어촌마을하수도정비사업(Q=50㎥/일)	2,026,000		
	국 1,418,000		
	도 37,000		
	군 571,000		
○안내 율티 농어촌마을하수도정비사업(Q=20㎥/일)	189,000		
	국 132,000		
	도 3,000		
	군 54,000		
○이원 개심리 농어촌마을하수도정비사업(Q=40㎥/일)	404,000		
	국 283,000		
	도 4,000		
	군 117,000		
◎농어촌마을하수도정비사업(2차) 위수탁사업비	2,690,000		
○옥천 귀죽 등 4개소 농어촌마을하수도정비사업	89,000		
	국 62,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
	군 26,000		
○청산 의지리 농어촌마을하수도정비사업(Q=20㎥/일)	93,000		
	국 65,000		
	도 1,000		
	군 27,000		
○군서 사양리 농어촌마을하수도정비사업(Q=40㎥/일)	517,000		
	국 362,000		
	도 5,000		
	군 150,000		
○군서 동산1리 농어촌마을하수도정비사업(Q=210㎥/일)	550,000		
	국 385,000		
	도 5,000		
	군 160,000		
○군서 월전리 농어촌마을하수도정비사업(Q=120㎥/일)	664,000		
	국 465,000		
	도 6,000		
	군 193,000		
○군북 환평리 농어촌마을하수도정비사업(Q=60㎥/일)	44,000		
	국 31,000		
	군 13,000		
○군북 항곡리 농어촌마을하수도정비사업(Q=30㎥/일)	733,000		
	국 220,000		
	도 15,000		
	군 498,000		
하수관로정비사업(보조)	14,974,000	1,841,429	13,132,571
	국 8,134,000		
	도 206,000		
	군 6,634,000		
403 자치단체등자본이전	14,974,000	1,841,429	13,132,571
	국 8,134,000		
	도 206,000		
	군 6,634,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,974,000	1,841,429	13,132,571
◎하수관로정비사업(1차) 위수탁사업비	3,173,000		
○청산 장위리 외 4개소 연계관로설치사업(L=6.5km)	1,329,000		
	국 930,000		
	도 12,000		
	군 387,000		
○이원 대동리 외 3개소 연계관로설치사업(L=8.1km)	1,844,000		
	국 1,291,000		
	도 17,000		
	군 536,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎하수관로정비사업(2차) 위수탁사업비	11,801,000		
○옥천 교동리 외 2개소 연계관로설치사업(L=4.95km)	61,000		
	국 43,000		
	도 1,000		
	군 17,000		
○옥천 차집관로 개량사업(1차)(L=12km)	11,740,000		
	국 5,870,000		
	도 176,000		
	군 5,694,000		
하수관거 및 하수처리장 설치사업	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
◎하수관로 확장 및 하수도시설 정비	100,000		
하수도시설 관리(하수도공기업특별회계)	3,095,784	3,514,792	△419,008
	국 1,376,000		
	군 1,719,784		
하수도 운영	47,806	31,446	16,360
201 일반운영비	34,906	30,546	4,360
01 사무관리비	17,250	13,550	3,700
◎일반수용비	17,250		
○하수도특별회계 결산감사 수수료(1회)	10,000		
○공기업결산서 유인 20,000원*50부	1,000		
○공기업평가서 유인 20,000원*50부	1,000		
○공기업평가 고객만족도 조사 수수료(1회)	2,700		
○정화조청소 홍보현수막 제작구입	2,500		
○철도부지 사용료	50		
02 공공운영비	17,656	16,996	660
◎공공요금 및 제세	3,400		
○한국상하수도 협회비	3,400		
◎시설장비유지비	14,256		
○하수도공기업예산프로그램 유지보수비 880,000원*12월	10,560		
○하수도사용료 전산프로그램 유지관리비 308,000원*12월	3,696		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
◎하수도원인자부담금 산정용역	12,000		
308 자치단체등이전	900	900	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	900	900	0
◎지방공기업 신속집행시스템 유지보수비	900		
환경기초시설 전력비	832,080	831,840	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	832,080	831,840	240
02 공공운영비	832,080	831,840	240
◎공공요금 및 제세	832,080		
○환경기초시설 전력비 69,000,000원*12월	828,000		
○하수관거 BTL사업 시설물	4,080		
·전력비 170,000원*12월	2,040		
·인터넷회선 사용료 170,000원*12월	2,040		
하수도 유지 관리	190,000	340,000	△150,000
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
◎임차료	90,000		
○하수도 응급복구 임차료	90,000		
401 시설비및부대비	100,000	250,000	△150,000
01 시설비	100,000	250,000	△150,000
◎하수도 유지보수	100,000		
하수도계측기 설치	2,200	2,200	0
401 시설비및부대비	2,200	2,200	0
01 시설비	2,200	2,200	0
◎하수도계측기 설치 55,000원*40건	2,200		
하수관거정비BTL사업임대료지급(보조)	1,971,000 국 1,376,000 군 595,000	1,969,000	2,000
201 일반운영비	1,971,000 국 1,376,000 군 595,000	1,969,000	2,000
01 사무관리비	1,971,000	1,969,000	2,000
◎임차료	1,971,000		
○하수관거BTL사업 임대료 지급	1,971,000		
	국 1,376,000 군 595,000		
하수도공기업특별회계(예비비)	52,698	340,306	△287,608
801 예비비	52,698	340,306	△287,608
01 일반예비비	52,698	340,306	△287,608
◎사업예산 예비비	22,698		
◎자본예산 예비비	30,000		
재무활동(하수도공기업특별회계)	3,000	1,333,000	△1,330,000
보전지출(공기업)(하수도공기업특별회계)	3,000	823,000	△820,000
반환금기타(하수도공기업)	3,000	823,000	△820,000
802 반환금기타	3,000	823,000	△820,000

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(하수도공기업특별회계)
단위: 보전지출(공기업)(하수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
◎하수도사용료 과오납 반환금	3,000		
행정운영경비(하수도공기업)	407,275	317,099	90,176
인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	379,718	295,711	84,007
인력운영비(하수도공기업)	379,718	295,711	84,007
101 인건비	353,167	277,963	75,204
01 보수	353,167	277,963	75,204
◎기본급	258,726		
○일반6급(1명)	47,748		
○일반7급(5명)	169,860		
○일반8급(1명)	21,216		
○정근수당	19,902		
◎상여수당	5,160		
○정근수당가산금	5,160		
·25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
·10년 이상 ~ 25년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
◎가계보전수당	7,397		
○가족수당	5,520		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
·첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
·둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
·셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
○자녀학비보조수당 469,080원*1명*4회	1,877		
◎특수근무수당	2,880		
○특수업무수당	2,880		
·기술정보수당	1,680		
※6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
※8~9급 20,000원*1명*12월	240		
·기술정보수당가산금	1,200		
※기사 30,000원*2명*12월	720		
※산업기사 20,000원*2명*12월	480		
◎초과근무수당	35,643		
○시간외근무수당	35,643		
·일반직 10,608원*7명*40시간*12월	35,643		
◎정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
◎명절휴가비 238,824,000원*1/12*120%	23,883		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비 238,824,000원*1/12*86%*1/30*15일	8,558		
204 직무수행경비	13,020	8,400	4,620
02 직급보조비	13,020	8,400	4,620
◎6급 165,000원*1명*12월	1,980		
◎7급 155,000원*5명*12월	9,300		
◎8~9급 145,000원*1명*12월	1,740		
304 연금부담금등	13,531	9,348	4,183
02 국민건강보험금	13,531	9,348	4,183
◎국민건강보험 부담금 373,863,000원*3.335%	12,469		
◎노인장기요양보험 부담금 12,469,000원*8.51%	1,062		
기본경비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	27,557	21,388	6,169
기본경비(하수도공기업)	27,557	21,388	6,169
201 일반운영비	7,852	7,410	442
01 사무관리비	7,852	7,410	442
◎일반수용비	3,752		
○부서운영 사무관리비	2,352		
○행정장비 유지 및 보수	1,000		
○전자입찰 수수료 20,000원*20건	400		
◎위탁교육비	2,800		
○하수도직원 위탁교육 등록비 200,000원*7명*2회	2,800		
◎급량비	1,300		
○부서운영 급식비	1,300		
202 여비	8,850	6,320	2,530
01 국내여비	8,850	6,320	2,530
◎부서운영 업무추진여비	8,850		
203 업무추진비	2,460	1,400	1,060
02 정원가산업무추진비	360	200	160
◎직원사기진작(체력단련,등산 등) 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	1,200	900
◎정원 10인 이하 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	7,680	5,760	1,920
03 특정업무경비	7,680	5,760	1,920
◎공기업특별회계 종사공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
◎요금과징담당업무 80,000원*1명*12월	960		
307 민간이전	715	498	217
07 연금지급금	715	498	217

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무원재해보상부담금 373,863,000원*0.191%	715		