세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	19,129,416	38,763,390	△19,633,974
	국 5,697,000		
	도 91,000		
	군 13,341,416		
하수도 관리(하수도공기업특별회계)	18,734,364	38,353,115	△19,618,751
	국 5,697,000		
	도 91,000		
	군 12,946,364		
환경기초시설운영(하수도공기업특별회계)	6,492,095	6,026,831	465,264
환경기초시설운영관리위탁	6,444,454	5,979,190	465,264
201 일반운영비	4,510	5,190	△680
01 사무관리비	4,510	5,190	△680
◎운영수당	4,510		
○하수관거BTL사업 성과평가 심사수당 170,000원*4명*4회	2,720		
○환경기초시설 민간위탁 성과평가 심사수당 170,000원*7명	1,190		
○하수처리시설 및 하수관로 기술진단 사업수행계획서평가위원회 심사수당100,000원*6명	600		
307 민간이전	6,439,944	574,000	5,865,944
05 민간위탁금	6,439,944	574,000	5,865,944
◎하수관거BTL사업 운영관리 위탁 143,500,000원*4회	574,000		
◎하수처리시설 및 분뇨처리시설 운영관리위탁	5,865,944		
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)	1,964,063	8,050,500	△6,086,437
하수처리장 시설물 교체 및 보수	1,964,063	8,050,500	△6,086,437
401 시설비및부대비	1,964,063	8,050,500	△6,086,437
01 시설비	1,964,063	8,050,500	△6,086,437
◎공공하수처리시설 및 하수관로 기술진단(30개소)	417,000		
◎옥천,이원하수처리장 수질 TMS 유지관리	160,000		
◎옥천,이원하수처리장 시설물 정밀점검	20,000		
◎옥천하수처리장	434,200		
○악취기술진단	42,000		
○관리동 옥상 보수공사	15,200		
○반응조 약품투입설비 설치	100,000		
○수배전실 배기휀 설치	35,000		
○반응조 송풍기 보수	105,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반응조 PLC교체	122,000		
○침사지 조명설비 개선	15,000		
◎이원하수처리장	207,000		
○유입게이트 보수공사	57,000		
○통합감시제어 RCS반 교체	150,000		
◎마을하수처리장 분리막 교체	725,863		
하수도시설 설치(하수도공기업특별회계)	6,989,000	21,180,000	△14,191,000
	국 4,321,000		
	도 91,000		
	군 2,577,000		
농어촌마을하수도정비사업(보조)	4,593,000	6,106,000	△1,513,000
	국 2,848,000		
	도 50,000		
	군 1,695,000		
401 시설비및부대비	3,273,000	797,000	2,476,000
	국 1,952,000		
	도 39,000		
	군 1,282,000		
01 시설비	3,264,220	791,980	2,472,240
◎청성 두능리 농촌마을하수도설치사업(Q=50㎥/일)	2,430,220		
	국 1,695,860		
	도 21,920		
	군 712,440		
◎청성 석성리 농어촌마을하수도정비사업(Q=50㎥/일)	834,000		
	국 250,000		
	도 17,000		
	군 567,000		
03 시설부대비	8,780	5,020	3,760
◎청성 두능리 농촌마을하수도설치사업 시설부대비	8,780		
	국 6,140		
	도 80		
	군 2,560		
403 자치단체등자본이전	1,320,000	5,309,000	△3,989,000
	국 896,000		
	도 11,000		
	군 413,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,320,000	5,309,000	△3,989,000
◎농어촌마을하수도정비사업(1차) 위수탁사업비	937,000		
○이원 개심리 농어촌마을하수도정비사업(Q=40㎥/일)	937,000		
	국 653,000		
	도 8,000		
	군 276,000		
◎농어촌마을하수도정비사업(2차) 위수탁사업비	383,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥천 귀죽 등 4개소 농어촌마을하수도정비사업	48,000		
	국 33,000		
	군 15,000		
○청산 의지리 농어촌마을하수도정비사업(Q=20㎥/일)	50,000		
	국 35,000		
	군 15,000		
○군서 월전리 농어촌마을하수도정비사업(L=12km)	265,000		
	국 169,000		
	도 3,000		
	군 93,000		
○군북 항곡리 농어촌마을하수도정비사업(Q=30㎥/일)	20,000		
	국 6,000		
	군 14,000		
하수관로정비사업(보조)	2,296,000	14,974,000	△12,678,000
	국 1,473,000		
	도 41,000		
	군 782,000		
403 자치단체등자본이전	2,296,000	14,974,000	△12,678,000
	국 1,473,000		
	도 41,000		
	군 782,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,296,000	14,974,000	△12,678,000
◎하수관로정비사업(2차) 위수탁사업비	2,296,000		
○옥천 교동리 외 2개소 연계관로설치사업(L=4.95km)	435,000		
	국 283,000		
	도 5,000		
	군 147,000		
○옥천 차집관로 개량사업(1차)(L=12km)	1,861,000		
	국 1,190,000		
	도 36,000		
	군 635,000		
하수관거 및 하수처리장 설치사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎하수관로 확장 및 하수도시설 정비	100,000		
하수도시설 관리(하수도공기업특별회계)	3,219,206	3,095,784	123,422
	국 1,376,000		
	군 1,843,206		
하수도 운영	36,556	47,806	△11,250
201 일반운영비	35,856	34,906	950
01 사무관리비	17,250	17,250	0
◎일반수용비	17,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	18,606	17,656	950
◎공공요금 및 제세	4,350		
○한국상하수도 협회비	3,700		
○계량기 무선검침시스템 통신비	650		
◎시설장비유지비	14,256		
○하수도공기업예산프로그램 유지보수비 880,000원*12월	10,560		
○하수도사용료 전산프로그램 유지관리비 308,000원*12월	3,696		
308 자치단체등이전	700	900	△200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	700	900	△200
◎지방공기업 신속집행시스템 유지보수비	700		
환경기초시설 전력비	832,080	832,080	0
201 일반운영비	832,080	832,080	0
02 공공운영비	832,080	832,080	0
◎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	360,000	190,000	170,000
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
◎임차료	90,000		
○하수도 응급복구 임차료	90,000		
401 시설비및부대비	270,000	100,000	170,000
01 시설비	270,000	100,000	170,000
◎하수도 유지보수	200,000		
◎계량기 무선검침시스템 설치	70,000		
하수관거정비BTL사업임대료지급(보조)	1,971,000 국 1,376,000 군 595,000	1,971,000	0
201 일반운영비	1,971,000 국 1,376,000 군 595,000	1,971,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,971,000	1,971,000	0
◎임차료	1,971,000		
○하수관거BTL사업 임대료 지급	1,971,000		
	국 1,376,000		
	군 595,000		
하수도공기업특별회계(예비비)	19,570	52,698	△33,128
801 예비비	19,570	52,698	△33,128
01 일반예비비	19,570	52,698	△33,128
◎사업예산 예비비	9,570		
◎자본예산 예비비	10,000		
개인하수처리시설 관리(하수도공기업특별회계)	70,000	0	70,000
개인하수처리시설 실태조사	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
◎개인하수처리시설(정화조) 실태조사	70,000		
재무활동(하수도공기업특별회계)	3,000	3,000	0
보전지출(공기업)(하수도공기업특별회계)	3,000	3,000	0
반환금기타(하수도공기업)	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
◎하수도사용료 과오납 반환금	3,000		
행정운영경비(하수도공기업)	392,052	407,275	△15,223
인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	368,620	379,718	△11,098
인력운영비(하수도공기업)	368,620	379,718	△11,098
101 인건비	341,975	353,167	△11,192
01 보수	341,975	353,167	△11,192
◎기본급	228,936		
○일반6급(1명)	50,256		
○일반7급(3명)	109,080		
○일반8급(1명)	23,376		
○일반9급(1명)	46,224		
◎정근수당 228,936,000원*1/12*100%	19,078		
◎상여수당	3,720		
○정근수당가산금	3,720		
·25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·10년 이상 ~ 25년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
◎가계보전수당	9,220		
○가족수당	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
·첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
·둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
·셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
○대우공무원수당(6급)	2,020		
◎특수근무수당	2,520		
○특수업무수당	2,520		
·기술정보수당	1,320		
※6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
※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 140,000원*7명*12월	11,760		
◎명절휴가비 228,936,000원*1/12*120%	22,894		
◎연가보상비 228,936,000원*1/12*86%*1/30*15일	8,204		
204 직무수행경비	12,780	13,020	△240
02 직급보조비	12,780	13,020	△240
◎6급 165,000원*1명*12월	1,980		
◎7급 155,000원*3명*12월	5,580		
◎8~9급 145,000원*3명*12월	5,220		
304 연금부담금등	13,865	13,531	334
02 국민건강보험금	13,865	13,531	334
◎국민건강보험 부담금 362,434,000원*3.43%	12,432		
◎노인장기요양보험 부담금 12,432,000원*11.52%	1,433		
기본경비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	23,432	27,557	△4,125
기본경비(하수도공기업)	23,432	27,557	△4,125
201 일반운영비	6,500	7,852	△1,352
01 사무관리비	6,500	7,852	△1,352
◎일반수용비	2,400		
○부서운영 사무관리비	1,250		
○행정장비 유지 및 보수	750		
○전자입찰 수수료 20,000원*20건	400		
◎위탁교육비	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도직원 위탁교육 등록비 200,000원*7명*2회	2,800		
◎급량비	1,300		
○부서운영 급식비	1,300		
202 여비	6,190	8,850	△2,660
01 국내여비	6,190	8,850	△2,660
◎부서운영 업무추진여비	6,190		
203 업무추진비	2,460	2,460	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
◎직원사기진작(체력단련,등산 등) 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
◎정원 10인 이하 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	7,680	7,680	0
03 특정업무경비	7,680	7,680	0
◎공기업특별회계 종사공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
◎요금과징담당업무 80,000원*1명*12월	960		
307 민간이전	602	715	△113
07 연금지급금	602	715	△113
◎공무원재해보상부담금 362,434,000원*0.166%	602		