세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 하수도공기업특별회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	22,494,006	10,128,687	12,365,319
	국 11,021,000		
	도 149,300		
	군 11,323,706		
하수도 관리	22,200,865	9,921,466	12,279,399
	국 11,021,000		
	도 149,300		
	군 11,030,565		
환경기초시설운영(하수도공기업특별회계)	5,169,991	4,036,128	1,133,863
	국 497,000		
	군 4,672,991		
환경기초시설운영관리위탁	4,125,950	4,004,760	121,190
201 일반운영비	5,950	4,760	1,190
01 사무관리비	5,950	4,760	1,190
◎운영수당	5,950		
○하수관거BTL사업 성과평가 심사수당 170,000원 * 7명 * 4회	4,760		
○환경기초시설 민간위탁 성과평가 심사수당 170,000원 * 7명 * 1회	1,190		
307 민간이전	4,120,000	4,000,000	120,000
05 민간위탁금	4,120,000	4,000,000	120,000
◎하수관거BTL사업 운영관리 위탁 130,000,000원 * 4회	520,000		
◎하수처리시설 및 분뇨처리시설 민간위탁(40개소)	3,600,000		
분뇨처리대행사업	50,041	31,368	18,673
307 민간이전	17,641	168	17,473
02 민간경상보조	17,641	0	17,641
◎분뇨수집운반비 차액 지원금	17,641		
401 시설비및부대비	32,400	31,200	1,200
01 시설비	32,400	31,200	1,200
◎분뇨처리장 협잡물 처리비 270,000원 * 10톤 * 12월	32,400		
환경기초시설 탄소중립프로그램(보조)	994,000	0	994,000
	국 497,000		
	군 497,000		
401 시설비및부대비	994,000	0	994,000
	국 497,000		
	군 497,000		
01 시설비	987,738	0	987,738
◎옥천하수처리장 태양광발전시설 설치(200Kw)(1식)	987,738		
	국 493,869		
	군 493,869		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	6,262	0	6,262
◎옥천하수처리장 태양광발전시설 설치 시설부대비 993,900,000원 * 0.63%	6,262		
	국 3,131		
	군 3,131		
하수처리장 운영관리(하수도공기업특별회계)	510,833	529,000	△18,167
하수처리장 시설물 교체 및 보수	510,833	159,300	351,533
207 연구개발비	96,500	56,800	39,700
01 연구용역비	96,500	56,800	39,700
◎공공하수처리시설 기술진단비(5개소)	96,500		
401 시설비및부대비	414,333	102,500	311,833
01 시설비	412,101	101,743	310,358
◎옥천하수처리장	46,144		
○침사인양 후라이트 콘베어 몸체 교체(1식)	29,400		
○송풍기 에어덕트 설치공사(1식)	16,744		
◎이원하수처리장	340,528		
○이원하수처리장 수질자동측정기 설치(1식) 307,768,000원 * 1식	307,768		
○침전조 반송펌프 토출배관 보완 및 유량계 고정 공사(1식)	13,440		
○생물반응조 슬러지 잉어펌프 흡입배관 보완 및 수중폭기기 인양시설 설치(1식)	19,320		
◎소규모하수처리장	25,429		
○동산, 학령 처리장 호이스트 설치	16,952		
○청산처리장 호이스트 설치	8,477		
03 시설부대비	2,232	757	1,475
◎이원하수처리장	2,232		
○이원하수처리장 수질자동측정기 설치 시설부대비 310,000,000원 * 0.72%	2,232		
하수도시설 설치(하수도공기업특별회계)	13,027,500	1,399,700	11,627,800
	국 8,908,000		
	도 149,300		
	군 3,970,200		
하수관거정비사업(보조)	8,863,000	630,000	8,233,000
	국 6,204,000		
	도 79,700		
	군 2,579,300		
401 시설비및부대비	8,863,000	630,000	8,233,000
	국 6,204,000		
	도 79,700		
	군 2,579,300		
01 시설비	8,845,887	630,000	8,215,887
◎옥천월류수오염부하저감사업(1식)	8,131,887		
	국 5,692,021		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 73,129		
	군 2,366,737		
◎옥천하수처리장 연계 하수관거연결사업(1식)	714,000		
	국 500,000		
	도 6,400		
	군 207,600		
03 시설부대비	17,113	0	17,113
◎옥천월류수오염부하저감사업 시설부대비 8,149,000,000원 * 0.21%	17,113		
	국 11,979		
	도 171		
	군 4,963		
농어촌마을하수도정비사업(보조)	3,815,000	286,000	3,529,000
	국 2,671,000		
	도 64,700		
	군 1,079,300		
401 시설비및부대비	3,815,000	286,000	3,529,000
	국 2,671,000		
	도 64,700		
	군 1,079,300		
01 시설비	3,807,247	286,000	3,521,247
◎청산 신매리 농촌마을하수도정비사업(1개소)	3,093,247		
	국 2,165,573		
	도 58,145		
	군 869,529		
◎군북 추소리 농촌마을하수도정비사업(1식)	714,000		
	국 500,000		
	도 6,400		
	군 207,600		
03 시설부대비	7,753	0	7,753
◎청산 신매리 농촌마을하수도정비사업 시설부대비 3,101,000,000원 * 0.25%	7,753		
	국 5,427		
	도 155		
	군 2,171		
옥천 신기리 하류식하수도 정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
◎옥천 신기리 합류식하수도 정비공사(1식)	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
◎옥천 신기리 합류식하수도정비공사 시설부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
개인하수처리시설 설치지원사업(보조)	49,500	0	49,500
	국 33,000		
	도 4,900		
	군 11,600		
402 민간자본이전	49,500	0	49,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 33,000		
	도 4,900		
	군 11,600		
01 민간자본보조	49,500	0	49,500
◎개인하수처리시설 설치지원사업(3개소)			
66,000,000원 * 75%	49,500		
	국 33,000		
	도 4,900		
	군 11,600		
하수도시설 관리(하수도공기업특별회계)	3,492,541	3,956,638	△464,097
	국 1,616,000		
	군 1,876,541		
하수도 운영	28,184	35,660	△7,476
201 일반운영비	24,484	32,960	△8,476
01 사무관리비	9,600	21,400	△11,800
◎일반수용비	9,600		
○하수도특별회계 결산감사 수수료(1회)	9,000		
○공기업결산서 유인 40,000원*15부	600		
02 공공운영비	14,884	11,560	3,324
◎공공요금 및 제세	3,400		
○한국상하수도 협회비(1회)	3,400		
◎시설장비유지비	11,484		
○하수도사용료 전산프로그램 유지관리비 297,000원*12월	3,564		
○하수도공기업예산프로그램 유지보수비 660,000원*12회	7,920		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
◎하수도관리 업무추진여비 20,000원 * 3명 * 45일	2,700		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
◎하수도수질검사용 채수용기 구입 100,000원 * 10박스	1,000		
환경기초시설 전력비	728,400	691,548	36,852
201 일반운영비	728,400	691,548	36,852
02 공공운영비	728,400	691,548	36,852
◎공공요금 및 제세	728,400		
○환경기초시설 전력비 60,300,000원 * 12월	723,600		
○하수관거 BTL사업 시설물	4,800		
·전력비 220,000원 * 12월	2,640		
·통신비 180,000원 * 12월	2,160		
하수도 유지 관리	200,000	380,000	△180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	380,000	△180,000
01 시설비	200,000	380,000	△180,000
◎하수도뚜껑교체 및 보수(1식)	30,000		
◎차집관로 유지보수(1식)	80,000		
◎하수도준설공사(옥천,이원,청산)	90,000		
하수도계측기 설치	1,600	3,500	△1,900
401 시설비및부대비	1,600	2,000	△400
01 시설비	1,600	2,000	△400
◎하수도계측기 설치 40,000원 * 40건	1,600		
하수관거정비BTL사업임대료지급(보조)	2,309,000	2,310,000	△1,000
	국 1,616,000		
	군 693,000		
201 일반운영비	2,309,000	2,310,000	△1,000
	국 1,616,000		
	군 693,000		
01 사무관리비	2,309,000	2,310,000	△1,000
◎임차료	2,309,000		
○하수관거BTL사업 임대료 지급	2,309,000		
	국 1,616,000		
	군 693,000		
하수도공기업특별회계(예비비)	225,357	105,930	119,427
801 예비비	225,357	105,930	119,427
01 예비비	225,357	105,930	119,427
◎사업예산 예비비	57,357		
◎자본예산 예비비	168,000		
재무활동(상하수도사업소)	66,666	0	66,666
보전지출(하수도공기업특별회계)	66,666	0	66,666
반환금기타	66,666	0	66,666
701 기타회계전출금	66,666	0	66,666
01 기타회계전출금	66,666	0	66,666
◎수질개선특별회계 전출금	66,666		
○안남처리장 과지급금	23,453		
○안내처리장 과지급금	21,743		
○동이처리장 과지급금	21,470		
행정운영경비(하수도공기업)	226,475	207,221	19,254
인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	217,662	198,767	18,895
인력운영비(하수도공기업)	217,662	198,767	18,895
101 인건비	196,570	178,903	17,667
01 보수	196,570	178,903	17,667

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎봉급	123,984		
○일반6급(1명)	40,860		
○일반7급(1명)	26,592		
○일반8급(1명)	22,380		
○일반9급(2명)	34,152		
◎정근수당 123,984,000원/12*0.9	9,299		
◎시간외근무수당	20,343		
○일반직 8,476원 * 5명 * 40시간 * 12월	20,343		
◎정액수당	19,783		
○가족수당	4,080		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·직계존비속 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
○정근수당가산금	3,600		
·25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
·10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○대우공무원수당	1,676		
·일반6급 3,404,500원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,676		
○기술업무수당	1,200		
·6~7급 30,000원 * 2명 * 12월	720		
·8~9급 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○기술업무수당가산금	600		
·기사 30,000원 * 1명 * 12월	360		
·산업기사 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○육아휴직수당 1,797,100원*40%*1명*12월	8,627		
◎정액급식비	7,800		
○일반직 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
◎명절휴가비	12,399		
○일반직 123,984,000원 * 1/12 * 120%	12,399		
◎연가보상비	2,962		
○일반직 123,984,000원 * 1/12 *86%* 1/30 * 10일	2,962		
204 직무수행경비	13,080	13,080	0
02 직급보조비	7,320	7,320	0
◎6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
◎7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
◎8~9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
03 특정업무경비	5,760	5,760	0
◎공기업종사공무원 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
◎요금과징담당공무원 80,000원 * 1명 * 12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	7,674	6,498	1,176
02 국민건강보험금	7,674	6,498	1,176
◎국민건강보험금	7,674		
○국민건강보험료 255,371,000원 * 2.82%	7,202		
○장기요양보험료 7,202,000원 * 6.55%	472		
307 민간이전	338	286	52
07 연금지급금	338	286	52
◎공무원재해보상금	338		
○일반직 255,371,000원 * 0.132%	338		
기본경비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	8,813	8,454	359
기본경비(하수도공기업)	8,813	8,454	359
201 일반운영비	4,413	4,054	359
01 사무관리비	4,413	4,054	359
◎일반수용비	3,300		
○부서기본운영 사무관리비	1,900		
○행정장비유지 및 보수	1,000		
○전자입찰 수수료 20,000원 * 20건	400		
◎급량비	1,113		
○부서기본운영 급식비	1,113		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎부서운영기본업무추진여비	3,000		
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		