세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 하수도공기업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		24,712,136	21,862,583	2,849,553
	국	5,669,000	5,669,000	0
	도	72,000	71,000	1,000
	군	18,971,136	16,122,583	2,848,553
하수도 관리(하수도공기업특별회계)		22,121,743	19,624,321	2,497,422
	국	5,669,000	5,669,000	0
	도	72,000	71,000	1,000
	군	16,380,743	13,884,321	2,496,422
하수처리장 운영관리(하수도공기업특별회계)		4,251,000	3,986,000	265,000
하수처리장 시설물 교체 및 보수		4,251,000	3,986,000	265,000
401 시설비및부대비		3,151,000	2,886,000	265,000
01 시설비		3,144,340	2,880,204	264,136
◎옥천하수처리장		2,749,240	2,485,104	264,136
○분배조 게이트 교체공사		64,000	0	64,000
○반응조 유입 분배조공사		69,000	0	69,000
○탈취기 흡착제 교체공사		12,000	0	12,000
○협잡물 탈수기 설치공사		119,136	0	119,136
03 시설부대비		6,660	5,796	864
◎협잡물 탈수기 설치공사 시설부대비 120,000,000원*0.72%		864	0	864
하수도시설 설치(하수도공기업특별회계)		6,721,286	6,722,000	△714
	국	4,294,000	4,294,000	0
	도	72,000	71,000	1,000
	군	2,355,286	2,357,000	△1,714
농어촌마을하수도정비사업(보조)		3,580,286	3,581,000	△714
	국	2,505,000	2,505,000	0
	도	40,000	39,000	1,000
	군	1,035,286	1,037,000	△1,714
401 시설비및부대비		919,286	165,000	754,286
	국	643,000	115,000	528,000
	도	10,000	3,000	7,000
	군	266,286	47,000	219,286
01 시설비		913,494	163,959	749,535
◎청성 두능리 농촌마을하수도설치사업 일부증		913,494	163,959	749,535
	국	638,949	114,276	524,673
	도	9,937	2,980	6,957
	군	264,608	46,703	217,905
03 시설부대비		5,792	1,041	4,751
◎청성 두능리 농촌마을하수도설치사업 시설부대비 일부증		5,792	1,041	4,751
	국	4,051	724	3,327
	도	63	20	43
	군	1,678	297	1,381
403 자치단체등자본이전		2,661,000	3,416,000	△755,000
	국	1,862,000	2,390,000	△528,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 30,000	36,000	△6,000
	군 769,000	990,000	△221,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,661,000	3,416,000	△755,000
◎농어촌마을하수도정비사업(2차) 위수탁사업비	1,858,000	2,613,000	△755,000
○군서 사양리 농어촌마을하수도정비사업 일부감	400,000	707,000	△307,000
	국 280,000	495,000	△215,000
	도 4,000	6,000	△2,000
	군 116,000	206,000	△90,000
○군북 환평리 농어촌마을하수도정비사업 일부감	200,000	219,000	△19,000
	국 140,000	153,000	△13,000
	도 2,000	2,000	0
	군 58,000	64,000	△6,000
○귀죽 등 4개소 농어촌마을하수도정비사업 일부감	200,000	400,000	△200,000
	국 140,000	280,000	△140,000
	도 2,000	4,000	△2,000
	군 58,000	116,000	△58,000
○청산 의지리 농어촌마을하수도정비사업 일부감	200,000	429,000	△229,000
	국 140,000	300,000	△160,000
	도 2,000	4,000	△2,000
	군 58,000	125,000	△67,000
하수도시설 관리(하수도공기업특별회계)	5,467,526	3,234,390	2,233,136
	국 1,375,000	1,375,000	0
	군 4,092,526	1,859,390	2,233,136
하수도 운영	33,846	31,446	2,400
201 일반운영비	32,946	30,546	2,400
01 사무관리비	15,950	13,550	2,400
◎일반수용비	15,950	13,550	2,400
○공기업평가 고객만족도 조사 수수료(1회)	2,400	0	2,400
하수도 유지 관리	490,000	390,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
◎하수도 유지보수 일부증	400,000	300,000	100,000
하수도계측기 설치	2,750	2,200	550
401 시설비및부대비	2,750	2,200	550
01 시설비	2,750	2,200	550
◎하수도계측기 설치 일부증	2,750	2,200	550
하수관거정비BTL사업임대료지급(보조)	1,970,000	1,969,000	1,000
	국 1,375,000	1,375,000	0
	군 595,000	594,000	1,000
201 일반운영비	1,970,000	1,969,000	1,000
	국 1,375,000	1,375,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 595,000	594,000	1,000
01 사무관리비	1,970,000	1,969,000	1,000
◎임차료	1,970,000	1,969,000	1,000
○하수관거BTL사업 임대료 지급 일부증	1,970,000	1,969,000	1,000
	국 1,375,000	1,375,000	0
	군 595,000	594,000	1,000
하수도공기업특별회계(예비비)	2,139,090	9,904	2,129,186
801 예비비	2,139,090	9,904	2,129,186
01 일반예비비	2,139,090	9,904	2,129,186
◎사업예산 예비비 일부증	939,090	1,000	938,090
◎자본예산 예비비 일부증	1,200,000	8,904	1,191,096
재무활동(하수도공기업특별회계)	2,147,007	1,918,635	228,372
보전지출(공기업)(하수도공기업특별회계)	1,632,800	1,406,000	226,800
반환금기타(하수도공기업)	1,632,800	1,406,000	226,800
802 반환금기타	1,632,800	1,406,000	226,800
01 국고보조금반환금	1,609,800	1,383,000	226,800
◎2015년~2017년도 옥천화계리공공하수처리시설 설치사업 국고보조금 정산액 및 이자 반납	226,800	0	226,800
내부거래지출(하수도공기업특별회계)	514,207	512,635	1,572
기타회계전출금(하수도공기업)	514,207	512,635	1,572
701 기타회계등전출금	514,207	512,635	1,572
01 기타회계전출금	514,207	512,635	1,572
◎수질개선특별회계 전출금	514,207	512,635	1,572
○2018년도 하수관거정비BTL사업 금강수계기금 정산액 및 이자 반납	922	0	922
○2018년도 금강수계관리기금 집행잔액 및 이자 반납	650	0	650
행정운영경비(하수도공기업)	443,386	319,627	123,759
인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	417,310	295,711	121,599
인력운영비(하수도공기업)	417,310	295,711	121,599
101 인건비	391,422	277,963	113,459
01 보수	391,422	277,963	113,459
◎기본급	291,421	205,361	86,060
○일반7급 일부증	198,600	119,160	79,440
○정근수당 일부증	22,417	15,797	6,620
◎상여수당	6,480	5,760	720
○정근수당가산금	6,480	5,760	720
・10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*1명*12월	720	0	720
◎가계보전수당	8,094	6,894	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가족수당	6,240	5,040	1,200
·배우자 일부증	2,400	1,920	480
·둘째자녀 일부증	2,880	2,160	720
◎특수근무수당	3,360	1,680	1,680
○특수업무수당	3,360	1,680	1,680
·기술정보수당	1,680	1,080	600
※6~7급 일부증	1,440	1,080	360
※8~9급	240	0	240
·기술정보수당가산금	1,680	600	1,080
※기사 일부증	1,440	360	1,080
◎초과근무수당	34,606	24,718	9,888
○시간외근무수당	34,606	24,718	9,888
·일반직 일부증	34,606	24,718	9,888
◎정액급식비 일부증	10,920	7,800	3,120
◎명절휴가비 일부증	26,901	18,957	7,944
◎연가보상비 일부증	9,640	6,793	2,847
204 직무수행경비	13,050	8,400	4,650
02 직급보조비	13,050	8,400	4,650
◎7급 일부증	9,690	5,040	4,650
304 연금부담금등	12,838	9,348	3,490
02 국민건강보험금	12,838	9,348	3,490
◎국민건강보험 부담금 일부증	12,127	8,773	3,354
◎노인장기요양보험 부담금 일부증	711	575	136
기본경비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	26,076	23,916	2,160
기본경비(하수도공기업)	26,076	23,916	2,160
204 직무수행경비	7,920	5,760	2,160
03 특정업무경비	7,920	5,760	2,160
◎공기업특별회계 종사공무원 일부증	6,960	4,800	2,160