세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	17,322,261 국 5,829,000 도 87,170 군 11,406,091	24,147,342	△6,825,081
하수도 관리(하수도공기업특별회계)	16,999,577 국 5,829,000 도 87,170 군 11,083,407	23,838,235	△6,838,658
환경기초시설운영(하수도공기업특별회계)	5,124,231	5,063,591	60,640
환경기초시설운영관리위탁	5,076,590	5,015,950	60,640
201 일반운영비	4,590	5,950	△1,360
01 사무관리비	4,590	5,950	△1,360
◎운영수당	4,590		
○하수관거BTL사업 성과평가 심사수당 170,000원 * 5명 * 4회	3,400		
○환경기초시설 민간위탁 성과평가 심사수당 170,000원 * 7명 * 1회	1,190		
307 민간이전	5,072,000	5,010,000	62,000
05 민간위탁금	5,072,000	5,010,000	62,000
◎하수관거BTL사업 운영관리 위탁 132,500,000원 * 4회	530,000		
◎하수처리시설 및 분뇨처리시설 민간위탁(42개소)	4,542,000		
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)	1,731,000	1,596,500	134,500
하수처리장 시설물 교체 및 보수	1,731,000	1,196,500	534,500
401 시설비및부대비	1,731,000	1,196,500	534,500
01 시설비	1,724,221	1,191,954	532,267
◎공공하수처리시설 기술진단비(19개소)	440,000		
◎옥천,이원하수처리장 건축물 보수공사(1식)	22,000		
◎옥천,이원하수처리장 시설물 정밀점검(1식)	16,000		
◎옥천하수처리장	872,072		
○수질 TMS 교체공사(1식)	119,136		
○실험실 자외선흡광도계 개선공사(1식)	10,000		
○방수공사(1식)	35,000		
○외벽도장공사(1식)	25,000		
○석면해체 및 천장재 설치공사(1식)	20,000		
○보안 CCTV교체공사(1식)	22,000		
○시설물보수(1식)	640,936		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎이원하수처리장	149,136		
○수질 TMS 교체공사(1식)	119,136		
○악취 기술진단비(1식)	25,000		
○반응조DO계측기교체공사(1식)	5,000		
◎마을하수처리장	180,013		
○동이가압펌프장 원격감시시스템 구축공사(1식)	22,000		
○침지형 분리막 구입(1식)	22,000		
○시설물보수(1식)	136,013		
◎옥천분뇨처리장	45,000		
○협잡물종합처리기 감속기 교체공사(1식)	20,000		
○옥외저류조 준설공사(1식)	25,000		
03 시설부대비	6,779	4,546	2,233
◎옥천하수처리장 시설물보수 시설부대비 645,000,000원 * 0.63%	4,064		
◎옥천하수처리장 수질TMS교체공사 시설부대비 120,000,000원 * 0.72%	864		
◎이원하수처리장 수질TMS교체공사 시설부대비 120,000,000원 * 0.72%	864		
◎마을하수처리장 시설물보수 시설부대비 137,000,000원 * 0.72%	987		
하수도시설 설치(하수도공기업특별회계)	6,661,420	13,411,000	△6,749,580
	국 4,453,000		
	도 87,170		
	군 2,121,250		
농어촌마을하수도정비사업(보조)	6,361,420	6,830,000	△468,580
	국 4,453,000		
	도 87,170		
	군 1,821,250		
401 시설비및부대비	1,102,850	1,124,000	△21,150
	국 772,000		
	도 19,850		
	군 311,000		
01 시설비	1,095,580	1,119,954	△24,374
◎옥천 화계리 농촌마을하수도설치사업	741,011		
	국 518,711		
	도 13,335		
	군 208,965		
◎청성 두능리 농촌마을하수도설치사업	354,569		
	국 248,200		
	도 6,384		
	군 99,985		
03 시설부대비	7,270	4,046	3,224
◎옥천 화계리 농촌마을하수도정비사업 시설부대비	4,699		
	국 3,289		
	도 85		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,325		
◎청성 두능리 농촌마을하수도설치사업 시설부대비	2,571		
	국 1,800		
	도 46		
	군 725		
403 자치단체등자본이전	5,258,570	5,706,000	△447,430
	국 3,681,000		
	도 67,320		
	군 1,510,250		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	5,258,570	5,706,000	△447,430
◎공공하수처리시설 및 하수관로 설치사업 위수탁사업비	5,258,570		
	국 3,681,000		
	도 67,320		
	군 1,510,250		
하수관거 및 하수처리장 설치사업	300,000	600,000	△300,000
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
01 시설비	300,000	600,000	△300,000
◎하수관로 확장 및 하수도시설 정비(1식)	300,000		
하수도시설 관리(하수도공기업특별회계)	3,482,926	3,767,144	△284,218
	국 1,376,000		
	군 2,106,926		
하수도 운영	33,106	33,096	10
201 일반운영비	32,496	32,496	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
◎일반수용비	15,500		
○하수도특별회계 결산감사 수수료(1회)	10,000		
○공기업결산서 유인 25,000원 * 30부	750		
○공기업평가서 유인 15,000원 * 50부	750		
○공기업평가 고객만족도 조사 수수료(1회) 2,500,000원	2,500		
○정화조청소 홍보현수막 제작구입 60,000원 * 25개	1,500		
02 공공운영비	16,996	16,996	0
◎공공요금 및 제세	3,400		
○한국상하수도 협회비	3,400		
◎시설장비유지비	13,596		
○하수도공기업예산프로그램 유지보수비 825,000원 * 12월	9,900		
○하수도사용료 전산프로그램 유지관리비 308,000원 * 12월	3,696		
308 자치단체등이전	610	600	10
10 공기관등에대한경상적대행사업비	610	600	10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지방공기업 조기집행시스템 유지보수비	610		
환경기초시설 전력비	771,960	767,160	4,800
201 일반운영비	771,960	767,160	4,800
02 공공운영비	771,960	767,160	4,800
◎공공요금 및 제세	771,960		
○환경기초시설 전력비 64,000,000원 * 12월	768,000		
○하수관거 BTL사업 시설물	3,960		
·전력비 160,000원 * 12월	1,920		
·인터넷회선 사용료 170,000원 * 12월	2,040		
하수도 유지 관리	320,000	320,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
◎임차료	90,000		
○하수도응급복구 임차료(1식)	90,000		
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
01 시설비	230,000	230,000	0
◎하수도 유지보수(1식)	230,000		
하수도계측기 설치	2,200	2,200	0
401 시설비및부대비	2,200	2,200	0
01 시설비	2,200	2,200	0
◎하수도계측기 설치 44,000원 * 50건	2,200		
하수관거정비BTL사업임대료지급(보조)	1,965,710 국 1,376,000 군 589,710	2,309,000	△343,290
201 일반운영비	1,965,710 국 1,376,000 군 589,710	2,309,000	△343,290
01 사무관리비	1,965,710	2,309,000	△343,290
◎임차료	1,965,710		
○하수관거BTL사업 임대료 지급	1,965,710 국 1,376,000 군 589,710		
하수도공기업특별회계(예비비)	389,950	335,688	54,262
801 예비비	389,950	335,688	54,262
01 일반예비비	389,950	335,688	54,262
◎사업예산 예비비	189,950		
◎자본예산 예비비	200,000		
재무활동(하수도공기업특별회계)	1,000	0	1,000
보전지출(공기업)(하수도공기업특별회계)	1,000	0	1,000
반환금기타(하수도공기업)	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	1,000	0	1,000
03 과오납금등	1,000	0	1,000
◎하수도사용료 과오납 반환금	1,000		
행정운영경비(하수도공기업)	321,684	309,107	12,577
인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	300,426	287,855	12,571
인력운영비(하수도공기업)	300,426	287,855	12,571
101 인건비	282,796	270,493	12,303
01 보수	282,796	270,493	12,303
◎기본급	215,176		
○일반6급(1명)	43,848		
○일반7급(3명)	109,584		
○일반8급(2명)	45,192		
○정근수당 198,624,000원 * 1/12 * 100%	16,552		
◎상여수당	5,400		
○정근수당가산금	5,400		
·25년 이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
·20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
·5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
◎가계보전수당	4,973		
○가족수당	3,120		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·직계존비속 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
○자녀학비보조수당	1,853		
◎특수근무수당	1,680		
○특수업무수당	1,680		
·기술정보수당	1,080		
※6~7급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·기술정보수당가산금	600		
※기사 30,000원 * 1명 * 12월	360		
※산업기사 20,000원 * 1명 * 12월	240		
◎초과근무수당	23,159		
○시간외근무수당	23,159		
·일반직	23,159		
◎정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
◎명절휴가비 198,624,000원 * 1/12 * 120%	19,863		
◎연가보상비 198,624,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 10일	4,745		
204 직무수행경비	8,160	7,740	420
02 직급보조비	8,160	7,740	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
◎7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
◎8~9급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
304 연금부담금등	9,470	9,622	△152
02 국민건강보험금	9,470	9,622	△152
◎국민건강보험 부담금 296,716,000원 * 2.995%	8,887		
◎노인장기요양보험 부담금 8,887,000원 * 6.55%	583		
기본경비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	21,258	21,252	6
기본경비(하수도공기업)	21,258	21,252	6
201 일반운영비	7,410	7,410	0
01 사무관리비	7,410	7,410	0
◎일반수용비	3,300		
○부서운영 사무관리비	1,900		
○행정장비 유지 및 보수	1,000		
○전자입찰 수수료 20,000원 * 20건	400		
◎위탁교육비	3,000		
○하수도직원 위탁교육 등록비 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
◎급량비	1,110		
○부서운영 급식비	1,110		
202 여비	6,320	6,320	0
01 국내여비	6,320	6,320	0
◎부서운영 업무추진여비	6,320		
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		
204 직무수행경비	5,760	5,760	0
03 특정업무경비	5,760	5,760	0
◎공기업특별회계 종사공무원 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
◎요금과징담당업무 80,000원 * 1명 * 12월	960		
307 민간이전	368	362	6
07 연금지급금	368	362	6
◎공무원재해보상부담금 296,716,000원 * 0.124%	368		