

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 하수도사업(공기업) 특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 노산공공하수처리시설운영(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	32,040,271	21,334,120	10,706,151
국	8,260,000		
군	354,000		
도	1,657,000		
시	21,769,271		
하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)	29,774,375	19,115,422	10,658,953
국	8,260,000		
군	354,000		
도	1,657,000		
시	19,503,375		
노산공공하수처리시설운영(하수도사업(공기업) 특별회계)	12,800	200,022	△187,222
하수도공기업특별회계운영관리(예비비)	12,800	200,022	△187,222
801 예비비	7,800	22	7,778
01 일반예비비	7,800	22	7,778
◎ 예비비 7,800,000원	7,800		
802 반환금기타	5,000	200,000	△195,000
03 기타반환금등	5,000	200,000	△195,000
◎ 하수도사용료 반환금 5,000,000원	5,000		
하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계)	20,179,600	9,778,400	10,401,200
국	8,260,000		
군	354,000		
도	1,657,000		
시	9,908,600		
하수도정비	1,813,200	2,581,000	△767,800
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
◎ 도로 영조물 배상 자기부담금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,812,200	2,580,000	△767,800
01 시설비	1,812,200	2,580,000	△767,800
◎ 하수도시설물 유지보수 500,000,000원	500,000		
◎ 연산면(연산초) 하수처리구역 도로유지보수공사 120,000,000원	120,000		
◎ 지산2통 하수관로 매설구간 도로유지보수공사 60,000,000원	60,000		
◎ 거정소하천 하수관로 이설공사(실시설계용역) 30,000,000원	30,000		
◎ 하수관로 기술진단 용역 200,000,000원	200,000		
◎ 노산시 일원 소규모 하수관로 유지보수공사 300,000,000원	300,000		
◎ 하수관로 및 펌프장 유지관리 준설공사 557,000,000원	557,000		

부서: 상하수도과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 연산공공하수처리시설 반응조 부유물질농도계 설치 43,000,000원 ◎ 강경읍 및 성동면 하수관로 정비사업 설계 안정성 검토 수수료 2,200,000원	43,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL 자체)	544,400	492,400	52,000
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	◎ BTL민간투자사업 성과평가위원 수당 150,000원*4명*4회	2,400		
	307 민간이전	542,000	490,000	52,000
	05 민간위탁금	542,000	490,000	52,000
	◎ BTL시설운영비(자체) 500,000,000원 ◎ BTL민간투자사업 성과 평가 위·수탁수수료 42,000,000원	500,000 42,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL임대료)	2,845,000	2,818,000	27,000
	국	1,927,000		
	시	918,000		
	307 민간이전	2,845,000	2,818,000	27,000
	국	1,927,000		
	시	918,000		
	05 민간위탁금	2,845,000	2,818,000	27,000
	◎ BTL 시설임대료 상환 2,845,000,000원	2,845,000		
	국	1,927,000		
	시	918,000		
	하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장설치)(성동 개척지구)	2,355,000	1,507,000	848,000
	국	292,000		
	도	63,000		
	시	2,000,000		
	401 시설비및부대비	2,355,000	1,507,000	848,000
	국	292,000		
	도	63,000		
	시	2,000,000		
	01 시설비	2,345,000	1,507,000	838,000
	◎ 면단위 하수처리장 설치(성동 개척지구) 2,345,000,000원	2,345,000		
	국	292,000		
	도	63,000		
	시	1,990,000		
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	◎ 면단위 하수처리장 설치(성동 개척지구) 10,000,000원	10,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(노성 읍내지구)	8,632,000	1,033,000	7,599,000
	국	5,261,000		

부서: 상하수도과
 정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)
 단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,128,000		
		시 2,243,000		
	403 자치단체등자본이전	8,632,000	1,033,000	7,599,000
		국 5,261,000		
		도 1,128,000		
		시 2,243,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,632,000	1,033,000	7,599,000
	◎ 노성 읍내지구 공공하수처리시설 설치 8,632,000,000원	8,632,000		
		국 5,261,000		
		도 1,128,000		
		시 2,243,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(연무 증설)	1,560,000	0	1,560,000
		국 780,000		
		도 390,000		
		시 390,000		
	401 시설비및부대비	1,560,000	0	1,560,000
		국 780,000		
		도 390,000		
		시 390,000		
	01 시설비	1,560,000	0	1,560,000
	◎ 연무 공공하수처리시설 증설사업 1,560,000,000원	1,560,000		
		국 780,000		
		도 390,000		
		시 390,000		
	하수도의설치 및 관리(하수관거정비)(연무2단계)	2,430,000	1,147,000	1,283,000
		균 354,000		
		도 76,000		
		시 2,000,000		
	401 시설비및부대비	2,430,000	1,147,000	1,283,000
		균 354,000		
		도 76,000		
		시 2,000,000		
	01 시설비	2,430,000	1,147,000	1,283,000
	◎ 연무 하수관로 정비사업(2단계) 2,430,000,000원	2,430,000		
		균 354,000		
		도 76,000		
		시 2,000,000		
	하수처리시설운영유지관리(하수도사업(공기업) 특별회계)	9,581,975	9,137,000	444,975
	하수처리시설운영관리	8,062,975	7,874,000	188,975
	201 일반운영비	22,975	14,000	8,975
	01 사무관리비	22,975	14,000	8,975

부서: 상하수도과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 하수처리시설운영유지관리(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 성과평가, 기술진단 제안서 평가 등 위원 수당 100,000원*5명*4회 2,000 ◎ 논산시 수질TMS 정도검사 수수료 4,195,000원*5대*1회 20,975			
	307 민간이전	7,650,000	7,300,000	350,000
	05 민간위탁금	7,650,000	7,300,000	350,000
	◎ 환경기초시설 민간위탁운영비 ▷ 논산시 공공하수도 운영관리 대행비 4,950,000,000원 4,950,000 ▷ 논산슬러지처리시설 민간위탁비 2,700,000,000원 2,700,000			
	401 시설비및부대비	390,000	560,000	△170,000
	01 시설비	390,000	560,000	△170,000
	◎ 논산시 하수도시설 개보수공사 실시설계 용역 40,000,000원 40,000 ◎ 강경 2개소, 논산고교 1개소 스크류펌프장 개선공사 350,000,000원 350,000			
	하수처리시설유지관리	1,471,000	1,195,000	276,000
	201 일반운영비	1,471,000	1,195,000	276,000
	01 사무관리비	380,000	0	380,000
	◎ 논산시 수질TMS장비 위탁관리용역비 380,000,000원 380,000			
	02 공공운영비	1,091,000	1,195,000	△104,000
	◎ 수선유지비 565,000 ▷ 중계펌프장(20개소) 100,000,000원 100,000 ▷ 논산슬러지처리시설 유지보수 150,000,000원 150,000 ▷ 공공하수처리시설 유지보수 300,000,000원 300,000 ▷ 논산시 수질TMS장비 유지보수 15,000,000원 15,000 ◎ 하수슬러지 외부위탁처리 및 운반비 496,000 ▷ 논산시 하수슬러지 외부위탁처리 160,000원*45톤*30일 216,000 ▷ 하수슬러지 운반비용 280,000,000원 280,000 ◎ 논산공공하수처리시설 예초 및 조경관리 30,000,000원 30,000			
	하수처리시설안전관리	48,000	68,000	△20,000
	201 일반운영비	26,000	24,000	2,000
	01 사무관리비	26,000	24,000	2,000
	◎ 강경, 대교, 지산펌프장 전기안전관리대행 수수료 8,000,000원 8,000 ◎ 양촌, 연산, 인천공공하수처리시설 전기안전관리대행 수수료 9,000,000원 9,000 ◎ 소방안전관리 대행비 9,000,000원 9,000			

부서: 상하수도과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 하수처리시설운영유지관리(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비	22,000	44,000	△22,000
		01 시설비	22,000	44,000	△22,000
		◎ 연무공공하수처리시설 정밀안전점검 용역			
		22,000,000원	22,000		
		행정운영경비(하수도공기업특별회계)	2,265,896	2,218,698	47,198
		인력운영비(하수도공기업특별회계)(하수도사업(공기업) 특별회계)	634,296	601,098	33,198
		인력운영비(하수도공기업특별회계)	634,296	601,098	33,198
		101 인건비	618,936	588,618	30,318
		01 보수	618,936	588,618	30,318
		◎ 기본급	389,545		
		▷ 봉급	389,545		
		○ 6급(30호봉)	4,484,100원*2명*12월	107,619	
		○ 7급(15호봉)	3,294,500원*3명*12월	118,602	
		○ 8급(6호봉)	2,208,200원*4명*12월	105,994	
		○ 9급(6호봉)	1,992,800원*2명*12월	47,828	
		○ 처우개선비	380,043,000원*0.025	9,502	
		◎ 수당	205,871		
		▷ 정근수당	389,545,000원*1/12월*0.5*2회	32,463	
		▷ 정근수당 가산금	9,720		
		○ 25년이상(가산금 추가)	30,000원*2명*12월	720	
		○ 20~25년(가산금 추가)	10,000원*2명*12월	240	
		○ 20년이상	100,000원*2명*12월	2,400	
		○ 15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
		○ 10년이상 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
		○ 5년이상 10년미만	50,000원*5명*12월	3,000	
		▷ 초과근무수당	12,100원*11명*40시간*12월	63,888	
		▷ 가족수당	9,120		
		○ 배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
		○ 첫째 자녀	30,000원*5명*12월	1,800	
		○ 둘째 자녀	70,000원*3명*12월	2,520	
		○ 기타가족	20,000원*6명*12월	1,440	
		▷ 대우공무원수당	7,778,600원*4.1%*12월	3,828	
		▷ 기술업무수당	2,520		
		○ 6-7급	30,000원*5명*12월	1,800	
		○ 8급이하	20,000원*3명*12월	720	
		▷ 기술업무수당 가산금	2,640		

부서: 상하수도과

정책: 행정운영경비(하수도공기업특별회계)

단위: 인력운영비(하수도공기업특별회계)(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기사	30,000원*6명*12월	2,160	
	○ 산업기사	20,000원*2명*12월	480	
	▷ 정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480	
	▷ 육아휴직수당	1,300,000원*1명*12월	15,600	
	▷ 명절휴가비			
		389,545,000원*1/12월*0.6*2회	38,955	
	▷ 연가보상비			
		389,545,000원*1/12월*1/30일*10일*0.8	8,657	
	◎ 직급보조비	23,520,000원	23,520	
	204 직무수행경비	15,360	12,480	2,880
	02 특정업무경비	15,360	12,480	2,880
	◎ 특정업무수행경비			
		200,000원*2명*12월	4,800	
	◎ 특정업무수행경비			
		80,000원*11명*12월	10,560	
	기본경비(하수도사업(공기업) 특별회계)	1,631,600	1,617,600	14,000
	기본경비	1,631,600	1,617,600	14,000
	201 일반운영비	1,591,200	1,588,200	3,000
	01 사무관리비	86,200	66,500	19,700
	◎ 사무관리비	69,500		
	▷ 관서운영 소요경비	20,000,000원	20,000	
	▷ 하수도공기업 결산감사 수수료			
		40,110,000원	40,110	
	▷ 하수도공기업 회계장부 제작			
		1,390,000원	1,390	
	▷ 경영평가 수수료	5,000,000원	5,000	
	▷ 하수도 수질검사 수수료			
		3,000,000원	3,000	
	◎ 하수도 특별회계 관리 프로그램 유지관리			
		16,700,000원	16,700	
	02 공공운영비	1,505,000	1,521,700	△ 16,700
	◎ 상하수도협회비	5,000,000원	5,000	
	◎ 공공요금 및 제세	1,500,000,000원	1,500,000	
	202 여비	26,400	29,400	△ 3,000
	01 국내여비	26,400	29,400	△ 3,000
	◎ 하수도공기업특별회계 관내업무추진 여비			
		200,000원*11명*12월	26,400	
	308 자치단체등이전	14,000	0	14,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,000	0	14,000
	◎ 로바스 프로그램 사용료			
		14,000,000원	14,000	