

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 하수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 하수도 관리

단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		22,036,304	27,445,504	△5,409,200
	국 도 시	11,425,000 50,000 10,561,304		
하수도 관리		19,741,248	25,155,519	△5,414,271
	국 도 시	11,425,000 50,000 8,266,248		
하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)		19,741,248	25,155,519	△5,414,271
	국 도 시	11,425,000 50,000 8,266,248		
하수도 공기업 운영		233,013	257,400	△24,387
201 일반운영비		214,241	227,228	△12,987
01 사무관리비		96,680	90,000	6,680
◎사무관리비 83,800,000원		83,800		
◎기타복리후생비(작업복 구입 등) 12,880,000원		12,880		
02 공공운영비		117,561	137,228	△19,667
◎공공운영비 103,161,000원		103,161		
◎수선유지교체비(물탱크 수리비 등) 14,400,000원		14,400		
202 여비		9,600	15,000	△5,400
01 국내여비		9,600	15,000	△5,400
◎국내여비 9,600,000원		9,600		
304 연금부담금등		9,172	9,172	0
02 국민건강보험금		9,172	9,172	0
◎복리후생비(무기계약 근로자 사회보험부담금 등) 9,172,000원		9,172		
하수도 관거시설 정비 및 운영		1,035,480	1,400,160	△364,680
201 일반운영비		499,660	470,340	29,320
01 사무관리비		84,860	55,540	29,320
◎사무관리비 84,860,000원		84,860		
02 공공운영비		414,800	414,800	0
◎공공운영비(하수도 긴급복구차량 보험료 등) 5,300,000원		5,300		
◎수선유지교체비(하수처리구역 하수도 기계준설 등) 409,500,000원		409,500		
202 여비		1,020	1,020	0
01 국내여비		1,020	1,020	0
◎하수시설팀 출장여비 20,000원*3명*17일		1,020		
206 재료비		4,800	4,800	0

단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

- 2 -

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공공하수처리장 내진 상세평가 및 실시설계용역 300,000,000원	300,000		
	◎산포 공공하수처리장 스크류펌프 교체공사 200,000,000원	200,000		
	◎동수동 중계펌프장 자동스크린 설치공사 180,000,000원	180,000		
	◎나주 공공하수처리장 시설물 개선공사 500,000,000원	500,000		
	◎수질복원센터 송풍기 보수공사 100,000,000원	100,000		
	◎수질복원센터 종합협잡물 처리기 보수공사 50,000,000원	50,000		
	◎수질복원센터 총인처리시설 보수공사 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	5,040	5,040	0
	◎산포 공공하수처리장 스크류펌프 교체공사 1,440,000원	1,440		
	◎나주 공공하수처리장 시설물 개선공사 3,600,000원	3,600		
	405 자산취득비	173,000	13,000	160,000
	01 자산및물품취득비	173,000	13,000	160,000
	◎T0C측정기(나주, 수질복원센터) 구입 140,000,000원	140,000		
	◎분광광도계(나주) 구입 19,000,000원	19,000		
	◎흡후드 및 시약장 구입 14,000,000원	14,000		
	노후 하수관로 정밀조사	108,000	0	108,000
	국 시	54,000 54,000		
	401 시설비및부대비	108,000	0	108,000
	국 시	54,000 54,000		
	01 시설비	108,000	0	108,000
	◎노후 하수관로 정밀조사 용역 108,000,000원*1식	108,000		
	국 시	54,000 54,000		
	BTL사업	4,549,000	5,204,000	△655,000
	국 시	3,534,000 1,015,000		
	402 민간자본이전	4,549,000	5,204,000	△655,000
	국 시	3,534,000 1,015,000		
	03 민간위탁사업비	4,549,000	5,204,000	△655,000
	◎2007년 BTL사업 임대료 4,549,000,000원*1식	4,549,000		
	국 시	3,534,000 1,015,000		

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중부 1,2,3,4, 12분구 하수관거 정비공사	1,633,787	5,709,299	△4,075,512
		국 시 431,787		
	401 시설비및부대비	1,633,787	5,709,299	△4,075,512
		국 시 431,787		
	01 시설비	1,262,688	4,864,387	△3,601,699
	◎나주중부(1,2,3,4, 12분구)하수도 정비공사 1,262,688,000원*1식	1,262,688		
		국 시 431,787		
	02 감리비	361,584	816,042	△454,458
	◎나주중부(1,2,3,4, 12분구)하수도 정비공사 361,584,000원*1식	361,584		
		국 361,584		
	03 시설부대비	9,515	28,870	△19,355
	◎나주중부(1,2,3,4, 12분구)하수도 정비공사 9,515,000원	9,515		
		국 9,515		
	공산처리구역 하수관거 정비공사	78,000	618,507	△540,507
		국 78,000		
	401 시설비및부대비	78,000	618,507	△540,507
		국 78,000		
	01 시설비	78,000	608,507	△530,507
	◎공산처리구역 하수관거 정비공사 78,000,000원*1식	78,000		
		국 78,000		
	나주처리장 유입 차집관로 정비사업	3,827,342	721,010	3,106,332
		국 시 122,342		
	401 시설비및부대비	3,827,342	721,010	3,106,332
		국 시 122,342		
	01 시설비	3,469,722	721,010	2,748,712
	◎나주처리장 유입 차집관로 정비공사 3,469,722,000원*1식	3,469,722		
		국 시 122,342		
	02 감리비	349,990	0	349,990
	◎나주처리장 유입 차집관로 정비공사 349,990,000원*1식	349,990		
		국 349,990		
	03 시설부대비	7,630	0	7,630
	◎나주처리장 유입 차집관로 정비공사 7,630,000원*1식	7,630		
		국 7,630		

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	남평읍 하수도정비 중점관리 정비사업	2,102,000	3,504,000	△1,402,000
	국	2,102,000		
	401 시설비및부대비	2,102,000	3,504,000	△1,402,000
	국	2,102,000		
	01 시설비	2,027,383	3,494,000	△1,466,617
	◎남평읍 하수도 중점관리 정비사업 2,027,383,000원*1식	2,027,383		
	국	2,027,383		
	02 감리비	69,997	0	69,997
	◎남평읍 하수도 중점관리 정비사업 69,997,000원*1식	69,997		
	국	69,997		
	03 시설부대비	4,620	10,000	△5,380
	◎남평읍 하수도 중점관리 정비사업 4,620,000원*1식	4,620		
	국	4,620		
	산포처리구역 하수관거 정비공사	541,306	0	541,306
	국	500,000		
	시	41,306		
	401 시설비및부대비	541,306	0	541,306
	국	500,000		
	01 시설비	541,306	0	541,306
	◎산포처리구역 하수관거 정비사업 541,306,000원*1식	541,306		
	국	500,000		
	시	41,306		
	공공하수처리장 악취방지 설치	304,726	0	304,726
	국	250,000		
	도	50,000		
	시	4,726		
	401 시설비및부대비	304,726	0	304,726
	국	250,000		
	도	50,000		
	시	4,726		
	01 시설비	302,532	0	302,532
	◎나주공공하수처리시설 악취방지 설치공사 302,532,000원*1식	302,532		
	국	248,200		
	도	49,640		
	시	4,692		
	03 시설부대비	2,194	0	2,194
	◎나주공공하수처리시설 악취방지 설치공사 2,194,000원*1식	2,194		
	국	1,800		
	도	360		
	시	34		

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비		200,000	615,665	△415,665
	801 예비비		200,000	615,665	△415,665
	01 일반예비비		200,000	615,665	△415,665
	◎사업비용 예비비	100,000,000원	100,000		
	◎자본적지출 예비비	100,000,000원	100,000		
	행정운영경비(상하수도과)		2,290,056	2,284,985	5,071
	기본경비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)		19,560	19,560	0
	기본경비(하수도공기업)		19,560	19,560	0
	203 업무추진비		19,560	19,560	0
	03 시책추진업무추진비		15,000	15,000	0
	◎하수도사업 각종현안사업 추진	15,000,000원	15,000		
	04 부서운영업무추진비		4,560	4,560	0
	◎상하수도과 부서운영비	4,560,000원	4,560		
	인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)		2,270,496	2,265,425	5,071
	인력운영비(하수도공기업)		2,270,496	2,265,425	5,071
	101 인건비		1,863,554	1,867,420	△3,866
	01 보수		1,576,597	1,554,774	21,823
	◎기본급	1,113,509,000원	1,113,509		
	◎초과근무수당	119,813,000원	119,813		
	◎관리업무수당	4,578,000원	4,578		
	◎가족수당	27,360,000원	27,360		
	◎자녀학비수당	53,172,000원	53,172		
	◎정근수당(장기근속)	30,360,000원	30,360		
	◎위험근무수당	13,200,000원	13,200		
	◎대우수당	23,760,000원	23,760		
	◎장려수당	31,680,000원	31,680		
	◎정액급식비	34,320,000원	34,320		
	◎명절휴가비	100,771,000원	100,771		
	◎연가보상비	24,074,000원	24,074		
	02 기타직보수		56,741	56,286	455
	◎청원경찰	56,741,000원	56,741		
	03 무기계약근로자보수		134,822	160,966	△26,144
	◎무기계약근로자보수(일반관리비)	92,670,000원	92,670		
	◎무기계약근로자보수(처리장비)	42,152,000원	42,152		
	04 기간제근로자등보수		95,394	95,394	0
	◎기간제근로자보수	95,394,000원	95,394		
	204 직무수행경비		67,920	67,920	0
	01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0

부서: 상하수도과

정책: 행정운영경비(상하수도과)

단위: 인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎직책급여무수행경비	1,200,000원	1,200	
		02	직급보조비	38,880	38,880	0
			◎직급보조비	38,880,000원	38,880	
		03	특정업무경비	27,840	27,840	0
			◎특정업무수행경비	27,840,000원	27,840	
		304	연금부담금등	339,022	325,085	13,937
		01	연금부담금	283,049	271,458	11,591
			◎공무원 연금부담금	154,880,000원	154,880	
			◎보전금	28,137,000원	28,137	
			◎퇴직수당 부담금	96,745,000원	96,745	
			◎재해보상 부담금	3,287,000원	3,287	
		02	국민건강보험금	55,973	53,627	2,346
			◎국민건강보험 부담금	52,229,000원	52,229	
			◎노인장기요양보험 부담금	3,421,000원	3,421	
			◎기타직보수 고용보험 부담금	323,000원	323	
		재무활동(상하수도과)		5,000	5,000	0
		보전지출(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)		5,000	5,000	0
		보전지출(하수도)		5,000	5,000	0
		802	반환금기타	5,000	5,000	0
		03	기타반환금등	5,000	5,000	0
			◎하수도사용요금 과오납 반환금	5,000,000원	5,000	