

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 수도사업소

부서: 수도사업소

정책: 상수도·식수 관리

단위: 수도행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소		28,835,143	22,124,279	6,710,864
	국 도 군	5,397,000 600,000 22,838,143		
상수도·식수 관리		1,372,254	1,130,815	241,439
	도 군	600,000 772,254		
수도행정서비스 제공		28,950	39,170	△ 10,220
수도행정 운영		28,950	39,170	△ 10,220
201 일반운영비		6,750	7,470	△ 720
01 사무관리비		6,750	7,470	△ 720
◎업무추진 기본수용비 3,150,000원		3,150		
◎업무추진 특근자 급식 8,000원*5명*90일		3,600		
202 여비		13,200	13,200	0
01 국내여비		13,200	13,200	0
◎기본업무추진 150,000원*6명*12월		10,800		
◎수도행정 업무협의 100,000원*2명*12월		2,400		
401 시설비및부대비		9,000	10,000	△ 1,000
01 시설비		9,000	10,000	△ 1,000
◎청사 방범용 CCTV 설치 3,000,000원*1식		3,000		
◎청사 소방시설보수공사 6,000,000원*1식		6,000		
마을상수도 사업		1,343,304	1,091,645	251,659
	도 군	600,000 743,304		
마을상수도 시설 유지관리		416,656	450,729	△ 34,073
201 일반운영비		16,656	10,729	5,927
01 사무관리비		7,500	0	7,500
◎비상급수 용품구입(병물) 1,000원*2,000개		2,000		
◎임차료		5,500		
○비상급수차량 임차 550,000원*10회		5,500		
02 공공운영비		9,156	10,729	△ 1,573
◎공공요금 및 제세		7,156		
○감시시스템 통신료 6,700원*89개소*12월		7,156		
◎시설장비유지비		2,000		
○마을상수도 시설 유지보수(시건장치) 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		400,000	440,000	△ 40,000
01 시설비		400,000	440,000	△ 40,000
◎시설비		400,000		
○마을상수도 및 소규모급수시설 유지관리 용역 200,000,000원		200,000		

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 마을상수도 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○유지보수	200,000		
			-마을상수도 관로 유지보수 200,000,000원	200,000		
			마을상수도 수질 관리	69,504	69,486	18
			201 일반운영비	63,684	63,546	138
			01 사무관리비	63,684	63,546	138
			◎수질검사	63,684		
			○60개 항목 350,000원*87개소*1회	30,450		
			○15개 항목 68,000원*87개소*3회	17,748		
			○12개 항목(원수) 78,000원*87개소	6,786		
			○라돈 100,000원*87개소	8,700		
			206 재료비	5,820	5,940	△ 120
			01 재료비	5,820	5,940	△ 120
			◎재료비	5,820		
			○수질검사 채수병 3,000원*200개	600		
			○수질관리약품 60,000원*87개소	5,220		
			소규모수도시설 개량(전환)	857,144	571,430	285,714
				도 600,000		
				군 257,144		
			401 시설비및부대비	857,144	571,430	285,714
				도 600,000		
				군 257,144		
			01 시설비	851,743	567,829	283,914
			◎소규모 수도시설 개량			
			857,143,000원*99.37/100	851,743		
				도 600,000		
				군 251,743		
			03 시설부대비	5,401	3,601	1,800
			◎소규모 수도시설 개량			
			857,143,000원*0.63/100	5,401		
			하수도 관리	13,548,900	14,680,758	△ 1,131,858
				국 5,397,000		
				군 8,151,900		
			마을하수도 설치·관리	295,000	242,000	53,000
			마을하수도 유지관리	295,000	242,000	53,000
			401 시설비및부대비	295,000	242,000	53,000
			01 시설비	295,000	242,000	53,000
			◎구항 오봉지구 소규모공공하수처리장 증설			
			50,000,000원	50,000		
			◎마을하수도 개량	181,000		
			○홍북지구 마을하수도 처리시설 개량			
			110,000,000원*1개소	110,000		
			○읍내지구 마을하수도 처리시설 개량			
			61,000,000원*1개소	61,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 마을하수도 설치·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○중촌지구 마을하수도 처리시설 개량 10,000,000원*1개소	10,000		
			◎마을하수도 유지보수	64,000		
			○소규모 마을하수처리장 유지보수 2,000,000원*27개소	54,000		
			○마을하수도 오수관로 유지보수(L=80km) 10,000,000원	10,000		
		수질환경개선		13,253,900	14,438,758	△1,184,858
			국	5,397,000		
			군	7,856,900		
		홍성군 하수관거정비 임대형(BTL) 민자사업		1,263,000	1,223,000	40,000
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		◎하수관거 성과평가 위원회 회의수당 150,000원*5명*4분기		3,000		
		307 민간이전		1,260,000	1,220,000	40,000
		05 민간위탁금		1,260,000	1,220,000	40,000
		◎하수관거 시설운영 315,000,000원*4분기		1,260,000		
		하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)		3,143,000	1,574,000	1,569,000
		403 자치단체등자본이전		3,143,000	1,574,000	1,569,000
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,143,000	1,574,000	1,569,000
		◎홍성 하수처리장 증설 위.수탁비 3,143,000,000원		3,143,000		
		하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)		1,439,000	3,505,715	△2,066,715
			국	1,007,000		
			군	432,000		
		401 시설비및부대비		1,439,000	3,505,715	△2,066,715
			국	1,007,000		
			군	432,000		
		01 시설비		1,439,000	3,505,715	△2,066,715
		◎홍성 중앙분구 하수관로 정비 1,439,000,000원		1,439,000		
			국	1,007,000		
			군	432,000		
		홍성.광천 하수관거 정비		388,000	300,000	88,000
		401 시설비및부대비		388,000	300,000	88,000
		01 시설비		385,840	297,840	88,000
		◎홍성, 광천 하수관로 정비(A=13.8km ²) 300,000,000원*99.28/100		297,840		
		◎홍성공공하수처리장 진입도로		88,000		
		○진입도로 토지수용비 48,000,000원		48,000		
		○진입도로개설(설계비) 40,000,000원		40,000		
		03 시설부대비		2,160	2,160	0

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 수질환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎홍성, 광천 하수관로 정비(A=13.8km) 300,000,000원*0.72/100	2,160		
		하수도 유지관리	503,900	216,900	287,000
		201 일반운영비	81,900	81,900	0
		01 사무관리비	1,980	1,980	0
		◎광천빛물펌프장 무인경비시스템 수수료 165,000원*12월	1,980		
		02 공공운영비	79,920	79,920	0
		◎광천빛물펌프장 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
		◎광천빛물펌프장 통신요금 650,000원*12월	7,800		
		◎광천빛물펌프장 상하수도요금 10,000원*12월	120		
		401 시설비및부대비	422,000	135,000	287,000
		01 시설비	422,000	135,000	287,000
		◎하수도 유지관리(L=432.7km) 4,500,000원*30개소	135,000		
		◎광천공공하수처리장 기술진단 60,000,000원	60,000		
		◎소규모하수처리장 기술진단(내갈, 궁리, 소리) 128,000,000원	128,000		
		◎홍성, 광천 하수관로 기술진단 99,000,000원	99,000		
		하수도행정 운영	26,000	26,000	0
		201 일반운영비	26,000	26,000	0
		01 사무관리비	26,000	26,000	0
		◎하수도 업무추진 기본수용비 4,000,000원	4,000		
		◎준설장비 임차료 2,200,000원*10일	22,000		
		하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)	5,660,000	6,206,000	△ 546,000
		국 군	3,888,000 1,772,000		
		402 민간자본이전	5,660,000	6,206,000	△ 546,000
		국 군	3,888,000 1,772,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	5,660,000	6,206,000	△ 546,000
		◎민자사업(BTL) 시설 임대료 1,415,000,000원*4분기	5,660,000		
		국 군	3,888,000 1,772,000		
		하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)	416,000	1,387,143	△ 971,143
		국 군	291,000 125,000		
		401 시설비및부대비	416,000	1,387,143	△ 971,143
		국 군	291,000 125,000		
		01 시설비	416,000	1,387,143	△ 971,143
		◎홍성 하수처리수 재이용 사업 416,000,000원	416,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 수질환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 291,000 군 125,000		
		하수도의 설치 및 관리(홍성 서부분구 하수관로 정비)		176,000	0	176,000
				국 123,000 군 53,000		
		401 시설비및부대비		176,000	0	176,000
				국 123,000 군 53,000		
		01 시설비		176,000	0	176,000
		◎홍성 서부분구 하수관로 정비 176,000,000		176,000		
				국 123,000 군 53,000		
		노후하수관로 정밀조사		80,000	0	80,000
				국 24,000 군 56,000		
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
				국 24,000 군 56,000		
		01 시설비		80,000	0	80,000
		◎노후 하수관로 정밀조사 용역 80,000,000원		80,000		
				국 24,000 군 56,000		
		하수처리장 에너지 저감사업		159,000	0	159,000
				국 64,000 군 95,000		
		401 시설비및부대비		159,000	0	159,000
				국 64,000 군 95,000		
		01 시설비		159,000	0	159,000
		◎홍성공공하수처리장 지역에너지 저감 159,000,000원		159,000		
				국 64,000 군 95,000		
		지하수 관리		418,365	300,465	117,900
		지하수 관리		403,405	287,305	116,100
		지하수 관정 관리		403,405	287,305	116,100
		201 일반운영비		17,405	13,905	3,500
		01 사무관리비		14,000	10,500	3,500
		◎지하수 수질검사 60개 항목 350,000원*20개소*2회		14,000		
		02 공공운영비		3,405	3,405	0
		◎수질검사 안내문 우편요금 330원*8,500부		2,805		
		◎지하수 보조관측망 통신비 50,000원*12월		600		

부서: 수도사업소
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	383,000	273,400	109,600
	01 시설비	383,000	273,400	109,600
	◎관정 계량기 유지보수 100,000원*40건	4,000		
	◎관정 계량기 설치 300,000원*20개소	6,000		
	◎지하수 폐공 되메우기 2,000,000원*10공	20,000		
	◎지하수 보조관측망 유지보수 1,000,000원*6개소	6,000		
	◎지하수 이용실태 조사 50,000,000원	50,000		
	◎지하수 영향조사	162,000		
	○홍북 및 흥동지구 6,000,000원*4개소	24,000		
	○금마지구 6,000,000원*2개소	12,000		
	○장곡지구 6,000,000원*3개소	18,000		
	○갈산지구 6,000,000원*4개소	24,000		
	○구항지구 6,000,000원*4개소	24,000		
	○서부지구 6,000,000원*6개소	36,000		
	○결성 및 은하지구 6,000,000원*3개소	18,000		
	○민원발생지역 6,000,000원*1개소	6,000		
	◎지하수 사후관리	135,000		
	○홍북 및 흥동지구 5,000,000원*4개소	20,000		
	○금마지구 5,000,000원*2개소	10,000		
	○장곡지구 5,000,000원*3개소	15,000		
	○갈산지구 5,000,000원*4개소	20,000		
	○구항지구 5,000,000원*4개소	20,000		
	○서부지구 5,000,000원*6개소	30,000		
	○결성 및 은하지구 5,000,000원*3개소	15,000		
	○민원발생지역 5,000,000원*1개소	5,000		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	◎지하수 수위 측정기 구입 3,000,000원	3,000		
	지하수 행정운영	14,960	13,160	1,800
	지하수 행정운영	14,960	13,160	1,800
	201 일반운영비	7,160	5,360	1,800
	01 사무관리비	7,160	5,360	1,800
	◎업무추진 기본수용비 5,000,000원	5,000		
	◎업무추진 특근 급식비 8,000원*3명*90일	2,160		
	202 여비	7,800	7,800	0
	01 국내여비	7,800	7,800	0
	◎기본업무추진 150,000원*3명*12월	5,400		
	◎지하수관련 외부기관 교육참석 100,000원*2명*12월	2,400		
	행정운영경비(수도사업소)	350,234	350,963	△729

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본인력운영비		255,409	261,657	△6,248
	기본인력운영비		255,409	261,657	△6,248
	101 인건비		247,729	254,577	△6,848
	01 보수		192,213	201,981	△9,768
	◎기본급		144,506		
	○6급	3,763,150원*2명*12월	90,316		
	○7급	2,729,300원*1명*12월	32,752		
	○8급	1,786,500원*1명*12월	21,438		
	◎정근수당	144,506,000원*1/12	12,043		
	◎정근수당가산금		3,120		
	○25년이상	100,000원*1명*12월	1,200		
	○15년이상20년미만	80,000원*1명*12월	960		
	○5년이상	50,000원*1명*12월	600		
	○추가가산금(25년이상)	30,000원*1명*12월	360		
	◎가족수당		6,240		
	○배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
	○부양가족	200,000원*2명*12월	4,800		
	◎특수업무수당		2,160		
	○기술업무수당		720		
	-6,7급	30,000원*2명*12월	720		
	○기술업무수당가산금		240		
	-기사	20,000원*1명*12월	240		
	○대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
	◎정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
	◎명절휴가비	144,506,000원*1/12*120%	14,451		
	◎연가보상비	144,506,000원*1/12*86%*1/30*10일	3,453		
	02 기타직보수		55,516	52,596	2,920
	◎청원경찰		55,516		
	○기본급	3,405,500원*1명*12월	40,866		
	○정근수당	40,866,000원*1/12	3,406		
	○정근수당가산금		1,320		
	-20년이상25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	○가족수당		960		
	-배우자	40,000원*1명*12월	480		
	-부양가족	40,000원*1명*12월	480		
	○대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	○직급보조비	145,000원*1명*12월	1,740		
	○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	○명절휴가비	40,866,000원*1/12*120%	4,087		
	○연가보상비	40,866,000원*1/12*86%*1/30*10일	977		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	7,680	7,080	600
			02 직급보조비	7,680	7,080	600
			◎직급보조비	7,680		
			○6급 165,000원*2명*12월	3,960		
			○7급 155,000원*2명*12월	3,720		
			부서인력운영비	19,393	18,754	639
			부서인력운영비	19,393	18,754	639
			101 인건비	19,393	18,754	639
			01 보수	15,764	15,449	315
			◎시간외근무수당(일반직)			
			10,509원*4명*25시간*12월	12,611		
			◎가용극복근무 시간외수당(일반직)			
			10,509원*4명*25시간*3월	3,153		
			02 기타직보수	3,629	3,305	324
			◎시간외근무수당(청원경찰)			
			9,675원*1명*25시간*12월	2,903		
			◎가용극복근무 시간외수당(청원경찰)			
			9,675원*1명*25시간*3월	726		
			기본경비	75,432	70,552	4,880
			기본경비	75,432	70,552	4,880
			201 일반운영비	67,552	62,672	4,880
			01 사무관리비	43,552	38,672	4,880
			◎일반수용비	7,872		
			○관서운영비 6,072,000원	6,072		
			○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
			◎사무실 복합기 임차료(칼라)			
			400,000원*1대*12월	4,800		
			◎검침원 사무실 복합기 임차료(흑백)			
			200,000원*1대*12월	2,400		
			◎정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
			◎화장실 비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
			◎일반수용비	8,700		
			○소방시설 종합정밀 점검 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
			○소방시설 작동기능 점검수수료 700,000원*1회	700		
			○전기안전 점검수수료 1,000,000원*2회	2,000		
			○청사(3종시설물)정기안전점검 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
			◎운영수당	14,460		
			○재택 30,000원*248일	7,440		
			○일직 60,000원*117일	7,020		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎신문 구독료	200,000원*20종	4,000		
		02 공공운영비		24,000	24,000	0
		◎공공요금 및 제세		18,000		
		○청사 전기요금	1,400,000원*12월	16,800		
		○상하수도 요금	100,000원*12월	1,200		
		◎청사 시설장비 유지비	500,000원*12월	6,000		
		203 업무추진비		7,880	7,880	0
		02 정원가산업무추진비		1,080	1,080	0
		◎정원가산업무추진비	40,000원*27명	1,080		
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		◎시책업무추진비	2,000,000원	2,000		
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		◎부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		
		재무활동(수도사업소)		13,145,390	5,661,278	7,484,112
		내부거래지출		8,462,390	5,661,278	2,801,112
		상수도공기업특별회계 전출금		4,725,662	4,658,307	67,355
		701 기타회계등전출금		4,725,662	4,658,307	67,355
		03 공기업특별회계자본전출금		4,725,662	4,658,307	67,355
		◎상수도공기업특별회계 자본전출금	4,725,662,000원	4,725,662		
		하수도공기업특별회계 전출금		3,736,728	1,002,971	2,733,757
		701 기타회계등전출금		3,736,728	1,002,971	2,733,757
		03 공기업특별회계자본전출금		3,736,728	1,002,971	2,733,757
		◎하수도공기업특별회계 전출금	3,736,728,000원	3,736,728		
		보전지출		4,683,000	0	4,683,000
		반환금 기타		4,683,000	0	4,683,000
		802 반환금기타		4,683,000	0	4,683,000
		01 국고보조금반환금		4,683,000	0	4,683,000
		◎홍성군 중점관리지역 침수예방사업 반납금	4,530,000,000원	4,530,000		
		◎갈산 상촌지구 농어촌마을하수도 정비사업 반 납금	153,000,000원	153,000		