

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 하수도 공기업 특별회계 수도사업소

부서: 수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		9,609,984	9,387,310	222,674
하수도 관리		9,373,199	9,173,078	200,121
하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계)		9,373,199	9,173,078	200,121
하수도 행정사무 운영		79,670	79,190	480
201 일반운영비		69,470	68,990	480
01 사무관리비		65,820	65,340	480
◎일반운영비		5,840	5,360	480
○하수도요금 부과용 고지서 80,000원*4박스*12월		3,840	3,360	480
하수종말처리장 위탁관리		4,550,000	4,348,000	202,000
307 민간이전		4,550,000	4,348,000	202,000
05 민간위탁금		4,550,000	4,348,000	202,000
◎환경기초시설 위탁 4,550,000,000원		4,550,000	4,348,000	202,000
하수종말처리장 운영		4,743,529	4,745,888	△2,359
201 일반운영비		909,500	665,888	243,612
02 공공운영비		907,500	663,888	243,612
◎전기요금		900,000	663,600	236,400
○홍성하수처리장 49,200,000원*12월		590,400	372,000	218,400
○내포오수중계펌프장 2,000,000원*9월		18,000	0	18,000
◎통신요금		7,500	288	7,212
○하수처리시설 원격감시 시스템 통신요금 625,000원*12월		7,500	288	7,212
206 재료비		10,175	0	10,175
01 재료비		10,175	0	10,175
◎홍성맨홀펌프장 예비펌프 구입 10,175,000원		10,175	0	10,175
308 자치단체등이전		2,797,029	3,100,000	△302,971
11 공기관등에대환경상적위탁사업비		2,797,029	3,100,000	△302,971
◎내포신도시 하수처리장 위탁 2,797,029,000원		2,797,029	3,100,000	△302,971
401 시설비및부대비		1,026,825	980,000	46,825
01 시설비		1,026,825	980,000	46,825
◎홍성 하수처리장 악취기술진단 35,000,000원		35,000	0	35,000
◎홍성하수처리장 유지관리		465,822	415,000	50,822
○최종침전지 슬러지수집기 바퀴교체 22,000,000원		22,000	0	22,000
○시설물 유지관리 68,822,000원		68,822	40,000	28,822
◎홍성하수처리장 수질 TMS TOC 측정기기 구매 설치 80,502,000원		80,502	100,000	△19,498
◎광천하수처리장 수질 TMS TOC 측정기기 구매 설치 80,501,000원		80,501	100,000	△19,499

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(수도사업소)		236,785	214,232	22,553
인력운영비(하수도 공기업 특별회계)		236,785	214,232	22,553
하수도공기업 인력운영비		236,785	214,232	22,553
101 인건비		221,065	198,992	22,073
01 보수		221,065	198,992	22,073
◎기본급		153,780	135,596	18,184
○8급 2,531,300원*2명*12월		60,752	22,158	38,594
○9급 0원		0	20,410	△20,410
◎정근수당 153,780,000원*0.95/12		12,175	10,735	1,440
◎명절휴가비 153,780,000원*60%*2/12		15,378	13,560	1,818
◎연가보상비 153,780,000원*10/288		5,340	4,709	631
204 직무수행경비		15,720	15,240	480
02 직급보조비		8,040	7,560	480
◎직급보조비		8,040	7,560	480
○6급 175,000원*2명*12월		4,200	3,960	240
○7급 165,000원*1명*12월		1,980	1,860	120
○8·9급 155,000원*1명*12월		1,860	1,740	120