

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 하수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		13,731,181	12,856,896	874,285
	국 시	2,380,000 11,351,181		
하수도 관리		13,055,954	11,761,422	1,294,532
	국 시	2,380,000 10,675,954		
하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계)		165,654	185,522	△ 19,868
공기업 운영경비		144,934	164,802	△ 19,868
101 인건비		3,604	3,604	0
04 기간제근로자등보수		3,604	3,604	0
◎ 향로배수펌프장 관리 인부임		3,604		
○ 기본급 8,830원 * 6시간 * 60일		3,179		
○ 주휴수당 8,830원 * 6시간 * 7주		371		
○ 보험부담금(고용, 산재) 3,549,660원 * 1.5%		54		
201 일반운영비		116,050	129,678	△ 13,628
01 사무관리비		96,150	107,978	△ 11,828
◎ 하수도사용료 징수대행 교부금 90,000,000원 * 1식		90,000		
◎ 하수도사용료 카드납부 수수료 3,000,000원 * 1년		3,000		
◎ 향로배수펌프장 전기안전관리 대행 수수료 1,650,000원 * 1년		1,650		
◎ 국유재산(한국철도시설공단) 사용료 1,500,000원 * 1년		1,500		
02 공공운영비		19,900	21,700	△ 1,800
◎ 민원처리차량 유류대 및 유지비 4,100,000원 * 1년		4,100		
◎ 공기업 예산회계시스템 사용 분담금 9,000,000원 * 1년		9,000		
◎ 공유재산 임대료 등 부가가치세 신고 6,800,000원 * 1식		6,800		
202 여비		3,280	9,520	△ 6,240
01 국내여비		3,280	3,520	△ 240
◎ 공기업운영 업무추진 국내여비 150,000원 * 1명 * 6회		900		
◎ 교육 출장여비 350,000원 * 1명 * 2회		700		
◎ 관내여비 140,000원 * 1명 * 12월		1,680		
207 연구개발비		12,000	12,000	0
01 연구용역비		12,000	12,000	0
◎ 공기업 결산감사 용역 12,000,000원 * 1년		12,000		
305 배상금등		10,000	10,000	0
01 배상금등		10,000	10,000	0

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 각종 손해배상금 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
	지하수 관리	20,720	20,720	0
	201 일반운영비	720	720	0
	02 공공운영비	720	720	0
	◎ 우편발송료 300원 * 200매 * 12월	720		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	◎ 지하수 방치공 정비사업 1,000,000원 * 10개소	10,000		
	◎ 지하수 노후유량계 교체사업 200,000원 * 50개소	10,000		
	깨끗한 하수처리 지원(하수도공기업특별회계)	4,873,180	6,859,900	△1,986,720
	하수처리장 운영	4,873,180	6,859,900	△1,986,720
	201 일반운영비	1,044,000	1,254,000	△210,000
	02 공공운영비	1,044,000	1,254,000	△210,000
	◎ 하수처리시설운영 전력비 87,000,000원 * 12월	1,044,000		
	202 여비	2,880	0	2,880
	01 국내여비	2,880	0	2,880
	◎ 하수도 업무추진 국내여비 150,000원*1명*8회	1,200		
	◎ 관내여비 140,000원*1명*12월	1,680		
	206 재료비	35,800	411,400	△375,600
	01 재료비	35,800	411,400	△375,600
	◎ HMI용 Key-Lock 구입 10,000,000원*1식	10,000		
	◎ TMS 시약 및 소모품 구입	25,800		
	○TMS 소모품 3,000,000원*5종	15,000		
	○TMS 시약 900,000원*12회	10,800		
	307 민간이전	2,388,000	2,388,000	0
	05 민간위탁금	2,388,000	2,388,000	0
	◎ 하수종말처리장 민간위탁비(고정비) 115,000,000원 * 12월	1,380,000		
	◎ 하수종말처리장 민간위탁비(변동비) 82,000,000원 * 12월	984,000		
	◎ TMS 유지관리 위탁비 2,000,000원 * 12월	24,000		
	401 시설비및부대비	1,280,000	2,723,000	△1,443,000
	01 시설비	1,280,000	2,723,000	△1,443,000
	◎ 시설물 유지 보수	50,000		
	○ 관리동 옥상 배수구 정비 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 깨끗한 하수처리 지원(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 최초침전지 상부 배수로 설치 7,000,000원*1식	7,000		
	○ 지하 공동구 누수 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○ 복평,목호 조목스크린 자동제어반 정비 7,000,000원*2대	14,000		
	○ 위생처리장 세정수 펌프 교체 7,500,000원*2대	15,000		
	◎ 하수처리장 시설물 긴급 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
	◎ 생물반응조 센서 교체	15,000		
	○ DO계측기 센서 4,000,000원*1대	4,000		
	○ MLSS계측기 센서 7,000,000원*1대	7,000		
	○ ORP계측기 센서 4,000,000원*1대	4,000		
	◎ 하수처리장 펌프 및 기계장치 긴급 보수공사 80,000,000원*1식	80,000		
	◎ 최초침전지 하수유입 유량계 교체 15,000,000원*1식	15,000		
	◎ 탈수케익 이송콘베이어 교체 30,000,000원*1대	30,000		
	◎ 복평중계펌프장 토출관거(B) 정비 150,000,000원*1식	150,000		
	◎ 생물반응조 호기용 송풍기 교체 130,000,000원*1대	130,000		
	◎ 협잡물 이송 콘베이어 교체(목호중계) 20,000,000원*1대	20,000		
	◎ 하수유입 긴급게이트(어달중계) 35,000,000원*2대	70,000		
	◎ 최종침전지 스크메거장치 교체 15,000,000원*1대	15,000		
	◎ 최종침전지 분리액 이송펌프 교체 15,000,000원*2대	30,000		
	◎ 사과여기 역세펌프 교체 5,000,000원*3대	15,000		
	◎ 슬러지 탈수기 교체 250,000,000원*1대	250,000		
	◎ 최초침전지 공기압축기 교체 10,000,000원*2대	20,000		
	◎ 천곡,부곡중계펌프장 펌프 교체 40,000,000원*2대	80,000		
	◎ 하수처리장 조명설비(LED) 교체 70,000,000원*1식	70,000		
	◎ 중계펌프장 조명설비(LED) 교체 50,000,000원*1식	50,000		
	◎ 하수처리장 내진성능평가 용역 60,000,000원*1식	60,000		
	◎ 송풍기동 변압기 교체 80,000,000원*1식	80,000		
	405 자산취득비	122,500	83,500	39,000
	01 자산및물품취득비	122,500	83,500	39,000

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 깨끗한 하수처리 지원(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ TMS실 TOC 자동측정기기 구입 85,000,000원*1대	85,000		
			◎ 실험실 기자재 구입	32,500		
			○ 가압멸균기 4,000,000원*1대	4,000		
			○ 세균배양기 3,000,000원*1대	3,000		
			○ 건조기 3,000,000원*1대	3,000		
			○ 분광광도계 15,000,000원*1대	15,000		
			○ 전기회화로 2,500,000원*1대	2,500		
			○ 휴대용 수질분석기 5,000,000원*1대	5,000		
			◎ PC 및 모니터 구입 2,500,000원*2대	5,000		
			하수도시설정비(하수도공기업특별회계)	8,017,120	4,716,000	3,301,120
			국	2,380,000		
			시	5,637,120		
			하수도시설 개선사업	1,512,120	2,932,000	△ 1,419,880
			202 여비	12,120	0	12,120
			01 국내여비	12,120	0	12,120
			◎ 교육출장여비 300,000원*3명*3회	2,700		
			◎ 하수도업무추진 국내여비			
			150,000원*3명*6회	2,700		
			◎ 관내여비 140,000원*4명*12월	6,720		
			401 시설비및부대비	1,500,000	2,185,000	△ 685,000
			01 시설비	1,500,000	2,185,000	△ 685,000
			◎ 소규모 하수관거 정비공사 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000		
			◎ 하수도 준설 및 보수 300,000,000원*1식	300,000		
			하수관로 정비사업(송정,부곡,북평분구)	6,505,000	969,000	5,536,000
			국	2,380,000		
			시	4,125,000		
			401 시설비및부대비	6,505,000	969,000	5,536,000
			국	2,380,000		
			시	4,125,000		
			01 시설비	6,000,000	714,000	5,286,000
			◎ 하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구)	5,500,000		
			○ 하수관거정비사업(국비)			
			2,380,000,000원*1식	2,380,000		
			○ 하수관거정비사업(시비)			
			3,120,000,000원*1식	3,120,000		
			◎ 하수관로정비사업(목호,어달분구) 실시설계 용역 500,000,000원*1식	500,000		
			02 감리비	500,000	250,000	250,000
			◎ 하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구) 건설 사업관리용역 500,000,000원*1식	500,000		
			03 시설부대비	5,000	5,000	0

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도시설정비(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 하수관로 정비사업 시설부대비 5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(상하수도사업소)	548,790	525,474	23,316
			인력운영비(하수도공기업특별회계)	519,850	476,354	43,496
			인력운영비	519,850	476,354	43,496
			101 인건비	389,030	347,934	41,096
			01 보수	316,349	286,136	30,213
			◎ 봉급(3명)	117,959		
			○ 일반직(3명)	117,959		
			· 6급(1명) 51,142,800원 * 1년	51,143		
			· 7급(1명) 40,310,000원 * 1년	40,310		
			· 8급(1명) 26,505,600원 * 1년	26,506		
			◎ 봉급인상분 4,718,000원 * 1년	4,718		
			◎ 수당	31,364		
			○ 가족수당	3,360		
			· 배우자 1,440,000원 * 1년	1,440		
			· 기타 1,920,000원 * 1년	1,920		
			○ 정근수당 9,829,900원 * 1년	9,830		
			○ 정근수당 가산금	3,360		
			· 정근수당 가산금 3,360,000원 * 1년	3,360		
			○ 대우공무원수당 4,836,000원 * 1년	4,836		
			○ 기술정보수당 1,080,000원 * 1년	1,080		
			○ 기술정보수당 가산금 1,080,000원 * 1년	1,080		
			○ 시간외근무수당	7,818		
			· 시간외근무수당 7,818,000원 * 1년	7,818		
			◎ 정액급식비 5,040,000원 * 1년	5,040		
			◎ 명절휴가비 11,795,880원*1식	11,796		
			◎연가보상비 3,276,630원*1식	3,277		
			◎ 특정업무수행경비 80,000원*3명*12월	2,880		
			◎ 봉급 6급(1명) 49,797,000원 * 1년	49,797		
			◎ 봉급인상분 2,489,880원*1년	2,490		
			◎ 수당	12,192		
			○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
			○가족수당(기타) 20,000원*2명*12월	480		
			○정근수당 4,149,800원*1식	4,150		
			○정근수당가산금 130,000원*1명*12월	1,560		
			○대우공무원수당 2,041,700원*1식	2,042		
			○시간외근무수당 2,880,000원*1식	2,880		
			○장려수당 50,000원*1명*12월	600		
			◎ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			◎ 명절휴가비 4,979,760원 * 1년	4,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎연가보상비	1,383,000*1식	1,383	
	◎특정업무수행경비	80,000원*1명*12월	960	
	◎ 봉급 7급(1명)	45,744,000원*1년	45,744	
	◎ 봉급인상분	1,829,760원*1식	1,830	
	◎ 수당		6,212	
	○정근수당	3,812,000원*1식	3,812	
	○정근수당가산금	1,560,000원*1식	1,560	
	○가족수당	20,000원*1명*12월	240	
	○장려수당	50,000원*1명*12월	600	
	◎ 시간외근무수당	2,601,840원*1식	2,602	
	◎ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	◎명절휴가비	4,574,000원*1식	4,574	
	◎ 연가보상비	1,270,670원 * 1년	1,271	
	◎특정업무수행경비	160,000*1명*12월	1,920	
	02 기타직보수	72,681	61,798	10,883
	◎ 청원경찰(1명)	72,681		
	○ 기본급	49,915,200원 * 1년	49,916	
	○ 봉급인상분	2,494,760원 * 1년	2,495	
	○ 정근수당	4,159,600원 * 1년	4,160	
	○ 정근수당 가산금	1,560,000원 * 1년	1,560	
	○ 가족수당	480,000원 * 1년	480	
	○ 시간외근무수당	2,833,000원 * 1년	2,833	
	○ 정액급식비	1,680,000원 * 1년	1,680	
	○ 명절휴가비	4,991,000원 * 1년	4,991	
	○ 연가보상비	1,386,000원 * 1년	1,386	
	○ 직급보조비	1,980,000원 * 1년	1,980	
	○ 특정업무수행경비	360,000원 * 1년	360	
	○ 대민활동비	600,000원 * 1년	600	
	○ 장려수당	240,000원 * 1년	240	
	204 직무수행경비	9,420	9,420	0
	02 직급보조비	9,420	9,420	0
	◎ 직급보조비	9,420		
	○ 6급	1,980,000원 * 2명 * 1년	3,960	
	○ 7급	1,860,000원 * 2명 * 1년	3,720	
	○ 9급	1,740,000원 * 1년	1,740	
	304 연금부담금등	121,400	119,000	2,400
	01 연금부담금	107,000	107,000	0
	◎ 공무원연금부담금	107,000,000원 * 1년	107,000	
	02 국민건강보험금	14,400	12,000	2,400
	◎ 국민건강보험부담금	1,200,000원 * 12월	14,400	
	기본경비(하수도공기업특별회계)	28,940	49,120	△20,180

단위: 기본경비(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서운영경비	28,940	49,120	△20,180
	201 일반운영비	28,700	31,120	△2,420
	01 사무관리비	20,800	23,220	△2,420
	◎ 전산소모품 등 사무용품 구입 500,000원 * 5회	2,500		
	◎ 각종 위원회 회의 및 기술심의수당 700,000원 * 2회	1,400		
	◎ 결산서 인쇄 40,000원*60권*1회	2,400		
	◎ 각종 서식 등 인쇄 400,000원*4종	1,600		
	◎ 하수종말처리장 관리대행성과평가 수수료 12,000,000원*1식	12,000		
	◎ 하수도전문기관 위탁교육비 300,000원*3명	900		
	02 공공운영비	7,900	7,900	0
	◎ 온천 협회비 1,000,000원 * 1회	1,000		
	◎ 상하수도 협회비 3,900,000원 * 1회	3,900		
	◎ 지방공기업 고객만족도 조사수수료 3,000,000원 * 1회	3,000		
	203 업무추진비	240	240	0
	02 정원가산업무추진비	240	240	0
	◎ 직원사기진작 40,000원 * 6명 * 1년	240		
	예비비 운영	126,437	570,000	△443,563
	예비비 (하수도공기업특별회계)	126,437	570,000	△443,563
	예비비	126,437	570,000	△443,563
	801 예비비	126,437	570,000	△443,563
	01 일반예비비	126,437	570,000	△443,563
	◎ 예비비 126,437,000원 * 1식	126,437		