

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
수도사업소		8,713,174	6,376,728	2,336,446
하수도 관리		8,528,041	6,190,078	2,337,963
하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계)		8,528,041	6,190,078	2,337,963
하수도 행정사무 운영		62,153	59,440	2,713
201 일반운영비		51,353	51,640	△287
01 사무관리비		47,560	47,973	△413
◎일반운영비		5,360		
○기본수용비		2,000		
2,000,000원				
○하수도요금 부과용 고지서		3,360		
70,000원*4박스*12월				
◎2020년 공기업결산회계 감사수수료		20,370		
20,370,000원*1회				
◎경영평가 고객만족도 조사 대행수수료		3,000		
3,000,000원*1회				
◎공기업예산회계 장부 등 기장대리 수수료		2,000		
500,000원*4종				
◎예산회계관리프로그램 유지보수		9,570		
4,785,000원*2회				
◎공기업신속집행시스템 유지관리비		800		
800,000원*1회				
◎지방공기업 신속집행시스템 재구축 위탁		1,300		
1,300,000원*1회				
◎공기업결산서 및 경영평가보고서		3,000		
50,000원*60부				
◎특근자 급식		2,160		
8,000원*3명*90일				
02 공공운영비		3,793	3,667	126
◎하수도 협회비		2,900		
2,900,000원*1회				
◎배수설비 적합통보용 우편요금		893		
2,480원*30회*12월				
202 여비		7,800	7,800	0
01 국내여비		7,800	7,800	0
◎기본업무추진		5,400		
150,000원*3명*12월				
◎하수도 업무협의		2,400		
100,000원*2명*12월				
802 반환금기타		3,000	0	3,000
03 기타반환금등		3,000	0	3,000
◎전년도 과오납		3,000		
3,000,000원				
하수종말처리장 위탁관리		3,900,000	3,400,000	500,000
307 민간이전		3,900,000	3,400,000	500,000
05 민간위탁금		3,900,000	3,400,000	500,000
◎환경기초시설 위탁		3,900,000		
3,900,000,000원				
하수종말처리장 운영		4,545,888	2,700,638	1,845,250
201 일반운영비		665,888	666,438	△550

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,000	2,550	△550
	◎일반수용비	2,000		
	○홍성하수처리장 체험학습 운영 2,000원*1,000명	2,000		
	02 공공운영비	663,888	663,888	0
	◎전기요금	663,600		
	○홍성하수처리장 31,000,000원*12월	372,000		
	○광천하수처리장 17,000,000원*12월	204,000		
	○홍성분뇨처리장 1,600,000원*12월	19,200		
	○마을하수도처리장 5,700,000원*12월	68,400		
	◎통신요금	288		
	○하수처리시설 원격감시 시스템 통신요금 12,000원*2개소*12월	288		
	308 자치단체등이전	3,100,000	570,000	2,530,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,100,000	570,000	2,530,000
	◎내포신도시 하수처리장 위탁 3,100,000,000원	3,100,000		
	401 시설비및부대비	768,000	1,455,200	△687,200
	01 시설비	768,000	1,455,200	△687,200
	◎홍성하수처리장 유지관리	456,000		
	○홍성하수처리장 침사지 시설물 수리 62,000,000원	62,000		
	○홍성하수처리장 소독설비 수리 20,000,000원	20,000		
	○홍성하수처리장 반송펌프동 시설물 수리 40,000,000원	40,000		
	○홍성하수처리장 산화구 시설물 교체 84,000,000원	84,000		
	○홍성하수처리장 사여과기 동파방지 공사 120,000,000원	120,000		
	○홍성하수처리장 전기설비 교체 110,000,000원	110,000		
	○홍성하수처리장 유지관리 20,000,000원	20,000		
	◎광천하수처리장 유지관리	193,000		
	○광천하수처리장 유입동 시설물 수리 16,000,000원	16,000		
	○광천하수처리장 폭기조 시설물 수리 45,000,000원	45,000		
	○광천하수처리장 탈수기 시설물 수리 25,000,000원	25,000		
	○광천하수처리장 수질계측기기 교체 77,000,000원	77,000		
	○광천하수처리장 유지관리 30,000,000원	30,000		
	◎환경기초시설 사업장 폐기물처분 부담금 3,000,000원	3,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎분뇨처리시설 유지관리	16,000		
			○분뇨처리시설 기술진단 16,000,000원	16,000		
			◎수질TMS 유지관리용역 100,000,000원	100,000		
		405	자산취득비	12,000	9,000	3,000
		01	자산및물품취득비	12,000	9,000	3,000
			◎홍성하수처리장 분광광도계 10,000,000원*1대	10,000		
			◎예초기 구입 500,000원*4대	2,000		
			하수도 예비비	20,000	30,000	△ 10,000
		801	예비비	20,000	30,000	△ 10,000
		01	일반예비비	20,000	0	20,000
			◎예비비 20,000,000원	20,000		
			행정운영경비(수도사업소)	185,133	186,650	△ 1,517
			인력운영비(하수도 공기업 특별회계)	185,133	186,650	△ 1,517
			하수도공기업 인력운영비	185,133	186,650	△ 1,517
		101	인건비	170,133	171,650	△ 1,517
		01	보수	170,133	171,650	△ 1,517
			◎기본급	113,532		
			○6급 3,661,200원*1명*12월	43,935		
			○7급 2,477,400원*1명*12월	29,729		
			○8급 1,671,500원*1명*12월	20,058		
			○9급 1,650,800원*1명*12월	19,810		
			◎정근수당 113,532,000원/12	9,461		
			◎정근수당가산금	1,920		
			○20년 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
			○5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
			○추가가산금(20년이상) 10,000원*1명*12월	120		
			◎가족수당	3,600		
			○배우자 40,000원*2명*12월	960		
			○부양가족 220,000원*1명*12월	2,640		
			◎특수업무수당	1,320		
			○기술업무수당	600		
			-6급 30,000원*1명*12월	360		
			-7급 20,000원*1명*12월	240		
			○기술업무수당 가산금	720		
			-기사 30,000원*2명*12월	720		
			◎시간외수당 10,841원*4명*25시간*12월	13,010		
			◎가물극복근무 시간외수당 10,841원*3명*25시간*6월	4,879		
			◎정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
			◎명절휴가비 113,532,000원*60%*2/12	11,354		

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)

단위: 인력운영비(하수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎연가보상비	113,532,000원*11/288	4,337	
		204 직무수행경비	15,000	15,000	0
		02 직급보조비	7,320	7,320	0
		◎직급보조비	7,320		
		○6급	165,000원*1명*12월	1,980	
		○7급	155,000원*1명*12월	1,860	
		○8-9급	145,000원*2명*12월	3,480	
		03 특정업무경비	7,680	7,680	0
		◎특정업무수행활동비	7,680		
		○공기업 종사 공무원	80,000원*6명*12월	5,760	
		○공기업 예산결산계약업무 담당공무원	80,000원*1명*12월	960	
		○공기업 요금과징 담당공무원	80,000원*1명*12월	960	