

세출예산사업명세서

2016년도 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		4,636,084	3,217,222	1,418,862
하수도 관리		4,531,349	3,217,222	1,314,127
하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계)		4,531,349	0	4,531,349
하수도 행정사무 운영		44,862	0	44,862
201 일반운영비		39,262	0	39,262
01 사무관리비		35,204	0	35,204
◎일반운영비		15,270		
○기본수용비 4,950,000원		4,950		
○하수도요금 부과용 고지서 제작 70,000원*8박스*12월		6,720		
○하수도요금 고지서 발송용 창봉투 제작 60원*5,000장*12월		3,600		
◎특근자 급식 7,000원*2인*90일		1,260		
◎하수도요금 자동이체 수수료 200,000원*12월		2,400		
◎공기업결산회계 감사수수료 15,680,000원*1회		15,680		
◎공기업조기집행시스템 유지관리비 594,000원*1회		594		
02 공공운영비		4,058	0	4,058
◎하수도 협회비 2,900,000원*1회		2,900		
◎배수설비 적합통보용 우편요금 1,930원*50회*12월		1,158		
202 여비		5,600	0	5,600
01 국내여비		5,600	0	5,600
◎기본업무추진 150,000원*2인*12월		3,600		
◎하수도 업무협의 100,000원*2인*10회		2,000		
하수종말처리장 위탁관리		2,900,000	0	2,900,000
307 민간이전		2,900,000	0	2,900,000
05 민간위탁금		2,900,000	0	2,900,000
◎환경기초시설 위탁관리 2,900,000,000원		2,900,000		
하수종말처리장 운영		1,286,487	0	1,286,487
201 일반운영비		645,160	0	645,160
01 사무관리비		6,360	0	6,360
◎일반수용비		6,360		
○수질검사 수수료 30,000원*56개소*2회		3,360		
○홍성하수처리장 체험학습 운영 3,000원*1,000인		3,000		
02 공공운영비		638,800	0	638,800
◎전기요금		636,400		
○홍성하수처리장 30,000,000원*12월		360,000		
○광천하수처리장 16,000,000원*12월		192,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○홍성분뇨처리장 1,483,300원*12월	17,800		
			○마을하수도처리장 5,550,000원*12월	66,600		
			◎하수처리장 KT회신료 200,000원*12월	2,400		
		308	자치단체등이전	237,600	0	237,600
		10	공기관등에대한경상적대행사업비	237,600	0	237,600
			◎내포신도시 하수처리장 위탁관리 19,800,000원*12월	237,600		
		401	시설비및부대비	403,727	0	403,727
		01	시설비	403,727	0	403,727
			◎하수처리장 유지관리	100,000		
			○홍성,광천하수처리장 유지보수 50,000,000원*2개소	100,000		
			◎홍성,광천하수처리장 정밀점검용역 25,000,000원*2개소	50,000		
			◎홍성하수처리장 노후시설 교체 100,000,000원	100,000		
			◎광천하수처리장 노후시설 교체 21,961,000원*7개소	153,727		
			하수도 예비비	300,000	0	300,000
		801	예비비	300,000	0	300,000
		01	일반예비비	300,000	0	300,000
			◎예비비 300,000,000원	300,000		
			행정운영경비(수도사업소)	104,735	0	104,735
			인력운영비(하수도 공기업 특별회계)	104,735	0	104,735
			하수도공기업 인력운영비	104,735	0	104,735
		101	인건비	99,915	0	99,915
		01	보수	99,915	0	99,915
			◎기본급	66,105		
			○6급 3,571,900원*1인*12월	42,863		
			○7급 1,936,800원*1인*12월	23,242		
			◎정근수당 66,105,000원*0.95/12	5,234		
			◎정근수당가산금	2,160		
			○25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
			○5년이상10년미만 50,000원*1인*12월	600		
			◎가족수당	5,000		
			○배우자 40,000원*1인*12월	480		
			○부양가족 20,000원*4인*12월	960		
			○셋째자녀 가산금 30,000원*1인*12월	360		
			○자녀학비보조수당 400,000원*2인*4분기	3,200		
			◎특수업무수당	1,320		
			○기술업무수당	720		

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)

단위: 인력운영비(하수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-6급, 7급	30,000원*2인*12월	720		
	○기술업무수당 가산금		600		
	-기사	30,000원*1인*12월	360		
	-산업기사	20,000원*1인*12월	240		
	◎시간외수당(정액분)	9,332원*2인*10시간*12월	2,240		
	◎시간외수당(실적분)	9,332원*2인*25시간*12월	5,600		
	◎정액급식비	130,000원*2인*12월	3,120		
	◎명절휴가비	66,105,000*60%*2/12	6,611		
	◎연가보상비	66,105,000*11/288	2,525		
	203 업무추진비		80	0	80
	02 정원가산업무추진비		80	0	80
	◎정원가산업무추진비	40,000원*2인	80		
	204 직무수행경비		4,740	0	4,740
	02 직급보조비		3,540	0	3,540
	◎직급보조비		3,540		
	○6급	155,000원*1인*12월	1,860		
	○7급	140,000원*1인*12월	1,680		
	03 특정업무경비		1,200	0	1,200
	◎대민활동비	50,000원*2인*12월	1,200		