

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 하수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 환경기초시설운영(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		10,128,687	0	10,128,687
		국 도 군		
		2,491,000		
		13,700		
		7,623,987		
하수도 관리		9,921,466	0	9,921,466
		국 도 군		
		2,491,000		
		13,700		
		7,416,766		
환경기초시설운영(하수도공기업특별회계)		4,036,128	0	4,036,128
환경기초시설운영관리위탁		4,004,760	0	4,004,760
201 일반운영비		4,760	0	4,760
01 사무관리비		4,760	0	4,760
◎운영수당		4,760		
○하수관거BTL사업 성과평가 심사수당				
170,000원 * 7명 * 4회		4,760		
307 민간이전		4,000,000	0	4,000,000
05 민간위탁금		4,000,000	0	4,000,000
◎하수관거BTL사업 운영관리 위탁				
125,000,000원 * 4회		500,000		
◎하수처리시설 및 분뇨처리시설 민간위탁(40개소)		3,500,000		
분뇨처리대행사업		31,368	0	31,368
307 민간이전		168	0	168
05 민간위탁금		168	0	168
◎분뇨처리대행사업 수수료(징수교부금)				
1,673,000원 * 10%		168		
401 시설비및부대비		31,200	0	31,200
01 시설비		31,200	0	31,200
◎분뇨처리장 협잡물 처리비		31,200		
하수처리장 운영관리(하수도공기업특별회계)		529,000	0	529,000
하수처리장 시설물 교체 및 보수		159,300	0	159,300
207 연구개발비		56,800	0	56,800
01 연구용역비		56,800	0	56,800
◎마을하수처리장 기술진단비				
10,600,000원 * 3개소		31,800		
◎분뇨처리장 악취기술진단비(1개소)		25,000		
401 시설비및부대비		102,500	0	102,500
01 시설비		101,743	0	101,743
◎옥천하수처리장		58,469		
○침사지 오수펌프 및 밸프 교체(1식)		58,469		
◎이원하수처리장		20,774		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수질계측기 센서 교체(1식)	20,774	0	757
			◎소규모하수처리장	22,500		
			○장사지구처리장 블로워 설치(1식)	4,500		
			○금산,만명지구처리장 교반기 및 약품자동투입기 설치(1식)	18,000		
			03 시설부대비	757		
			◎옥천하수처리장	531		
			○침사지 오수펌프 및 밸브 교체 시설부대비 59,000,000원 * 0.9%	531		
			◎이원하수처리장	226		
			○수질계측기 센서 교체 시설부대비	226		
			옥천군하수도정비 기본계획수립	369,700	0	369,700
			401 시설비및부대비	369,700	0	369,700
			01 시설비	369,700	0	369,700
			◎옥천군 하수도정비 기본계획(변경) 용역(1식)	369,700		
			하수도시설 설치(하수도공기업특별회계)	1,399,700	0	1,399,700
			국	641,000		
			도	13,700		
			군	745,000		
			옥천군하수도사업 정비계획수립	309,460	0	309,460
			401 시설비및부대비	309,460	0	309,460
			01 시설비	309,460	0	309,460
			◎옥천군 하수도사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역(1식)	309,460		
			교동저수지일원 분류식하수도정비사업	140,000	0	140,000
			401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
			01 시설비	140,000	0	140,000
			◎교동저수지 분류식하수도정비공사(1식)	140,000		
			추소 마을하수처리시설 사업	34,240	0	34,240
			401 시설비및부대비	34,240	0	34,240
			01 시설비	34,240	0	34,240
			◎추소 소규모하수처리 실시설계용역(1식)	34,240		
			하수관거정비사업(보조)	630,000	0	630,000
			국	441,000		
			도	9,400		
			군	179,600		
			401 시설비및부대비	630,000	0	630,000
			국	441,000		
			도	9,400		
			군	179,600		
			01 시설비	630,000	0	630,000
			◎옥천월류수 오염부하저감사업(1개소)	630,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도시설 설치(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 군	441,000 9,400 179,600	
			농어촌마을하수도정비사업(보조)		286,000 0	286,000
				국 도 군	200,000 4,300 81,700	
			401 시설비및부대비		286,000 0	286,000
				국 도 군	200,000 4,300 81,700	
			01 시설비		286,000 0	286,000
			◎청산 신매리 농촌마을하수도정비사업(1개소)		286,000 0	286,000
				국 도 군	200,000 4,300 81,700	
			하수도시설 관리(하수도공기업특별회계)		3,956,638 0	3,956,638
				국 군	1,850,000 2,106,638	
			하수도 운영		35,660 0	35,660
			201 일반운영비		32,960 0	32,960
			01 사무관리비		21,400 0	21,400
			◎일반수용비		21,400	
			○하수도사용료 고지서 인쇄		70,000원 * 20박스 1,400	
			○하수도공기업 회계정보 전산프로그램 구입		20,000	
			02 공공운영비		11,560 0	11,560
			◎공공요금 및 제세		3,400	
			○한국상하수도 협회비(1회)		3,400	
			◎시설장비유지비		8,160	
			○하수도사용료 전산프로그램 유지관리비		680,000원 * 12월 8,160	
			202 여비		2,700 0	2,700
			01 국내여비		2,700 0	2,700
			◎하수도관리 업무추진여비		20,000원 * 3명 * 45일 2,700	
			환경기초시설 전력비		691,548 0	691,548
			201 일반운영비		691,548 0	691,548
			02 공공운영비		691,548 0	691,548
			◎공공요금 및 제세		691,548	
			○환경기초시설 전력비(40개소)		57,240,000원 * 12월 686,880	
			○하수관거 BTL사업 시설물		4,668	
			· 전력비		209,000원 * 12월 2,508	

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도시설 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 통신비 180,000원 * 12월	2,160		
	하수도 유지 관리	380,000	0	380,000
	401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
	01 시설비	380,000	0	380,000
	◎하수도뚜껑교체 및 보수(1식)	60,000		
	◎차집관로 유지보수(1식)	150,000		
	◎하수도준설공사(옥천,이원,청산)	170,000		
	하수도계측기 설치	3,500	0	3,500
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	01 시설비	2,000	0	2,000
	◎하수도계측기 설치 40,000원 * 50건	2,000		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	◎하수도계측기 구입 50,000원 * 30개	1,500		
	하수관거정비BTL사업임대료지급(보조)	2,310,000	0	2,310,000
		국 1,850,000		
		군 460,000		
	201 일반운영비	2,310,000	0	2,310,000
		국 1,850,000		
		군 460,000		
	01 사무관리비	2,310,000	0	2,310,000
	◎임차료	2,310,000		
	○하수관거BTL사업 임대료 지급	2,310,000		
		국 1,850,000		
		군 460,000		
	하수도공기업특별회계(예비비)	105,930	0	105,930
	801 예비비	105,930	0	105,930
	01 예비비	105,930	0	105,930
	◎사업예산 예비비	35,930		
	◎자본예산 예비비	70,000		
	이원소재지 합류식 노후하수도정비공사	330,000	0	330,000
	401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
	01 시설비	327,624	0	327,624
	◎이원소재지 합류식 노후하수도정비공사(1식)	327,624		
	03 시설부대비	2,376	0	2,376
	◎이원소재지 합류식 노후하수도정비공사 시설 부대비 330,000,000원 * 0.72%	2,376		
	옥천 청산원영생원 하수관거연결공사	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	99,100	0	99,100

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도시설 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎옥천읍 청산원영생원 하수관거연결공사(1식)	99,100		
			03 시설부대비	900	0	900
			◎옥천읍 청산원영생원 하수관거연결공사 시설 부대비 100,000,000원 * 0.9%	900		
			행정운영경비(하수도공기업)	207,221	0	207,221
			인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	198,767	0	198,767
			인력운영비(하수도공기업)	198,767	0	198,767
			101 인건비	178,903	0	178,903
			01 보수	178,903	0	178,903
			◎봉급	118,332		
			○일반6급(1명)	39,252		
			○일반7급(1명)	24,756		
			○일반8급(1명)	19,908		
			○일반9급(2명)	34,416		
			◎정근수당	8,875		
			◎시간외근무수당	19,388		
			○일반직 8,078원 * 5명 * 40시간 * 12월	19,388		
			◎정액수당	9,387		
			○가족수당	3,360		
			· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
			· 직계존비속 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
			○정근수당가산금	2,880		
			· 25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
			· 10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
			· 5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
			○대우공무원수당	2,427		
			· 일반6급 3,270,700원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,610		
			· 일반8급 1,659,000원 * 1명 * 4.1% * 12월	817		
			○기술업무수당	360		
			· 6~7급 30,000원 * 1명 * 12월	360		
			○기술업무수당가산금	360		
			· 기사 30,000원 * 1명 * 12월	360		
			◎정액급식비	7,800		
			○일반직 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
			◎명절휴가비	11,834		
			○일반직 118,332,000원 * 1/12 * 120%	11,834		
			◎연가보상비	3,287		
			○일반직 118,332,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	3,287		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	13,080	0	13,080
	02 직급보조비	7,320	0	7,320
	◎6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
	◎7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
	◎8~9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
	03 특정업무경비	5,760	0	5,760
	◎공기업종사공무원 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
	◎요금과징담당공무원 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	304 연금부담금등	6,498	0	6,498
	02 국민건강보험금	6,498	0	6,498
	◎국민건강보험금	6,498		
	○국민건강보험료 216,222,900원 * 2.82%	6,098		
	○장기요양보험료 6,098,000원 * 6.55%	400		
	307 민간이전	286	0	286
	07 연금지급금	286	0	286
	◎공무원재해보상금	286		
	○일반직 216,222,900원 * 0.132%	286		
	기본경비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	8,454	0	8,454
	기본경비(하수도공기업)	8,454	0	8,454
	201 일반운영비	4,054	0	4,054
	01 사무관리비	4,054	0	4,054
	◎일반수용비	3,100		
	○부서기본운영 사무관리비	1,900		
	○행정장비유지 및 보수	800		
	○전자입찰 수수료	400		
	◎급량비	954		
	○부서기본운영 급식비	954		
	202 여비	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	◎부서운영기본업무추진여비	3,000		
	203 업무추진비	1,400	0	1,400
	02 정원가산업무추진비	200	0	200
	◎직원사기진작(체력단련, 등산 등)	200		
	40,000원 * 5명			
	04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
	◎정원 5인 이하 100,000원 * 12월	1,200		