

세출예산사업명세서

2019년도 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		4,817,471	5,051,806	△234,335
하수도 관리		4,636,348	4,888,574	△252,226
하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계)		4,636,348	4,888,574	△252,226
하수도 행정사무 운영		61,960	59,086	2,874
201 일반운영비		52,360	51,286	1,074
01 사무관리비		48,693	47,228	1,465
◎일반운영비		7,160		
○기본수용비 2,000,000원		2,000		
○하수도요금 부과용 고지서 제작 70,000원*4박스*12월		3,360		
○하수도요금 고지서 발송용 창봉투 제작 60원*2,500장*12월		1,800		
◎2018년 공기업결산회계 감사수수료 20,370,000원*1회		20,370		
◎경영평가 고객만족도 조사 대행수수료 3,000,000원*1회		3,000		
◎공기업예산회계 장부 등 기장대리 수수료 500,000원*4종		2,000		
◎예산회계관리프로그램 유지보수 4,785,000원*2회		9,570		
◎공기업신속집행시스템 유지관리비 713,000원*1회		713		
◎공기업결산서 및 경영평가보고서 제작 50,000원*60부		3,000		
◎특근자 급식 8,000원*4명*90일		2,880		
02 공공운영비		3,667	4,058	△391
◎하수도 협회비 2,900,000원*1회		2,900		
◎배수설비 적합통보용 우편요금 2,130원*30회*12월		767		
202 여비		9,600	7,800	1,800
01 국내여비		9,600	7,800	1,800
◎기본업무추진 150,000원*4명*12월		7,200		
◎하수도 업무협의 100,000원*2명*12월		2,400		
하수종말처리장 위탁관리		3,100,000	2,900,000	200,000
307 민간이전		3,100,000	2,900,000	200,000
05 민간위탁금		3,100,000	2,900,000	200,000
◎환경기초시설 위탁관리 3,100,000,000원		3,100,000		
하수종말처리장 운영		1,474,388	1,729,488	△255,100
201 일반운영비		668,888	783,488	△114,600
01 사무관리비		5,000	2,000	3,000
◎일반수용비		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍성하수처리장 체험학습 운영 2,000원*1,000명	2,000		
	◎홍성하수처리장 국유재산 변상금 및 대부료 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	663,888	781,488	△ 117,600
	◎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		
	401 시설비및부대비	787,100	526,000	261,100
	01 시설비	787,100	526,000	261,100
	◎홍성하수처리장 유지관리	529,000		
	○홍성하수처리장 PLC 교체 234,000,000원	234,000		
	○홍성하수처리장 침사지 시설물 수리 140,000,000원	140,000		
	○홍성하수처리장 소방설비 수리 15,000,000원	15,000		
	○홍성하수처리장 산화구 시설물 수리 80,000,000원	80,000		
	○홍성하수처리장 유지보수 20,000,000원*3개소	60,000		
	◎광천하수처리장 유지관리	82,000		
	○광천하수처리장 유입동 시설물 수리 17,000,000원	17,000		
	○광천하수처리장 폭기조 시설물 수리 36,000,000원	36,000		
	○광천하수처리장 노후시설 교체 11,000,000원	11,000		
	○광천하수처리장 탈수기 수선 18,000,000원	18,000		
	◎분뇨처리시설 유지관리	10,000		
	○분뇨처리장 탈취설비 개선 10,000,000원	10,000		
	◎홍성하수처리장 슬러지 저감사업 110,000,000원	110,000		
	◎홍성하수처리장 절전시스템 사업 53,000,000원	53,000		
	◎환경기초시설 사업장 폐기물처분 부담금 3,100,000원	3,100		
	405 자산취득비	18,400	0	18,400
	01 자산및물품취득비	18,400	0	18,400
	◎홍성하수처리장 실험실 비품 교체 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎광천하수처리장 전기실 냉방기 2,800,000원*3대	8,400		
			행정운영경비(수도사업소)	181,123	158,232	22,891
			인력운영비(하수도 공기업 특별회계)	181,123	158,232	22,891
			하수도공기업 인력운영비	181,123	158,232	22,891
			101 인건비	166,903	146,472	20,431
			01 보수	166,903	146,472	20,431
			◎기본급	108,453		
			○6급 3,701,880원*1명*12월	44,423		
			○7급 2,244,480원*1명*12월	26,934		
			○8급 1,671,500원*1명*12월	20,058		
			○9급 1,419,830원*1명*12월	17,038		
			◎대우공무원수당	1,822		
			○6급 3,701,880원*1명*4.1/100*12월	1,822		
			◎정근수당 108,453,000원/12	9,038		
			◎정근수당가산금	1,920		
			○20년이상 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		
			◎자녀학비보조수당 400,000원*1명*4분기	1,600		
			◎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 10,299원*4명*25시간*12월	12,359		
			◎가물극복근무 시간외수당 10,299원*3명*30시간*6월	5,562		
			◎정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
			◎명절휴가비 108,453,000원*60%*2/12	10,846		
			◎연가보상비 108,453,000원*11/288	4,143		
			204 직무수행경비	14,220	11,760	2,460
			02 직급보조비	6,540	5,040	1,500
			◎직급보조비	6,540		
			○6급 155,000원*1명*12월	1,860		
			○7급 140,000원*1명*12월	1,680		
			○8-9급 125,000원*2명*12월	3,000		

부서: 수도권사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)

단위: 인력운영비(하수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 특정업무경비	7,680	6,720	960
			◎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		