

세출예산사업명세서

2018년도 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		5,051,806	4,560,667	491,139
하수도 관리		4,888,574	4,417,013	471,561
하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계)		4,888,574	4,417,013	471,561
하수도 행정사무 운영		59,086	59,813	△727
201 일반운영비		51,286	53,813	△2,527
01 사무관리비		47,228	49,755	△2,527
◎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		
◎2017년 공기업결산회계 감사수수료 20,250,000원*1회		20,250		
◎경영평가 고객만족도 조사 대행수수료 3,000,000원*1회		3,000		
◎공기업예산회계 장부 등 기장대리 수수료 343,750원*4종		1,375		
◎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*3명*90일		2,160		
02 공공운영비		4,058	4,058	0
◎하수도 협회비 2,900,000원*1회		2,900		
◎배수설비 적합통보용 우편요금 1,930원*50회*12월		1,158		
202 여비		7,800	6,000	1,800
01 국내여비		7,800	6,000	1,800
◎기본업무추진 150,000원*3명*12월		5,400		
◎하수도 업무협의 100,000원*2명*12월		2,400		
하수종말처리장 위탁관리		2,900,000	2,900,000	0
307 민간이전		2,900,000	2,900,000	0
05 민간위탁금		2,900,000	2,900,000	0
◎환경기초시설 위탁관리 2,900,000,000원		2,900,000		
하수종말처리장 운영		1,729,488	1,417,200	312,288
201 일반운영비		783,488	665,600	117,888
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎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		
		02 공공운영비		781,488	663,600	117,888
		◎전기요금		773,400		
		○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		
		○광천빗물펌프장	9,150,000원*12월	109,800		
		◎통신요금		8,088		
		○하수처리시설 원격감시 시스템 통신요금 12,000원*2개소*12월		288		
		○광천빗물펌프장 통신요금	650,000원*12월	7,800		
		308 자치단체등이전		420,000	237,600	182,400
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		420,000	237,600	182,400
		◎내포신도시 하수처리장 위탁관리 35,000,000원*12월		420,000		
		401 시설비및부대비		526,000	488,000	38,000
		01 시설비		526,000	488,000	38,000
		◎하수처리장 유지관리		60,000		
		○홍성,광천하수처리장 유지보수 30,000,000원*2개소		60,000		
		◎홍성,광천하수처리장 정밀점검 용역 25,000,000원*1식		25,000		
		◎홍성하수처리장 기술진단 용역 56,000,000원*1식		56,000		
		◎홍성하수처리장 노후시설 교체 20,000,000원*5개소		100,000		
		◎광천하수처리장 노후시설 교체 10,000,000원*7개소		70,000		
		◎광천하수처리장 PLC 교체	140,000,000원*1대	140,000		
		◎광천하수처리장 제어동 내부환경개선 10,000,000원*1개소		10,000		
		◎분뇨처리장 유지보수	32,500,000원*2개소	65,000		
		하수도 예비비		200,000	40,000	160,000
		801 예비비		200,000	40,000	160,000
		01 일반예비비		200,000	40,000	160,000
		◎예비비	200,000,000원	200,000		
		행정운영경비(수도사업소)		158,232	140,654	17,578
		인력운영비(하수도 공기업 특별회계)		158,232	140,534	17,698
		하수도공기업 인력운영비		158,232	140,534	17,698
		101 인건비		146,472	130,934	15,538

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)

단위: 인력운영비(하수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		146,472	130,934	15,538
◎기본급		95,379		
○6급	3,731,400원*1명*12월	44,777		
○7급	2,534,100원*1명*12월	30,410		
○9급	1,682,600원*1명*12월	20,192		
◎대우공무원수당		1,836		
○6급	3,731,400원*1명*4.1/100*12월	1,836		
◎정근수당	95,379,000원*0.95/12	7,551		
◎정근수당가산금		1,800		
○20년이상	100,000원*1명*12월	1,200		
○5년이상10년미만	50,000원*1명*12월	600		
◎가족수당		3,120		
○배우자	40,000원*2명*12월	960		
○부양가족	60,000원*3명*12월	2,160		
◎자녀학비보조수당	400,000원*2명*4분기	3,200		
◎특수업무수당		1,320		
○기술업무수당		600		
-6급	30,000원*1명*12월	360		
-9급	20,000원*1명*12월	240		
○기술업무수당 가산금		720		
-기사	30,000원*2명*12월	720		
◎시간외수당	10,003원*3명*25시간*12월	9,003		
◎가뭇극복근무 시간외수당	10,003원*3명*30시간*6월	5,402		
◎정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
◎명절휴가비	95,379,000원*60%*2/12	9,538		
◎연가보상비	95,379,000원*11/288	3,643		
204 직무수행경비		11,760	9,600	2,160
02 직급보조비		5,040	4,800	240
◎직급보조비		5,040		
○6급	155,000원*1명*12월	1,860		
○7급	140,000원*1명*12월	1,680		
○9급	125,000원*1명*12월	1,500		
03 특정업무경비		6,720	4,800	1,920
◎특정업무수행활동비		6,720		
○공기업 종사 공무원	80,000원*5명*12월	4,800		
○공기업 예산결산계약업무 담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
○공기업 요금과징 담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
재무활동(수도사업소)		5,000	3,000	2,000
보전지출(하수도 공기업 특별회계)		5,000	3,000	2,000

단위: 보전지출(하수도 공기업 특별회계)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	반환금 기타	5,000	3,000	2,000
	802 반환금기타	5,000	3,000	2,000
	03 과오납금등	5,000	3,000	2,000
	◎과년도 과오납금 5,000,000원	5,000		