

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 하수도사업(공기업) 특별회계 전체

부서: 맑은물과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 논산공공하수처리시설운영(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물과		23,949,952	27,016,460	△3,066,508
	국 도 시	4,581,000 573,000 18,795,952		
하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)		21,512,570	24,419,869	△2,907,299
	국 도 시	4,581,000 573,000 16,358,570		
논산공공하수처리시설운영(하수도사업(공기업) 특별회계)		240,000	851,514	△611,514
하수도공기업특별회계운영관리(예비비)		240,000	851,514	△611,514
801 예비비		230,000	851,514	△621,514
01 일반예비비		230,000	851,514	△621,514
◎ 예비비 230,000,000원		230,000		
802 반환금기타		10,000	0	10,000
03 기타반환금등		10,000	0	10,000
◎ 하수도사용료 반환금 10,000,000원		10,000		
하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계)		13,127,800	14,785,800	△1,658,000
	국 도 시	4,581,000 573,000 7,973,800		
하수도정비		4,306,000	2,741,000	1,565,000
301 일반보전금		1,000	1,000	0
12 기타보상금		1,000	1,000	0
◎ 도로 영조물 배상 자기부담금 1,000,000원		1,000		
401 시설비및부대비		4,305,000	2,725,000	1,580,000
01 시설비		4,305,000	2,725,000	1,580,000
◎ 상반기하수도처리구역유지관리준설공사 75,000,000원		75,000		
◎ 하수도처리구역중점관리 준설공사 100,000,000원		100,000		
◎ 하수도시설물 유지보수 500,000,000원		500,000		
◎ 충곡지구 하수처리구역 외 지역 오수관로공사 935,000,000원		935,000		
◎ 종교소하천 하수관로 정비공사 2,000,000,000원		2,000,000		
◎ 논산시 일원 하수관로 기술진단용역 695,000,000원		695,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL 자체)		438,800	437,800	1,000
201 일반운영비		2,800	2,800	0
01 사무관리비		2,800	2,800	0
◎ BTL민간투자사업 성과평가위원 수당 2,800,000원		2,800		

부서: 맑은물과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		436,000	435,000	1,000
	05 민간위탁금		436,000	435,000	1,000
	◎ BTL시설운영비(자체)	401,000,000원	401,000		
	◎ BTL민간투자사업 성과 평가 위.수수료	35,000,000원	35,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL임대료)		2,818,000	2,842,000	△24,000
		국	1,909,000		
		시	909,000		
	307 민간이전		2,818,000	2,842,000	△24,000
		국	1,909,000		
		시	909,000		
	05 민간위탁금		2,818,000	2,842,000	△24,000
	◎ BTL 시설임대료 상환	2,818,000,000원	2,818,000		
		국	1,909,000		
		시	909,000		
	하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장설치)(연산지구 증설)		900,000	0	900,000
	401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
	01 시설비		900,000	0	900,000
	◎ 면단위 하수처리장 증설(연산지구)	900,000,000원	900,000		
	하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장설치)(양촌인천지구 증설)		900,000	0	900,000
	401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
	01 시설비		900,000	0	900,000
	◎ 면단위 하수처리장 증설(인천지구)	900,000,000원	900,000		
	하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(성동정지지구)		178,500	1,390,000	△1,211,500
		국	147,000		
		도	31,500		
	401 시설비및부대비		178,500	1,390,000	△1,211,500
		국	147,000		
		도	31,500		
	01 시설비		178,500	1,278,000	△1,099,500
	◎ 정지지구 마을하수처리	178,500,000원	178,500		
		국	147,000		
		도	31,500		
	하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(노성 읍내지구)		3,466,000	5,651,000	△2,185,000
		국	2,426,000		
		도	520,000		
		시	520,000		
	403 자치단체등자본이전		3,466,000	5,651,000	△2,185,000
		국	2,426,000		

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
			도 520,000			
			시 520,000			
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,466,000	5,651,000	△2,185,000	
		◎ 노성 읍내지구 공공하수처리시설 설치 3,466,000,000원	3,466,000			
			국 2,426,000			
			도 520,000			
			시 520,000			
		하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비) (성동 삼산지구)	120,500	1,151,000	△1,030,500	
			국 99,000 도 21,500			
		401 시설비및부대비	120,500	1,151,000	△1,030,500	
			국 99,000 도 21,500			
		01 시설비	120,500	1,149,000	△1,028,500	
		◎ 성동면 삼산지구 마을하수처리 120,500,000원	120,500 국 99,000 도 21,500			
		하수처리시설운영유지관리(하수도사업(공기업) 특별회 계)	8,144,770	8,782,555	△637,785	
			하수처리시설운영관리	7,364,770	7,818,555	△453,785
		201 일반운영비	196,180	296,830	△100,650	
		01 사무관리비	196,180	296,830	△100,650	
		◎ 논산공공하수처리장 지질조사 5,000,000원	5,000			
		◎ 공공하수도시설 전기안전대행 수수료 520,000원 * 12월	6,240			
		◎ 유해화학물질 검사수수료 4,000,000원	4,000			
		◎ 논산공공하수처리장 전기설비 정기검사 수수 료 2,300,000원	2,300			
		◎ 논산공공하수처리시설 무인경비용역비 1,300,000원*12월	15,600			
		◎ 소방안전관리 대행비 8,500,000원	8,500			
		◎ 논산시 수질TMS 정도검사 수수료 5,000,000원	5,000			
		◎ 양촌,연산공공하수처리시설 전기안전대행 수 수료 420,000원*12월	5,040			
◎ 성과평가, 기술진단 제안서 평가 등 위원 수 당 100,000원*15인	1,500					
◎ 논산공공하수 및 소규모하수 3개소 기술진단 용역 수수료 93,000,000원	93,000					
◎ 논산공공하수처리장 수질측정 및 복합악취 대행 수수료 50,000,000원	50,000					
	206 재료비	124,000	437,650	△313,650		
	01 재료비	124,000	437,650	△313,650		

부서: 맑은물과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 하수처리시설운영유지관리(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 친환경 공원조성사업 물품 구입 등 4,000,000원	4,000		
	◎ 하수처리시설(기계,전기,계측기등)부품 및 자재구입 20,000,000원	20,000		
	◎ 논산공공하수처리장 약품구입(탈수기 폴리머 , PAC, 정제염 등) 100,000,000원	100,000		
	207 연구개발비	5,000	32,000	△27,000
	03 시험연구비	5,000	10,000	△5,000
	◎ 논산공공하수처리장 시험 약품 및 기자재 구 입 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	5,735,590	4,039,875	1,695,715
	05 민간위탁금	5,735,590	4,039,875	1,695,715
	◎ 환경기초시설 민간위탁운영비	5,351,000		
	▷ 논산시 공공하수도 운영관리 대행비 3,621,000,000원	3,621,000		
	▷ 논산슬러지처리시설 민간위탁비 1,730,000,000원	1,730,000		
	◎ 하수슬러지 외부위탁처리 및 운반비	384,590		
	▷ 논산시 하수슬러지 외부위탁처리 160,000원*1,000톤	160,000		
	▷ 하수슬러지 운반비용 224,590,000원	224,590		
	401 시설비및부대비	1,229,000	3,012,200	△1,783,200
	01 시설비	1,229,000	3,012,200	△1,783,200
	◎ 오수 차집관로 및 펌프장유지관리(CCTV,보수 ,준설 등)비 100,000,000원	100,000		
	◎ 연무 등 공공하수 및 중계펌프장 설비 신설 및 교체 300,000,000원	300,000		
	◎ 공공하수 및 중계펌프장 펌프 교체공사 170,000,000원	170,000		
	◎ 슬러지처리시설 시설개량 공사 400,000,000원	400,000		
	◎ 논산공공하수처리시설 예초 및 조경관리 45,000,000원	45,000		
	◎ 논산공공하수 사무실 리모델링공사 30,000,000원	30,000		
	◎ 논산공공하수처리시설 방수공사 50,000,000원	50,000		
	◎ 논산공공하수처리시설 슬러지호퍼 교체공사 90,000,000원	90,000		
	◎ 논산공공하수처리시설 초음파 슬러지계면계 설치 22,000,000원*2대	44,000		
	405 자산취득비	75,000	0	75,000
	01 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
	◎ 논산공공하수처리장 실험용TOC장비 구입 75,000,000원	75,000		

부서: 맑은물과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 하수처리시설운영유지관리(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수처리시설유지관리	780,000	964,000	△ 184,000
	201 일반운영비	780,000	964,000	△ 184,000
	02 공공운영비	780,000	964,000	△ 184,000
	◎ 수선유지비	780,000		
	▷ 논산공공하수처리시설 200,000,000원	200,000		
	▷ 연무,양촌 및 연산공공하수처리시설 120,000,000원	120,000		
	▷ 소규모공공하수처리시설(21개소) 60,000,000원	60,000		
	▷ 논산슬러지처리시설 50,000,000원	50,000		
	▷ 논산시 수질TMS장비 위탁관리용역비 165,000,000원	165,000		
	▷ 논산시 수질TMS장비 유지보수 15,000,000원	15,000		
	▷ 중계펌프장(20개소) 100,000,000원	100,000		
	▷ 논산공공하수처리장 전기류 등 보수 20,000,000원	20,000		
	▷ 논산공공하수처리시설 정밀점검 및 내진성 30,000,000원	30,000		
	능평가			
	▷ 연산공공하수처리시설 정밀점검 용역 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(하수도공기업특별회계)	2,437,382	2,596,591	△ 159,209
	인력운영비(하수도공기업특별회계)(하수도사업(공기업) 특별회계)	807,282	980,491	△ 173,209
	인력운영비(하수도공기업특별회계)	807,282	980,491	△ 173,209
	101 인건비	767,022	942,571	△ 175,549
	01 보수	767,022	745,526	21,496
	◎ 봉급	767,022		
	▷ 기본급 487,905,000원	487,905		
	▷ 정근수당 40,659,000원	40,659		
	▷ 초과근무수당 74,893,000원	74,893		
	▷ 가족수당 13,200,000원	13,200		
	▷ 정근수당 가산금 16,440,000원	16,440		
	▷ 대우공무원수당 9,862,000원	9,862		
	▷ 기술정보수당 2,040,000원	2,040		
	▷ 기술정보수당 가산금 2,040,000원	2,040		
	▷ 장려수당 12,600,000원	12,600		
	▷ 위형근무수당 4,200,000원	4,200		
	▷ 정액급식비 20,280,000원	20,280		
	▷ 명절휴가비 48,791,000원	48,791		
	▷ 연가보상비 23,312,000원	23,312		
	▷ 육아휴직 수당 10,800,000원	10,800		
	204 직무수행경비	40,260	37,920	2,340

부서: 맑은물과

정책: 행정운영경비(하수도공기업특별회계)

단위: 인력운영비(하수도공기업특별회계)(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 직급보조비	25,860	22,440	3,420
			◎ 직급보조비 25,860,000원	25,860		
			03 특정업무경비	14,400	15,480	△ 1,080
			◎ 특정업무수행경비 14,400,000원	14,400		
			기본경비(하수도사업(공기업) 특별회계)	1,630,100	1,616,100	14,000
			기본경비	1,630,100	1,616,100	14,000
			201 일반운영비	1,591,100	1,577,100	14,000
			01 사무관리비	52,000	52,000	0
			◎ 사무관리비	52,000		
			▷ 관서운영 소요경비 20,000,000원	20,000		
			▷ 하수도공기업 결산감사 수수료 24,000,000원	24,000		
			▷ 하수도공기업 회계장부 제작 3,000,000원	3,000		
			▷ 경영평가 수수료 5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비	1,539,100	1,525,100	14,000
			◎ 상하수도협회비 4,000,000원	4,000		
			◎ 공공요금 및 제세 1,500,000,000원	1,500,000		
			◎ 수선유지비	35,100		
			▷ 예산 및 재무회계 통합관리 프로그램 유지관리 7,000,000원	7,000		
			▷ 유형자산 관리 프로그램 유지관리 3,000,000원	3,000		
			▷ 계약정보 관리 프로그램 유지관리 3,000,000원	3,000		
			▷ 지방공기업 신속집행관리시스템 유지관리 2,100,000원	2,100		
			▷ 재무회계 통합관리 지급명령 시스템 구축 20,000,000원	20,000		
			202 여비	39,000	39,000	0
			01 국내여비	39,000	39,000	0
			◎ 하수도공기업특별회계 관외사업추진 여비 3,000,000원	3,000		
			◎ 하수도공기업특별회계 관내업무추진 여비(15명) 36,000,000원	36,000		