

세출예산사업명세서

2023년도 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		10,107,907	9,387,310	720,597
하수도 관리		9,852,390	9,173,078	679,312
하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계)		9,852,390	9,173,078	679,312
하수도 행정사무 운영		103,120	79,190	23,930
201 일반운영비		70,920	68,990	1,930
01 사무관리비		67,520	65,340	2,180
◎특근자 급식 8,000원*4명*90일		2,880		
◎일반운영비		5,840		
○기본수용비 2,000,000원		2,000		
○하수도요금 부과용 고지서				
80,000원*4박스*12월		3,840		
◎공기업결산회계 감사수수료		22,000		
22,000,000원*1회		22,000		
◎경영평가 고객만족도 조사 대행수수료		3,000		
3,000,000원*1회		3,000		
◎공기업예산회계 장부 등 기장대리 수수료		2,000		
500,000원*4종		2,000		
◎예산회계관리프로그램 유지보수		18,000		
1,500,000원*12월		18,000		
◎공기업신속집행시스템 유지관리비		800		
800,000원*1회		800		
◎공기업결산서 및 경영평가보고서		3,000		
50,000원*60부		3,000		
◎공기업결산서 결산 재무제표 작성 용역		10,000		
10,000,000원*1회		10,000		
02 공공운영비		3,400	3,650	△250
◎하수도 협회비		3,400	3,400	
3,400,000원*1회		3,400		
202 여비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
◎기본업무추진 100,000원*4명*12월		4,800		
◎하수도 업무협의 100,000원*2명*12월		2,400		
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
◎하수도요금 현실화방안 연구		22,000		
22,000,000원		22,000		
802 반환금기타		3,000	3,000	0
03 기타반환금등		3,000	3,000	0
◎전년도 과오납 3,000,000원		3,000		
하수종말처리장 위탁관리		4,600,000	4,348,000	252,000
307 민간이전		4,600,000	4,348,000	252,000
05 민간위탁금		4,600,000	4,348,000	252,000
◎환경기초시설 위탁 4,600,000,000원		4,600,000		
하수종말처리장 운영		5,149,270	4,745,888	403,382
201 일반운영비		916,520	665,888	250,632

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎일반수용비		2,000		
○홍성하수처리장 체험학습 운영	2,000원*1,000명	2,000		
02 공공운영비		914,520	663,888	250,632
◎전기요금		906,000		
○홍성하수처리장	49,200,000원*12월	590,400		
○광천하수처리장	17,000,000원*12월	204,000		
○홍성분뇨처리장	1,600,000원*12월	19,200		
○마을하수처리장	5,700,000원*12월	68,400		
○내포오수중계펌프장	2,000,000원*12월	24,000		
◎통신요금		8,520		
○하수처리시설 원격감시 시스템 통신요금	710,000원*12월	8,520		
308 자치단체등이전		3,100,000	3,100,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,100,000	3,100,000	0
◎내포신도시 하수처리장 위탁	3,100,000,000원	3,100,000		
401 시설비및부대비		1,132,750	980,000	152,750
01 시설비		1,132,750	980,000	152,750
◎위탁운영비 원가산정용역	21,000,000원	21,000		
◎수질TMS 유지관리용역	150,000,000원	150,000		
◎홍성하수처리장 유지관리		711,700		
○산화구 수리	132,000,000원	132,000		
○침사지 수리	200,800,000원	200,800		
○분뇨처리시설 수리	63,000,000원	63,000		
○침전지 개량	158,800,000원	158,800		
○반송/탈수기동 수리	26,900,000원	26,900		
○실험실 물품 구입	9,500,000원	9,500		
○시설물 유지관리	41,500,000원	41,500		
○재이용시설 개량	12,100,000원	12,100		
○홍성하수처리장 기술진단	61,100,000원	61,100		
○노후 위험물저장탱크 폐쇄	6,000,000원	6,000		
◎광천하수처리장 유지관리		250,050		
○전기설비 교체	7,260,000원	7,260		
○생물반응조 수리	91,930,000원	91,930		
○자외선소독기 소모품 교체	12,720,000원	12,720		
○유입펌프동 수리	29,580,000원	29,580		
○안전보건시설 설치	78,560,000원	78,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설물 유지관리	30,000,000원	30,000	
			행정운영경비(수도사업소)	255,517	214,232	41,285
			인력운영비(하수도 공기업 특별회계)	255,517	214,232	41,285
			하수도공기업 인력운영비	255,517	214,232	41,285
			101 인건비	239,797	198,992	40,805
			01 보수	239,797	198,992	40,805
			◎기본급	168,970		
			○6급	4,113,600원*2명*12월	98,727	
			○7급	3,162,600원*1명*12월	37,952	
			○8급	2,690,900원*1명*12월	32,291	
			◎정근수당	168,970,000원*0.95/12	13,377	
			◎정근수당가산금	3,720		
			○20년 이상	100,000원*2명*12월	2,400	
			○15년 이상 20년 미만	80,000원*1명*12월	960	
			○추가가산금(20년 이상)	30,000원*1명*12월	360	
			◎가족수당	3,600		
			○배우자	40,000원*2명*12월	960	
			○부양가족	220,000원*1명*12월	2,640	
			◎특수업무수당	2,280		
			○기술업무수당	1,200		
			6급	30,000원*2명*12월	720	
			8급	20,000원*2명*12월	480	
			○기술업무수당 가산금	1,080		
			기사	30,000원*3명*12월	1,080	
			◎시간외근무수당	11,130원*4명*25시간*12월	13,356	
			◎가용극복근무 시간외근무수당	11,130원*3명*25시간*6월	5,009	
			◎정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
			◎명절휴가비	168,970,000원*60%*2/12	16,897	
			◎연가보상비	168,970,000원*10/288	5,868	
			204 직무수행경비	15,720	15,240	480
			02 직급보조비	8,040	7,560	480
			◎직급보조비	8,040		
			○6급	175,000원*2명*12월	4,200	
			○7급	165,000원*1명*12월	1,980	
			○8·9급	155,000원*1명*12월	1,860	
			03 특정업무경비	7,680	7,680	0
			◎특정업무수행활동비	7,680		
			○공기업 종사 공무원	80,000원*6명*12월	5,760	

단위: 인력운영비(하수도 공기업 특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공기업 예산결산계약업무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	○공기업 요금과징 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		