

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 하수도사업공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	14,359,592	12,610,646	1,748,946
국	3,900,000		
기	909,382		
도	50,600		
군	9,499,610		
하수도 관리	13,166,862	12,343,880	822,982
국	3,900,000		
기	909,382		
도	50,600		
군	8,306,880		
하수도관리(하수도사업공기업특별회계)	6,239,382	5,037,100	1,202,282
국	1,180,000		
기	685,897		
도	50,600		
군	4,322,885		
환경기초시설	4,528,082	4,298,000	230,082
기	566,987		
군	3,961,095		
201 일반운영비	154,082	100,000	54,082
기	60,000		
군	94,082		
02 공공운영비	154,082	100,000	54,082
○공공하수도 단순관리대행 성과평가 대행산정 용역	34,082		
○환경기초시설 전기요금	120,000		
기	60,000		
군	60,000		
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
기	265,719		
군	734,281		
05 민간위탁금	1,000,000	1,000,000	0
○환경기초시설 민간위탁비	1,000,000		
기	265,719		
군	734,281		
402 민간자본이전	3,374,000	3,198,000	176,000
기	241,268		
군	3,132,732		
01 민간자본사업보조	3,264,000	3,198,000	66,000
○화순읍 하수도 민간투자사업 사용료	3,264,000		
기	241,268		
군	3,022,732		
02 민간대행사업비	110,000	0	110,000
○화순읍 하수도 민간투자사업 후지원금	80,000		
○화순읍 하수도 민간투자사업 사용료(위생처리 장)	30,000		
하수도 운영관리	25,300	25,100	200

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		25,300	25,100	200
01 사무관리비		14,900	14,900	0
○일반수용비		14,900		
- 원가계산 수수료	1,000,000원 * 2회	2,000		
- 계약금액 변경신청 검토용역	700,000원 * 4회	2,800		
- 공기업회계결산감사 수수료	10,000,000원 * 1식	10,000		
- 국가종합전자조달시스템 이용수수료(물품)	20,000원 * 5건	100		
02 공공운영비		10,400	10,200	200
○공공요금 및 제세		10,400		
- 한국상하수도협회비(하수도회비)	2,400,000원 * 1식	2,400		
- 공기업예산회계시스템 유지보수 및 운영지원비	8,000,000원	8,000		
도곡온천 고도처리		1,686,000	714,000	972,000
	국	1,180,000		
	기	118,910		
	도	50,600		
	군	336,490		
401 시설비및부대비		1,686,000	714,000	972,000
	국	1,180,000		
	기	118,910		
	도	50,600		
	군	336,490		
01 시설비		1,376,000	696,000	680,000
○도곡온천 고도처리 정비사업		1,376,000		
	국	1,180,000		
	기	118,910		
	도	50,600		
	군	26,490		
02 감리비		300,000	13,000	287,000
○도곡온천 고도처리 정비사업		300,000		
03 시설부대비		10,000	5,000	5,000
○도곡온천 고도처리 정비사업		10,000		
하수종말처리장(하수도사업공기업특별회계)		1,506,480	1,495,780	10,700
	국	500,000		
	군	1,006,480		
하수종말처리장		1,237,380	528,980	708,400
	국	500,000		
	군	737,380		
201 일반운영비		18,380	480	17,900
01 사무관리비		9,900	0	9,900

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수종말처리장(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화순읍처리장 슬러지처리시설 기술진단 8,700,000원 * 1식	8,700		
○화순읍처리장 고압가스 정기검사 200,000원 * 1식	200		
○화순읍처리장 대기배출 오염물질 자가측정 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	8,480	480	8,000
○도곡하수종말처리장 전용회선비 40,000원 * 12월	480		
○민간위탁운영비 산정 물가조사용역 8,000,000원 * 1식	8,000		
401 시설비및부대비	1,219,000	528,500	690,500
	국 군 500,000 719,000		
01 시설비	1,219,000	528,500	690,500
○화순읍 슬러지처리시설 집진기 내부 보수 외 대수선 70,000,000원 * 1식	70,000		
○도곡온천처리장 철분해장치 철판교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
○화순온천처리장 총인처리시설 약품펌프 및 콘 트롤러교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
○남면처리장 시설동 옥상방수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○남면처리장 여과기 여재 교체 35,000,000원 * 1식	35,000		
○남면처리장 유량계 교정 4,000,000원 * 1식	4,000		
○동북면처리장 유량조정조 교반기 교체 15,000,000원 * 1식	15,000		
○동북면처리장 관세척 배관설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
○효산마을처리장 외 3개소 철분해장치 철판 교 체 10,000,000원 * 1식	10,000		
○남면 등 공공하수처리시설 내진진단용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
○화순 하수처리장 확충사업	1,000,000		
	국 군 500,000 500,000		
하수슬러지 처리시설	269,100	372,000	△ 102,900
201 일반운영비	269,100	372,000	△ 102,900
01 사무관리비	23,100	0	23,100
○하수슬러지 고화물 운반비 330,000원 * 70회	23,100		
02 공공운영비	246,000	372,000	△ 126,000
○하수슬러지 처리 전기요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
○하수슬러지 처리 가스비 16,000,000원 * 12월	192,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수시설 정비(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수시설 정비(하수도사업공기업특별회계)	5,421,000	5,811,000	△390,000
국	2,220,000		
기	223,485		
군	2,977,515		
하수관거정비 및 유지관리	2,250,000	0	2,250,000
401 시설비및부대비	2,250,000	0	2,250,000
01 시설비	2,243,700	0	2,243,700
○하수도정비 기본계획 변경수립 용역 1,250,000,000원*1식	1,250,000		
○화순읍 하수관로 보수공사	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○화순읍 하수관로 보수공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
서태2 및 운산지구 하수관거 정비사업	3,171,000	714,000	2,457,000
국	2,220,000		
기	223,485		
군	727,515		
401 시설비및부대비	3,171,000	714,000	2,457,000
국	2,220,000		
기	223,485		
군	727,515		
01 시설비	2,761,000	696,000	2,065,000
○서태2 및 운산지구 하수관거 정비사업	2,761,000		
국	2,220,000		
기	223,485		
군	317,515		
02 감리비	400,000	13,000	387,000
○서태2 및 운산지구 하수관거 정비사업	400,000		
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
○서태2 및 운산지구 하수관거 정비사업	10,000		
재무활동(상하수도사업소)	922,000	0	922,000
보전지출(하수도사업공기업특별회계)	922,000	0	922,000
국·도비보조금 반환금	922,000	0	922,000
802 반환금기타	922,000	0	922,000
01 국고보조금반환금	922,000	0	922,000
○도곡온천하수처리장 고도화사업 집행잔액 반 납	724,000		
○화순하수처리장 총인처리시설 설치사업 반납 금	198,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	270,730	266,766	3,964
인력운영비(하수도사업공기업특별회계)	265,610	258,926	6,684
인력운영비	265,610	258,926	6,684

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	210,958	205,719	5,239
01 보수	210,958	205,719	5,239
○기본급	135,009		
- 6급(기준호봉30)	3,509,582원 * 1명 * 12월	42,115	
- 7급(기준호봉17)	2,816,509원 * 2명 * 12월	67,597	
- 8급(기준호봉10)	2,108,074원 * 1명 * 12월	25,297	
○상여금	13,584		
- 정근수당	135,009,000원 * 93% * 1/12월	10,464	
- 정근수당가산금		3,120	
· 20년 이상	100,000원 * 2명 * 12월	2,400	
· 10년 ~ 14년	60,000원 * 1명 * 12월	720	
○가족수당	9,111		
- 배우자	40,000원 * 3명 * 12월	1,440	
- 기타가족	20,000원 * 8명 * 12월	1,920	
- 가족수당가산(2011년이전세자녀이상)	30,000원 * 1명 * 12월	360	
- 가족수당가산(2012년이후세자녀이상)	80,000원 * 2명 * 12월	1,920	
- 자녀학비수당(고등학교 1급지 가)	433,800원 * 2명 * 4회	3,471	
○대우공무원 수당	5,885		
- 6급	3,509,582원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,727	
- 7급	2,816,509원 * 3명 * 4.1% * 12월	4,158	
○기술업무수당	1,080		
- 6~7급	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
○기술자격증 소지자 가산금	960		
- 기사1급	30,000원 * 2명 * 12월	720	
- 산업기사	20,000원 * 1명 * 12월	240	
○시간외근무수당(정액분 10시간 + 초과분 30시간)	18,837		
- 6급	10,331원 * 40시간 * 1명 * 12월	4,959	
- 7급	9,332원 * 40시간 * 2명 * 12월	8,959	
- 8급	8,378원 * 40시간 * 1명 * 12월	4,022	
- 처우개선비	17,940,000원 * 5%	897	
○정액급식비	6,240		
- 정규직	130,000원 * 4명 * 12월	6,240	
○명절휴가비	13,501		
- 정규직	135,009,000원 * 1.2/12	13,501	
○연가보상비	6,751		
- 정규직	135,009,000원 * 5%	6,751	

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	6,480	6,480	0
02 직급보조비	6,480	6,480	0
○직급보조비	6,480		
- 6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
- 7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 8급~9급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
303 포상금	12,500	11,941	559
02 성과상여금	12,500	11,941	559
○성과상여금	12,500		
304 연금부담금등	35,672	34,786	886
01 연금부담금	28,939	28,220	719
○연금부담금	16,033		
- 정규직 210,958,000원 * 7.6%	16,033		
○보전금	9,656		
- 정규직 210,958,000원 * 4.577%	9,656		
○퇴직수당부담금	2,912		
- 정규직 210,958,000원 * 1.38%	2,912		
○재해보상부담금	338		
- 정규직 210,958,000원 * 0.16%	338		
02 국민건강보험금	6,733	6,566	167
○국민건강보험부담금	6,319		
- 정규직 210,958,000원 * 2.995%	6,319		
○장기요양보험료	414		
- 정규직 6,319,000원 * 6.55%	414		
기본경비(하수도사업공기업특별회계)	5,120	7,840	△2,720
기본경비	5,120	7,840	△2,720
203 업무추진비	320	160	160
02 정원가산업무추진비	320	160	160
○정원가산업무추진비 80,000원 * 4명	320		
204 직무수행경비	4,800	7,680	△2,880
03 특정업무경비	4,800	7,680	△2,880
○특정업무수행활동비(공기업종사공무원)			
80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
○특정업무수행활동비(요금과징담당공무원)			
80,000원 * 1명 * 12월	960		