

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 하수도사업공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	13,112,221	16,030,093	△2,917,872
국	2,539,000		
기	1,622,924		
도	141,000		
군	8,809,297		
하수도 관리	12,770,885	15,747,158	△2,976,273
국	2,539,000		
기	1,622,924		
도	141,000		
군	8,467,961		
하수도관리(하수도사업공기업특별회계)	5,331,393	4,777,118	554,275
기	545,124		
군	4,786,269		
환경기초시설	5,298,301	4,749,301	549,000
기	545,124		
군	4,753,177		
201 일반운영비	289,300	198,000	91,300
기	66,000		
군	223,300		
01 사무관리비	157,300	66,000	91,300
○공공하수도 단순관리대행 성과평가 대행산정 용역	123,100		
○민간투자사업 시설운영관리비	34,200		
02 공공운영비	132,000	132,000	0
○환경기초시설 전기요금	132,000		
기	66,000		
군	66,000		
307 민간이전	1,355,000	900,000	455,000
기	292,461		
군	1,062,539		
05 민간위탁금	1,355,000	900,000	455,000
○환경기초시설 민간위탁비	1,355,000		
기	292,461		
군	1,062,539		
402 민간자본이전	3,654,001	3,651,301	2,700
기	186,663		
군	3,467,338		
01 민간자본사업보조(자체재원)	154,001	151,301	2,700
○화순읍 하수도 민간투자사업 후지원금 12,833,334원 * 12월	154,001		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,500,000	3,500,000	0
○화순읍 하수도 민간투자사업 사용료	3,500,000		
기	186,663		
군	3,313,337		
하수도 운영관리	33,092	27,817	5,275

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		33,092	27,817	5,275
01 사무관리비		30,192	24,917	5,275
○일반수용비		30,192		
- 원가계산 수수료	1,000,000원 * 2회	2,000		
- 계약금액 변경신청 검토용역	1,000,000원 * 8회	8,000		
- 공기업회계결산감사 수수료		10,000		
- 국가종합전자조달시스템 이용수수료	20,000원 * 5회	100		
- 하수도 지방공기업 고객만족도 조사 수수료		2,200		
- 공기업예산회계시스템 유지보수 및 운영지원비		7,892		
02 공공운영비		2,900	2,900	0
○공공요금 및 제세		2,900		
- 하수도공기업 한국상하수도협회비		2,900		
하수종말처리장(하수도사업공기업특별회계)		3,669,492	1,113,040	2,556,452
	국	705,000		
	기	450,374		
	도	141,000		
	군	2,373,118		
하수종말처리장		908,842	0	908,842
	기	138,750		
	군	770,092		
201 일반운영비		29,050	0	29,050
01 사무관리비		23,650	0	23,650
○화순읍 공공하수처리시설 전기안전검사		4,500		
○동면 공공폐수처리시설 특정수질 유해물질 분석		13,000		
○동면농공단지 수질검사 수수료(폐수)	500,000원 * 12월	6,000		
○동면농공단지 오폐수처리장 유지관리비 체납업체 압류 등기수수료	3,000원 * 50건	150		
02 공공운영비		5,400	0	5,400
○공공하수처리시설 전용회선비	450,000원 * 12월	5,400		
401 시설비및부대비		879,792	0	879,792
	기	138,750		
	군	741,042		
01 시설비		879,792	0	879,792
○도곡온천 공공하수처리시설 기술진단		59,308		
○공공하수처리시설(4개소) 정밀안전 점검		73,384		
○도곡온천 공공하수처리시설 보수		128,200		
○화순온천 공공하수처리시설 보수		59,500		
○남면 공공하수처리시설 보수		163,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동북면 공공하수처리시설 보수	35,000		
○도곡면 천암리 외 1개소 중계펌프장 보수	17,400		
○화순읍 공공하수처리시설 실험실장비 교체	60,000		
○화순군 공공하·폐수처리시설 긴급보수	70,000		
○화순온천 공공하수처리시설 대수선비	43,000		
	기	32,250	
	군	10,750	
○남면 공공하수처리시설 대수선비	69,000		
	기	51,750	
	군	17,250	
○동북면 공공하수처리시설 대수선비	102,000		
	기	54,750	
	군	47,250	
하수슬러지 처리시설	1,350,650	392,350	958,300
201 일반운영비	356,000	356,400	△400
01 사무관리비	30,400	30,400	0
○화순군 하수슬러지 처리시설 고화물 운반비 330,000원 * 80회	26,400		
○화순군 하수슬러지 처리시설 고압가스 정기검사	200		
○화순군 하수슬러지 처리시설 대기배출 오염물질 자가 측정	1,000		
○화순군 하수슬러지 처리시설 건조물 성분분석	1,400		
○화순군 하수슬러지 처리시설 작업환경측정	1,400		
02 공공운영비	325,600	326,000	△400
○화순군 하수슬러지 처리시설 전기요금 5,500,000원 * 12월	66,000		
○화순군 하수슬러지 처리시설 가스비 13,300,000원 * 12월	159,600		
○하수슬러지 육상처리비	100,000		
401 시설비및부대비	994,650	35,950	958,700
01 시설비	994,650	35,950	958,700
○화순군 하수슬러지 처리시설 보수	994,650		
화순읍 공공하수처리시설 개량사업	1,410,000	316,000	1,094,000
	국	705,000	
	기	311,624	
	도	141,000	
	군	252,376	
401 시설비및부대비	1,410,000	316,000	1,094,000
	국	705,000	
	기	311,624	
	도	141,000	
	군	252,376	
01 시설비	1,305,000	281,000	1,024,000
○화순읍 공공하수처리시설 개량사업	1,305,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	705,000		
	기	311,624		
	도	141,000		
	군	147,376		
02 감리비		100,000	30,000	70,000
○화순읍 공공하수처리시설 개량사업		100,000		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
○화순읍 공공하수처리시설 개량사업		5,000		
하수시설 정비(하수도사업공기업특별회계)		3,770,000	9,857,000	△6,087,000
	국	1,834,000		
	기	627,426		
	군	1,308,574		
하수관거정비 및 유지관리		400,000	1,227,000	△827,000
401 시설비및부대비		400,000	1,227,000	△827,000
01 시설비		400,000	1,227,000	△827,000
○능주면 내리 하수관로 정비사업		400,000		
별고,만연지구 하수관로 정비사업		1,358,571	6,915,000	△5,556,429
	국	951,000		
	기	180,155		
	군	227,416		
401 시설비및부대비		1,358,571	6,915,000	△5,556,429
	국	951,000		
	기	180,155		
	군	227,416		
01 시설비		1,153,571	6,410,000	△5,256,429
○별고,만연지구 하수관로 정비사업		1,153,571		
	국	951,000		
	기	180,155		
	군	22,416		
02 감리비		200,000	500,000	△300,000
○별고,만연지구 하수관로 정비사업		200,000		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
○별고,만연지구 하수관로 정비사업		5,000		
화순 분뇨처리시설 개선사업		750,000	1,000,000	△250,000
	기	374,717		
	군	375,283		
401 시설비및부대비		750,000	1,000,000	△250,000
	기	374,717		
	군	375,283		
01 시설비		695,000	895,000	△200,000
○화순 분뇨처리시설 개선사업		695,000		
	기	374,717		
	군	320,283		
02 감리비		50,000	100,000	△50,000
○화순 분뇨처리시설 개선사업		50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		5,000	5,000	0
○화순 분뇨처리시설 개선사업		5,000		
대곡지구 하수관로 정비사업		547,143	715,000	△ 167,857
	국	383,000		
	기	72,554		
	군	91,589		
401 시설비및부대비		547,143	715,000	△ 167,857
	국	383,000		
	기	72,554		
	군	91,589		
01 시설비		492,143	610,000	△ 117,857
○대곡지구 하수관로 정비사업		492,143		
	국	383,000		
	기	72,554		
	군	36,589		
02 감리비		50,000	100,000	△ 50,000
○대곡지구 하수관로 정비사업		50,000		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
○대곡지구 하수관로 정비사업		5,000		
도곡지구 하수관로 정비사업		714,286	0	714,286
	국	500,000		
	군	214,286		
401 시설비및부대비		714,286	0	714,286
	국	500,000		
	군	214,286		
01 시설비		659,286	0	659,286
○도곡지구 하수관로 정비사업		659,286		
	국	500,000		
	군	159,286		
02 감리비		50,000	0	50,000
○도곡지구 하수관로 정비사업		50,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○도곡지구 하수관로 정비사업		5,000		
행정운영경비(상하수도사업소)		341,336	282,935	58,401
인력운영비(하수도사업공기업특별회계)		336,376	277,975	58,401
인력운영비		336,376	277,975	58,401
101 인건비		256,313	215,761	40,552
01 보수		256,313	215,761	40,552
○기본급		167,255		
－ 6급(기준호봉20)	3,646,800원 * 3명 * 12월	131,285		
－ 7급(기준호봉15)	2,997,500원 * 1명 * 12월	35,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원 수당	6,670		
- 6급 3,544,400원 * 3명 * 0.041 * 12월	5,232		
- 7급 2,922,000원 * 1명 * 0.041 * 12월	1,438		
○정근수당 등	18,123		
- 정근수당 167,255,000원 * 0.93 / 12월	12,963		
- 정근수당가산금	4,560		
· 20년 이상 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
· 15년 ~ 20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 정근수당추가가산금	600		
· 25년이상 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 20년이상 ~ 25년 미만 10,000원 * 2명 * 12월	240		
○가족수당	5,280		
- 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
- 기타 부양가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
- 첫째 자녀 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 둘째 자녀 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
- 셋째 자녀 이상 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○자녀학비보조수당	3,747		
- 고등학교 468,300원 * 2명 * 4회	3,747		
○기술정보수당	1,440		
- 6~7급 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○기술자격증 소지자 가산금	1,080		
- 기사1급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○시간외근무수당	16,022		
- 6급 11,401원 * 30시간 * 3명 * 12월	12,314		
- 7급 10,299원 * 30시간 * 1명 * 12월	3,708		
○정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
○명절휴가비 13,937,917원 * 0.6 * 2회	16,726		
○연가보상비 14,356,083원 * 0.86 / 30 * 20일	8,231		
○처우개선비 183,277,000원 * 3%	5,499		
204 직무수행경비	7,260	6,900	360
02 직급보조비	7,260	6,900	360
○직급보조비	7,260		
- 6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
- 7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
303 포상금	16,000	14,535	1,465
02 성과상여금	16,000	14,535	1,465
○성과상여금	16,000		
304 연금부담금등	56,803	40,779	16,024
01 연금부담금	47,508	34,173	13,335

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연금부담금 279,573,000원 * 8.5%	23,764		
○보전금 279,573,000원 * 4.091%	11,438		
○퇴직수당부담금 279,573,000원 * 4.2312%	11,830		
○재해보상부담금 279,573,000원 * 0.17%	476		
02 국민건강보험금	9,295	6,606	2,689
○국민건강보험부담금 279,573,000원 * 3.12%	8,723		
○장기요양보험료 8,723,000원 * 6.55%	572		
기본경비(하수도사업공기업특별회계)	4,960	4,960	0
기본경비	4,960	4,960	0
203 업무추진비	160	160	0
02 정원가산업무추진비	160	160	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 4명	160		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○특정업무수행활동비(공기업종사공무원) 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
○특정업무수행활동비(요금과징담당공무원) 80,000원 * 1명 * 12월	960		