

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 효율적인 관리로 상하수도 수질개선

단위: 하수처리시설 확충(하수도사업 특별회계)(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목            | 예산액                              | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|----------------------------------|----------------------------------|------------|---------|
| 상하수도사업소                          | 1,036,607                        | 785,377    | 251,230 |
|                                  | 국<br>42,000<br>994,607           |            |         |
| 효율적인 관리로 상하수도 수질개선               | 1,036,607                        | 785,377    | 251,230 |
|                                  | 국<br>42,000<br>994,607           |            |         |
| 하수처리시설 확충(하수도사업 특별회계)(하수도사업특별회계) | 994,607                          | 737,377    | 257,230 |
| 하수처리시설 유지관리                      | 921,407                          | 673,677    | 247,730 |
| 101 인건비                          | 22,182                           | 20,754     | 1,428   |
| 04 기간제근로자등보수                     | 22,182                           | 20,754     | 1,428   |
| ○기간제근로자 보수                       | 22,182                           |            |         |
| - 기본급                            | 51,760원*250일<br>12,940,000원*4/12 | 12,940     | 4,314   |
| - 상여금                            | 51,760원*52주                      | 2,692      |         |
| - 유급주휴수당                         | 51,760원*20일                      | 1,036      |         |
| - 연차수당                           | 600,000원*2회                      | 1,200      |         |
| - 명절휴가비                          |                                  |            |         |
| 201 일반운영비                        | 301,785                          | 234,627    | 67,158  |
| 01 사무관리비                         | 106,785                          | 92,644     | 14,141  |
| ○공공하수처리시설 수질검사비                  | 106,785                          |            |         |
| - 처리용량 50㎥/일 미만                  | 121,900원*20개소*13월                | 31,694     |         |
| - 처리용량 50㎥/일 이상 ~ 500㎥/일 미만      | 121,900원*11개소*56주                | 75,091     |         |
| 02 공공운영비                         | 195,000                          | 141,983    | 53,017  |
| ○공공하수처리시설 및 펌프장                  | 180,000                          |            |         |
| - 공공하수처리시설 전기요금 및 기타             | 135,000                          |            |         |
| - 펌프장 전기요금                       | 45,000,000원                      | 45,000     |         |
| ○펌프장 통신 전용회선료                    | 15,000                           |            |         |
| 202 여비                           | 2,000                            | 2,000      | 0       |
| 01 국내여비                          | 2,000                            | 2,000      | 0       |
| ○하수도 범람지역 야간복구                   | 2,000                            |            |         |
| 206 재료비                          | 90,000                           | 90,000     | 0       |
| 01 재료비                           | 90,000                           | 90,000     | 0       |
| ○유지관리자재구입                        | 90,000                           |            |         |
| - 공공하수처리시설 자재구입                  | 50,000                           |            |         |
| - 펌프 구입                          | 40,000                           |            |         |
| 401 시설비및부대비                      | 505,440                          | 326,296    | 179,144 |
| 01 시설비                           | 504,000                          | 325,000    | 179,000 |
| ○처리시설, 펌프장 준설 및 유지보수             | 200,000                          |            |         |
| - 공공하수처리시설 준설                    | 100,000                          |            |         |

부서: 상하수도사업소

정책: 효율적인 관리로 상하수도 수질개선

단위: 하수처리시설 확충(하수도사업 특별회계)(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                         | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|----------|------------|--------|
| - 공공하수처리시설 유지보수                               | 50,000   |            |        |
| - 펌프장 및 하수관거 유지보수                             | 50,000   |            |        |
| ○공공하수처리시설(마을하수도) 기술진단비<br>15,000,000원*2개소     | 30,000   |            |        |
| ○공공하수처리시설(하수관거) 기술진단비                         | 100,000  |            |        |
| ○임실군 하수관망도 작성용역(마을하수도)                        | 50,000   |            |        |
| ○공공하수처리시설 원격모니터링 시스템구축                        | 124,000  |            |        |
| 03 시설부대비                                      | 1,440    | 1,296      | 144    |
| ○처리시설, 펌프장 준설 및 유지보수<br>200,000,000원*0.72%    | 1,440    |            |        |
| 하수도 사용료 부과관리                                  | 11,200   | 9,700      | 1,500  |
| 201 일반운영비                                     | 11,200   | 9,700      | 1,500  |
| 01 사무관리비                                      | 11,200   | 9,700      | 1,500  |
| ○하수도사용료 자동이체 고지서<br>100,000원*53박스*1년          | 5,300    |            |        |
| ○하수도 일반고지서 100,000원*32박스*1년                   | 3,200    |            |        |
| ○하수도 독촉장 고지서 100,000원*27박스*1년                 | 2,700    |            |        |
| 관용차량 관리                                       | 12,000   | 4,000      | 8,000  |
| 201 일반운영비                                     | 12,000   | 4,000      | 8,000  |
| 02 공공운영비                                      | 12,000   | 4,000      | 8,000  |
| ○관용차량 유지관리(보험료, 자동차세, 유류대<br>등) 6,000,000원*2대 | 12,000   |            |        |
| 하수도 배수설비 설치공사                                 | 50,000   | 50,000     | 0      |
| 401 시설비및부대비                                   | 50,000   | 50,000     | 0      |
| 01 시설비  | 50,000   | 50,000     | 0      |
| ○배수설비 설치공사 50,000,000                         | 50,000   |            |        |
| 보전지출(하수도사업특별회계)(하수도사업특별회계)                    | 42,000   | 48,000     | △6,000 |
|   | 국 42,000 |            |        |
| 하수도 용자원리금 상환(오수고도처리)                          | 42,000   | 48,000     | △6,000 |
|   | 국 42,000 |            |        |
| 311 차입금이자상환                                   | 800      | 6,800      | △6,000 |
|   | 국 800    |            |        |
| 03 중앙정부차입금이자상환                                | 800      | 6,800      | △6,000 |
| ○오수하수종말처리장 고도처리 용자금 이자상<br>환 800,000원*1년      | 800      |            |        |
|   | 국 800    |            |        |
| 601 차입금원금상환                                   | 41,200   | 41,200     | 0      |
|   | 국 41,200 |            |        |
| 03 중앙정부차입금원금상환                                | 41,200   | 41,200     | 0      |
| ○오수하수종말처리장 고도처리 용자금 원금상<br>환 41,200,000원*1년   | 41,200   |            |        |
|   | 국 41,200 |            |        |