

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| 상하수도사업소 | 1,030,098 | 1,036,607 | △6,509 |
| 국 | 42,000 | | |
| 군 | 988,098 | | |
| 효율적인 관리로 상하수도 수질개선 | 1,030,098 | 1,036,607 | △6,509 |
| 국 | 42,000 | | |
| 군 | 988,098 | | |
| 하수처리시설 확충(하수도사업 특별회계)(하수도사업특별회계) | 988,098 | 994,607 | △6,509 |
| 하수처리시설 유지관리 | 913,998 | 921,407 | △7,409 |
| 101 인건비 | 34,182 | 22,182 | 12,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,182 | 22,182 | 12,000 |
| ○기간제근로자 보수 | 22,182 | | |
| - 기본급 51,760원*250일 | 12,940 | | |
| - 상여금 12,940,000원*4/12 | 4,314 | | |
| - 유급주휴수당 51,760원*52주 | 2,692 | | |
| - 연차수당 51,760원*20일 | 1,036 | | |
| - 명절휴가비 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○공공하수처리시설 주변정리 인부임 | 12,000 | | |
| - 처리장 및 펌프장 주변 정비 및 제초작업 4,000,000*3회 | 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | 418,376 | 301,785 | 116,591 |
| 01 사무관리비 | 184,376 | 106,785 | 77,591 |
| ○공공하수처리시설 수질검사비 | 179,876 | | |
| - 처리용량 50㎥/일 미만 193,000원*20개소*13월 | 50,180 | | |
| - 처리용량 50㎥/일 이상 ~ 500㎥/일 미만 193,000원*12개소*56주 | 129,696 | | |
| ○공공하수처리시설 유지관리 피복 구입 | 2,500 | | |
| - 작업복 구입 150,000*5인*2회 | 1,500 | | |
| - 안전화 구입 100,000*5인*2회 | 1,000 | | |
| ○공공하수처리시설 긴급복구 업무추진 급량비 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 234,000 | 195,000 | 39,000 |
| ○공공하수처리시설 및 펌프장 | 206,000 | | |
| - 공공하수처리시설 전기요금 및 기타 | 206,000 | | |
| ○펌프장 통신 전용회선료 | 28,000 | | |
| 206 재료비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 재료비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○유지관리자재구입 | 90,000 | | |
| - 공공하수처리시설 자재구입 | 40,000 | | |
| - 펌프 구입 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 371,440 | 505,440 | △134,000 |
| 01 시설비 | 370,000 | 504,000 | △134,000 |

부서: 상하수도사업소

정책: 효율적인 관리로 상하수도 수질개선

단위: 하수처리시설 확충(하수도사업 특별회계)(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------|---------|------|
| ○처리시설, 펌프장 준설 및 유지보수 | 200,000 | | |
| - 공공하수처리시설 준설 | 100,000 | | |
| - 공공하수처리시설 유지보수 | 50,000 | | |
| - 펌프장 및 하수관거 유지보수 | 50,000 | | |
| ○공공하수처리시설(마을하수도) 기술진단비 25,000,000원*2개소 | 50,000 | | |
| ○공공하수처리시설(하수관거) 기술진단비 | 50,000 | | |
| ○공공하수처리시설 원격모니터링 시스템구축 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○처리시설, 펌프장 준설 및 유지보수 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 하수도 사용료 부과관리 | 12,100 | 11,200 | 900 |
| 201 일반운영비 | 12,100 | 11,200 | 900 |
| 01 사무관리비 | 12,100 | 11,200 | 900 |
| ○하수도사용료 자동이체 고지서 100,000원*56박스*1년 | 5,600 | | |
| ○하수도 일반고지서 100,000원*35박스*1년 | 3,500 | | |
| ○하수도 독촉장 고지서 100,000원*30박스*1년 | 3,000 | | |
| 관용차량 관리 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○관용차량 유지관리(보험료, 자동차세, 유류대 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 | 42,000 | 0 |
| | 국 42,000 | | |
| 하수도 용자원리금 상환(오수고도처리) | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 국 42,000 | | |
| 311 차입금이자상환 | 800 | 800 | 0 |
| | 국 800 | | |
| 03 중앙정부차입금이자상환 | 800 | 800 | 0 |
| ○오수하수종말처리장 고도처리 용자금 이자상 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 환 41,200,000원*1년 | 41,200 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 효율적인 관리로 상하수도 수질개선
 단위: 보전지출(하수도사업특별회계)(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------|------------|------|
| | 국 41,200 | | |