

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 하수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	17,836,213	17,254,294	581,919
국	1,769,000	1,769,000	0
시	16,067,213	15,485,294	581,919
하수도 관리	16,105,227	16,389,228	△284,001
국	1,769,000	1,769,000	0
시	14,336,227	14,620,228	△284,001
하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계)	156,032	179,522	△23,490
공기업 운영경비	135,312	158,802	△23,490
201 일반운영비	119,678	129,678	△10,000
01 사무관리비	97,978	107,978	△10,000
◎ 건설기술용역평가수수료 0원	0	10,000	△10,000
202 여비	2,130	3,520	△1,390
01 국내여비	2,130	3,520	△1,390
◎ 공기업운영 업무추진 국내여비 150,000원 * 1명 *3회	450	900	△450
◎ 교육 출장여비 0원	0	700	△700
◎ 관내여비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,920	△240
207 연구개발비	9,900	12,000	△2,100
01 연구용역비	9,900	12,000	△2,100
◎ 공기업 결산감사 용역 9,900,000원 * 1년	9,900	12,000	△2,100
305 배상금등	0	10,000	△10,000
01 배상금등	0	10,000	△10,000
◎ 각종 손해배상금 0원	0	10,000	△10,000
깨끗한 하수처리 지원(하수도공기업특별회계)	6,257,900	6,859,900	△602,000
하수처리장 운영	6,257,900	6,859,900	△602,000
201 일반운영비	1,136,000	1,254,000	△118,000
02 공공운영비	1,136,000	1,254,000	△118,000
◎ 하수처리시설운영 전력비 83,000,000원 * 12월	996,000	1,044,000	△48,000
◎ 분뇨처리장 보수 및 도색 0원	0	40,000	△40,000
◎ 관리동 석면철거(지1층) 20,000,000원 * 1식	20,000	50,000	△30,000
206 재료비	289,400	411,400	△122,000
01 재료비	289,400	411,400	△122,000
◎ 건축물유지보수	69,000	191,000	△122,000
○ 처리장 건축물 누수등 개보수(탈수동 1층 누수, 최종침전지 수로보수, 건물소규모수 선 60,000,000원*1식	60,000	90,000	△30,000
○ 하수처리장 노출 구조물 도색 0원	0	30,000	△30,000
○ 본관동 외벽청소 0원	0	12,000	△12,000
○ 본관동 내부도색 0원	0	50,000	△50,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 깨끗한 하수처리 지원(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		2,226,000	2,388,000	△162,000
05 민간위탁금		2,226,000	2,388,000	△162,000
◎ 하수종말처리장 민간위탁비	107,000,000원 * 12월	1,284,000	1,380,000	△96,000
◎ 폐기물처리비 등	76,500,000원 * 12월	918,000	984,000	△66,000
401 시설비및부대비		2,423,000	2,623,000	△200,000
01 시설비		2,423,000	2,623,000	△200,000
◎ 교반기교체	15,000,000원 * 2개소	30,000	75,000	△45,000
◎ 펌프형식교체공사(효가,복삼)	경정 210,000,000원 * 1개소	210,000	260,000	△50,000
◎ PLC교체(단종)하수처리장,중계펌프장	35,000,000원*10개소	350,000	455,000	△105,000
하수도시설정비(하수도공기업특별회계)		9,691,295	9,349,806	341,489
	국	1,769,000	1,769,000	0
	시	7,922,295	7,580,806	341,489
하수도시설 개선사업		3,771,489	3,430,000	341,489
	국	361,000	361,000	0
	시	3,410,489	3,069,000	341,489
207 연구개발비		641,570	882,000	△240,430
	국	361,000	361,000	0
	시	280,570	521,000	△240,430
01 연구용역비		641,570	882,000	△240,430
◎ 노후하수관로정밀조사용역(2차)		488,660	722,000	△233,340
○노후하수관로정밀조사용역(2차) 국비	244,330,000원*1식	244,330	361,000	△116,670
	국	361,000	361,000	0
	시	△116,670	0	△116,670
○노후하수관로정밀조사용역(2차) 시비	244,330,000원*1식	244,330	361,000	△116,670
◎ 물재이용관리계획타당성검토용역	17,910,000원*1식	17,910	25,000	△7,090
401 시설비및부대비		3,116,919	2,535,000	581,919
01 시설비		3,116,919	2,535,000	581,919
◎ 이도지구 배수로 정비공사	581,919,000원*1식	581,919	0	581,919
행정운영경비(상하수도사업소)		551,237	557,209	△5,972
인력운영비(하수도공기업특별회계)		505,627	508,089	△2,462
인력운영비		505,627	508,089	△2,462
101 인건비		380,269	377,269	3,000
01 보수		305,194	299,194	6,000
◎ 봉급인상분	10,055,700원 * 1년	10,056	4,056	6,000
02 기타직보수		75,075	78,075	△3,000
◎ 청원경찰(1명)		75,075	78,075	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 기본급	경정 48,476,000원 * 1년	48,476	51,476	△3,000
304 연금부담금등		115,938	121,400	△5,462
01 연금부담금		101,538	107,000	△5,462
◎ 공무원연금부담금	101,538,000원*1년	101,538	107,000	△5,462
기본경비(하수도공기업특별회계)		45,610	49,120	△3,510
부서운영경비		45,610	49,120	△3,510
202 여비		10,650	14,160	△3,510
01 국내여비		10,650	14,160	△3,510
◎국내여비	8,520,000원*1년	8,520	11,040	△2,520
◎ 하수도 업무추진 국내여비	150,000원*1명*3회	450	1,200	△750
◎관내여비	140,000원*1명*12월	1,680	1,920	△240
예비비 운영		989,076	117,184	871,892
예비비 (하수도공기업특별회계)		989,076	117,184	871,892
예비비		989,076	117,184	871,892
801 예비비		989,076	117,184	871,892
01 일반예비비		989,076	117,184	871,892
◎ 예비비	경정 989,076,000원*1식	989,076	117,184	871,892