

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 하수도사업(공기업) 특별회계 전체

부서: 맑은물과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 노산공공하수처리시설운영(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물과		27,399,281	42,701,699	△ 15,302,418
	국 도 시	9,290,000 1,372,641 16,736,640		
하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)		24,747,628	39,926,190	△ 15,178,562
	국 도 시	9,290,000 1,372,641 14,084,987		
노산공공하수처리시설운영(하수도사업(공기업) 특별회계)		2,220,325	1,770,862	449,463
하수도공기업특별회계운영관리(예비비)		2,220,325	1,770,862	449,463
801 예비비		2,220,325	1,770,862	449,463
01 일반예비비		2,220,325	1,770,862	449,463
◎ 수익적 예비비 26,002,000원		26,002		
◎ 자본적 예비비 2,194,323,000원		2,194,323		
하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계)		15,807,015	32,035,300	△ 16,228,285
	국 도 시	9,290,000 1,372,641 5,144,374		
하수도정비		1,166,000	863,500	302,500
301 일반보상금		1,000	1,000	0
12 기타보상금		1,000	1,000	0
◎ 도로 영조물 배상 자기부담금 1,000,000원		1,000		
401 시설비및부대비		1,165,000	862,500	302,500
01 시설비		1,165,000	862,500	302,500
◎ 상반기하수도처리구역유지관리준설공사 75,000,000원		75,000		
◎ 하반기하수도처리구역유지관리준설공사 75,000,000원		75,000		
◎ 하수도처리구역중점관리 준설공사 100,000,000원		100,000		
◎ 하수도시설물 유지보수 800,000,000원		800,000		
◎ 하수도원인자부담금 원가계산 용역 30,000,000원		30,000		
◎ 노산공고 주변 오수관로 정비사업 80,000,000원		80,000		
◎ 친환경 공원조성 조경수 전정사업 5,000,000원		5,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL 자체)		437,800	437,800	0
201 일반운영비		2,800	2,800	0
01 사무관리비		2,800	2,800	0
◎ BTL민간투자사업 성과평가위원 수당 2,800,000원		2,800		

부서: 맑은물과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	435,000	435,000	0
	05 민간위탁금	435,000	435,000	0
	◎ BTL시설운영비(자체) 400,000,000원	400,000		
	◎ BTL민간투자사업 성과 평가 위.수수료 35,000,000원	35,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL임대료)	2,936,000	2,937,000	△1,000
	국	1,989,000		
	시	947,000		
	307 민간이전	2,936,000	2,937,000	△1,000
	국	1,989,000		
	시	947,000		
	05 민간위탁금	2,936,000	2,937,000	△1,000
	◎ BTL 시설임대료 상환 2,936,000,000원	2,936,000		
	국	1,989,000		
	시	947,000		
	하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장설치)(연산지구 증설)	608,571	3,204,000	△2,595,429
	국	426,000		
	도	91,285		
	시	91,286		
	401 시설비및부대비	608,571	3,204,000	△2,595,429
	국	426,000		
	도	91,285		
	시	91,286		
	01 시설비	504,971	2,796,000	△2,291,029
	◎ 면단위 하수처리장 증설(연산지구) 504,971,000원	504,971		
	국	353,480		
	도	75,745		
	시	75,746		
	02 감리비	100,000	400,000	△300,000
	◎ 면단위 하수처리장 증설(연산지구) 100,000,000원	100,000		
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
	03 시설부대비	3,600	8,000	△4,400
	◎ 면단위 하수처리장 증설(연산지구) 3,600,000원	3,600		
	국	2,520		
	도	540		
	시	540		
	하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장설치)(양촌인천지구 증설)	587,143	3,207,000	△2,619,857
	국	411,000		
	도	88,071		
	시	88,072		

부서: 맑은물과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	587,143	3,207,000	△2,619,857
		국 도 시		
	01 시설비	483,543	2,799,000	△2,315,457
	◎ 면단위 하수처리장 중설(인천지구) 483,543,000원	483,543		
		국 도 시		
	02 감리비	100,000	400,000	△300,000
	◎ 면단위 하수처리장 중설(인천지구) 100,000,000원	100,000		
		국 도 시		
	03 시설부대비	3,600	8,000	△4,400
	◎ 면단위 하수처리장 중설(인천지구) 3,600,000원	3,600		
		국 도 시		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(탐정처리분구)	564,286	3,086,000	△2,521,714
		국 시		
	401 시설비및부대비	564,286	3,086,000	△2,521,714
		국 시		
	01 시설비	361,786	2,678,000	△2,316,214
	◎ 탐정처리분구 하수관로정비사업 361,786,000원	361,786		
		국 시		
	02 감리비	200,000	400,000	△200,000
	◎ 탐정처리분구 하수관로정비사업 200,000,000원	200,000		
		국 시		
	03 시설부대비	2,500	8,000	△5,500
	◎ 탐정처리분구 하수관로정비사업 2,500,000원	2,500		
		국 시		
	하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(채운 용화지구)	921,643	714,000	207,643
		국 도		
	401 시설비및부대비	921,643	714,000	207,643

부서: 맑은물과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 759,000 도 162,643		
01 시설비		816,643	510,000	306,643
◎ 채운면 용화지구 소규모하수처리시설공사 816,643,000원		816,643		
02 감리비		685,500 131,143 100,000	200,000	△ 100,000
◎ 채운면 용화지구 소규모하수처리시설공사 100,000,000원		100,000		
03 시설부대비		70,000 30,000 5,000	4,000	1,000
◎ 채운면 용화지구 소규모하수처리시설공사 5,000,000원		5,000		
		국 3,500 도 1,500		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(성동 정지지구)		511,429	716,000	△ 204,571
		국 358,000 도 76,714 시 76,715		
401 시설비및부대비		511,429	716,000	△ 204,571
		국 358,000 도 76,714 시 76,715		
01 시설비		408,529	612,000	△ 203,471
◎ 정지지구 마을하수처리 408,529,000원		408,529		
		국 285,970 도 61,279 시 61,280		
02 감리비		100,000	100,000	0
◎ 정지지구 마을하수처리 100,000,000원		100,000		
		국 70,000 도 15,000 시 15,000		
03 시설부대비		2,900	4,000	△ 1,100
◎ 정지지구 마을하수처리 2,900,000원		2,900		
		국 2,030 도 435 시 435		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(노성 읍내지구)		957,000	1,385,000	△ 428,000
		국 670,000 도 143,500 시 143,500		
403 자치단체등자본이전		957,000	1,285,000	△ 328,000
		국 670,000		

단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				도	143,500				
				시	143,500				
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ◎ 노성 읍내지구 공공하수처리시설 설치 957,000,000원			957,000		1,285,000		△328,000	
				957,000					
		국		670,000					
		도		143,500					
		시		143,500					
	하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장설치)(성동 개척지구)			5,055,714		714,000		4,341,714	
		국		3,539,000					
		도	758,357						
		시	758,357						
	401 시설비및부대비			5,055,714		714,000		4,341,714	
		국		3,539,000					
		도	758,357						
		시	758,357						
	01 시설비 ◎ 농어촌 마을하수도 정비사업(성동 개척지구) 5,055,714,000원			5,055,714		714,000		4,341,714	
				5,055,714					
국			3,539,000						
도			758,357						
	시	758,357							
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(성동 삼산지구)			347,143		714,000		△366,857		
	국		243,000						
	도	52,071							
	시	52,072							
401 시설비및부대비			347,143		714,000		△366,857		
	국		243,000						
	도	52,071							
	시	52,072							
01 시설비 ◎ 성동면 삼산지구 마을하수처리 245,393,000원 02 감리비 ◎ 성동면 삼산지구 마을하수처리 100,000,000원 03 시설부대비 ◎ 성동면 삼산지구 마을하수처리 1,750,000원			245,393		610,000		△364,607		
			245,393						
	국		171,775						
	도		36,809						
	시		36,809						
			100,000		100,000		0		
			100,000						
	국		70,000						
	도		15,000						
	시		15,000						
			1,750		4,000		△2,250		
			1,750						
국		1,225							
도		262							
시		263							

부서: 맑은물과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(노후관로 정비)	714,286	0	714,286
	국 시	500,000 214,286		
	401 시설비및부대비	714,286	0	714,286
	국 시	500,000 214,286		
	01 시설비	714,286	0	714,286
	◎ 논산 노후관로정비사업 714,286,000원	714,286		
	국 시	500,000 214,286		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(연무2단계)	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	◎ 연무하수관로정비사업(2단계)기본 및 실시 계 용역 1,000,000,000원	1,000,000		
하수처리시설운영유지관리(하수도사업(공기업) 특별회계)		6,720,288	6,120,028	600,260
하수처리시설운영관리		5,909,288	5,547,028	362,260
	201 일반운영비	118,648	41,148	77,500
	01 사무관리비	118,648	41,148	77,500
	◎ 안전(방한)화 및 작업복 등 구입 300,000원*7명	2,100		
	◎ 공공하수도시설 전기안전대행 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
	◎ 양촌, 연산공공하수처리시설 전기안전대행 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
	◎ 위험기계, 기구 검사수수료 2,000,000원	2,000		
	◎ 논산공공하수처리시설 수질TMS(COD외4종) 정 도검사 수수료 5,000,000원	5,000		
	◎ 논산공공하수처리시설 유해화학물질 화학사 고 장외영향평가 수수료 10,000,000원	10,000		
	◎ 연무공공하수처리시설 유해화학물질 화학사 고 장외영향평가 수수료 10,000,000원	10,000		
	◎ 유해화학물질 검사수수료 4,000,000원	4,000		
	◎ 실험장비 교정검사 수수료 5,000,000원	5,000		
	◎ 소방안전관리 대행비 8,147,660원	8,148		
	◎ 논산공공하수처리장 전기설비 정기검사 수 료 2,000,000원	2,000		
	◎ 공공하수도 및 슬러지처리시설 성과평가위원 회 수당 100,000원*16명	1,600		
	◎ 논산공공하수처리시설 무인경비용역비 1,300,000원*12월	15,600		
	◎ 소규모마을하수처리시설 4개소 기술진단용역 10,600,000원*4개소	42,400		

부서: 맑은물과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 하수처리시설운영유지관리(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	455,300	441,300	14,000
	01 재료비	455,300	441,300	14,000
	◎ 하수처리시설약품구입(논산공공하수)	372,300		
	▷ 탈수기폴리머 6,000원*80kg*360일	172,800		
	▷ PAC(인제거용) 200원*2,500kg*365일	182,500		
	▷ 섬유상여과기 세척약품 50,000원*30개*2회	3,000		
	▷ 소독설비 차염발생용 정제염 구입 200,000원*25톤	5,000		
	▷ 탈취제 150,000원*60포	9,000		
	◎ 섬유상여과기 여과포 구입 250,000원*100개	25,000		
	◎ 친환경 공원조성사업 작업도구 구입 2,000,000원	2,000		
	◎ 친환경 공원조성사업 꽃 및 농약 등 구입 4,000,000원	4,000		
	◎ 친환경 공원조성 예초기소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
	◎ 하수처리시설(기계,전기,계측기등)부품 및 자재구입 50,000,000원	50,000		
	207 연구개발비	50,000	35,000	15,000
	01 연구용역비	25,000	20,000	5,000
	◎ 슬러지처리시설 민간위탁 성과평가 대행 용 역 10,000,000원	10,000		
	◎ 공공하수도 관리대행 원가산정 연구용역 5,000,000원	5,000		
	◎ 슬러지처리시설 민간위탁 원가산정 연구용역 10,000,000원	10,000		
	03 시험연구비	25,000	15,000	10,000
	◎ 실험실시약 및 기자재 구입(논산공공하수) 25,000,000원	25,000		
	307 민간이전	3,648,340	3,639,580	8,760
	05 민간위탁금	3,648,340	3,639,580	8,760
	◎ 환경기초시설 민간위탁운영비	2,900,000		
	▷ 연무,연산,양촌,소규모하수도,맨홀펌프장 운영관리 대행비 1,600,000,000원	1,600,000		
	▷ 논산슬러지처리시설 민간위탁비 1,300,000,000원	1,300,000		
	◎ 하수슬러지 외부위탁처리 및 운반비	748,340		
	▷ 논산시 하수슬러지 외부위탁처리 140,000원*4,000톤	560,000		
	▷ 논산공공하수처리장(자체처리운반) 12,000원*23톤*365일	100,740		
	▷ 연무공공하수처리장(자체처리운반) 24,000원*10톤*365일	87,600		
	401 시설비및부대비	1,590,000	1,390,000	200,000

부서: 맑은물과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 하수처리시설운영유지관리(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	1,590,000	1,390,000	200,000
	◎ 오수 차집관로 및 펌프장유지관리(CCTV,보수,준설 등)비 100,000,000원	100,000		
	◎ 중계펌프장 노후 PLC교체공사 10,000,000원	10,000		
	◎ 논산공공하수처리시설 PLC 교체공사 10,000,000원	10,000		
	◎ 슬러지처리시설 컨베이어, 펌프 등보수공사 60,000,000원	60,000		
	◎ 슬러지처리시설 건조기 전체보수공사 40,000,000원	40,000		
	◎ 공공하수처리시설(연무,연산,양촌) 스크린, 펌프 등 보수공사 50,000,000원	50,000		
	◎ 연무공공하수처리시설 수질계측기(DO)설치 10,000,000원*3개	30,000		
	◎ 연무공공하수처리시설 여과기 교체공사 350,000,000원	350,000		
	◎ 소규모마을하수처리시설(신양등 17개소) 유량계,펌프 등 보수공사 50,000,000원	50,000		
	◎ 관리대행 펌프장(중계 39개소 및 맨홀 36개소) 보수공사 30,000,000원	30,000		
	◎ 논산처리장 최초집전지 노후 슬러지수집기 교체 210,000,000원*2기	420,000		
	◎ 대교중계펌프장 노후 수중펌프 교체 110,000,000원*4기	440,000		
	405 자산취득비	47,000	0	47,000
	01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
	◎ 슬러지 운송박스(23톤) 제작 9,000,000원*4기	36,000		
	◎ 양수기 및 발전기 등 구입 10,000,000원	10,000		
	◎ 친환경 공원조성사업 엔진송풍기 구입 1,000,000원	1,000		
	하수처리시설유지관리	811,000	573,000	238,000
	201 일반운영비	811,000	573,000	238,000
	02 공공운영비	811,000	573,000	238,000
	◎ 수선유지비	811,000		
	▷ 논산공공하수처리시설 250,000,000원	250,000		
	▷ 연무 및 연산공공하수처리시설 100,000,000원	100,000		
	▷ 수질TMS장비위탁관리용역비(논산) 50,000,000원	50,000		
	▷ 수질TMS장비유지보수(논산) 20,000,000원	20,000		
	▷ 마을하수도(18개소) 40,000,000원	40,000		
	▷ 중계펌프장(20개소) 180,000,000원	180,000		
	▷ 논산공공하수처리장 전기류 등 보수 20,000,000원	20,000		
	▷ 논산슬러지처리시설 50,000,000원	50,000		

부서: 맑은물과

정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)

단위: 하수처리시설운영유지관리(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			▷ 사업장폐기물 처리용역 260,000원*300톤	78,000		
			▷ 지하수 계측기 수선 및 유지보수 50,000원*60개소	3,000		
			▷ 논산공공하수처리시설 정밀점검 용역 11,000,000원	11,000		
			▷ 연산공공하수처리시설 정밀점검 용역 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(하수도공기업특별회계)				2,651,653	2,420,959	230,694
인력운영비(하수도공기업특별회계)(하수도사업(공기업) 특별회계)				1,042,903	984,009	58,894
인력운영비(하수도공기업특별회계)				1,042,903	984,009	58,894
		101 인건비		1,003,003	943,509	59,494
		01 보수		808,604	769,634	38,970
		◎ 봉급		808,604		
		▷ 기본급 530,661,000원		530,661		
		▷ 정근수당 44,056,000원		44,056		
		▷ 초과근무수당 72,206,000원		72,206		
		▷ 가족수당 14,160,000원		14,160		
		▷ 자녀학비보조수당 3,676,000원		3,676		
		▷ 정근수당 가산금 15,840,000원		15,840		
		▷ 대우공무원수당 7,519,000원		7,519		
		▷ 기술업무수당 2,640,000원		2,640		
		▷ 기술정보수당 가산금 2,640,000원		2,640		
		▷ 장려수당 12,600,000원		12,600		
		▷ 위형근무수당 4,200,000원		4,200		
		▷ 정액급식비 20,280,000원		20,280		
		▷ 명절휴가비 52,867,000원		52,867		
		▷ 연가보상비 25,259,000원		25,259		
		02 기타직보수		194,399	124,448	69,951
		◎ 봉급 126,350,000원		126,350		
		◎ 수당		68,049		
		▷ 정근수당 15,794,000원		15,794		
		▷ 초과근무수당 16,663,000원		16,663		
		▷ 가족수당 6,240,000원		6,240		
		▷ 정근수당가산금 4,200,000원		4,200		
		▷ 대민활동비 1,800,000원		1,800		
		▷ 정액급식비 4,680,000원		4,680		
		▷ 명절휴가비 12,635,000원		12,635		
		▷ 연가보상비 6,037,000원		6,037		
		204 직무수행경비		39,900	40,500	△600
		02 직급보조비		25,380	25,380	0
		◎ 직급보조비 25,380,000원		25,380		

부서: 맑은물과

정책: 행정운영경비(하수도공기업특별회계)

단위: 인력운영비(하수도공기업특별회계)(하수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 특정업무경비	14,520	15,120	△600
			◎ 특정업무수행경비 14,520,000원	14,520		
			기본경비(하수도사업(공기업) 특별회계)	1,608,750	1,436,950	171,800
			기본경비	1,608,750	1,436,950	171,800
			201 일반운영비	1,569,750	1,401,550	168,200
			01 사무관리비	52,000	49,000	3,000
			◎ 관서운영 소요경비 20,000,000원	20,000		
			◎ 하수도공기업 결산감사 수수료 24,000,000원	24,000		
			◎ 경영평가 수수료 5,000,000원	5,000		
			◎ 하수도공기업 회계장부 제작 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	1,517,750	1,352,550	165,200
			◎ 상하수도협회비 4,000,000원	4,000		
			◎ 공공요금 및 제세 1,500,000,000원	1,500,000		
			◎ 수선유지비	13,750		
			▷ 예산 및 재무회계 통합관리 프로그램 유지관리 7,000,000원	7,000		
			▷ 유형자산 관리 프로그램 유지관리 3,000,000원	3,000		
			▷ 계약정보 관리 프로그램 유지관리 3,000,000원	3,000		
			▷ 지방공기업 신속집행관리시스템 유지관리 750,000원	750		
			202 여비	39,000	35,400	3,600
			01 국내여비	39,000	35,400	3,600
			◎ 하수도공기업특별회계 사업추진 여비 3,000,000원	3,000		
			◎ 하수도공기업특별회계 관내업무추진 여비(15명) 36,000,000원	36,000		