

단위: 하수처리시설운영관리(하수도사업 지방직영기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
맑은물관리과	44,129,917	45,655,215	△1,525,298
국	23,173,000	24,541,000	△1,368,000
도	4,639,200	4,815,000	△175,800
군	16,317,717	16,299,215	18,502
하수도 관리	43,637,121	45,155,681	△1,518,560
국	23,173,000	24,541,000	△1,368,000
도	4,639,200	4,815,000	△175,800
군	15,824,921	15,799,681	25,240
하수처리시설운영관리(하수도사업 지방직영기업 특별회계)	7,925,181	7,457,181	468,000
금산하수처리시설운영(수특)	3,460,000	3,100,000	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
●조목스크린 1기 교체 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
●기존 생물반응조 수중포기기 오버홀 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
●기존 생물반응조 혐기조 교반기 교체 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
●탈수기 파쇄기 개량 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
금산하수처리시설운영(자체)	858,480	790,480	68,000
201 일반운영비	613,480	565,480	48,000
02 공공운영비	511,680	463,680	48,000
●금산하수처리시설 및 사택 전기요금 41,000,000원*12월	492,000	444,000	48,000
401 시설비및부대비	245,000	225,000	20,000
01 시설비	245,000	225,000	20,000
●증설 생물반응조 분배조 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
추부하수처리시설운영(수특)	920,000	900,000	20,000
307 민간이전	900,000	900,000	0
05 민간위탁금	900,000	900,000	0
●추부 하수처리시설 관리대행 용역비 900,000,000원*1식	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
●탈수기 오버홀 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
공공하수처리시설운영(수특)	756,605	756,605	0
307 민간이전	756,605	756,605	0
05 민간위탁금	756,605	756,605	0
●마을 하수처리시설 관리대행 용역비 756,604,430원*1식	756,605	756,605	0
공공하수처리시설운영(자체)	1,608,496	1,588,496	20,000

부서: 맑은물관리과

정책: 하수도 관리

단위: 하수처리시설운영관리(하수도사업 지방직영기업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			401 시설비및부대비	736,000	716,000	20,000
			01 시설비	736,000	716,000	20,000
			●맨홀펌프장 준설 90,000,000원*1식	90,000	70,000	20,000
			하수처리기반시설조성(하수도사업 지방직영기업 특별회계)	35,711,940	37,698,500	△1,986,560
			국	23,173,000	24,541,000	△1,368,000
			도	4,639,200	4,815,000	△175,800
			군	7,899,740	8,342,500	△442,760
			농어촌마을 하수도 정비사업(국고)	24,390,500	24,399,500	△9,000
			국	17,521,000	17,521,000	0
			도	3,900,000	3,900,000	0
			군	2,969,500	2,978,500	△9,000
			403 자치단체등자본이전	24,047,500	24,056,500	△9,000
			국	17,315,000	17,315,000	0
			도	3,831,000	3,831,000	0
			군	2,901,500	2,910,500	△9,000
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,047,500	24,056,500	△9,000
			●하신지구 104,000,000원*1식	104,000	113,000	△9,000
			국	71,000	71,000	0
			도	15,000	15,000	0
			군	18,000	27,000	△9,000
			면단위하수처리장 설치사업(국고)	3,164,000	3,287,000	△123,000
			국	2,574,000	2,574,000	0
			도	552,000	552,000	0
			군	38,000	161,000	△123,000
			403 자치단체등자본이전	3,164,000	3,287,000	△123,000
			국	2,574,000	2,574,000	0
			도	552,000	552,000	0
			군	38,000	161,000	△123,000
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,164,000	3,287,000	△123,000
			●파초지구 하수시설 설치사업 3,164,000,000원*1식	3,164,000	3,287,000	△123,000
			국	2,574,000	2,574,000	0
			도	552,000	552,000	0
			군	38,000	161,000	△123,000
			하수처리수 재이용사업(국고)	468,440	2,423,000	△1,954,560
			국	328,000	1,696,000	△1,368,000
			도	42,200	218,000	△175,800
			군	98,240	509,000	△410,760
			401 시설비및부대비	468,440	2,423,000	△1,954,560
			국	328,000	1,696,000	△1,368,000
			도	42,200	218,000	△175,800
			군	98,240	509,000	△410,760

부서: 맑은물관리과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업 지방직영기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	01 시설비			468,440	2,423,000	△1,954,560
	●하수처리수 재이용사업					
		468,440,000원*1식		468,440	2,423,000	△1,954,560
			국	328,000	1,696,000	△1,368,000
			도	42,200	218,000	△175,800
			군	98,240	509,000	△410,760
	추풍천배수구역(마전지구) 도시침수예방사업			100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비			100,000	0	100,000
	01 시설비			100,000	0	100,000
	●추풍천 배수구역(마전지구) 하수도정비					
		100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
행정운영경비(맑은물관리과)				491,746	498,484	△6,738
인력운영비(하수도사업 지방직영기업 특별회계)				414,846	443,584	△28,738
인력운영비(자체)				414,846	443,584	△28,738
	101 인건비			411,246	439,384	△28,138
	01 보수			411,246	439,384	△28,138
	●기본급			271,120	287,204	△16,084
	○6급	4,660,600원*3명*12월		167,782	162,897	4,885
	○7급	2,924,700원*2명*12월		70,193	32,822	37,371
	○8급			0	59,038	△59,038
	○9급	2,104,000원*1명*12월		25,248	24,081	1,167
	○처우개선비	263,223,000원*3.0%		7,897	8,366	△469
	●대우공무원수당			4,587	4,453	134
	○6급	191,085원*2명*12월		4,587	4,453	134
	●정근수당	271,120,000원*1/12		22,594	23,934	△1,340
	●정근수당 가산금			5,640	6,240	△600
	○5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월		1,200	1,800	△600
	●가족수당			3,480	3,120	360
	○첫째	30,000원*2명*12월		720	360	360
	●기술정보수당			3,120	3,000	120
	○6급·7급	30,000원*4명*12월		1,440	1,080	360
	○8급 이하	20,000원*1명*12월		240	480	△240
	●시간외근무수당			39,756	44,891	△5,135
	○7급	11,950원*2명*45시간*12월		12,906	6,453	6,453
	○8급			0	11,588	△11,588
	○9급	10,030원*1명*45시간*12월		5,417	5,417	0
	●정액급식비	140,000원*6명*12월		10,080	11,760	△1,680
	●명절휴가비	271,120,000원*1/12*60%*2회		27,112	28,721	△1,609
	●연가보상비	22,593,333원*86%*1/30*10일		6,477	6,861	△384
	●직급보조비			13,080	15,000	△1,920

부서: 맑은물관리과
정책: 행정운영경비(맑은물관리과)
단위: 인력운영비(하수도사업 지방직영기업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		o6급	185,000원*3명*12월	6,660	4,440	2,220
		o7급	180,000원*2명*12월	4,320	2,160	2,160
		o8급 · 9급	175,000원*1명*12월	2,100	8,400	△6,300
		204 직무수행경비		3,600	4,200	△600
		02 특정업무경비		3,600	4,200	△600
		●대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600	4,200	△600
		기본경비(하수도사업 지방직영기업 특별회계)		76,900	54,900	22,000
		기본경비(자체)		76,900	54,900	22,000
		201 일반운영비		66,500	44,500	22,000
		01 사무관리비		53,200	31,200	22,000
		●지방공기업 중장기 경영관리계획	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000