

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 하수도사업공기업특별회계 전체

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 하수도 관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	35,480,996	0	35,480,996
국	12,043,073		
기	657,774		
도	1,198,000		
시	21,582,149		
상하수도 관리	34,437,071	0	34,437,071
국	12,043,073		
기	657,774		
도	1,198,000		
시	20,538,224		
하수도 관리(하수도사업공기업특별회계)	28,461,694	0	28,461,694
국	12,043,073		
기	657,774		
도	795,000		
시	14,965,847		
하수도 사업	3,939,596	0	3,939,596
201 일반운영비	151,870	0	151,870
01 사무관리비	19,970	0	19,970
●일반수용비	4,220		
○ 하수도준설 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
○ 자재창고 정수기 및 비데기 유지관리비 1,100,000원	1,100		
○ 검산지구 CSOs 처리시설 유지관리 전기안전 관리대행 수수료 1,440,000원	1,440		
○ 자동차 점검 및 수수료 200,000원	200		
○ 하수도 준설원 목욕비 480,000원	480		
●운영수당	10,080		
○ BTL 성과평가 자문수당 160,000원*7명*8회	8,960		
○ 소규모공공하수처리시설 관리대행평가 운영수당 160,000원*7명*1회	1,120		
●급량비	3,360		
○ 하수도 시설사업 추진 3,360,000원	3,360		
●피복비	2,310		
○ 준설원 작업복 및 방한복 1,500,000원	1,500		
○ 호우대비 우의 및 작업화 600,000원	600		
○ 준설원 우화 210,000원	210		
02 공공운영비	131,900	0	131,900
●공공요금 및 제세	101,000		
○ 자동차 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
○ 환경개선부담금 200,000원*2대	400		
○ 자동차세 100,000원*2대	200		
○ 하수도 자재창고 전기요금 등 생활요금 200,000원*12대	2,400		
○ 공공하수도시설(중계펌프장 전기,통신,시스템경비 등) 2,500,000원*12월	30,000		

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 하수도 관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ CS0s 처리시설 유지관리 공공요금(전기, 통신등) 2,500,000원*12월	30,000		
○ 마을하수도처리시설 유지관리(통신요금) 3,000,000원*12월	36,000		
●연료비	6,400		
○ 하수도 자재창고 보일러 연료비 900,000원	900		
○ 차량 및 하수도 보수자재 등 연료비 5,500,000원	5,500		
●차량선박비	5,500		
○ 하수도 준설차량 및 하수도 운영차량 5,500,000원	5,500		
●시설장비유지비	19,000		
○ 하수도 장비수리 2,000,000원	2,000		
○ 안전표지판(라바콘, 안내표지판 등) 2,000,000원	2,000		
○ CS0s 처리시설 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
206 재료비	14,000	0	14,000
01 재료비	14,000	0	14,000
●하수도준설 핸드그라이더 외 3종 2,000,000원	2,000		
●시 일원 하수도 민원처리 관거 기계 자재구입 2,000,000원	2,000		
●하수도(보수)자재 구입 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	3,772,726	0	3,772,726
05 민간위탁금	3,772,726	0	3,772,726
●'06BTL 민간위탁 대행 운영 474,100,000원	474,100		
●'09BTL 민간위탁 대행 운영 1,052,700,000원	1,052,700		
●소규모 공공하수처리시설 민간위탁 운영 1,200,000,000원	1,200,000		
●하수슬러지 처리시설 민간위탁 운영 1,045,926,000원	1,045,926		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
●하수도 준설요원 휴게실 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
●하수도 준설요원 휴게실 에어컨 구입 500,000원*1대	500		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)(김제시)(보조)	5,806,420	0	5,806,420
국	3,744,500		
기	176,553		
시	1,885,367		
401 시설비및부대비	5,806,420	0	5,806,420
국	3,744,500		
기	176,553		

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 하수도 관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,885,367		
01 시설비		5,782,543	0	5,782,543
●백구,동지산,서리 마을하수도 정비사업	4,811,773,000원	4,811,773		
		국 3,491,309		
●백구,동지산,서리 마을하수도 정비사업(기금)	175,810,000원	1,320,464		
		175,810		
●마을하수도 수질환경 개선 및 악취저감시설 설치사업	794,960,000원	794,960		
		국 238,488		
		시 556,472		
03 시설부대비		23,877	0	23,877
●백구,동지산,서리 마을하수도 정비사업	18,094,000원	18,094		
		국 13,191		
		시 4,903		
●백구,동지산,서리 마을하수도 정비사업(기금)	743,000원	743		
		기 743		
●마을하수도 수질환경 개선 및 악취저감시설 설치사업	5,040,000원	5,040		
		국 1,512		
		시 3,528		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(김제시)(보조)		3,472,000	0	3,472,000
		국 2,430,000		
		기 150,813		
		도 521,000		
		시 370,187		
401 시설비및부대비		3,472,000	0	3,472,000
		국 2,430,000		
		기 150,813		
		도 521,000		
		시 370,187		
01 시설비		3,457,880	0	3,457,880
●금구 공공하수처리시설증설사업 등	3,307,678,000원	3,307,678		
		국 2,420,118		
		도 518,881		
●금구 공공하수처리시설증설사업 등(기금)	150,202,000원	368,679		
		150,202		
		기 150,202		
03 시설부대비		14,120	0	14,120
●금구 공공하수처리시설증설사업 등	13,509,000원	13,509		
		국 9,882		
		도 2,119		
		시 1,508		

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 하수도 관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ●금구 공공하수처리시설증설사업 등(기금) 611,000원 	611		
기	611		
오염총량관리사업(김제시)(보조)	11,700	0	11,700
기	11,700		
201 일반운영비	11,700	0	11,700
기	11,700		
01 사무관리비	11,700	0	11,700
<ul style="list-style-type: none"> ●오염총량제 관리에 따른 환경기초시설 수질검사(8개소) 11,700,000원 	11,700		
기	11,700		
빗물이용시설 설치사업(보조)	20,000	0	20,000
도	10,000		
시	10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
도	10,000		
시	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ●빗물이용시설 설치사업 20,000,000원 	20,000		
도	10,000		
시	10,000		
하수도 준설 및 노후관거 정비사업	5,638,375	0	5,638,375
201 일반운영비	52,786	0	52,786
01 사무관리비	35,760	0	35,760
<ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 28,200 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 사용료 창봉투 구입 50원*40,000매 2,000 ○ 하수도 사용료 고지서 및 독촉장 유인 100,000원*30박스 3,000 ○ 결산서, 감사보고서, 경영평가 실적 보고서 유인 15,000원*80부*3종 3,600 ○ 하수도 공기업 결산검사 수수료(회계사) 10,000,000원*1회 10,000 ○ 고객만족도 조사 2,400,000원 2,400 ○ 공기업 예산서 유인 15,000원*80권*3회*2종 7,200 ●급량비 7,560 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공하수도 관리업무 추진 7,000원*9명*10일*12월 7,560 	35,760		
02 공공운영비	17,026	0	17,026
<ul style="list-style-type: none"> ●공공요금및제세 7,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 고지서 및 독촉장 우편요금 300원*1,000명*12개월 3,600 ○ 상하수도협회비 3,400,000원 3,400 ●시설장비유지비 10,026 	17,026		

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 하수도 관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방하수도 공기업 예산회계시스템 유지보수비 8,376,000원*1식	8,376		
○ 지방하수도 공기업 예산회계시스템 업그레이드 비용 1,650,000원*1식	1,650		
202 여비	16,800	0	16,800
01 국내여비	16,800	0	16,800
● 하수도 업무추진에 따른 출장업무추진 20,000원*10명*7일*12월	16,800		
401 시설비및부대비	5,568,789	0	5,568,789
01 시설비	5,534,481	0	5,534,481
● 마을하수처리시설 기술진단(당월b외 2개소) 33,000,000원	33,000		
● 마을하수처리시설 기술진단(구암지구 관거 10km) 50,000,000원	50,000		
● 마을하수처리시설 기술진단(금산기룡외 7개 마을 관거 11km) 50,000,000원	50,000		
● 마을하수처리시설 원격제어시스템 구축사업 297,840,000원	297,840		
● 지하수계측기 설치 및 보수공사 39,568,000원	39,568		
● 기술진단에 따른 개선사업 99,100,000원	99,100		
● 공공하수처리시설 신재생에너지(태양광) 설치공사 1,394,960,000원	1,394,960		
● 읍면동 하수도 기계준설공사 297,840,000원	297,840		
● 읍면동 하수도 시설물 보수 및 노후관거 정비공사 248,200,000원	248,200		
● 하수도 처리구역 내 하수도 기기준설 공사 297,840,000원	297,840		
● 하수도처리구역 내 하수도시설물 보수 및 노후관거 정비공사 148,920,000원	148,920		
● 소규모 마을하수처리시설 네트워크 서버 개량사업 297,840,000원	297,840		
● 요촌동 하수관로(0라인) 보수공사 496,400,000원	496,400		
● 소규모 공공하수처리시설 보수공사 49,460,000원	49,460		
● 요촌택지 하수관로 정비공사 347,480,000원	347,480		
● 공공하수도 GIS DB 구축 198,560,000원	198,560		
● 공공하수도 CCTV 및 연막시험 39,712,000원	39,712		
● 수질 TMS 유지보수 용역 138,992,000원	138,992		
● 공공하수처리시설 악취 기술진단(김제 외 4개소) 125,789,000원	125,789		
● 수질 TMS 통신모듈 업그레이드 및 장비교체사업 397,120,000원	397,120		
● 금구 하수유입량 증가에 따른 처리용역 59,460,000원	59,460		

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 하수도 관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●예비비	788,603,000원	788,603		
하수도의 설치 및 관리 (하수관거정비BTL임대료)(보조)		8,785,000	0	8,785,000
		국 5,868,573 기 318,708 도 264,000 시 2,333,719		
402 민간자본이전		8,785,000	0	8,785,000
		국 5,868,573 기 318,708 도 264,000 시 2,333,719		
03 민간대행사업비		8,785,000	0	8,785,000
●06BTL 시설임대료 2,680,031,000원		2,680,031		
		국 1,914,107 도 84,000 시 681,924		
●09BTL 시설임대료 5,786,261,000원		5,786,261		
		국 3,954,466 도 180,000 시 1,651,795		
●06BTL 시설임대료(기금) 111,969,000원		111,969		
		기 111,969		
●09BTL 시설임대료(기금) 206,739,000원		206,739		
		기 206,739		
환경기초시설 및 공공하수처리시설 (하수도사업공기업특별회계)		5,975,377	0	5,975,377
		도 403,000 시 5,572,377		
환경기초시설 민간위탁운영(보조)		5,975,377	0	5,975,377
		도 403,000 시 5,572,377		
307 민간이전		5,975,377	0	5,975,377
		도 403,000 시 5,572,377		
05 민간위탁금		5,975,377	0	5,975,377
●환경기초시설 민간위탁운영 5,975,377,000원		5,975,377		
		도 403,000 시 5,572,377		
재무활동(상하수도과)		275,000	0	275,000
보전지출(하수도사업공기업특별회계)(하수도사업공기업특별회계)		255,000	0	255,000
보전지출(하수도공기업사업특별회계)		255,000	0	255,000
802 반환금기타		255,000	0	255,000
03 과오납금등		255,000	0	255,000

부서: 상하수도과
 정책: 재무활동(상하수도과)
 단위: 보전지출(하수도사업공기업특별회계)(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ●검산택지지구 원인자부담금 반환 250,000,000원 ●전년도 과오납 환불금 5,000,000원 	250,000		
내부거래지출(하수도사업공기업특별회계)	20,000	0	20,000
내부거래지출	20,000	0	20,000
<ul style="list-style-type: none"> 701 기타회계등전출금 03 공기업특별회계자본전출금 <ul style="list-style-type: none"> ●하수도사용료 상수도공기업 위탁징수 부담금 20,000,000원 	20,000	0	20,000
행정운영경비(상하수도과)	768,925	0	768,925
인력운영비(하수도)(하수도사업공기업특별회계)	756,925	0	756,925
인력운영비(하수도공기업사업특별회계)	756,925	0	756,925
101 인건비	652,034	0	652,034
01 보수	553,096	0	553,096
<ul style="list-style-type: none"> ●기본급 ○ 6급 3,693,300원*2명*12월 88,640 ○ 7급 3,392,600원*5명*12월 203,556 ○ 8급 1,882,400원*2명*12월 45,178 ○ 9급 1,600,000원*1명*12월 19,200 ○ 정근수당 29,710,000원*50/100*2회 29,710 ○ 정근수당가산금(5년이상 10년이하) 50,000원*2명*12월 1,200 ○ 정근수당가산금(10년이상 15년이하) 60,000원*1명*12월 720 ○ 정근수당가산금(15년이상 20년이하) 80,000원*2명*12월 1,920 ○ 정근수당가산금(20년이상) 100,000원*5명*12월 6,000 ○ 정근수당추가가산금(20년이상 25년미만) 10,000원*1명*12월 120 ○ 정근수당가산금(25년이상) 30,000원*4명*12월 1,440 ○ 초과근무수당(6급) 10,682원*50시간*2명*12월 12,819 ○ 초과근무수당(7급) 9,649원*50시간*5명*12월 28,947 ○ 초과근무수당(8급) 8,663원*50시간*2명*12월 10,396 ○ 초과근무수당(9급) 7,830원*50시간*1명*12월 4,698 ○ 장려수당 50,000원*10명*12월 6,000 ○ 가족수당(배우자) 40,000원*8명*12월 3,840 ○ 가족수당(부양가족) 20,000원*10명*12월 2,400 	553,096	0	553,096

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(하수도)(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족수당(셋째이상 자녀) 30,000원*3명*12월	1,080		
○ 자녀학비 보조수당(고등학교) 430,000원*3명*4회	5,160		
○ 대우공무원 수당 29,710,000원*4.5/100*12월	16,044		
○ 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
○ 명절휴가비 29,710,000원*60/100*2회	35,652		
○ 연가보상비 29,710,000원*86/100*1/30*15일	12,776		
03 무기계약근로자보수	98,938	0	98,938
●기본급 1,742,000원*2명*12월	41,808		
●기말수당 3,484,000원*2명*4회	27,872		
●연가보상비 1,500,000원*2명	3,000		
●명절휴가비 3,484,000원*60/100*2회	4,181		
●정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
●처우개선비 41,808,000원*3/100	1,255		
●초과근무수당 11,730원*20시간*1.5*12월	4,223		
●자녀학비보조수당(고등학교) 430,000원*1명*4회	1,720		
●목욕비 40,000원*2명*12월	960		
●공무직근로자 국민연금 3,200,000원*9/100*2명*12월	6,912		
●공무직근로자 건강보험부담금 3,200,000원*3.06/100*2명*12월	2,351		
●공무직근로자 고용,산재부담금 3,200,000원*2/100*2명*12월	1,536		
204 직무수행경비	35,100	0	35,100
02 직급보조비	15,900	0	15,900
●직급보조비	15,900		
○ 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○ 7급 140,000원*5명*12월	8,400		
○ 8급이하 105,000원*3명*12월	3,780		
03 특정업무경비	19,200	0	19,200
●특정업무수행활동비	19,200		
○ 요금,경영평가,예산 및 결산 업무담당자 80,000원*10명*12월	9,600		
○ 공기업 종사원 활동비 80,000원*10명*12월	9,600		
304 연금부담금등	69,791	0	69,791
01 연금부담금	48,411	0	48,411
●공무원연금부담금(일반직) 4,890,000원*8.25/100*10명*12월	48,411		
02 국민건강보험금	21,380	0	21,380

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(하수도)(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●국민건강보험부담금(일반직) 4,890,000원*3.06/100*10명*12월	17,957		
●노인장기요양부담금(일반직) 4,890,000원*7/100*10명	3,423		
기본경비(하수도)(하수도사업공기업특별회계)	12,000	0	12,000
기본경비(하수도공기업사업특별회계)	12,000	0	12,000
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
●하수도 공기업 종사원 종합출장여비 100,000원*10명*12월	12,000		