

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	29,559,689	35,480,996	△5,921,307
국	9,811,000		
기	518,020		
도	682,111		
시	18,548,558		
상하수도 관리	28,814,887	34,437,071	△5,622,184
국	9,811,000		
기	518,020		
도	682,111		
시	17,803,756		
하수도 관리(하수도사업공기업특별회계)	22,839,510	28,461,694	△5,622,184
국	9,811,000		
기	518,020		
도	279,111		
시	12,231,379		
하수도 사업	4,087,002	3,939,596	147,406
201 일반운영비	193,310	151,870	41,440
01 사무관리비	22,410	19,970	2,440
●일반수용비	2,780		
○ 하수도준설 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
○ 자재창고 정수기 및 비데기 유지관리비 1,100,000원	1,100		
○ 자동차 점검 및 수수료 200,000원	200		
○ 하수도 준설원 목욕비 480,000원	480		
●운영수당	13,960		
○ BTL 성과평가 자문수당 160,000원*7명*8회	8,960		
○ 소규모공공하수처리시설 관리대행평가 운영수당 2,500,000원	2,500		
○ 공공하수처리시설 관리대행평가 운영수당 2,500,000원	2,500		
●피복비	2,310		
○ 준설원 작업복 및 방한복 1,500,000원	1,500		
○ 호우대비 우의 및 작업화 600,000원	600		
○ 준설원 우화 210,000원	210		
●급량비	3,360		
○ 하수도 시설사업 추진 3,360,000원	3,360		
02 공공운영비	170,900	131,900	39,000
●공공요금및제세	155,000		
○ 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*12월	2,400		

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"> <li>○ 공공하수도 인수인계시설 전기 통신 요금(순동중계펌프장, 대동농공단지, 지평선산단) 5,000,000원*12월</li> <li>○ CSOs 처리시설 유지관리 공공요금(전기, 통신등) 3,500,000원*12월</li> <li>○ 마을하수도처리시설 유지관리(통신요금) 4,000,000원*12월</li> <li>●연료비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도 자재창고 보일러 연료비 900,000원</li> <li>○ 차량 및 하수도 보수자재 등 연료비 5,500,000원</li> </ul> </li> <li>●시설장비유지비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도 장비수리 2,000,000원</li> <li>○ 안전표지판(라바콘, 안내표지판 등) 2,000,000원</li> </ul> </li> <li>●차량선박비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도 준설차량 및 하수도 운영차량 5,500,000원</li> </ul> </li> </ul>	60,000 42,000 48,000 6,400 900 5,500 4,000 2,000 2,000 5,500 5,500		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>●하수도준설 핸드그라이더 외 3종 2,000,000원</li> <li>●시 일원 하수도 민원처리 관거 기계 자재구입 2,000,000원</li> <li>●하수도(보수)자재 구입 10,000,000원</li> </ul>	14,000 2,000 2,000 10,000	14,000	0
307 민간이전	3,879,692	3,772,726	106,966
05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> <li>●'06BTL 민간위탁 운영 490,000,000원</li> <li>●'09BTL 민간위탁 운영 1,100,000,000원</li> <li>●소규모 공공하수처리시설 민간위탁 운영 1,200,000,000원</li> <li>●하수슬러지 처리시설 민간위탁 운영 1,089,692,000원</li> </ul>	3,879,692 490,000 1,100,000 1,200,000 1,089,692	3,772,726	106,966
오염총량관리사업(김제시)(자체)	11,700	0	11,700
201 일반운영비	11,700	0	11,700
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>●오염총량제 관리에 따른 환경기초시설 수질검사 11,700,000원</li> </ul>	11,700 11,700	0	11,700
오염총량관리사업(김제시)(보조)	10,200	11,700	△1,500
	기 10,200		
201 일반운영비	10,200	11,700	△1,500
	기 10,200		
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>●오염총량제 관리에 따른 환경기초시설 수질검사(8개소) 10,200,000원</li> </ul>	10,200 10,200	11,700	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기	10,200		
빗물이용시설 설치사업(보조)	5,000	20,000	△ 15,000
도	2,500		
시	2,500		
402 민간자본이전	5,000	20,000	△ 15,000
도	2,500		
시	2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원) ●빗물이용시설 설치사업(민간보조) 5,000,000원	5,000	20,000	△ 15,000
도	5,000		
시	2,500		
하수도 준설 및 노후관거 정비사업	3,822,394	5,638,375	△ 1,815,981
201 일반운영비	57,586	52,786	4,800
01 사무관리비	35,760	35,760	0
●일반수용비	28,200		
○ 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		
○ 공공하수도관리 업무추진 7,000원*9명*10일*12월	7,560		
02 공공운영비	21,826	17,026	4,800
●공공요금및제세	7,000		
○ 고지서 및 독촉장 우편요금 300원*1,000명*12개월	3,600		
○ 상하수도협회비 3,400,000원	3,400		
●시설장비유지비	14,826		
○ 지방하수도 공기업 예산회계시스템 유지보 수비 8,376,000원*1식	8,376		
○ 지방하수도 공기업 예산회계시스템 업그레 이드 비용 1,650,000원*1식	1,650		
○ 지방하수도 공기업 적격심사 프로그램 유지 비 4,800,000원	4,800		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
●하수도 업무추진에 따른 출장업무추진 20,000원*10명*7일*12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,748,008	5,568,789	△ 1,820,781
01 시설비	3,724,545	5,534,481	△ 1,809,936
●마을하수처리시설 기술진단(성서지구 외9개소 10km) 50,000,000원	50,000		
●마을하수처리시설 기술진단(율리지구 외 10km) 50,000,000원	50,000		
●마을하수처리시설 원격제어시스템 구축사업(2개소) 120,000,000원*99.28%	119,136		
●심포공공하수처리시설 폐지에 따른 철거공사 100,000,000원*99.1%	99,100		
●지하수계측기 설치 및 보수공사 19,856,000원	19,856		
●기술진단에 따른 관거 및 시설개선사업 100,000,000원*99.1%	99,100		
●읍면동 하수도 기계준설공사 300,000,000원*99.28%	297,840		
●읍면동 하수도 시설물 보수 및 노후관거 정비공사 150,000,000원*99.28%	148,920		
●하수처리구역 내 배수시설 개선사업 300,000,000원*99.28%	297,840		
●하수도 처리구역 내 하수도 기계준설 공사 300,000,000원*99.28%	297,840		
●하수도처리구역 내 하수도시설물 보수 및 노후관거 정비공사 250,000,000원*99.28%	248,200		
●소규모 공공하수처리시설 보수공사 50,000,000원*98.92%	49,460		
●공공하수도 CCTV 및 연막시험 90,000,000원*99.10%	89,190		
●수질 TMS 유지보수사업 165,000,000원*99.28%	163,812		
●공공하수처리시설 기술진단(김제 외 4개소) 305,936,000원	305,936		
●금구 하수유입량 증가에 따른 처리용역 72,000,000원	72,000		
●김제공공하수처리시설 협잡물 운반장치 교체공사 50,000,000원*98.92%	49,460		
●김제 공공하수처리시설 옥상방수공사 100,000,000원*99.10%	99,100		
●김제시 서암동 우수관로 개선사업 300,000,000원*99.28%	297,840		
●김제시 요촌~백산간 하수관로 정비사업 700,000,000원*99.37%	695,590		
●하수슬러지 처리시설 탄화기 설비 보수공사 75,000,000원*99.10%	74,325		
●김제 공공하수처리시설 내진조사 용역 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	23,463	34,308	△ 10,845

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●마을하수처리시설 원격제어시스템 구축사업 120,000,000원*0.72%	864		
●심포공공하수처리시설 폐지에 따른 철거공사 100,000,000원*0.9%	900		
●지하수계측기 설치 및 보수공사 216,000원	216		
●기술진단에 따른 개선사업 100,000,000원*0.90%	900		
●읍면동 하수도 기계준설공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
●읍면동 하수도 시설물 보수 및 노후관거 정비 공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
●하수처리구역 내 배수시설 개선사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
●하수도 처리구역 내 하수도 기계준설 공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
●하수도처리구역 내 하수도시설물 보수 및 노 후관거 정비공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
●소규모 공공하수처리시설 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
●공공하수도 CCTV 및 연막시험 90,000,000원*0.90%	810		
●수질 TMS 유지보수 사업 165,000,000원*0.72%	1,188		
●김제공공하수처리시설 협잡물 운반장치 교체 공사 50,000,000원*1.08%	540		
●김제 공공하수처리시설 옥상방수공사 100,000,000원*0.90%	900		
●김제시 서암동 우수관로 개선사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
●김제 요촌~백산간 하수관로 정비사업 700,000,000원*0.63%	4,410		
●하수슬러지 처리시설 탄화기 설비 보수공사 75,000,000원*0.90%	675		
예비비(하수도공기업사업특별회계)	486,214	788,603	△302,389
801 예비비	486,214	788,603	△302,389
01 일반예비비	486,214	788,603	△302,389
●예비비 486,214,000원	486,214		
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)(보조)	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	시 15,000		
01 시설비	49,460	0	49,460
●빗물재이용시설 설치사업 50,000,000원*98.92%	49,460		
	국 34,622		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	●빗물재이용시설 설치사업 50,000,000원*1.08%	시	14,838	
			540	0
		국	378	
		시	162	540
백구지구 마을하수도 정비사업(보조)		464,169	0	464,169
		국	340,000	
		시	124,169	
401 시설비및부대비		464,169	0	464,169
		국	340,000	
		시	124,169	
01 시설비		460,827	0	460,827
	●백구지구 마을하수도 정비사업 460,827,000원	460,827		
		국	337,552	
		시	123,275	
03 시설부대비		3,342	0	3,342
	●백구지구 마을하수도 정비사업 3,342,000원	3,342		
		국	2,448	
		시	894	
백구지구 마을하수도 정비사업(기금)(보조)		21,831	0	21,831
		기	21,831	
401 시설비및부대비		21,831	0	21,831
		기	21,831	
01 시설비		21,673	0	21,673
	●백구지구 마을하수도 정비사업(기금) 21,673,000원	21,673		
		기	21,673	
03 시설부대비		158	0	158
	●백구지구 마을하수도 정비사업(기금) 158,000원	158		
		기	158	
서리지구 마을하수도 정비사업(보조)		3,681,551	0	3,681,551
		국	2,698,000	
		시	983,551	
401 시설비및부대비		3,681,551	0	3,681,551
		국	2,698,000	
		시	983,551	
01 시설비		3,671,610	0	3,671,610
	●서리지구 마을하수도 정비사업 3,671,610,000원	3,671,610		
		국	2,690,715	
		시	980,895	
03 시설부대비		9,941	0	9,941
	●서리지구 마을하수도 정비사업 9,941,000원	9,941		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 300,000		
		시 129,000		
01 시설비		425,911	0	425,911
●동자,대장지구 마을하수도 정비사업	425,911,000원	425,911		
		국 297,840		
		시 128,071		
03 시설부대비		3,089	0	3,089
●동자,대장지구 마을하수도 정비사업	3,089,000원	3,089		
		국 2,160		
		시 929		
`06 하수관거 BTL 사업(보조)		2,702,000	0	2,702,000
		국 1,915,000		
		도 82,000		
		시 705,000		
402 민간자본이전		2,702,000	0	2,702,000
		국 1,915,000		
		도 82,000		
		시 705,000		
03 민간위탁사업비		2,702,000	0	2,702,000
●06BTL 시설임대료	2,702,000,000원	2,702,000		
		국 1,915,000		
		도 82,000		
		시 705,000		
`06 하수관거 BTL 사업(기금)(보조)		90,000	0	90,000
		기 90,000		
402 민간자본이전		90,000	0	90,000
		기 90,000		
03 민간위탁사업비		90,000	0	90,000
●06BTL 시설임대료(기금)	90,000,000원	90,000		
		기 90,000		
`09 하수관거 BTL 사업(보조)		5,807,000	0	5,807,000
		국 3,955,000		
		도 194,611		
		시 1,657,389		
402 민간자본이전		5,807,000	0	5,807,000
		국 3,955,000		
		도 194,611		
		시 1,657,389		
03 민간위탁사업비		5,807,000	0	5,807,000
●09BTL 시설임대료	5,807,000,000원	5,807,000		
		국 3,955,000		
		도 194,611		
		시 1,657,389		
`09 하수관거 BTL 사업(기금)(보조)		186,000	0	186,000
		기 186,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	186,000	0	186,000
	기	186,000		
	03 민간위탁사업비	186,000	0	186,000
	●09BTL 시설임대료(기금) 186,000,000원	186,000		
	기	186,000		
환경기초시설 및 공공하수처리시설 (하수도사업공기업특별회계)		5,975,377	5,975,377	0
	도	403,000		
	시	5,572,377		
환경기초시설 민간위탁운영(보조)		5,975,377	5,975,377	0
	도	403,000		
	시	5,572,377		
307 민간이전		5,975,377	5,975,377	0
	도	403,000		
	시	5,572,377		
05 민간위탁금		5,975,377	5,975,377	0
	●환경기초시설 민간위탁운영 5,975,377,000원	5,975,377		
	도	403,000		
	시	5,572,377		
재무활동(상하수도과)		20,000	275,000	△255,000
내부거래지출(하수도사업공기업특별회계)		20,000	20,000	0
내부거래지출		20,000	20,000	0
	701 기타회계등전출금	20,000	20,000	0
03 공기업특별회계 자본전출금		20,000	20,000	0
	●하수도사용료 상수도공기업 위탁징수 부담금 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(상하수도과)		724,802	768,925	△44,123
인력운영비(하수도)(하수도사업공기업특별회계)		712,802	756,925	△44,123
인력운영비(하수도공기업사업특별회계)		712,802	756,925	△44,123
101 인건비		677,342	652,034	25,308
01 보수		561,553	553,096	8,457
	●기본급	561,553		
	○ 6급 3,693,300원*4명*12월	177,279		
	○ 7급 3,392,600원*3명*12월	122,134		
	○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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*4명*12월	25,637		
○ 초과근무수당(7급) 9,649원*50시간*3명*12월	17,369		
○ 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		
○ 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	115,789	98,938	16,851
●기본급 1,480,000원*3명*12월	53,280		
●기말수당 2,962,000원*3명*4회	35,544		
●연가보상비 1,500,000원*3명	4,500		
●명절휴가비 4,443,000원*60/100*2회	5,332		
●정액급식비 111,000원*3명*12월	3,996		
●처우개선비 53,400,000원*3/100	1,602		
●초과근무수당 9,660원*20시간*2*12월	4,637		
●자녀학비보조수당(고등학교) 5,458,000원	5,458		
●목욕비 40,000원*3명*12월	1,440		
204 직무수행경비	35,460	35,100	360
02 직급보조비	16,260	15,900	360
●직급보조비	16,260		
○ 6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○ 7급 140,000원*3명*12월	5,040		
○ 8급이하 105,000원*3명*12월	3,780		
03 특정업무경비	19,200	19,200	0
●특정업무수행활동비	19,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○요금,경영평가,예산 및 결산 업무담당자 80,000원*10명*12월</li> </ul>	9,600		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공기업 종사원 활동비 80,000원*10명*12월</li> </ul>	9,600		
기본경비(하수도)(하수도사업공기업특별회계)	12,000	12,000	0
기본경비(하수도공기업사업특별회계)	12,000	12,000	0
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>●하수도 공기업 종사원 종합출장여비 100,000원*10명*12월</li> </ul>	12,000		