세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 방재시설물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	4,009,461	14,478,371	△10,468,910
	국 130,000		
	시 2,157,327		
	구 1,722,134		
재해 및 재난 예방	1,025,418	9,879,733	△8,854,315
	시 437,660		
	구 587,758		
방재시설물관리	1,025,418	9,879,733	△8,854,315
	시 437,660		
	구 587,758		
재해응급 복구장비 관리 및 물자 비축	22,560	4,560	18,000
	시 6,000		
	구 16,560		
201 일반운영비	4,560	4,560	0
02 공공운영비	4,560	4,560	0
○연료비	360		
o 재해대책양수기유류비			
2,000원*6L*30대	360		
○시설장비유지비	4,200		
o 재해대책양수기수리비			
70,000원*60대	4,200		
206 재료비	18,000	0	18,000
	시 6,000		
	구 12,000		
01 재료비	18,000	0	18,000
○수방자재 구입비	6,000		
○흡착마대 구입비 6,000원*2,000개	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
침수방지시설 설치사업	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○침수방지시설설치	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
유수지 및 수문 관리	13,640	13,640	0
201 일반운영비	13,640	13,640	0
02 공공운영비	13,640	13,640	0
○공공요금및제세	5,640		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 방재시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전기요금 170,000원*12월	2,040		
o 통신요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
○시설장비유지비	8,000		
o 유수지및수문유지관리비	8,000		
배수펌프장 관리	359,130	356,282	2,848
201 일반운영비	357,030	355,472	1,558
01 사무관리비	39,690	38,132	1,558
○일반수용비	39,690		
o 무인감지장치사용료 533,000원*12월	6,396		
o 전기안전관리대행수수료	16,830		
o 배수펌프장식수대 24,000원*3개소*12월	864		
o 배수펌프장폐기물처리비 400,000원*5톤*2개소	4,000		
o 펌프장운영비 50,000원*3개소*12월	1,800		
o 자가용전기설비검사수수료	9,800		
02 공공운영비	317,340	317,340	0
○공공요금및제세	217,340		
o 정화조청소 150,000원*2개소*1회	300		
o 펌프장관제통신요금 140,000원*3개소*12월	5,040		
o 전기료및상하수도료	212,000		
○시설장비유지비	100,000		
o 배수펌프장유지관리비	100,000		
203 업무추진비	2,100	810	1,290
03 시책추진업무추진비	2,100	810	1,290
○방재하수관리업무추진	2,100		
서창1,2빗물펌프장 관리	331,660	380,149	△48,489
	시 331,660		
201 일반운영비	331,660	280,149	51,511
	시 331,660		
01 사무관리비	37,460	29,349	8,111
○일반수용비	37,460		
o 무인감지장치사용료 1,470,000원*2개소	2,940		
	시 2,940		
o 전기안전관리대행수수료	21,600		
	시 21,600		
o 배수펌프장식수대 30,000원*2개소*12월	720		
	시 720		
o 배수펌프장폐기물처리비 2,000,000원*2개소	4,000		
	시 4,000		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 방재시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 펌프장운영비			
50,000원*2개소*12개월	1,200		
시	1,200		
o 자가용전기설비검사수수료	7,000		
시	7,000		
02 공공운영비	294,200	250,800	43,400
○공공요금및제세	172,200		
o 펌프장관제통신요금 250,000원*12월	3,000		
시	3,000		
o 전기료및상하수도료	169,200		
시	169,200		
○시설장비유지비	122,000		
o 배수펌프장유지관리비	60,000		
시	60,000		
o 시설물정기안전검사및정밀안전점검	62,000		
시	62,000		
소래포구 우수저류시설 관리	98,428	88,602	9,826
201 일반운영비	98,428	88,602	9,826
01 사무관리비	18,808	15,542	3,266
○일반수용비	18,808		
o 무인감지장치사용료 150,000원*12월	1,800		
o 전기안전관리대행수수료	12,120		
o 배수펌프장식수대			
24,000원*1개소*12개월	288		
o 배수펌프장폐기물처리비			
400,000원*5톤	2,000		
o 우수저류시설운영비			
50,000원*12개월	600		
o 자가용전기설비검사수수료			
2,000,000원*1개소	2,000		
02 공공운영비	79,620	73,060	6,560
○공공요금및제세	49,620		
o 우수저류시설관제통신요금	1,620		
o 전기료및상하수도료	48,000		
○시설장비유지비	30,000		
o 우수저류시설유지관리비	30,000		
구거관리	151,080	151,080	0
구거유지관리	151,080	151,080	0
구거정비	151,080	151,080	0
401 시설비및부대비	151,080	151,080	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○관내일원구거정비공사	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0

부서: 치수과
정책: 구거관리
단위: 구거유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내일원구거정비공사	1,080		
하수도・하천관리	2,263,260	3,962,100	△1,698,840
	국 130,000		
	시 1,558,200		
	구 575,060		
하수도시설 유지관리	1,061,860	2,875,700	△1,813,840
	국 130,000		
	시 364,000		
	구 567,860		
하수시설물 보수장비 관리	64,000	119,760	△55,760
201 일반운영비	39,000	86,760	△47,760
01 사무관리비	10,000	14,840	△4,840
○일반수용비	4,600		
o준설원대기실운영비 50,000원*12월	600		
o건설폐기물처리비	4,000		
○급량비	2,400		
o재해대책근무자급식비 8,000원*15명*20일	2,400		
○임차료	3,000		
o긴급재해(풍수해)복구장비임차료	3,000		
02 공공운영비	29,000	71,920	△42,920
○공공요금및제세 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	4,000		
oCCTV유지비	3,000		
o시설보수장비유지관리비	1,000		
○차량선박비 2,000,000원*4대	8,000		
○안전관리비	5,000		
206 재료비	25,000	33,000	△8,000
01 재료비	25,000	33,000	△8,000
○하수시설물긴급자재구입	25,000		
오수중계펌프장 관리	95,520	0	95,520
201 일반운영비	87,520	0	87,520
01 사무관리비	39,520	0	39,520
○일반수용비	39,520		
o무인감지장치사용료 120,000원*1개소*12월	1,440		
o펌프장전기시설안전관리대행용역 168,000원*5개소*12월	10,080		
o펌프장시설관리대행용역	22,000		
o소래3오수중계펌프장폐기물처리	5,000		
o펌프장 운영비	1,000		
02 공공운영비	48,000	0	48,000
○공공요금및제세 4,000,000원*12월	48,000		

부서: 치수과
정책: 하수도 · 하천관리
단위: 하수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○오수중계펌프장자재구입	8,000		
관내배수불량지역빗물받이정비공사	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내배수불량지역빗물받이정비공사	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○관내배수불량지역빗물받이정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
관내 불량맨홀 정비공사	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내불량맨홀정비공사	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○관내불량맨홀정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
관내 일원 빗물받이 준설공사	50,540	50,540	0
401 시설비및부대비	50,540	50,540	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○관내일원빗물받이준설공사	50,000		
03 시설부대비	540	540	0
○관내일원빗물받이준설공사 50,000,000원*1.08%	540		
노후불량 하수관로 정비사업	650,000	2,500,000	△1,850,000
	국 130,000		
	시 364,000		
	구 156,000		
401 시설비및부대비	650,000	2,500,000	△1,850,000
	국 130,000		
	시 364,000		
	구 156,000		
01 시설비	650,000	2,500,000	△1,850,000
○노후불량하수관로정비사업	650,000		
	국 130,000		
	시 364,000		
	구 156,000		
친환경 생태하천 구축	1,194,200	1,072,000	122,200
	시 1,194,200		
하천유지관리	1,194,200	1,072,000	122,200
	시 1,194,200		
201 일반운영비	37,000	32,000	5,000
	시 37,000		

부서: 치수과
정책: 하수도 · 하천관리
단위: 친환경 생태하천 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	37,000	32,000	5,000
○공공요금및제세	37,000		
	시 37,000		
401 시설비및부대비	1,157,200	1,040,000	117,200
	시 1,157,200		
01 시설비	1,153,700	1,036,500	117,200
○하천유지관리비	1,153,700		
	시 1,153,700		
03 시설부대비	3,500	3,500	0
○하천유지관리비	3,500		
	시 3,500		
소하천관리	7,200	14,400	△7,200
소하천정비사업	7,200	14,400	△7,200
201 일반운영비	7,200	14,400	△7,200
01 사무관리비	7,200	14,400	△7,200
○일반수용비	4,400		
o 소하천정비사업공고료 1,100,000원*4회	4,400		
○운영수당	2,800		
o 기초소하천관리위원회 참석수당 70,000원*8명*5회	2,800		
행정운영경비(치수과)	490,953	462,958	27,995
	시 161,467		
	구 329,486		
인력운영비	456,493	434,638	21,855
	시 161,467		
	구 295,026		
부서인력운영비(GIS DB 갱신 전문인력)	52,929	51,075	1,854
	시 20,000		
	구 32,929		
101 인건비	45,229	43,225	2,004
	시 20,000		
	구 25,229		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,229	43,225	2,004
○GISDB갱신전문인력	45,229		
o 기본급(11호봉) 2,237,390원*1명*12월	26,849		
	시 20,000		
	구 6,849		
o 시간외수당(11호봉) 11,662원*150%*30시간*12월	6,298		
o 휴일근무수당(11호봉) 11,662원*150%*4시간*4일*12월	3,359		
o 정근수당(11호봉) 2,237,390원*50%*1명*2회	2,238		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절휴가비(11호봉) 2,237,390원*60%*1명*2회	2,685		
o 연차유급수당(11호봉) 11,662원*8시간*1명*15일	1,400		
o 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
201 일반운영비	576	726	△150
01 사무관리비	576	726	△150
○급량비 8,000원*1명*12월*6일	576		
202 여비	1,700	1,700	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*1명*12월*5일	1,200		
05 공무원 교육여비	500	500	0
○교육훈련여비 250,000원*1명*2회	500		
304 연금부담금등	5,424	5,424	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,424	1,800	3,624
○국민연금부담금 150,000원*12월	1,800		
○건강보험부담금 130,000원*12월	1,560		
○노인장기요양보험부담금 22,000원*12월	264		
○고용보험부담금 70,000원*12월	840		
○산업재해보험부담금 80,000원*12월	960		
부서인력운영비(서창1,2빗물펌프장관리)	141,467	133,731	7,736
	시 141,467		
101 인건비	124,545	116,946	7,599
	시 124,545		
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,545	116,946	7,599
○배수펌프장관리원	124,545		
o 기본급 24,141,000원*3명	72,423		
	시 72,423		
o 시간외수당 7,968,000원*3명	23,904		
	시 23,904		
o 연차유급수당 1,005,000원*3명	3,015		
	시 3,015		
o 정근수당가산금 300,000원*3명	900		
	시 900		
o 급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	시 5,040		
o 명절휴가비 2,415,000원*3명	7,245		
	시 7,245		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 위험수당	140,000원*3명*12월	5,040		
		시 5,040		
o 현장근로비	70,000원*3명*12월	2,520		
		시 2,520		
o 가족수당	40,000원*3명*12월	1,440		
		시 1,440		
o 정근수당		3,018		
		시 3,018		
201 일반운영비		2,550	2,550	0
		시 2,550		
01 사무관리비		2,550	2,550	0
○배수펌프장관리원		2,550		
o 교육비	150,000원*3명	450		
		시 450		
o 안전관리협회비	100,000원*3명	300		
		시 300		
o 피복비	400,000원*3명	1,200		
		시 1,200		
o 공무직급량비	200,000원*3명	600		
		시 600		
202 여비		300	300	0
		시 300		
05 공무원 교육여비		300	300	0
○교육여비	100,000원*3명	300		
		시 300		
304 연금부담금등		14,072	13,935	137
		시 14,072		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,072	3,522	10,550
○국민연금부담금	412,330원*12월	4,948		
		시 4,948		
○건강보험부담금	413,330원*12월	4,960		
		시 4,960		
○노인장기요양보험부담금	48,500원*12월	582		
		시 582		
○고용보험부담금	89,000원*12월	1,068		
		시 1,068		
○산업재해보험부담금	209,500원*12월	2,514		
		시 2,514		
부서인력운영비		262,097	249,832	12,265
101 인건비		232,259	216,204	16,055
03 공무직(무기계약)근로자보수		232,259	216,204	16,055
○배수펌프장관리원		232,259		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 11,616,000원*12월	139,392		
o 시간외수당 65,480원*150%*28시간*12월	33,002		
o 연차유급수당 1,125,000원*5명	5,625		
o 정근수당가산금 320,000원*12월	3,840		
o 급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
o 명절휴가비 2,800,000원*5명	14,000		
o 위험수당 140,000원*5명*12월	8,400		
o 현장근로비 70,000원*5명*12월	4,200		
o 가족수당 40,000원*5명*12월	2,400		
o 정근수당 2,600,000원*5명	13,000		
201 일반운영비	3,804	7,564	△3,760
01 사무관리비	3,804	7,564	△3,760
○교육비 150,000원*2명	300		
○안전관리협회비 100,000원*2명	200		
○공무직급량비	3,304		
o 배수펌프장 200,000원*5명	1,000		
o 준설원 8,000원*4명*12월*6일	2,304		
202 여비	200	200	0
05 공무원 교육여비	200	200	0
○교육여비 100,000원*2명	200		
304 연금부담금등	25,834	25,864	△30
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,834	7,684	18,150
○국민연금부담금 791,750원*12월	9,501		
○건강보험부담금 642,830원*12월	7,714		
○노인장기요양보험부담금 77,900원*12월	935		
○고용보험부담금 152,160원*12월	1,826		
○산업재해보험부담금 488,160원*12월	5,858		
기본경비	34,460	28,320	6,140
기본경비	34,460	28,320	6,140
201 일반운영비	16,640	13,920	2,720
01 사무관리비	16,640	13,920	2,720
○일반수용비	8,000		
o 부서운영수용비	8,000		
○급량비	8,640		
o 기본업무수행특근급식비	8,640		
202 여비	12,960	10,080	2,880
01 국내여비	12,960	10,080	2,880
○기본업무수행출장여비	12,960		
203 업무추진비	4,860	4,320	540
04 부서운영업무추진비	4,860	4,320	540

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	4,860		
재무활동(치수과)	78,750	22,500	56,250
보전지출	78,750	22,500	56,250
채무상환	78,750	22,500	56,250
311 차입금이자상환	22,500	22,500	0
05 기타차입금이자상환	22,500	22,500	0
○차입금이자상환(구월지구우수저류시설설치사업)	22,500		
601 차입금원금상환	56,250	0	56,250
05 기타국내차입금원금상환	56,250	0	56,250
○차입금원금상환(구월지구우수저류시설)	56,250		