세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 하수도사업공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(하수도사업공기업)
단위: 환경기초시설운영(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	42,991,588	33,508,128	9,483,460
	국 25,378,000		
	도 895,000		
	군 16,718,588		
하수도 관리(하수도사업공기업)	42,577,714	33,066,633	9,511,081
	국 25,378,000		
	도 895,000		
	군 16,304,714		
환경기초시설운영(하수도사업공기업특별회계)	7,222,510	6,746,151	476,359
환경기초시설운영관리위탁	7,184,510	6,698,510	486,000
201 일반운영비	4,510	4,510	0
01 사무관리비	4,510	4,510	0
◎운영수당	4,510		
○하수관거BTL사업 성과평가 심사수당 170,000원*4명*4회	2,720		
○환경기초시설 민간위탁 성과평가 심사수당 170,000원*7명*1회	1,190		
○하수처리시설 및 하수관로 기술진단 사업 수행계획서평가위원회 심사수당 100,000원*6명*1회	600		
307 민간이전	7,180,000	6,694,000	486,000
05 민간위탁금	7,180,000	6,694,000	486,000
◎하수처리시설 및 분뇨처리시설 운영관리위탁	6,500,000		
◎하수관거BTL사업 운영관리 위탁	680,000		
분뇨처리대행사업	38,000	47,641	△9,641
307 민간이전	38,000	47,641	△9,641
02 민간경상사업보조	38,000	47,641	△9,641
◎분뇨수집운반비 차액 지원금	38,000		
하수처리장 운영관리(하수도사업공기업특별회계)	3,387,520	2,699,950	687,570
	국 500,000		
	도 10,000		
	군 2,877,520		
하수처리장 시설물 교체 및 보수	2,554,520	2,699,950	△145,430
401 시설비및부대비	2,554,520	2,699,950	△145,430
01 시설비	2,554,520	2,699,950	△145,430
◎공공하수처리시설 및 하수관로 기술진단	812,520		
◎공공하수처리시설 유지보수 10,000,000원*5회	50,000		
◎옥천하수처리장	100,000		
○반응조 분리막 세척 및 세정 50,000,000원*2회	100,000		
◎옥천,이원하수처리장 수질 TMS 유지관리	180,000		
◎옥천하수처리장 통합관리시스템 교체공사	365,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(하수도사업공기업)
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎옥천하수처리장 총인처리시설 순환수 가압 펌프 교체		60,000		
◎옥천하수처리장 반응조 드럼스크린 교체		490,000		
◎옥천하수처리장 컨베이어 교체		200,000		
◎마을하수처리장 PLC 및 인버터 교체		297,000		
하수처리장 확충(보조)		833,000	0	833,000
	국	500,000		
	도	10,000		
	군	323,000		
401 시설비및부대비		833,000	0	833,000
	국	500,000		
	도	10,000		
	군	323,000		
01 시설비		833,000	0	833,000
◎하수찌꺼기감량화사업		833,000		
	국	500,000		
	도	10,000		
	군	323,000		
하수도시설 설치(하수도사업공기업특별회계)		27,910,000	20,215,000	7,695,000
	국	23,566,000		
	도	885,000		
	군	3,459,000		
농어촌마을하수도정비사업(보조)		7,137,000	15,209,000	△8,072,000
	국	6,011,000		
	도	325,000		
	군	801,000		
401 시설비및부대비		3,159,000	4,513,000	△1,354,000
	국	2,385,000		
	도	221,000		
	군	553,000		
01 시설비		3,159,000	4,513,000	△1,354,000
◎옥천 소규모 공공하수처리시설 개량사업		107,000		
	국	100,000		
	도	7,000		
◎옥천공공하수처리시설 개량사업(3개소)		107,000		
	국	100,000		
	도	2,000		
	군	5,000		
◎옥천 귀죽 등 4개소 농어촌마을하수도정비 사업		519,000		
	국	358,000		
	도	48,000		
	군	113,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(하수도사업공기업)
단위: 하수도시설 설치(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안남 도농외 3개소 농어촌마을하수도정비 사업(L=7.9㎞)		669,000		
	국	660,000		
	도	9,000		
◎안내 인포리 농어촌마을하수도정비사업(Q=60㎥/일)		264,000		
	국	261,000		
	도	3,000		
◎청성 석성리 농어촌마을하수도정비사업(Q=50㎥/일)		946,000		
	국	578,000		
	도	86,000		
	군	282,000		
◎청성 만명리 농어촌마을하수도정비사업(L=2.8㎞)		213,000		
	국	128,000		
	도	26,000		
	군	59,000		
◎청성 무회외 1개소 농어촌마을하수도정비 사업(L=3.8㎞)		167,000		
	국	100,000		
	도	20,000		
	군	47,000		
◎이원 백지리 농어촌마을하수도정비사업(L=6.14㎞)		167,000		
	국	100,000		
	도	20,000		
	군	47,000		
403 자치단체등자본이전		3,978,000	10,696,000	△6,718,000
	국	3,626,000		
	도	104,000		
	군	248,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,978,000	10,696,000	△6,718,000
◎청산 의지리 농어촌마을하수도정비사업(L=2.5㎞)		1,241,000		
	국	1,083,000		
	도	47,000		
	군	111,000		
◎군북 환평리 농어촌마을하수도정비사업(L=2.4㎞)		1,959,000		
	국	1,765,000		
	도	57,000		
	군	137,000		
◎군북 항곡리 농어촌마을하수도정비사업(L=1.5㎞)		778,000		
	국	778,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(하수도사업공기업)
단위: 하수도시설 설치(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수관로정비사업(보조)	20,473,000	4,906,000	15,567,000
	국 17,555,000		
	도 560,000		
	군 2,358,000		
403 자치단체등자본이전	20,473,000	4,373,000	16,100,000
	국 17,555,000		
	도 560,000		
	군 2,358,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,473,000	4,373,000	16,100,000
◎하수관로정비사업(2차) 위수탁사업비	20,473,000		
○옥천 차집관로 개량사업(1차)(L=9.2㎞)	19,084,000		
	국 16,254,000		
	도 534,000		
	군 2,296,000		
○옥천 차집관로 개량사업(2차)(L=40.0㎞)	1,389,000		
	국 1,301,000		
	도 26,000		
	군 62,000		
하수관거 및 하수처리장 설치사업	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
◎하수관로 확장 및 하수도시설 정비	100,000		
◎군서 동평리 하수관로 정비사업	200,000		
하수도시설 관리(하수도사업공기업특별회계)	4,057,684	3,405,532	652,152
	국 1,312,000		
	군 2,745,684		
하수도 운영	38,836	35,234	3,602
201 일반운영비	37,636	34,034	3,602
01 사무관리비	33,336	15,250	18,086
◎일반수용비	18,000		
○하수도특별회계 결산감사 수수료(1회)	12,000		
○공기업결산서 유인 25,000원*70부	1,750		
○공기업평가 고객만족도 조사 수수료(1회)	2,700		
○정화조청소 홍보현수막 제작구입	1,500		
○철도부지 사용료	50		
◎관리용역비	15,336		
○하수도공기업 예산프로그램 유지보수비 970,000원*12월	11,640		
○하수도사용료 전산프로그램 유지관리비 308,000원*12월	3,696		
02 공공운영비	4,300	18,784	△14,484
◎공공요금 및 제세	4,300		
○한국상하수도 협회비	4,300		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(하수도사업공기업)
단위: 하수도시설 관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,200	1,200	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200	1,200	0
◎지방공기업 신속집행시스템 유지보수비	1,200		
환경기초시설 전력비	1,382,400	962,880	419,520
201 일반운영비	1,382,400	962,880	419,520
02 공공운영비	1,382,400	962,880	419,520
◎공공요금 및 제세	1,382,400		
○환경기초시설 전력비			
115,000,000원*12월	1,380,000		
○하수관거 BTL사업 시설물	2,400		
·인터넷회선 사용료			
200,000원*12월	2,400		
하수도 유지 관리	642,000	436,000	206,000
201 일반운영비	142,000	132,000	10,000
01 사무관리비	142,000	90,000	52,000
◎임차료	100,000		
○하수도 응급복구 임차료			
25,000,000원*4회	100,000		
◎관리용역비	42,000		
○하수관로 운영관리시스템 소프트웨어 유지보수	20,000		
○하수도시설 원격감시시스템 전산장비 유지보수	22,000		
401 시설비및부대비	500,000	304,000	196,000
01 시설비	500,000	304,000	196,000
◎하수도 유지보수 2,500,000원*200회	500,000		
하수관거정비BTL사업임대료지급(보조)	1,879,000	1,879,000	0
	국 1,312,000		
	군 567,000		
201 일반운영비	1,879,000	1,879,000	0
	국 1,312,000		
	군 567,000		
01 사무관리비	1,879,000	1,879,000	0
◎임차료	1,879,000		
○하수관거BTL사업 임대료 지급	1,879,000		
	국 1,312,000		
	군 567,000		
하수도공기업특별회계(예비비)	115,448	92,418	23,030
801 예비비	115,448	92,418	23,030
01 일반예비비	115,448	92,418	23,030
◎사업예산 예비비	55,448		
◎자본예산 예비비	60,000		
행정운영경비(하수도사업공기업)	410,874	438,495	△27,621

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(하수도사업공기업)
단위: 인력운영비(하수도사업공기업)(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(하수도사업공기업)(하수도사업공기업특별회계)	386,534	412,220	△25,686
인력운영비(하수도사업공기업)	386,534	412,220	△25,686
101 인건비	371,412	395,958	△24,546
01 보수	371,412	395,958	△24,546
◎기본급	255,697		
○봉급	236,028		
・일반 6급(2명)	94,368		
・일반 7급(1명)	44,940		
・일반 8급(2명)	52,992		
・일반 9급(2명)	43,728		
○정근수당	19,669		
◎상여수당	4,800		
○정근수당가산금	4,800		
・25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
・20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
・5년 이상~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
◎가계보전수당	7,996		
○가족수당	4,440		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・직계존비속 20,000원*4명*12월	960		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
○대우공무원수당	3,556		
・6급(5급대우)(1명)	2,063		
・7급(6급대우)1명	1,493		
◎특수근무수당	3,240		
○특수업무수당	3,240		
・기술정보수당	1,440		
※6~7급 30,000원*2명*12월	720		
※8~9급 20,000원*3명*12월	720		
・기술정보수당가산금	1,800		
※기사 30,000원*5명*12월	1,800		
◎육아휴직수당 1,593,750원*80%*1명*9월	11,475		
◎초과근무수당(총괄)	32,599		
○시간외근무수당	32,599		
・일반직	32,599		
◎정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
◎명절휴가비	23,603		
◎연가보상비	9,022		
◎직급보조비	12,900		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(하수도사업공기업)
단위: 인력운영비(하수도사업공기업)(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급	4,440		
○7급	2,160		
○8~9급	6,300		
304 연금부담금등	15,122	16,262	△1,140
02 국민건강보험금	15,122	16,262	△1,140
◎국민건강보험부담금(일반직 및 기타직)	13,405		
◎노인장기요양보험부담금(일반직 및 기타직)	1,717		
기본경비(하수도사업공기업)(하수도사업공기업특별회계)	24,340	26,275	△1,935
기본경비(하수도사업공기업)	24,340	26,275	△1,935
201 일반운영비	6,000	6,800	△800
01 사무관리비	6,000	6,800	△800
◎일반수용비	2,700		
○부서운영 사무관리비	1,450		
○행정장비 유지 및 보수	850		
○전자입찰 수수료 20,000원*20건	400		
◎위탁교육비	2,400		
○하수도직원 위탁교육 등록비 400,000원*6명	2,400		
◎급량비	900		
○부서운영 급식비 75,000원*12월	900		
202 여비	8,550	8,550	0
01 국내여비	8,550	8,550	0
◎부서운영 업무추진여비	8,550		
203 업무추진비	2,340	2,460	△120
02 정원가산업무추진비	240	360	△120
◎직원사기진작(체력단련,등산 등) 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
◎정원 10인 이하 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	6,720	7,680	△960
02 특정업무경비	6,720	7,680	△960
◎공기업특별회계 종사공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
◎요금과징담당업무 80,000원*1명*12월	960		
307 민간이전	730	785	△55
07 연금지급금	730	785	△55
◎공무원재해보상부담금	730		
재무활동(하수도사업공기업)	3,000	3,000	0
보전지출(하수도사업공기업)(하수도사업공기업특별회계)	3,000	3,000	0
반환금기타(하수도사업공기업)	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(하수도사업공기업)
단위: 보전지출(하수도사업공기업)(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎하수도사용료 과오납 반환금	3,000		