세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 맑은물사업본부 2022-12-22 22:24:33

실국: 맑은물사업본부 부서 : 상수도과
정책: 마을상수도관리(환경/상하수도・수질)
단위: 마을상수도 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물사업본부	72,369,707	54,198,822	18,170,885
	국 1,859,000		
	균 900,000		
	도 1,060,000		
	시 68,550,707		
상수도과	15,852,574	3,816,038	12,036,536
	도 790,000		
	시 15,062,574		
마을상수도관리(환경/상하수도・수질)	2,152,574	1,316,038	836,536
	도 790,000		
	시 1,362,574		
마을상수도 관리	211,480	255,780	△44,300
마을상수도 수질관리	211,480	195,780	15,700
201 일반운영비	206,200	189,500	16,700
01 사무관리비	186,200	169,500	16,700
○1.일반수용비	184,200		
-마을상수도시설(소규모급수시설)유지관리 용역 90,000원*114개소*12월	123,120		
-마을상수도 수질검사 수수료 49,280,000원	49,280		
-수질검사 용품(채수병 등) 구입 1,800,000원	1,800		
-마을상수도 정수처리시설 여과막 세정 10,000,000원	10,000		
○5.급량비	1,920		
-마을상수도 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○6.임차료	80		
-오천 항사리 외 2개소 배수지 국유림 대부료 400원*200㎡	80		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○1.공공요금및제세	20,000		
-마을상수도 고도정수처리시설 운영 전기료 20,000,000원	20,000		
202 여비	720	1,440	△720
01 국내여비	720	1,440	△720
○마을상수도 업무추진 및 수질검사 여비 60,000원*2명*3일*2회	720		
206 재료비	4,560	4,840	△280
01 재료비	4,560	4,840	△280
○마을상수도 소독약품 구입 500원*80kg*114개소	4,560		
마을상수도 시설개선	1,941,094	1,060,258	880,836
	도 790,000		
	시 1,151,094		

실국: 맑은물사업본부 부서 : 상수도과
정책: 마을상수도관리(환경/상하수도・수질)
단위: 마을상수도 시설개선

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낙후지역먹는물수질개선사업<보조>	200,432	267,962	△67,530
	도 60,000		
	시 140,432		
401 시설비및부대비	200,432	267,962	△67,530
	도 60,000		
	시 140,432		
01 시설비	200,000	267,000	△67,000
○낙후지역 먹는물 수질개선사업 200,000,000원*1식	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
03 시설부대비	432	962	△530
○낙후지역 먹는물 수질개선사업 시설부대비 (절감) 200,000,000원*0.72/100*0.3	432		
마을상수도 시설개선	638,772	667,296	△28,524
401 시설비및부대비	638,772	667,296	△28,524
01 시설비	637,600	665,200	△27,600
○마을상수도 유지보수 및 긴급개량 80,000,000원*1식	80,000		
○마을상수도 배수지 개선사업 60,000,000원*1식	60,000		
○마을상수도 미사용시설 원상복구(관정,물탱크 등) 40,000,000원*1식	40,000		
○마을상수도 소독시설 개량사업 5,000,000원*6개소	30,000		
○마을상수도 허가관정 지하수 영향조사 2,200,000원*8공	17,600		
○마을상수도 정수처리시설 유지보수 및 개량 150,000,000원*1식	150,000		
○죽장 두마리 신규관정 개발사업 130,000,000원*1식	130,000		
○신광 마북리 신규관정 개발사업 130,000,000원*1식	130,000		
03 시설부대비	1,172	2,096	△924
○마을상수도 시설개선 시설부대비(절감) 620,000,000원*0.63/100*0.3	1,172		
소규모수도시설개량사업<보조>(전환사업)	1,001,890	0	1,001,890
	도 700,000		
	시 301,890		
401 시설비및부대비	1,001,890	0	1,001,890
	도 700,000		
	시 301,890		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○소규모 수도시설 개량사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	도 700,000		

실국: 맑은물사업본부 부서 : 상수도과
정책: 마을상수도관리(환경/상하수도・수질)
단위: 마을상수도 시설개선

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300,000		
03 시설부대비	1,890	0	1,890
○소규모 수도시설 개량사업 시설부대비(절감) 1,000,000,000원*0.63/100*0.3	1,890		
소규모수도시설보안시스템구축사업<보조>	100,000	60,000	40,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○소규모수도시설 보안시스템 구축 100,000,000원*1식	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
재무활동(상수도과)(환경/상하수도・수질)	13,700,000	2,500,000	11,200,000
내부거래지출(상수도과)	13,700,000	2,500,000	11,200,000
공기업전출금(상수도)	13,700,000	2,500,000	11,200,000
701 기타회계등전출금	13,700,000	2,500,000	11,200,000
03 공기업특별회계자본전출금	13,700,000	2,500,000	11,200,000
○상수도공기업특별회계 전출금 13,700,000,000원	13,700,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 맑은물사업본부 2022-12-22 22:24:33

실국: 맑은물사업본부 부서 : 하수도과
정책: 하수도개선사업(환경/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도과	56,517,133	50,382,784	6,134,349
	국 1,859,000		
	균 900,000		
	도 270,000		
	시 53,488,133		
하수도개선사업(환경/상하수도・수질)	8,917,133	6,682,784	2,234,349
	국 1,859,000		
	균 900,000		
	도 270,000		
	시 5,888,133		
빗물펌프장 관리사업	2,709,195	3,533,143	△823,948
빗물펌프장 관리인건비	178,786	175,976	2,810
101 인건비	178,786	175,976	2,810
04 기간제근로자등보수	178,786	175,976	2,810
○펌프장관리	81,524		
-상대 빗물펌프장 76,960원*1명*15일*7월	8,081		
-송도내항 빗물펌프장 76,960원*1명*15일*7월	8,081		
-주휴수당 76,960원*2명*28주	4,310		
-장성 빗물펌프장 76,960원*2명*15일*9월	20,780		
-창포 빗물펌프장 76,960원*1명*15일*9월	10,390		
-죽도 빗물펌프장 76,960원*1명*15일*9월	10,390		
-주휴수당 76,960원*4명*36주	11,083		
-4대보험 기관부담금 73,115,000원*11.5%	8,409		
○침수지구 간이펌프시설 가동 인건비(8개소) 76,960원*10명*3일*7회	16,162		
○침수지구 이동식 펌프 송수호스설치 인건비(4개소) 76,960원*8명*2일*5회	6,157		
○빗물펌프장 기계조작 및 정비작업 등(형산, 해도,연일,대송) 148,510원*2명*4개소*2일*5회	11,881		
○빗물펌프장 제초작업 76,960원*3명*10개소*2일*2회	9,236		
○4대보험 기관부담금 43,436,000원*11.5%	4,996		
○빗물펌프장 환경정비(노인일자리 창출)	48,830		
-기본급 270,000원*19명*9월	46,170		
-보험 및 부대경비 140,000원*19명	2,660		
빗물펌프장 유지관리	1,260,409	1,854,467	△594,058
101 인건비	40,418	38,486	1,932
04 기간제근로자등보수	40,418	38,486	1,932

실국: 맑은물사업본부 부서 : 하수도과
정책: 하수도개선사업(환경/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 관리사업 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수사용량 검침 및 PDA 자료 입력	40,418		
-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*3명*21일*6월	29,091		
-주휴수당 76,960원*3명*25주	5,772		
-연차유급휴가수당 76,960원*3명*6일	1,386		
-4대보험 기관부담금 36,249,000원*11.5%	4,169		
201 일반운영비	1,133,109	1,026,923	106,186
01 사무관리비	133,809	128,623	5,186
○1.일반수용비	117,860		
-빗물펌프장 시설 사업 및 운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-빗물펌프장 무인경비 안전시스템 사용료(해도 외 8개소) 110,000원*9개소*12회	11,880		
-빗물펌프장 전기안전관리 대행수수료	25,380		
° 죽도빗물펌프장 외 2개소(죽도,장성,창포) 480,000원*3개소*12월	17,280		
° 간이빗물펌프장 4개소(창포1,창포2,대송, 장성) 150,000원*4개소*10월	6,000		
° 송도내항빗물펌프장 외 1개소(송도내항, 동해간이) 150,000원*2개소*7월	2,100		
-빗물펌프장 자가용 전기설비(형산 외 3개소) 안전진단 4,400,000원*4개소*1회	17,600		
-빗물펌프장 전기안전대행 및 운영(영흥,효 자,눌태) 60,000,000원	60,000		
○2.위탁교육비	6,730		
-빗물펌프장 운영 전문교육 400,000원*6명*1회	2,400		
-배수설비 전문교육 400,000원*5명*2회	4,000		
-전기안전관리자 법정교육 110,000원*3명*1회	330		
○4.피복비	1,155		
-작업복 130,000원*7명*1회	910		
-안전화 35,000원*7명*1회	245		
○5.급량비	8,064		
-빗물펌프장 유지관리 시간외근무자 급식 8,000원*7명*12일*12월	8,064		
02 공공운영비	999,300	898,300	101,000
○1.공공요금및제세	743,500		
-빗물펌프장 전용회선사용료 1,300,000원*12월	15,600		
-대형빗물펌프장 전기사용료	576,000		
° 고압(2,500KW 이상) 3,600,000원*4개소*12월	172,800		
° 고압(1,000KW 이하) 3,000,000원*8개소*12월	288,000		

실국: 맑은물사업본부 부서 : 하수도과
정책: 하수도개선사업(환경/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 저압 800,000원*12개소*12월	115,200		
-간이펌프시설 저압전기 사용료 500,000원*21개소*12월	126,000		
-전기안전관리 연회비(한국전력기술인협회) 100,000원*7명	700		
-국유재산 사용허가 대부료(창포빗물펌프장 일원) 1,200,000원*1회	1,200		
-국유재산 사용허가 점용료(효자빗물펌프장 유입관로 철도부지) 3,000,000원*1회	3,000		
-국유재산 사용허가 점용료(빗물펌프장 유입관로 철도부지) 21,000,000원*1회	21,000		
○3.시설장비유지비	255,800		
-빗물펌프장 장비유지 유류구입(경유 외 3종) 1,800원*6,000ℓ	10,800		
-대형소형빗물펌프장 유지관리 및 긴급보수 10,000,000원*13개소	130,000		
-간이펌프시설 유지관리 및 긴급보수 5,000,000원*21개소	105,000		
-효자빗물펌프장 유수지 및 녹지대관리 유지비 10,000,000원	10,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○빗물펌프장 운영 전문교육 여비 60,000원*7명*5일	2,100		
○배수설비 업무교육 여비 60,000원*5명*5일*2회	3,000		
○빗물펌프장시설 업무추진 여비 60,000원*3명*3일*3회	1,620		
401 시설비및부대비	80,162	782,338	△702,176
01 시설비	80,000	780,000	△700,000
○형산빗물펌프장 외 4개소 정밀점검 용역(형산,연일,대송,눌태,효자) 50,000,000원*1식	50,000		
○대송빗물펌프장 자동부하개폐기(ALTS)교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	162	2,338	△2,176
○빗물펌프장 정비 시설부대비(절감) 30,000,000원*1.08/100*0.5	162		
도시생활환경개선사업(빗물펌프장 유지관리)(전환사업)	1,270,000	0	1,270,000
401 시설비및부대비	1,270,000	0	1,270,000
01 시설비	1,270,000	0	1,270,000
○빗물펌프장 정비사업(전환사업) 1,270,000,000원*1식	1,270,000		
하수도시설(처리구역외)사업	1,659,881	1,079,958	579,923
하수도설치	457,991	579,958	△121,967
201 일반운영비	17,040	16,320	720
01 사무관리비	12,000	12,000	0

실국: 맑은물사업본부 부서 : 하수도과
정책: 하수도개선사업(환경/상하수도・수질)
단위: 하수도시설(처리구역외)사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.임차료	12,000		
-상습침수대비 대형양수기 운반 임차 600,000원*2대*10회	12,000		
02 공공운영비	5,040	4,320	720
○3.시설장비유지비	5,040		
-대형양수기 유류 구입(경유) 1,800원*6대*100ℓ*3회	3,240		
-대형양수기 정비 및 수리비 300,000원*6회	1,800		
401 시설비및부대비	440,951	563,638	△122,687
01 시설비	440,000	562,000	△122,000
○읍면지역 하수도 개보수 및 준설 150,000,000원*1식	150,000		
○기북 관천리 하수도 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
○송라 광천3리 하수관로 확장공사 30,000,000원*1식	30,000		
○동해 마산리 콩카페 인근 우수관로 개체공사 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	951	1,638	△687
○하수도설치 시설부대비(절감) 440,000,000원*0.72/100*0.3	951		
영일만4 일반산업단지 오폐수 차집관로 설치공사	1,001,890	500,000	501,890
401 시설비및부대비	1,001,890	500,000	501,890
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○영일만4 일반산업단지 오폐수 차집관로 설치공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03 시설부대비	1,890	0	1,890
○영일만4 일반산업단지 오폐수 차집관로 설치공사 시설부대비(절감) 1,000,000,000원*0.63/100*0.3	1,890		
지역 현안사업 지원	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○소규모 지역현안 사업 200,000,000원*1식	200,000		
빗물펌프장 설치사업	1,801,512	1,352,430	449,082
	균 900,000		
	도 270,000		
	시 631,512		
자연재해위험개선지구정비사업<보조>	1,801,512	1,352,430	449,082
	균 900,000		
	도 270,000		
	시 631,512		
401 시설비및부대비	1,801,512	1,352,430	449,082

실국: 맑은물사업본부 부서 : 하수도과
정책: 하수도개선사업(환경/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 설치사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	900,000		
	도	270,000		
	시	631,512		
01 시설비		1,400,000	1,350,000	50,000
○자명 재해위험개선지구 정비사업 1,400,000,000원*1식		1,400,000		
	균	700,000		
	도	210,000		
	시	490,000		
02 감리비		400,000	0	400,000
○자명 재해위험개선지구 정비사업 감리용역 400,000,000원*1식		400,000		
	균	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
03 시설부대비		1,512	2,430	△918
○자명 재해위험개선지구 정비사업 시설부대비(절감) 1,400,000,000원*0.36/100*0.3		1,512		
하수도정비 중점관리지역사업		2,746,545	717,253	2,029,292
	국	1,859,000		
	시	887,545		
도시침수대응사업<보조>		2,658,545	717,253	1,941,292
	국	1,859,000		
	시	799,545		
401 시설비및부대비		2,658,545	717,253	1,941,292
	국	1,859,000		
	시	799,545		
01 시설비		2,356,000	715,000	1,641,000
○하수도 중점관리지역 정비(2단계) 2,356,000,000원*1식		2,356,000		
	국	1,649,000		
	시	707,000		
02 감리비		300,000	0	300,000
○하수도 중점관리지역 정비(2단계) 감리용역 300,000,000원*1식		300,000		
	국	210,000		
	시	90,000		
03 시설부대비		2,545	2,253	292
○하수도 중점관리지역 정비(2단계) 시설부대비(절감) 2,356,000,000원*0.36/100*0.3		2,545		
하수도 중점관리지역 정비		88,000	0	88,000
401 시설비및부대비		88,000	0	88,000
01 시설비		88,000	0	88,000

실국: 맑은물사업본부 부서 : 하수도과
정책: 하수도개선사업(환경/상하수도・수질)
단위: 하수도정비 중점관리지역사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공단, 남부 하수도정비 중점관리지역 정비대책 수립용역 22,000,000원*1식	22,000		
○연일 하수도정비 중점관리지역 정비대책 수립용역 22,000,000원*1식	22,000		
○철강공단 하수도정비 중점관리지역 정비대책 수립용역 22,000,000원*1식	22,000		
○구룡포 하수도정비 중점관리지역 정비대책 수립용역 22,000,000원*1식	22,000		
재무활동(하수도과)(환경/상하수도・수질)	47,600,000	43,700,000	3,900,000
내부거래지출	47,600,000	43,700,000	3,900,000
공기업전출금(하수도)	47,600,000	43,700,000	3,900,000
701 기타회계등전출금	47,600,000	43,700,000	3,900,000
03 공기업특별회계자본전출금	47,600,000	43,700,000	3,900,000
○하수도공기업특별회계 전출금 47,600,000,000원	47,600,000		