세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 하수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도사업
단위: 하수관거 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	41,310,790	26,353,078	14,957,712
	국 20,699,000		
	도 5,780,000		
	시 14,831,790		
하수도사업	7,519,800	6,610,400	909,400
하수관거 관리(하수도공기업특별회계)	808,400	635,000	173,400
하수도시설 수선유지	788,400	635,000	153,400
201 일반운영비	34,000	10,000	24,000
01 사무관리비	30,000	10,000	20,000
◎건설공사 기술지도 수수료 10,000,000원*1식	10,000		
◎긴급장비 임차료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
◎민원처리차량 유류대 및 수선비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	100,000	50,000	50,000
01 재료비	100,000	50,000	50,000
◎하수도맨홀 구입 400,000원*250개	100,000		
401 시설비및부대비	650,000	575,000	75,000
01 시설비	650,000	575,000	75,000
◎소규모 하수시설 정비	650,000		
○공공하수도 준설 200,000,000원	200,000		
○하수도 생활민원 처리 300,000,000원	300,000		
○하수도맨홀 개선 150,000,000원	150,000		
802 반환금기타	4,400	0	4,400
01 국고보조금반환금	4,400	0	4,400
◎하수도 태풍(미탁) 피해복구사업 국고보조금 이자 반납 4,400,000원	4,400		
지하수 유지관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎지하수 방지공 정비사업 10,000,000원	10,000		
◎지하수 유량계 유지관리(교체포함) 10,000,000원	10,000		
하수처리장 관리(하수도공기업특별회계)	4,876,400	4,656,400	220,000
하수종말처리장 위탁운영	2,965,000	2,959,000	6,000
201 일반운영비	25,000	115,000	△90,000
01 사무관리비	25,000	115,000	△90,000
◎공공하수도 성과평가 수수료 22,000,000원	22,000		
◎TMS 측정기기 정도검사 수수료 3,000,000원	3,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도사업
단위: 하수처리장 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,940,000	2,844,000	96,000
05 민간위탁금	2,940,000	2,844,000	96,000
◎민간위탁금	2,940,000		
○하수종말처리장 민간위탁비(고정비) 1,920,000,000원	1,920,000		
○하수종말처리장 폐기물처리 등 민간위탁비(변동비) 1,020,000,000원	1,020,000		
하수종말처리장 수선유지	1,911,400	1,697,400	214,000
201 일반운영비	1,400,400	1,262,400	138,000
02 공공운영비	1,400,400	1,262,400	138,000
◎하수종말처리장 전력비 115,000,000원*12월	1,380,000		
◎하수종말처리장 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
◎하수종말처리장 통신요금 1,400,000원*12월	16,800		
206 재료비	59,000	54,000	5,000
01 재료비	59,000	54,000	5,000
◎실험실 소모품 구입	59,000		
○실험실 TOC분석기 15,000,000원	15,000		
○실험실 초순수 제조기 8,000,000원	8,000		
○TMS 시약 및 소모품 구입 36,000,000원	36,000		
401 시설비및부대비	452,000	337,000	115,000
01 시설비	452,000	337,000	115,000
◎하수처리시설 수선유지비	452,000		
○분구 및 맨홀 펌프장 준설 5,000,000원*15개소	75,000		
○펌프장(맨홀펌프장 포함) 시설유지보수 15,000,000원*15개소	225,000		
○UV소독조 안전기 램프 교체 20,000,000원	20,000		
○탈수기동 약품용해 공급장치 판넬 교체 40,000,000원	40,000		
○생물반응조 PH 계측기 센서 교체 3,000,000원	3,000		
○생물반응조 MLSS 센서 교체 7,000,000원	7,000		
○탈수기 약품 용해장치 블로워 교체 15,000,000원	15,000		
○천곡중계펌프장 중계펌프 체크밸브 교체 25,000,000원	25,000		
○천곡중계펌프장 펌프 인양 호이스트 교체 10,000,000원	10,000		
○세목자동스크린 협잡물 물받이 수로 설치 8,000,000원	8,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도사업
단위: 하수처리장 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○TMS 유지관리 위탁비 24,000,000원	24,000		
하수처리장 시설관리(하수도공기업특별회계)	1,835,000	1,319,000	516,000
하수처리장 시설관리	1,835,000	1,319,000	516,000
401 시설비및부대비	1,820,000	1,319,000	501,000
01 시설비	1,820,000	1,319,000	501,000
◎북평중계펌프장 펌프 교체 260,000,000원	260,000		
◎부곡중계펌프장 펌프 교체 60,000,000원	60,000		
◎하수처리장 최종침전지 슬러지 수집기 교체 540,000,000원	540,000		
◎세목 자동스크린 보수(어달, 망상 중계펌프장) 140,000,000원	140,000		
◎탈취기 탈취설비 교체(묵호, 어달 중계펌프장) 80,000,000원	80,000		
◎하수처리장 자동 스트레이너 교체 200,000,000원	200,000		
◎조목스크린 교체(북평, 묵호 중계펌프장) 160,000,000원	160,000		
◎북평중계펌프장 중계펌프 인버터 설치 180,000,000원	180,000		
◎위생처리장 협잡물 분리기 판넬 교체 40,000,000원	40,000		
◎방류수 수질농동 실시간 공개용 전광판 설치 30,000,000원	30,000		
◎벨트프레스 탈수기 2차 케익이송 컨베이어 보수 30,000,000원	30,000		
◎사업소내 하수시설 영상감시장치 설치 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
◎공공하수처리장 송풍동 냉난방기 구입 6,000,000원	6,000		
◎승용식 예초기 구입 9,000,000원	9,000		
하수관로정비	32,930,000	18,783,000	14,147,000
	국 20,699,000		
	도 5,780,000		
	시 6,451,000		
하수관로정비(하수도공기업특별회계)	30,397,000	16,750,000	13,647,000
	국 19,899,000		
	도 5,513,500		
	시 4,984,500		
하수관거 정비사업(송정,부곡,북평분구)	21,675,000	3,518,000	18,157,000
	국 16,646,000		
	도 4,429,000		
	시 600,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수관로정비
단위: 하수관로정비(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		21,675,000	3,518,000	18,157,000
	국	16,646,000		
	도	4,429,000		
	시	600,000		
01 시설비		21,075,000	2,907,000	18,168,000
◎하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구) 21,075,000,000원		21,075,000		
	국	16,646,000		
	도	4,429,000		
02 감리비		600,000	611,000	△11,000
◎하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구) 건설사업관리용역 600,000,000원		600,000		
하수관거 정비사업(묵호1단계)		4,755,000	2,313,000	2,442,000
	국	2,853,000		
	도	951,000		
	시	951,000		
401 시설비및부대비		4,755,000	2,313,000	2,442,000
	국	2,853,000		
	도	951,000		
	시	951,000		
01 시설비		4,155,000	2,313,000	1,842,000
◎하수관거 정비사업(묵호1단계) 4,155,000,000원		4,155,000		
	국	2,853,000		
	도	951,000		
	시	351,000		
02 감리비		600,000	0	600,000
◎하수관거 정비사업(묵호1단계) 건설사업관리용역 600,000,000원		600,000		
노후하수관거 정비사업(천곡,평릉분구)		1,500,000	9,719,000	△8,219,000
401 시설비및부대비		1,500,000	9,719,000	△8,219,000
01 시설비		1,500,000	9,119,000	△7,619,000
◎하수관로 정비사업(천곡, 평릉분구) 1,500,000,000원		1,500,000		
노후 하수관거 정비사업(묵호분구)		667,000	500,000	167,000
	국	400,000		
	도	133,500		
	시	133,500		
401 시설비및부대비		667,000	500,000	167,000
	국	400,000		
	도	133,500		
	시	133,500		
01 시설비		667,000	500,000	167,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수관로정비
단위: 하수관로정비(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노후 하수관거 정비사업(묵호1단계) 667,000,000원	667,000		
	국 400,000		
	도 133,500		
	시 133,500		
하수관거 정비사업(비천분구)	300,000	700,000	△400,000
401 시설비및부대비	300,000	700,000	△400,000
01 시설비	300,000	700,000	△400,000
◎하수관거 정비사업(비천분구) 300,000,000원	300,000		
하수관로 정비사업(묵호2단계)	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
◎하수관로 정비사업(묵호2단계) 1,500,000,000원	1,500,000		
도시침수대응사업(하수도공기업특별회계)	2,533,000	2,033,000	500,000
	국 800,000		
	도 266,500		
	시 1,466,500		
소규모 하수관로 정비공사	1,200,000	1,200,000	0
401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
◎하수도 생활민원 처리 등 관로정비 1,200,000,000원	1,200,000		
중점관리지역 도시침수대응사업	1,333,000	833,000	500,000
	국 800,000		
	도 266,500		
	시 266,500		
401 시설비및부대비	1,333,000	833,000	500,000
	국 800,000		
	도 266,500		
	시 266,500		
01 시설비	1,166,500	833,000	333,500
◎중점관리지역 도시침수대응사업 500,000,000원	500,000		
	국 300,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
◎중점관리지역 도시침수대응사업(송정C) 666,500,000원	666,500		
	국 500,000		
	도 166,500		
02 감리비	166,500	0	166,500

부서: 상하수도사업소
정책: 하수관로정비
단위: 도시침수대응사업(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중점관리지역 도시침수대응사업(송정C) 건설사업관리용역 166,500,000원	166,500		
행정운영활동	710,990	805,935	△94,945
일반행정운영 관리(하수도공기업특별회계)	399,146	419,470	△20,324
하수도 행정운영	399,146	399,470	△324
201 일반운영비	76,446	66,130	10,316
01 사무관리비	43,174	25,530	17,644
◎사무관리비	43,174		
○향로배수펌프장 전기안전관리 대행 수수료 1,650,000원	1,650		
○오수처리시설 방류수 수질검사 수수료 480,000원	480		
○전산소모품 등 사무용품구입 2,500,000원	2,500		
○하수도사용료 카드납부 수수료 3,000,000원	3,000		
○국유재산(한국철도시설공단) 사용료 1,500,000원	1,500		
○각종 위원회 회의 및 기술심의수당 2,100,000원	2,100		
○결산서 인쇄 1,800,000원	1,800		
○지방공기업 고객만족도 조사 수수료 2,500,000원	2,500		
○나라장터 이용수수료 10,000,000원	10,000		
○공기업 결산감사 용역 13,000,000원	13,000		
○개인하수처리시설 청소안내문 인쇄 4,644,000원	4,644		
02 공공운영비	33,272	40,600	△7,328
◎공공운영비	33,272		
○공기업 예산회계시스템 사용 분담금 14,372,000원	14,372		
○공유재산 임대료 등 부가가치세 신고 13,000,000원	13,000		
○온천 협회비 1,000,000원	1,000		
○상하수도(하수도) 협회비 4,900,000원	4,900		
202 여비	18,660	18,660	0
01 국내여비	17,610	17,610	0
◎국내여비	17,610		
○하수도업무 추진 국내여비 2,700,000원	2,700		
○교육 출장여비 3,150,000원	3,150		
○관내여비 11,760,000원	11,760		
05 공무원 교육여비	1,050	1,050	0

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교육훈련비	1,050		
○하수도전문기관 위탁교육비 1,050,000원	1,050		
203 업무추진비	240	280	△40
02 정원가산업무추진비	240	280	△40
◎정원가산업무추진비	240		
○직원사기 진작 240,000원	240		
304 연금부담금등	166,800	164,400	2,400
01 연금부담금	150,000	150,000	0
◎연금 부담금 등	150,000		
○공무원연금부담금 150,000,000원	150,000		
02 국민건강보험금	16,800	14,400	2,400
◎연금부담금 등	16,800		
○국민건강보험 부담금 등 16,800,000원	16,800		
305 배상금등	137,000	137,000	0
01 배상금등	137,000	137,000	0
◎배상금등	137,000		
○공무원 재해부담보상금 및 각종 손해배상금 7,000,000원	7,000		
○하수도사용료 징수대행 교부금 130,000,000원	130,000		
인건비(하수도공기업특별회계)	311,844	386,465	△74,621
인건비(관거)	263,975	236,061	27,914
101 인건비	257,255	236,061	21,194
01 보수	257,255	236,061	21,194
◎보수	257,255		
○6급(봉급) 52,101,000원	52,101		
○7급(봉급) 43,137,000원	43,137		
○8급(봉급) 25,012,000원	25,012		
○9급(봉급) 49,467,000원	49,467		
○봉급인상분 5,092,000원	5,092		
○가족수당 4,800,000원	4,800		
○정근수당 14,568,000원	14,568		
○정근수당 가산금 6,000,000원	6,000		
○기술정보수당(6급~7급) 720,000원	720		
○기술정보수당(8급~9급) 480,000원	480		
○기술정보수당 가산금 1,440,000원	1,440		
○장려수당 600,000원	600		
○초과근무수당(6급) 3,083,000원	3,083		
○초과근무수당(7급) 2,785,000원	2,785		
○초과근무수당(8급) 2,500,000원	2,500		
○초과근무수당(9급) 4,733,000원	4,733		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	8,400,000원	8,400		
○명절휴가비	17,481,000원	17,481		
○연가보상비	4,176,000원	4,176		
○직급보조비	10,680,000원	10,680		
204 직무수행경비		6,720	0	6,720
02 특정업무경비		6,720	0	6,720
◎특정업무경비	6,720,000원	6,720		
인건비(처리장)		43,775	39,534	4,241
101 인건비		42,815	39,534	3,281
01 보수		42,815	39,534	3,281
◎보수		42,815		
○봉급(1명)	27,161,000원	27,161		
○봉급인상분	815,000원	815		
○가족수당	960,000원	960		
○정근수당	2,332,000원	2,332		
○정근수당 가산금	1,200,000원	1,200		
○기술정보수당(8급~9급)	240,000원	240		
○기술정보수당 가산금	360,000원	360		
○초과근무수당(8급)	2,500,000원	2,500		
○정액급식비	1,680,000원	1,680		
○명절휴가비	2,798,000원	2,798		
○연가보상비	669,000원	669		
○직급보조비	2,100,000원	2,100		
204 직무수행경비		960	0	960
02 특정업무경비		960	0	960
◎특정업무경비	960,000원	960		
인건비(행정운영)		4,094	87,530	△83,436
101 인건비		4,094	87,530	△83,436
04 기간제근로자등보수		4,094	4,025	69
◎향로배수펌프장 관리 인부임		4,094		
○기본급	3,611,000원	3,611		
○주휴수당	422,000원	422		
○보험부담금(고용,산재)	61,000원	61		
예비비(하수도)		150,000	153,743	△3,743
예비비 (하수도공기업특별회계)		150,000	153,743	△3,743
예비비(하수도공기업특별회계)		150,000	153,743	△3,743
801 예비비		150,000	153,743	△3,743
01 일반예비비		150,000	153,743	△3,743
◎사업적 예비비	50,000,000원	50,000		
◎자본적 예비비	100,000,000원	100,000		