세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 하수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설확충 및 운영(하수도특별회계)
단위: 안정적하수처리(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	6,182,000	5,467,710	714,290
하수처리시설확충 및 운영(하수도특별회계)	6,032,293	5,318,003	714,290
안정적하수처리(하수도특별회계)	6,032,293	5,318,003	714,290
공공하수시설운영	4,761,010	4,613,033	147,977
201 일반운영비	896,070	955,600	△59,530
01 사무관리비	842,070	904,600	△62,530
▣공무직(환경미화원) 피복비 및 안전화 구입	600		
▣하수배출요령 홍보물 제작(2종)	4,200		
▣공공하수도 운영 소모품 구입	6,000		
▣공공하수처리시설 TMS 유지보수관리용역	145,270		
▣공공하수처리시설 하수슬러지 운반.처리용역	666,000		
▣여름 성수기 오수이송 운반용역	20,000		
02 공공운영비	54,000	51,000	3,000
▣공공운영비	41,000		
o공공하수처리시설 건물유지비	9,000		
o공공하수처리시설 시설장비 유지관리	30,000		
o공공요금 및 제세(하수도시설 운영차량)	2,000		
▣차량유지비(1톤화물)	4,000		
▣차량유지비(5톤 탱크로리)	6,000		
▣수질TMS관련 작업환경측정수수료	3,000		
202 여비	6,400	6,400	0
01 국내여비	6,400	6,400	0
▣공공하수처리시설 운영관리 지도점검	2,000		
▣배수설비 준공검사 현장확인	2,000		
▣공무직 하수관로 및 배수설비 민원업무 처리	2,400		
206 재료비	202,474	202,474	0
01 재료비	202,474	202,474	0
▣중계펌프장 악취제거용 약품구입	25,000		
▣공공하수처리시설(간성,거진,토성)현장약품및실험실시약구입	72,000		
▣중계펌프장 탈취기 미생물 영양제 구입	45,474		
▣공공하수처리시설 TMS관련 소모품구입	60,000		
207 연구개발비	322,000	0	322,000
01 연구용역비	322,000	0	322,000
▣2022총괄원가산정용역비,2022년도 자산평가용역산정용역	25,000		
▣정밀안전점검용역,정기안전점검 용역	57,000		
▣간성, 거진공공하수처리시설악취기술진단용역	120,000		
▣원가산정용역	120,000		
307 민간이전	3,334,066	3,448,559	△114,493

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설확충 및 운영(하수도특별회계)
단위: 안정적하수처리(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	3,334,066	3,448,559	△114,493
▣공공하수도시설 통합운영 관리대행	3,334,066		
하수도시설개선	1,271,283	704,970	566,313
401 시설비및부대비	1,253,283	656,160	597,123
01 시설비	1,251,555	654,000	597,555
▣중계펌프장 탈취설비설치공사	400,000		
▣분류식 하수관로 및 배수설비 긴급보수	238,272		
▣공공하수관로 하수슬러지 준설	100,000		
▣삼포1중계펌프장 구조물보강공사	140,000		
▣간성공공하수처리시설 사여과기 교체공사	70,000		
▣토성공공하수처리시설외2개소 협잡물 브러쉬 교체공사	37,580		
▣간성공공하수처리시설노후PC교체공사	35,100		
▣간성중계펌프장 배관 및 펌프 교체공사	75,823		
▣거진공공하수처리시설 수중교반기 인양기대 교체공사	26,400		
▣거진공공하수처리시설 산기관 교체공사	33,620		
▣용촌맨홀펌프장 펌프교체공사	65,890		
▣공공하수처리시설 SS장비 교체공사	28,870		
03 시설부대비	1,728	2,160	△432
▣분류식 하수관로 및 배수설비 긴급보수	1,728		
405 자산취득비	18,000	48,810	△30,810
01 자산및물품취득비	18,000	48,810	△30,810
▣간성공공하수처리시설 암롤박스 구입	18,000		
행정운영경비(하수도특별회계)	149,707	149,707	0
인력운영비(하수도특별회계)	149,707	149,707	0
공공하수도시설운영 인력운영비	149,707	149,707	0
101 인건비	112,867	112,867	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	112,867	112,867	0
▣환경미화원	112,867		
o기본급	76,200		
o정근수당	4,672		
o가족수당	1,920		
-배우자	960		
-자녀 등	960		
o교통보조비	3,360		
o시간외근무수당	11,400		
o연차유급휴가수당	5,390		
o정액급식비	3,840		
o명절휴가비	6,085		
304 연금부담금등	36,840	36,840	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,840	10,440	26,400

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(하수도특별회계)
단위: 인력운영비(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣공무직 고용산재 보험료	10,440		
▣연금부담금	12,480		
▣건강보험료	13,920		