세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 하수도공기업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	26,353,078	19,197,655	7,155,423
	국 9,344,000		
	도 3,769,500		
	시 13,239,578		
하수도사업	6,610,400	0	6,610,400
하수관거 관리(하수도공기업특별회계)	635,000	0	635,000
하수도시설 수선유지	635,000	0	635,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎건설공사 기술지도 수수료 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
◎하수도맨홀 구입 500,000원*100개	50,000		
401 시설비및부대비	575,000	0	575,000
01 시설비	575,000	0	575,000
◎소규모 하수시설 정비	575,000		
○공공하수도 준설 200,000,000원	200,000		
○하수도 생활민원 처리 300,000,000원	300,000		
○하수도맨홀 개선 75,000,000원	75,000		
하수처리장 관리(하수도공기업특별회계)	4,656,400	0	4,656,400
하수종말처리장 위탁운영	2,959,000	0	2,959,000
201 일반운영비	115,000	0	115,000
01 사무관리비	115,000	0	115,000
◎공공하수도 성과평가 수수료 22,000,000원	22,000		
◎TMS 측정기기 정도검사 수수료	3,000		
◎하수처리수 재이용사업 제안서 검토 수수료 90,000,000원	90,000		
307 민간이전	2,844,000	0	2,844,000
05 민간위탁금	2,844,000	0	2,844,000
◎민간위탁금	2,844,000		
○하수종말처리장 민간위탁비(고정비) 1,860,000,000원	1,860,000		
○하수종말처리장 폐기물처리 등 민간위탁비(변동비) 960,000,000원	960,000		
○TMS 유지관리 위탁비 24,000,000원*1식	24,000		
하수종말처리장 수선유지	1,697,400	0	1,697,400
201 일반운영비	1,262,400	0	1,262,400
02 공공운영비	1,262,400	0	1,262,400
◎하수종말처리장 전력비 105,000,000원*12월	1,260,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎하수종말처리장 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	54,000	0	54,000
01 재료비	54,000	0	54,000
◎실험실 소모품 구입	54,000		
○실험실 TOC분석기 12,000,000원	12,000		
○실험실 초순수 제조기 6,000,000원	6,000		
○TMS 시약 및 소모품 구입 36,000,000원	36,000		
207 연구개발비	44,000	0	44,000
01 연구용역비	44,000	0	44,000
◎하수처리장 시설물 정밀점검용역 22,000,000원	22,000		
◎통합바이오가스 생산시설 설치 타당성 조사 용역 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	337,000	0	337,000
01 시설비	337,000	0	337,000
◎하수처리시설 수선유지비	337,000		
○분구 및 맨홀 펌프장 준설 10,000,000원*15개소	150,000		
○사여과실 맨홀커버 교체작업 10,000,000원	10,000		
○펌프장(맨홀펌프장 포함) 시설유지보수 5,000,000원*15개소	75,000		
○UV소독조 안전기 램프, 소켓, 보호관 교체 20,000,000원	20,000		
○탈수동 중층 방수공사 20,000,000원	20,000		
○방류유량계 교체 20,000,000원	20,000		
○송풍동 중층 방수공사 30,000,000원	30,000		
○중계펌프장 누수 보수공사 8,000,000원	8,000		
○중계펌프장 협잡물 박스 바닥 보수공사 4,000,000원	4,000		
하수처리장 시설관리(하수도공기업특별회계)	1,319,000	0	1,319,000
하수처리장 시설관리	1,319,000	0	1,319,000
401 시설비및부대비	1,319,000	0	1,319,000
01 시설비	1,319,000	0	1,319,000
◎하수처리장 시설관리	1,319,000		
○북평중계펌프장 펌프 교체 265,000,000원	265,000		
○묵호중계펌프장 펌프 교체 13,000,000원	13,000		
○중계펌프장 세목자동스크린 보수(북평, 천곡, 부곡, 묵호) 450,000,000원	450,000		
○원심탈수기 케익이송 컨베이어 보수 40,000,000원	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약품공급 탱크 교반기 교체 46,000,000원	46,000		
○반송슬러지펌프 밸브류 교체 70,000,000원	70,000		
○종침슬러지펌프 저류조 밸브 교체 25,000,000원	25,000		
○천곡펌프장 중계펌프 판넬 회로 수정 및 UNIT 교체 30,000,000원	30,000		
○북평중계펌프장 VCB 교체 80,000,000원	80,000		
○어달중계펌프장 MCC 및 UNIT 교체 70,000,000원	70,000		
○대진중계펌프장 펌프 및 파쇄기 제어반 교체 100,000,000원	100,000		
○송풍기동 VCB, ACB 교체 120,000,000원	120,000		
○탈수기 슬러지 공급펌프 VS 모터 교체 10,000,000원	10,000		
하수관로정비	18,783,000	0	18,783,000
	국 9,344,000		
	도 3,769,500		
	시 5,669,500		
하수관로정비(하수도공기업특별회계)	16,750,000	0	16,750,000
	국 8,844,000		
	도 3,603,000		
	시 4,303,000		
하수관거 정비사업(송정,부곡,북평분구)	3,518,000	0	3,518,000
	국 2,296,000		
	도 611,000		
	시 611,000		
401 시설비및부대비	3,518,000	0	3,518,000
	국 2,296,000		
	도 611,000		
	시 611,000		
01 시설비	2,907,000	0	2,907,000
◎하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구) 2,907,000,000원	2,907,000		
	국 2,296,000		
	도 611,000		
02 감리비	611,000	0	611,000
◎하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구) 건설사업관리용역 611,000,000원	611,000		
묵호처리분구 하수관거 정비사업(1단계)	2,313,000	0	2,313,000
	국 1,388,000		
	도 462,500		
	시 462,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,313,000	0	2,313,000
	국	1,388,000		
	도	462,500		
	시	462,500		
01 시설비		2,313,000	0	2,313,000
◎하수관거 정비사업(묵호처리분구) 2,313,000,000원		2,313,000		
	국	1,388,000		
	도	462,500		
	시	462,500		
노후하수관거 정비사업(천곡,평릉분구)		9,719,000	0	9,719,000
	국	4,860,000		
	도	2,429,500		
	시	2,429,500		
401 시설비및부대비		9,719,000	0	9,719,000
	국	4,860,000		
	도	2,429,500		
	시	2,429,500		
01 시설비		9,119,000	0	9,119,000
◎노후 하수관거 정비사업(천곡,평릉분구) 9,119,000,000원		9,119,000		
	국	4,860,000		
	도	2,429,500		
	시	1,829,500		
02 감리비		600,000	0	600,000
◎노후 하수관거 정비사업(천곡,평릉분구) 건설사업관리용역 600,000,000원		600,000		
노후 하수관거 정비사업(묵호1단계)		500,000	0	500,000
	국	300,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	300,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
◎노후 하수관거 정비사업(묵호1단계) 500,000,000원		500,000		
	국	300,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
하수관거 정비사업(비천분구)		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎하수관거 정비사업(비천분구) 700,000,000원	700,000		
도시침수대응사업(하수도공기업특별회계)	2,033,000	0	2,033,000
	국 500,000		
	도 166,500		
	시 1,366,500		
소규모 하수관로 정비공사	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
◎하수도 생활민원 처리 등 관로정비 1,000,000,000원	1,000,000		
◎치매전담요양원 하수도 공사 200,000,000원	200,000		
중점관리지역 도시침수대응사업	833,000	0	833,000
	국 500,000		
	도 166,500		
	시 166,500		
401 시설비및부대비	833,000	0	833,000
	국 500,000		
	도 166,500		
	시 166,500		
01 시설비	833,000	0	833,000
◎중점관리지역 도시침수대응사업 833,000,000원	833,000		
	국 500,000		
	도 166,500		
	시 166,500		
행정운영활동	805,935	0	805,935
일반행정운영 관리(하수도공기업특별회계)	419,470	0	419,470
지하수 유지관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎수선유지비	20,000		
○지하수 방치공 정비사업 10,000,000원	10,000		
○지하수유량계 교체사업 10,000,000원	10,000		
하수도 행정운영	399,470	0	399,470
201 일반운영비	66,130	0	66,130
01 사무관리비	25,530	0	25,530
◎사무관리비	25,530		
○향로배수펌프장 전기안전관리 대행 수수료 1,650,000원	1,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
02 공공운영비	40,600	0	40,600
◎공공운영비	40,600		
○개인하수처리시설 청소안내문 발송 4,644,000원	4,644		
○민원처리차량 유류대 및 유지비 4,000,000원	4,000		
○공기업 예산회계시스템 사용 분담금 13,056,000원	13,056		
○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	0	18,660
01 국내여비	17,610	0	17,610
◎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	0	1,050
◎교육훈련비	1,050		
○하수도전문기관 위탁교육비 1,050,000원	1,050		
203 업무추진비	280	0	280
02 정원가산업무추진비	280	0	280
◎정원가산업무추진비	280		
○직원사기 진작 280,000원	280		
207 연구개발비	13,000	0	13,000
01 연구용역비	13,000	0	13,000
◎연구용역비	13,000		
○공기업 결산감사 용역 13,000,000원	13,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	164,400	0	164,400
01 연금부담금	150,000	0	150,000
◎연금 부담금 등	150,000		
○공무원연금부담금 150,000,000원	150,000		
02 국민건강보험금	14,400	0	14,400
◎연금부담금 등	14,400		
○국민건강보험 부담금 등 14,400,000원	14,400		
305 배상금등	137,000	0	137,000
01 배상금등	137,000	0	137,000
◎베상금등	137,000		
○공무원 재해부담보상금 및 각종 손해배상금 7,000,000원	7,000		
○하수도사용료 징수대행 교부금 130,000,000원	130,000		
인건비(하수도공기업특별회계)	386,465	0	386,465
인건비(관거)	236,061	0	236,061
101 인건비	236,061	0	236,061
01 보수	236,061	0	236,061
◎보수	236,061		
○6급(봉급) 49,545,000원	49,545		
○7급(봉급) 45,964,000원	45,964		
○8급(봉급) 26,056,000원	26,056		
○9급(봉급) 44,928,000원	44,928		
○봉급인상분 4,163,000원	4,163		
○가족수당 2,880,000원	2,880		
○정근수당 13,875,000원	13,875		
○정근수당 가산금 3,600,000원	3,600		
○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) 3,008,000원	3,008		
○초과근무수당(7급) 2,717,000원	2,717		
○초과근무수당(8급) 2,439,000원	2,439		
○초과근무수당(9급) 4,618,000원	4,618		
○정액급식비 8,400,000원	8,400		
○명절휴가비 16,650,000원	16,650		
○연가보상비 3,978,000원	3,978		
직무수행경비(관거)	20,280	0	20,280
101 인건비	10,680	0	10,680
01 보수	10,680	0	10,680
◎직급보조비	10,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급	185,000원*1명*12월	2,220		
○7급	180,000원*1명*12월	2,160		
○8급 및 9급	175,000원*3명*12월	6,300		
204 직무수행경비		9,600	0	9,600
02 특정업무경비		9,600	0	9,600
◎특정업무경비		9,600		
○특정업무경비	160,000원*5명*12월	9,600		
인건비(처리장)		39,534	0	39,534
101 인건비		39,534	0	39,534
01 보수		39,534	0	39,534
◎보수		39,534		
○봉급(1명)	26,499,000원	26,499		
○봉급인상분	663,000원	663		
○가족수당	960,000원	960		
○정근수당	2,209,000원	2,209		
○정근수당 가산금	1,200,000원	1,200		
○기술정보수당(8급~9급)	240,000원	240		
○기술정보수당 가산금	360,000원	360		
○초과근무수당(8급)	2,439,000원	2,439		
○정액급식비	1,680,000원	1,680		
○명절휴가비	2,650,000원	2,650		
○연가보상비	634,000원	634		
직무수행경비(하수처리장)		3,060	0	3,060
101 인건비		2,100	0	2,100
01 보수		2,100	0	2,100
◎직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100		
204 직무수행경비		960	0	960
02 특정업무경비		960	0	960
◎특정업무경비	80,000원*1명*12월	960		
인건비(행정운영)		87,530	0	87,530
101 인건비		87,530	0	87,530
02 기타직보수		83,505	0	83,505
◎청원경찰(1명)		83,505		
○기본급	59,964,000원	59,964		
○정근수당	4,997,000원	4,997		
○정근수당 가산금	1,560,000원	1,560		
○가족수당	480,000원	480		
○초과근무수당	2,841,000원	2,841		
○정액급식비	1,680,000원	1,680		
○직급보조비	2,160,000원	2,160		
○명절휴가비	5,997,000원	5,997		
○연가보상비	1,666,000원	1,666		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특정업무경비 1,320,000원	1,320		
○대민활동비 600,000원	600		
○장려수당 240,000원	240		
04 기간제근로자등보수	4,025	0	4,025
◎향로배수펌프장 관리 인부임	4,025		
○기본급 3,550,000원	3,550		
○주휴수당 415,000원	415		
○보험부담금(고용,산재) 60,000원	60		
예비비(하수도)	153,743	0	153,743
예비비 (하수도공기업특별회계)	153,743	0	153,743
예비비(하수도공기업특별회계)	153,743	0	153,743
801 예비비	153,743	0	153,743
01 일반예비비	153,743	0	153,743
◎사업적 예비비 50,000,000원	50,000		
◎자본적 예비비 103,743,000원	103,743		