세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 시설 유지관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	5,429,358	8,678,151	△3,248,793
	국 1,476,850		
	시 3,952,508		
하수도 관리	5,377,358	8,596,151	△3,218,793
	국 1,476,850		
	시 3,900,508		
하수도 시설 유지관리(하수도사업특별회계)	2,514,408	3,876,501	△1,362,093
하수도 일반업무 추진	96,408	98,001	△1,593
201 일반운영비	87,528	90,081	△2,553
01 사무관리비	54,740	52,660	2,080
일반수용비	49,220		
결산서 및 회계장부제작 23,000원*50부*2종	2,300		
하수도요금 고지서 제서식 인쇄 110원*22,000매	2,420		
프린터 토너 구입 및 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
하수도 고객만족도 조사 수수료 2,400,000원*1회	2,400		
2022회계연도 결산감사 의뢰 수수료 22,000,000원*1식	22,000		
공공하수처리시설 관리대행 성과평가 의뢰 수수료 16,500,000원*1식	16,500		
운영수당	5,520		
하수관거정비(BTL)사업 성과평가 위원회 참석수당 90,000원*7명*4회	2,520		
하수도관련 업무 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	32,788	37,421	△4,633
공공요금 및 제세	12,498		
하수도사용료 고지서 발송우편 요금 430원*800매*12월	4,128		
상하수도협회 하수도 연회비 2,500,000원*1식	2,500		
환경책임보험료 350,000원*1식	350		
환기구 전기료 80,000원*12월	960		
국가정보통신 CCTV 통신요금 200,000원*12월	2,400		
남선유량계제어반 통신요금 25,000원*12월	300		
하수관거 유량계 전용회선비 35,000원*12월	420		
하수관거 유량계 중앙제어모니터링 통신비 75,000원*12월	900		
하수관거 유지관리모니터링 통신비 25,000원*12월	300		

부서: 상하수도과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 시설 유지관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수관거 유량계 SMS통신비 20,000원*12월	240		
시설장비유지비	20,290		
예산 및 재무회계통합관리 S/W 유지관리비 7,950,000원*1식	7,950		
유형고정자산회계관리 S/W 유지관리비 2,730,000원*1식	2,730		
재고자산 구입예산・수불회계관리 S/W 유지관리비 2,730,000원*1식	2,730		
계약정보관리 S/W 유지관리비 2,730,000원*1식	2,730		
품의결재 시스템 S/W 유지관리비 2,750,000원*1식	2,750		
예산회계시스템(BBEMS) 유지관리비 1,400,000원*1식	1,400		
202 여비	2,400	1,440	960
01 국내여비	2,400	1,440	960
하수도관련 업무추진 600,000원*4명	2,400		
204 직무수행경비	6,480	6,480	0
03 특정업무경비	6,480	6,480	0
하수도공기업 종사 공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
하수도공기업 종사 청원경찰 30,000원*2명*12월	720		
예산・결산・계약업무 담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
경영평가 실무담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
하수처리장 관리대행 운영	2,118,000	2,600,000	△482,000
307 민간이전	2,118,000	2,600,000	△482,000
05 민간위탁금	2,118,000	2,600,000	△482,000
하수처리시설 관리대행비 2,118,000,000원*1식	2,118,000		
하수도시설 유지관리	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	297,840	2,160
노후 하수관로 보수(소규모민원사업) 150,000,000원*1식	150,000		
하수관로 준설 및 CCTV 조사 150,000,000원*1식	150,000		
하수처리 기반시설 조성(하수도사업특별회계)	2,407,950	2,389,950	18,000
	국 1,476,850		
	시 931,100		
하수도의 설치 및 관리 (하수관거정비BTL임대료)	2,128,950	2,128,950	0
	국 1,476,850		
	시 652,100		

부서: 상하수도과
정책: 하수도 관리
단위: 하수처리 기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	2,128,950	2,128,950	0
	국 1,476,850		
	시 652,100		
03 민간위탁사업비	2,128,950	2,128,950	0
하수관거정비(BTL)사업 임대료 지급			
2,128,950,000원*1식	2,128,950		
	국 1,476,850		
	시 652,100		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL 운영비)	279,000	261,000	18,000
307 민간이전	279,000	261,000	18,000
05 민간위탁금	279,000	261,000	18,000
하수관거(BTL)사업 운영비 지급			
279,000,000원*1식	279,000		
환경기초시설 수질관리의 투명성 확립(하수도사업특별회계)	455,000	855,000	△400,000
하수처리시설 대수선	400,000	420,000	△20,000
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	398,560	398,560	0
하수처리시설 대수선			
400,000,000원*99.64%	398,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
하수처리시설 대수선			
400,000,000원*0.36%	1,440		
TMS 유지관리	55,000	50,000	5,000
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
05 민간위탁금	55,000	50,000	5,000
하수처리 수질측정기 유지관리			
55,000,000원*1식	55,000		
예비비 운용(하수도)	50,000	80,000	△30,000
예비비 운용(하수도사업특별회계)	50,000	80,000	△30,000
예비비	50,000	80,000	△30,000
801 예비비	50,000	80,000	△30,000
01 일반예비비	50,000	80,000	△30,000
예비비 50,000,000원*1식	50,000		
재무활동(상하수도과)	2,000	2,000	0
보전지출(하수도사업특별회계)	2,000	2,000	0
반환금기타	2,000	2,000	0
802 반환금기타	2,000	2,000	0
03 기타반환금등	2,000	2,000	0
과오납금 반환 2,000,000원*1식	2,000		