세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 하수도공기업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	19,197,655	13,719,982	5,477,673
하수도사업	6,467,000	12,845,030	△6,378,030
하수관거 관리(하수도공기업특별회계)	680,000	190,255	489,745
하수도시설 수선유지	680,000	169,223	510,777
201 일반운영비	30,000	150,130	△120,130
01 사무관리비	30,000	116,630	△86,630
◎건설공사 기술지도 수수료 30,000,000원*1식	30,000		
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
◎하수도맨홀 구입 500,000원*200개	100,000		
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
◎소규모 하수시설 정비	550,000		
○공공하수도 준설 100,000,000원	100,000		
○소규모 하수관거 보수 150,000,000원	150,000		
○하수도맨홀 개선 300,000,000원	300,000		
하수처리장 관리(하수도공기업특별회계)	4,156,000	4,059,725	96,275
하수종말처리장 위탁운영	2,752,000	4,059,725	△1,307,725
201 일반운영비	22,000	1,044,000	△1,022,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
◎공공하수도 성과평가 수수료 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	2,730,000	2,388,000	342,000
05 민간위탁금	2,730,000	2,388,000	342,000
◎민간위탁금	2,730,000		
○하수종말처리장 민간위탁비(고정비) 1,818,000,000원	1,818,000		
○하수종말처리장 폐기물처리 등 민간위탁비(변동비) 888,000,000원	888,000		
○TMS 유지관리 위탁비 24,000,000원*1식	24,000		
하수종말처리장 수선유지	1,404,000	0	1,404,000
201 일반운영비	1,080,000	0	1,080,000
02 공공운영비	1,080,000	0	1,080,000
◎하수처리장 전력비 1,080,000,000원	1,080,000		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
◎하수처리시설 수선유지비	270,000		
○외부탄소원 주입설비 설치 110,000,000원	110,000		
○토양탈취설비 개량 30,000,000원	30,000		
○분구펌프장 준설 35,000,000원	35,000		
○평릉펌프장 발전기 룸 설치 20,000,000원	20,000		
○펌프장 시설유지보수 75,000,000원	75,000		
하수처리장 시설관리(하수도공기업특별회계)	1,631,000	8,595,050	△6,964,050
하수처리장 시설관리	1,631,000	0	1,631,000
401 시설비및부대비	1,631,000	0	1,631,000
01 시설비	1,631,000	0	1,631,000
◎하수처리장 시설관리	1,631,000		
○호기용 송풍기 교체공사 160,000,000원	160,000		
○탈수기 교체공사 600,000,000원	600,000		
○자동 스트레이너 교체 145,000,000원	145,000		
○펌프장 상수도설치공사 90,000,000원	90,000		
○위생처리장 협잡물처리기 교체 80,000,000원	80,000		
○농축조 슬러지수집기 교체 75,000,000원	75,000		
○송풍동 MCC 교체 119,000,000원	119,000		
○전기동 VCB,ACB교체 166,000,000원	166,000		
○실험실 시설개선공사 110,000,000원	110,000		
○생물반응조 MLSS계측기 센서교체 10,000,000원	10,000		
○지하공동구 유도등 교체 20,000,000원	20,000		
○UV소독조 안전기램프 등 교체 20,000,000원	20,000		
○처리장 및 펌프장 UPS 교체 24,000,000원	24,000		
○처리장 초음파 수위계 교체 12,000,000원	12,000		
하수관로정비	11,760,000	0	11,760,000
하수관로정비(하수도공기업특별회계)	8,992,000	0	8,992,000
하수관거 정비사업(송정,부곡,북평분구)	7,739,000	0	7,739,000
401 시설비및부대비	7,739,000	0	7,739,000
01 시설비	7,239,000	0	7,239,000
◎하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구)	7,239,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국비 4,725,000,000원	4,725,000		
○도비 1,257,000,000원	1,257,000		
○시비 1,257,000,000원	1,257,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
◎하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구) 건설사업관리용역 500,000,000원	500,000		
하수관거 정비사업(묵호분구/1단계)	833,000	0	833,000
401 시설비및부대비	833,000	0	833,000
01 시설비	833,000	0	833,000
◎하수관거 정비사업(묵호분구/1단계)	833,000		
○국비 500,000,000원	500,000		
○도비 166,500,000원	166,500		
○시비 166,500,000원	166,500		
노후하수관거 정비사업(천곡,평릉분구)	420,000	0	420,000
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
01 시설비	420,000	0	420,000
◎노후하수관거 정비사업(천곡,평릉분구)	420,000		
○국비 210,000,000원	210,000		
○도비 105,000,000원	105,000		
○시비 105,000,000원	105,000		
도시침수대응사업(하수도공기업특별회계)	2,768,000	0	2,768,000
송정분구(북삼동주민센터 일원) 도시침수대응사업	978,000	0	978,000
401 시설비및부대비	978,000	0	978,000
01 시설비	978,000	0	978,000
◎송정분구(북삼동주민센터 일원) 도시침수대응사업	978,000		
○국비 90,000,000원	90,000		
○도비 30,000,000원	30,000		
○시비 858,000,000원	858,000		
이도지구 배수로 개선사업	790,000	0	790,000
401 시설비및부대비	790,000	0	790,000
01 시설비	790,000	0	790,000
◎이도지구 배수로 개선사업 790,000,000원	790,000		
소규모 하수관로 정비공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎하수도 생활민원 처리 등 관로정비 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영활동	820,655	600,912	219,743
일반행정운영 관리(하수도공기업특별회계)	444,614	567,720	△123,106
지하수 유지관리	60,000	567,720	△507,720
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	0	60,000
◎수선유지비	60,000		
○지하수 방치공 정비사업 10,000,000원	10,000		
○지하수유량계 교체사업 50,000,000원	50,000		
하수도 행정운영	384,614	0	384,614
201 일반운영비	67,674	0	67,674
01 사무관리비	30,530	0	30,530
◎사무관리비	30,530		
○향로배수펌프장 전기안전관리 대행 수수료 1,650,000원	1,650		
○오수처리시설 방류수 수질검사 수수료 480,000원	480		
○하수처리장 관리대행성과평가 수수료 15,000,000원	15,000		
○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		
02 공공운영비	37,144	0	37,144
◎공공운영비	37,144		
○개인하수처리시설 청소안내문 발송 4,644,000원	4,644		
○민원처리차량 유류대 및 유지비 4,000,000원	4,000		
○공기업 예산회계시스템 사용 분담금 10,000,000원	10,000		
○공유재산 임대료 등 부가가치세 신고 13,000,000원	13,000		
○온천 협회비 1,000,000원	1,000		
○상하수도(하수도) 협회비 4,500,000원	4,500		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
304 연금부담금등	158,000	0	158,000
01 연금부담금	140,000	0	140,000
◎연금 부담금 등	140,000		
○공무원연금부담금 140,000,000원	140,000		
02 국민건강보험금	18,000	0	18,000
◎연금부담금 등	18,000		
○국민건강보험 부담금 등 18,000,000원	18,000		
305 배상금등	127,000	0	127,000
01 배상금등	127,000	0	127,000
◎배상금등	127,000		
○공무원 재해부담보상금 및 각종 손해배상금 7,000,000원	7,000		
○하수도사용료 징수대행 교부금 120,000,000원	120,000		
인건비(하수도공기업특별회계)	376,041	33,192	342,849
인건비(관거)	233,192	33,192	200,000
101 인건비	233,192	0	233,192
01 보수	233,192	0	233,192
◎보수	233,192		
○6급(봉급) 49,364,000원	49,364		
○7급(봉급) 45,964,000원	45,964		
○8급(봉급) 26,056,000원	26,056		
○9급(봉급) 44,928,000원	44,928		
○봉급인상분 2,828,000원	2,828		
○가족수당 2,880,000원	2,880		
○정근수당 13,860,000원	13,860		
○정근수당 가산금 3,600,000원	3,600		
○기술정보수당(6급) 360,000원	360		
○기술정보수당(8급~9급) 240,000원	240		
○기술정보수당 가산금 1,080,000원	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장려수당	600,000원	600		
○초과근무수당(6급)	2,958,000원	2,958		
○초과근무수당(7급)	2,672,000원	2,672		
○초과근무수당(8급)	2,399,000원	2,399		
○초과근무수당(9급)	4,397,000원	4,397		
○정액급식비	8,400,000원	8,400		
○명절휴가비	16,632,000원	16,632		
○연가보상비	3,974,000원	3,974		
직무수행경비(관거)		13,980	0	13,980
204 직무수행경비		13,980	0	13,980
02 직급보조비		9,180	0	9,180
◎직급보조비		9,180		
○6급	2,100,000원	2,100		
○7급	1,860,000원	1,860		
○8급 및 9급	5,220,000원	5,220		
03 특정업무경비		4,800	0	4,800
◎특정업무경비		4,800		
○특정업무경비	4,800,000원	4,800		
인건비(처리장)		38,739	0	38,739
101 인건비		38,739	0	38,739
01 보수		38,739	0	38,739
◎보수		38,739		
○봉급(1명)	26,056,000원	26,056		
○봉급인상분	443,000원	443		
○가족수당	960,000원	960		
○정근수당	2,172,000원	2,172		
○정근수당 가산금	1,200,000원	1,200		
○기술정보수당(8급~9급)	240,000원	240		
○기술정보수당 가산금	360,000원	360		
○초과근무수당(8급)	2,399,000원	2,399		
○정액급식비	1,680,000원	1,680		
○명절휴가비	2,606,000원	2,606		
○연가보상비	623,000원	623		
직무수행경비(하수처리장)		2,940	0	2,940
204 직무수행경비		2,940	0	2,940
02 직급보조비		1,980	0	1,980
◎직급보조비	1,980,000원	1,980		
03 특정업무경비		960	0	960
◎특정업무경비	960,000원	960		
인건비(행정운영)		87,190	0	87,190
101 인건비		87,190	0	87,190
02 기타직보수		83,190	0	83,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청원경찰(1명)		83,190		
○기본급	59,964,000원	59,964		
○정근수당	4,997,000원	4,997		
○정근수당 가산금	1,560,000원	1,560		
○가족수당	480,000원	480		
○초과근무수당	2,706,000원	2,706		
○정액급식비	1,680,000원	1,680		
○직급보조비	1,980,000원	1,980		
○명절휴가비	5,997,000원	5,997		
○연가보상비	1,666,000원	1,666		
○특정업무경비	1,320,000원	1,320		
○대민활동비	600,000원	600		
○장려수당	240,000원	240		
04 기간제근로자등보수		4,000	0	4,000
◎향로배수펌프장 관리 인부임		4,000		
○기본급	3,528,000원	3,528		
○주휴수당	412,000원	412		
○보험부담금(고용,산재)	60,000원	60		
예비비(하수도)		150,000	274,040	△124,040
예비비 (하수도공기업특별회계)		150,000	274,040	△124,040
예비비		150,000	274,040	△124,040
801 예비비		150,000	274,040	△124,040
01 일반예비비		150,000	274,040	△124,040
◎사업적 예비비	50,000,000원	50,000		
◎자본적 예비비	100,000,000원	100,000		