세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 하수도사업공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(하수도사업공기업)
단위: 환경기초시설운영(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	33,508,128	20,872,608	12,635,520
	국 14,235,000		
	도 211,000		
	군 19,062,128		
하수도 관리(하수도사업공기업)	33,066,633	20,451,833	12,614,800
	국 14,235,000		
	도 211,000		
	군 18,620,633		
환경기초시설운영(하수도사업공기업특별회계)	6,746,151	6,626,151	120,000
환경기초시설운영관리위탁	6,698,510	6,578,510	120,000
201 일반운영비	4,510	4,510	0
01 사무관리비	4,510	4,510	0
◎운영수당	4,510		
○하수관거BTL사업 성과평가 심사수당 170,000원*4명*4회	2,720		
○환경기초시설 민간위탁 성과평가 심사수당 170,000원*7명	1,190		
○하수처리시설 및 하수관로 기술진단 사업 수행계획서평가위원회 심사수당 100,000원*6명	600		
307 민간이전	6,694,000	6,574,000	120,000
05 민간위탁금	6,694,000	6,574,000	120,000
◎하수관거BTL사업 운영관리 위탁	394,000		
◎하수처리시설 및 분뇨처리시설 운영관리위탁	6,300,000		
분뇨처리대행사업	47,641	47,641	0
307 민간이전	47,641	47,641	0
02 민간경상사업보조	47,641	47,641	0
◎분뇨수집운반비 차액 지원금	47,641		
하수처리장 운영관리(하수도사업공기업특별회계)	2,699,950	4,356,480	△1,656,530
하수처리장 시설물 교체 및 보수	2,699,950	3,264,480	△564,530
401 시설비및부대비	2,699,950	3,264,480	△564,530
01 시설비	2,699,950	3,264,480	△564,530
◎공공하수처리시설 및 하수관로 기술진단	545,950		
◎공공하수처리시설 유지보수 5,000,000원*10회	50,000		
◎옥천하수처리장	234,000		
○반응조 분리막 세척 및 세정 45,500,000원*2회	91,000		
○관리동 증축공사	143,000		
◎이원하수처리장	200,000		
○탈수기 교체	200,000		
◎마을하수처리장	1,500,000		
○반응조 분리막 교체	1,500,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(하수도사업공기업)
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎옥천,이원하수처리장 수질 TMS 유지관리		170,000		
하수도시설 설치(하수도사업공기업특별회계)		20,215,000	6,249,000	13,966,000
	국	12,923,000		
	도	211,000		
	군	7,081,000		
농어촌마을하수도정비사업(보조)		15,209,000	4,301,000	10,908,000
	국	12,156,000		
	도	192,000		
	군	2,861,000		
401 시설비및부대비		4,513,000	1,351,000	3,162,000
	국	1,958,000		
	도	36,000		
	군	2,519,000		
01 시설비		4,513,000	1,351,000	3,162,000
◎옥천 소규모 공공하수처리시설 개량사업		67,000		
	국	54,000		
	도	4,000		
	군	9,000		
◎옥천공공하수처리시설 개량사업(3개소)		171,000		
	국	160,000		
	도	3,000		
	군	8,000		
◎옥천 귀죽 등 4개소 농어촌마을하수도정비사업		1,420,000		
	국	100,000		
	도	7,000		
	군	1,313,000		
◎동이 조령리 농어촌마을하수도정비사업(Q=50㎥/일)		449,000		
	국	431,000		
	도	5,000		
	군	13,000		
◎안남 도농외 3개소 농어촌마을하수도정비사업(L=7.9㎞)		418,000		
	국	401,000		
	도	5,000		
	군	12,000		
◎안내 인포리 농어촌마을하수도정비사업(Q=60㎥/일)		104,000		
	국	100,000		
	도	1,000		
	군	3,000		
◎청성 석성리 농어촌마을하수도정비사업(Q=50㎥/일)		200,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(하수도사업공기업)
단위: 하수도시설 설치(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 192,000		
	도 2,000		
	군 6,000		
◎청성 무회외 1개소 농어촌마을하수도정비사업(L=3.8㎞)	235,000		
	국 220,000		
	도 5,000		
	군 10,000		
◎청산 의지리 농어촌마을하수도정비사업(Q=20㎥/일)	561,000		
	국 100,000		
	도 2,000		
	군 459,000		
◎군북 환평리 농어촌마을하수도정비사업(Q=60㎥/일)	788,000		
	국 100,000		
	도 2,000		
	군 686,000		
◎군북 항곡리 농어촌마을하수도정비사업(Q=30㎥/일)	100,000		
	국 100,000		
403 자치단체등자본이전	10,696,000	2,950,000	7,746,000
	국 10,198,000		
	도 156,000		
	군 342,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,696,000	2,950,000	7,746,000
◎농어촌마을하수도정비사업(2차) 위수탁사업비	10,696,000		
○군서 동산1리 농어촌마을하수도정비사업(Q=210㎥/일)	5,369,000		
	국 5,150,000		
	도 70,000		
	군 149,000		
○군서 월전리 농어촌마을하수도정비사업(L=12㎞)	5,327,000		
	국 5,048,000		
	도 86,000		
	군 193,000		
하수관로정비사업(보조)	4,906,000	1,848,000	3,058,000
	국 767,000		
	도 19,000		
	군 4,120,000		
401 시설비및부대비	533,000	0	533,000
	국 500,000		
	도 10,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(하수도사업공기업)
단위: 하수도시설 설치(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 23,000		
01 시설비	533,000	0	533,000
◎옥천 차집관로 개량사업(2차)(L=40.0㎞)	533,000		
	국 500,000		
	도 10,000		
	군 23,000		
403 자치단체등자본이전	4,373,000	1,848,000	2,525,000
	국 267,000		
	도 9,000		
	군 4,097,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,373,000	1,848,000	2,525,000
◎하수관로정비사업(2차) 위수탁사업비	4,373,000		
○옥천 차집관로 개량사업(1차)(L=9.2㎞)	4,373,000		
	국 267,000		
	도 9,000		
	군 4,097,000		
하수관거 및 하수처리장 설치사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎하수관로 확장 및 하수도시설 정비	100,000		
하수도시설 관리(하수도사업공기업특별회계)	3,405,532	3,220,202	185,330
	국 1,312,000		
	군 2,093,532		
하수도 운영	35,234	36,234	△1,000
201 일반운영비	34,034	35,034	△1,000
01 사무관리비	15,250	16,250	△1,000
◎일반수용비	15,250		
○하수도특별회계 결산감사 수수료(1회)	10,000		
○공기업결산서 유인 20,000원*50부	1,000		
○공기업평가 고객만족도 조사 수수료(1회)	2,700		
○정화조청소 홍보현수막 제작구입	1,500		
○철도부지 사용료	50		
02 공공운영비	18,784	18,784	0
◎공공요금 및 제세	4,000		
○한국상하수도 협회비	4,000		
◎시설장비유지비	14,784		
○하수도공기업예산프로그램 유지보수비	11,088		
○하수도사용료 전산프로그램 유지관리비	3,696		
308 자치단체등이전	1,200	1,200	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200	1,200	0
◎지방공기업 신속집행시스템 유지보수비	1,200		
환경기초시설 전력비	962,880	932,880	30,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리(하수도사업공기업)
단위: 하수도시설 관리(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	962,880	932,880	30,000
02 공공운영비	962,880	932,880	30,000
◎공공요금 및 제세	962,880		
○환경기초시설 전력비			
80,000,000원*12월	960,000		
○하수관거 BTL사업 시설물	2,880		
·인터넷회선 사용료			
240,000원*12월	2,880		
하수도 유지 관리	436,000	244,000	192,000
201 일반운영비	132,000	90,000	42,000
01 사무관리비	90,000	90,000	0
◎임차료	90,000		
○하수도 응급복구 임차료			
22,500,000원*4회	90,000		
02 공공운영비	42,000	0	42,000
◎시설장비유지비	42,000		
○하수관로 운영관리시스템 소프트웨어 유지보수	20,000		
○하수도시설 원격감시시스템 전산장비 유지보수	22,000		
401 시설비및부대비	304,000	154,000	150,000
01 시설비	304,000	154,000	150,000
◎하수도 유지보수 3,000,000원*100회	300,000		
◎지하수 무선검침시스템 설치			
400,000원*10개소	4,000		
하수관거정비BTL사업임대료지급(보조)	1,879,000	1,880,000	△1,000
	국 1,312,000		
	군 567,000		
201 일반운영비	1,879,000	1,880,000	△1,000
	국 1,312,000		
	군 567,000		
01 사무관리비	1,879,000	1,880,000	△1,000
◎임차료	1,879,000		
○하수관거BTL사업 임대료 지급	1,879,000		
	국 1,312,000		
	군 567,000		
하수도공기업특별회계(예비비)	92,418	127,088	△34,670
801 예비비	92,418	127,088	△34,670
01 일반예비비	92,418	127,088	△34,670
◎사업예산 예비비	45,918		
◎자본예산 예비비	46,500		
행정운영경비(하수도사업공기업)	438,495	417,775	20,720
인력운영비(하수도사업공기업)(하수도사업공기업특별회계)	412,220	392,982	19,238

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(하수도사업공기업)
단위: 인력운영비(하수도사업공기업)(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(하수도사업공기업)	412,220	392,982	19,238
101 인건비	381,978	364,899	17,079
01 보수	381,978	364,899	17,079
◎기본급	284,724		
○봉급	262,824		
·일반 6급(3명)	141,552		
·일반 7급(2명)	73,800		
·일반 8급(2명)	47,472		
○정근수당	21,900		
◎상여수당	6,840		
○정근수당가산금	6,840		
·20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*3명*12월	3,960		
·15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
◎가계보전수당	3,360		
○가족수당	3,360		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·직계존비속 20,000원*4명*12월	960		
·첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
·둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
◎특수근무수당	3,000		
○특수업무수당	3,000		
·기술정보수당	1,560		
※6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
※8~9급 20,000원*2명*12월	480		
·기술정보수당가산금	1,440		
※기사 30,000원*4명*12월	1,440		
◎초과근무수당(총괄)	35,966		
○시간외근무수당	35,966		
·일반직 10,704원*7명*40시간*12월	35,966		
◎정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
◎명절휴가비	26,282		
◎연가보상비	10,046		
204 직무수행경비	13,980	13,020	960
02 직급보조비	13,980	13,020	960
◎6급 175,000원*3명*12월	6,300		
◎7급 165,000원*2명*12월	3,960		
◎8~9급 155,000원*2명*12월	3,720		
304 연금부담금등	16,262	15,063	1,199
02 국민건강보험금	16,262	15,063	1,199
◎국민건강보험부담금(일반직 및 기타직) 406,617,000원*3.545%	14,415		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(하수도사업공기업)
단위: 인력운영비(하수도사업공기업)(하수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인장기요양보험부담금(일반직 및 기타직)	1,847		
기본경비(하수도사업공기업)(하수도사업공기업특별회계)	26,275	24,793	1,482
기본경비(하수도사업공기업)	26,275	24,793	1,482
201 일반운영비	6,800	5,400	1,400
01 사무관리비	6,800	5,400	1,400
◎일반수용비	2,700		
○전자입찰 수수료 20,000원*20건	400		
○부서운영 사무관리비	1,450		
○행정장비 유지 및 보수	850		
◎위탁교육비	2,800		
○하수도직원 위탁교육 등록비 400,000원*7명	2,800		
◎급량비	1,300		
○부서운영 급식비	1,300		
202 여비	8,550	8,550	0
01 국내여비	8,550	8,550	0
◎부서운영 업무추진여비	8,550		
203 업무추진비	2,460	2,460	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
◎직원사기진작(체력단련,등산 등) 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
◎정원 10인 이하 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	7,680	7,680	0
03 특정업무경비	7,680	7,680	0
◎공기업특별회계 종사공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
◎요금과징담당업무 80,000원*1명*12월	960		
307 민간이전	785	703	82
07 연금지급금	785	703	82
◎공무원재해보상부담금	785		
재무활동(하수도사업공기업)	3,000	3,000	0
보전지출(하수도사업공기업)(하수도사업공기업특별회계)	3,000	3,000	0
반환금기타(하수도사업공기업)	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
◎하수도사용료 과오납 반환금	3,000		