

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 하수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	13,719,982	13,731,181	△ 11,199
	국 2,715,000		
	시 11,004,982		
하수도 관리	12,845,030	13,055,954	△ 210,924
	국 2,715,000		
	시 10,130,030		
하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계)	190,255	165,654	24,601
공기업 운영경비	169,223	144,934	24,289
101 인건비	3,813	3,604	209
04 기간제근로자등보수	3,813	3,604	209
◎ 향로배수펌프장 관리 인부임	3,813		
○ 기본급 3,362,400원 * 1년	3,363		
○ 주휴수당 392,280원 * 1년	393		
○ 보험부담금(고용, 산재) 56,310원 * 1년	57		
201 일반운영비	150,130	116,050	34,080
01 사무관리비	116,630	96,150	20,480
◎ 하수도사용료 징수대행 교부금 110,000,000원 * 1식	110,000		
◎ 하수도사용료 카드납부 수수료 3,000,000원 * 1년	3,000		
◎ 향로배수펌프장 전기안전관리 대행 수수료 1,650,000원 * 1년	1,650		
◎ 오수처리시설 방류수 수질검사 수수료 480,000원 * 1식	480		
◎ 국유재산(한국철도시설공단) 사용료 1,500,000원 * 1년	1,500		
02 공공운영비	33,500	19,900	13,600
◎ 민원처리차량 유류대 및 유지비 4,100,000원 * 1년	4,100		
◎ 공기업 예산회계시스템 사용 분담금 9,000,000원 * 1년	9,000		
◎ 공유재산 임대료 등 부가가치세 신고 20,400,000원 * 1년	20,400		
202 여비	3,280	3,280	0
01 국내여비	3,280	3,280	0
◎ 공기업운영 업무추진 국내여비 900,000원 * 1년	900		
◎ 교육 출장여비 700,000원 * 1회	700		
◎ 관내여비 1,680,000원 * 1년	1,680		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
◎ 공기업 결산감사 용역 12,000,000원 * 1년	12,000		
지하수 관리	21,032	20,720	312

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,032	720	312
02 공공운영비	1,032	720	312
◎ 우편발송료 430원 * 200매 * 12월	1,032		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎ 지하수 방치공 정비사업 1,000,000원 * 10개소	10,000		
◎ 지하수 노후유량계 교체사업 200,000원 * 50개소	10,000		
깨끗한 하수처리 지원(하수도공기업특별회계)	4,059,725	4,873,180	△813,455
하수처리장 운영	4,059,725	4,873,180	△813,455
201 일반운영비	1,044,000	1,044,000	0
02 공공운영비	1,044,000	1,044,000	0
◎ 하수처리시설운영 전력비 1,044,000,000원 * 1년	1,044,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
◎ 하수도 업무추진 국내여비 1,200,000원 * 1년	1,200		
◎ 관내여비 1,680,000원 * 1년	1,680		
206 재료비	35,400	35,800	△400
01 재료비	35,400	35,800	△400
◎ TMS 시약 및 소모품 구입	35,400		
○ TMS 소모품 15,000,000원 * 1년	15,000		
○ TMS 시약 20,400,000원 * 1년	20,400		
307 민간이전	2,388,000	2,388,000	0
05 민간위탁금	2,388,000	2,388,000	0
◎ 하수종말처리장 민간위탁비(고정비) 1,380,000,000원 * 1년	1,380,000		
◎ 하수종말처리장 민간위탁비(변동비) 984,000,000원 * 1년	984,000		
◎ TMS 유지관리 위탁비 24,000,000원 * 1년	24,000		
401 시설비및부대비	575,445	1,280,000	△704,555
01 시설비	575,445	1,280,000	△704,555
◎ 시설물 유지 보수	203,465		
○ 위생처리장 옥상면 보강공사 119,070,000원 * 1식	119,070		
○ 송풍동 증충 방수공사 30,030,000원 * 1식	30,030		
○ 탈수동 증충 방수공사 20,020,000원 * 1식	20,020		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 깨끗한 하수처리 지원(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 최종침전지 수로 방수공사 10,010,000원 * 1식	10,010		
○ 처리장 내 철골구조물 도장공사 15,840,000원 * 1식	15,840		
○ 중계펌프장 누수보수공사 8,096,000원 * 1식	8,096		
○ 중계펌프장 협잡물 박스 바닥보수공사(부곡, 어달, 망상) 399,000원 * 1식	399		
◎ 하수처리장 시설물 긴급 보수공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
◎ D0 계측기 교체 8,000,000원 * 1대	8,000		
◎ 하수처리장 정밀안전점검 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 망상중계펌프장 탈취팬 수선 10,000,000원 * 1대	10,000		
◎ 탈수기동 약품공급 펌프수선 6,000,000원 * 4대	24,000		
◎ 하수처리장 및 중계펌프장 준설 200,000,000원 * 1식	200,000		
◎ UV 소독설비 램프교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 관리동 2층 친환경 텍스교체공사 39,980	39,980		
○ 텍스철거 및 비산농도 측정 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 텍스 설치 및 자재비 19,980,000원 * 1식	19,980		
405 자산취득비	14,000	122,500	△ 108,500
01 자산및물품취득비	14,000	122,500	△ 108,500
◎ 실험실 소모품 구입	14,000		
○ TOC 분석기 2,300,000원 * 4종	9,200		
○ 초순수 제조기 900,000원 * 3종	2,700		
○ PH 계측기 1,100,000원 * 1종	1,100		
○ 제습기 1,000,000원 * 1대	1,000		
하수도시설정비(하수도공기업특별회계)	8,595,050	8,017,120	577,930
	국 시		
	2,715,000 5,880,050		
하수도시설 개선사업	2,728,050	1,512,120	1,215,930
202 여비	12,120	12,120	0
01 국내여비	12,120	12,120	0
◎ 교육출장여비 300,000원 * 3명 * 3회	2,700		
◎ 하수도업무추진 국내여비 150,000원 * 3명 * 6회	2,700		
◎ 관내여비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도시설정비(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 2023년 공공하수시설 관리대행 용역비 산정 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	2,695,930	1,500,000	1,195,930
01 시설비	2,695,930	1,500,000	1,195,930
◎ 소규모 하수관거 정비공사 700,000,000원 * 1식	700,000		
◎ 하수도 준설 및 보수 300,000,000원 * 1식	300,000		
◎이도지구 배수로 개선사업 320,000,000원 * 1식	320,000		
◎북상동행정복지센터 주변 침수지역 하수관로 정비공사 700,000,000원 * 1식	700,000		
◎ 농축조 슬러지 수집기 #B 신설 15,000,000원 * 1대	15,000		
◎농축협잡물 분리기 신설 90,000,000원 * 1대	90,000		
◎천곡 펌프장 중계펌프 #A,D 교체 45,000,000원 * 2대	90,000		
◎사여과기용 공기 압축기 #A,B 교체 10,000,000원 * 2대	20,000		
◎펌프장 상수도 설치(평릉중계, 평릉분구, 송 정분구, 북삼분구, 효가분구) 18,000,000원 * 5개소	90,000		
◎중계펌프장(북평,목호) 세목자동스크린 이송 콘베이어 교체 40,000,000원 * 1식	40,000		
◎생슬러지 인발밸브 상부레일교체 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎관리동 조명설비교체공사 22,950,000원 * 1식	22,950		
◎북평중계펌프장 자동개폐기 교체공사 48,000,000원 * 1식	48,000		
◎탈수기동 약품공급펌프 인버터 설치공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
◎북평중계펌프 B,D라인 인버터 및 중앙감시제 어 설치 160,000,000원 * 1식	160,000		
◎처리장 A,B라인 태양광 충전식 가로등 교체공 사 34,980,000원 * 1식	34,980		
하수관로 정비사업(송정,부곡,북평분구)	5,265,000	6,505,000	△ 1,240,000
국	2,715,000		
시	2,550,000		
401 시설비및부대비	5,265,000	6,505,000	△ 1,240,000
국	2,715,000		
시	2,550,000		
01 시설비	4,760,000	6,000,000	△ 1,240,000
◎ 하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구)	3,660,000		
○ 하수관거정비사업(국비) 2,715,000,000원 * 1식	2,715,000		
국	2,715,000		
○ 하수관거정비사업(시비) 945,000,000원 * 1식	945,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도시설정비(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수관로정비사업(목호, 어달분구) 실시설계 용역 1,100,000,000원 * 1식 	1,100,000		
02 감리비	500,000	500,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수관로정비사업(송정, 부곡, 북평분구) 건설 사업관리용역 500,000,000원 * 1식 	500,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수관로사업 시설부대비 5,000,000원 * 1식 	5,000		
노후하수관거정비사업	602,000	0	602,000
401 시설비및부대비	602,000	0	602,000
01 시설비	602,000	0	602,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 동해시 노후하수관로 정비사업(천곡, 평릉분 구) ○ 노후하수관로 정비사업(국비) 301,000,000원 * 1식 ○ 노후하수관로 정비사업(시비) 301,000,000원 * 1식 	602,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	600,912	548,790	52,122
인력운영비(하수도공기업특별회계)	567,720	519,850	47,870
인력운영비	567,720	519,850	47,870
101 인건비	437,020	389,030	47,990
01 보수	362,968	316,349	46,619
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 봉급(7명) ○ 일반직(4명) <ul style="list-style-type: none"> · 6급(1명) 52,786,800원 * 1년 52,787 · 7급(1명) 39,932,400원 * 1년 39,933 · 8급(1명) 25,639,200원 * 1년 25,640 · 9급(1명) 22,105,200원 * 1년 22,106 ◎ 봉급인상분 6,897,000원 * 1년 6,897 ◎ 수당 36,396 ○ 가족수당 2,400 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 1,440,000원 * 1년 1,440 · 기타 960,000원 * 1년 960 ○ 정근수당 11,705,300원 * 1년 11,706 ○ 정근수당 가산금 3,720 <ul style="list-style-type: none"> · 정근수당 가산금 3,720,000원 * 1년 3,720 ○ 대우공무원수당 5,759,008원 * 1년 5,760 ○ 기술정보수당 1,440,000원 * 1년 1,440 ○ 기술정보수당 가산금 1,440,000원 * 1년 1,440 ○ 시간외근무수당 9,930 <ul style="list-style-type: none"> · 시간외근무수당 9,929,760원 * 1년 9,930 ◎ 정액급식비 6,720,000원 * 1년 6,720 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 명절휴가비 14,046,360원 * 1식	14,047		
◎ 연가보상비 3,901,767원 * 1식	3,902		
◎ 특정업무수행경비 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
◎ 봉급 6급(1명) 52,786,800원 * 1년	52,787		
◎ 봉급인상분 2,639,340원 * 1년	2,640		
◎ 수당 12,564			
○ 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○ 가족수당(기타) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○ 정근수당 4,398,900원 * 1식	4,399		
○ 정근수당가산금 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○ 대우공무원수당 2,164,259원 * 1식	2,165		
○ 시간외근무수당 2,880,000원 * 1식	2,880		
○ 장려수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
◎ 명절휴가비 5,278,680원 * 1년	5,279		
◎ 연가보상비 1,466,300원 * 1식	1,467		
◎ 특정업무수행경비 960,000원 * 1년	960		
◎ 봉급 청원경찰(1명) 50,421,600원 * 1년	50,422		
◎ 봉급인상분 2,521,080원 * 1식	2,522		
◎ 수당 6,482			
○ 정근수당 4,201,800원 * 1식	4,202		
○ 정근수당가산금 1,560,000원 * 1식	1,560		
○ 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○ 장려수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
◎ 시간외근무수당 2,833,000원 * 1식	2,833		
◎ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
◎ 명절휴가비 5,042,160원 * 1식	5,043		
◎ 연가보상비 1,400,600원 * 1년	1,401		
◎ 직급보조비 1,980,000원 * 1년	1,980		
◎ 특정업무수행경비 360,000원 * 1년	360		
◎ 대민활동비 600,000원 * 1년	600		
02 기타직보수 74,052		72,681	1,371
◎ 청원경찰(1명) 74,052			
○ 기본급 50,421,600원 * 1년	50,422		
○ 봉급인상분 2,521,080원 * 1년	2,522		
○ 정근수당 4,201,800원 * 1년	4,202		
○ 정근수당 가산금 1,560,000원 * 1년	1,560		
○ 가족수당 240,000원 * 1년	240		
○ 시간외근무수당 2,601,840원 * 1년	2,602		
○ 정액급식비 1,680,000원 * 1년	1,680		
○ 명절휴가비 5,042,160원 * 1년	5,043		
○ 연가보상비 1,400,600원 * 1년	1,401		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직급보조비 1,860,000원 * 1년	1,860		
○ 특정업무수행경비 1,320,000원 * 1년	1,320		
○ 대민활동비 600,000원 * 1년	600		
○ 장려수당 600,000원 * 1년	600		
204 직무수행경비	9,300	9,420	△ 120
02 직급보조비	9,300	9,420	△ 120
◎ 직급보조비	9,300		
○ 6급 1,980,000원 * 2명 * 1년	3,960		
○ 7급 1,860,000원 * 1명 * 1년	1,860		
○ 8급 및 9급 3,480,000원 * 1년	3,480		
304 연금부담금등	121,400	121,400	0
01 연금부담금	107,000	107,000	0
◎ 공무원연금부담금 107,000,000원 * 1년	107,000		
02 국민건강보험금	14,400	14,400	0
◎ 국민건강보험부담금 1,200,000원 * 12월	14,400		
기본경비(하수도공기업특별회계)	33,192	28,940	4,252
부서운영경비	33,192	28,940	4,252
201 일반운영비	32,912	28,700	4,212
01 사무관리비	20,800	20,800	0
◎ 전산소모품 등 사무용품 구입 2,500,000원 * 1식	2,500		
◎ 각종 위원회 회의 및 기술심의수당 1,400,000원 * 1식	1,400		
◎ 결산서 인쇄 40,000원 * 60권 * 1회	2,400		
◎ 각종 서식 등 인쇄 400,000원 * 4종	1,600		
◎ 하수종말처리장 관리대행성과평가 수수료 12,000,000원 * 1식	12,000		
◎ 하수도전문기관 위탁교육비 300,000원 * 3명	900		
02 공공운영비	12,112	7,900	4,212
◎ 온천 협회비 1,000,000원 * 1회	1,000		
◎ 상하수도 협회비 3,900,000원 * 1회	3,900		
◎ 지방공기업 고객만족도 조사수수료 3,000,000원 * 1회	3,000		
◎ 개인하수처리시설 청소안내문 발송 390원 * 900개소 * 12월	4,212		
203 업무추진비	280	240	40
02 정원가산업무추진비	280	240	40
◎ 직원사기진작 40,000원 * 7명 * 1년	280		
예비비 운영	274,040	126,437	147,603
예비비 (하수도공기업특별회계)	274,040	126,437	147,603

부서: 상하수도사업소
 정책: 예비비 운영
 단위: 예비비 (하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비	274,040	126,437	147,603
	801 예비비	274,040	126,437	147,603
	01 일반예비비	274,040	126,437	147,603
	◎ 예비비 274,040,000원 * 1식	274,040		