

# 세출예산사업명세서

2023년도 본예산 하수도사업 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수종말처리장 유지관리(하수도사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목            |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|----------------------------------|--|-----------|------------|-----------|
| 상하수도사업소                          |  | 5,976,457 | 5,390,192  | 586,265   |
| 하수도 관리                           |  | 5,976,457 | 5,390,192  | 586,265   |
| 하수종말처리장 유지관리(하수도사업)              |  | 5,976,457 | 5,390,192  | 586,265   |
| 하수종말처리장 유지관리                     |  | 3,045,615 | 1,518,242  | 1,527,373 |
| 101 인건비                          |  | 64,809    | 148,082    | △83,273   |
| 04 기간제근로자등보수                     |  | 64,809    | 148,082    | △83,273   |
| ○하수처리시설 관리인부임                    |  | 64,809    |            |           |
| －기본급 76,960원*2명*251일             |  | 38,634    |            |           |
| －주차수당 76,960원*2명*55일             |  | 8,466     |            |           |
| －연차수당 76,960원*2명*15일             |  | 2,309     |            |           |
| －4대보험료 200,000원*2명*12월           |  | 4,800     |            |           |
| －퇴직금 5,000,000원*2명               |  | 10,000    |            |           |
| －피복비 150,000원*2명*2회              |  | 600       |            |           |
| 201 일반운영비                        |  | 1,044,855 | 1,175,362  | △130,507  |
| 01 사무관리비                         |  | 41,497    | 59,399     | △17,902   |
| ○일반수용비                           |  | 41,497    |            |           |
| －복합악취검사 수수료 300,000원*5개소*4회      |  | 6,000     |            |           |
| －방류수 수질검사 수수료 29,200원*5개소*6회     |  | 876       |            |           |
| －슬러지 성분검사 수수료 160,000원*4회        |  | 640       |            |           |
| －하수슬러지 성분검사 376,000원*3개소*2회      |  | 2,256     |            |           |
| －하수찌꺼기 성분검사 3,668,500원*3개소*1회    |  | 11,006    |            |           |
| －수질 TMS 정도검사 수수료 3,500,000원*4개소  |  | 14,000    |            |           |
| －하수도운영실태조사 등 보고서 제작 50,000원*1회   |  | 50        |            |           |
| －관리대행 평가위원회 수당 70,000원*10명       |  | 700       |            |           |
| －통합운영실 복사기 임대료 242,000원*12개월     |  | 2,904     |            |           |
| －복사용지 구입 27,500원*30박스            |  | 825       |            |           |
| －프린터 토너 구입 280,000원*8회           |  | 2,240     |            |           |
| 02 공공운영비                         |  | 1,003,358 | 1,115,963  | △112,605  |
| ○공공요금및제세                         |  | 664,456   |            |           |
| －공공하수처리시설 전기요금                   |  | 593,496   |            |           |
| · 무안하수처리장(400kw) 11,150,000원*12월 |  | 133,800   |            |           |
| · 일로하수처리장(300kw) 7,590,000원*12월  |  | 91,080    |            |           |
| · 해제하수처리장(150kw) 1,882,000원*12월  |  | 22,584    |            |           |

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수종말처리장 유지관리(하수도사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                      | 예산액            | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|----------------------|----------------|------------|----------|
|                       | · 청계하수처리장(200kw)     |                |            |          |
|                       | 3,668,000원*12월       | 44,016         |            |          |
|                       | · 오룡하수처리장(750kw))    |                |            |          |
|                       | 17,820,000원*12월      | 213,840        |            |          |
|                       | · 중계펌프장 전기요금(44개소)   |                |            |          |
|                       | 167,000원*44개소*12월    | 88,176         |            |          |
|                       | －상하수도사용료             | 2,200,000원*12월 | 26,400     |          |
|                       | －자동차세 및 환경개선부담금      |                |            |          |
|                       | 80,000원*2대           | 160            |            |          |
|                       | －원격제어회선사용료 등 통신요금    |                |            |          |
|                       | 2,350,000원*12월       | 28,200         |            |          |
|                       | －스카이TV 수신료           | 100,000원*12월   | 1,200      |          |
|                       | －공공하수처리시설 배출부과금      |                |            |          |
|                       | 4,000,000원*2개소*1회    | 8,000          |            |          |
|                       | －사업장폐기물처분분담금         |                |            |          |
|                       | 1,000,000원*1회        | 1,000          |            |          |
|                       | －공공하수처리장 업무추진 우편요금   | 6,000          |            |          |
|                       | · 일반                 | 400원*10,000통   | 4,000      |          |
|                       | · 등기                 | 2,500원*800통    | 2,000      |          |
|                       | ○시설장비유지비             | 267,000        |            |          |
|                       | －수질 TMS장비 및 프로그램 유지비 |                |            |          |
|                       | 12,000,000원*4개소      | 48,000         |            |          |
|                       | －실험 기자재 유지비          |                |            |          |
|                       | 19,000,000원*1개소      | 19,000         |            |          |
|                       | －수질TMS장비 점검대행 위탁관리용역 |                |            |          |
|                       | 16,666,666원*12개월     | 200,000        |            |          |
|                       | ○폐기물(하수슬러지) 위탁처리     |                |            |          |
|                       | 84,700원*300톤         | 25,410         |            |          |
|                       | ○차량선박비               | 46,492         |            |          |
|                       | －차량유류비               | 30,292         |            |          |
|                       | · 소형화물(경유)           |                |            |          |
|                       | 1,803원*100L*2대*12개월  | 4,328          |            |          |
|                       | · 슬러지 운반차량(경유)       |                |            |          |
|                       | 1,803원*400L*3대*12개월  | 25,964         |            |          |
|                       | －차량수리비               | 16,200         |            |          |
|                       | · 소형화물차              | 200,000원*2대*3회 | 1,200      |          |
|                       | · 슬러지 운반차량           |                |            |          |
|                       | 1,000,000원*3대*5회     | 15,000         |            |          |
|                       | 202 여비               | 7,000          | 16,800     | △9,800   |
|                       | 01 국내여비              | 7,000          | 16,800     | △9,800   |
|                       | ○하수처리시설 업무추진 국내여비    |                |            |          |
|                       | 20,000원*2명*100일      | 4,000          |            |          |
|                       | ○하수처리시설 업무 추진 국내여비   |                |            |          |
|                       | 10,000원*3명*100일      | 3,000          |            |          |
|                       | 206 재료비              | 72,000         | 177,998    | △105,998 |
|                       | 01 재료비               | 72,000         | 177,998    | △105,998 |

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수종말처리장 유지관리(하수도사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                             | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                       | ○TMS 장비 측정시약 등 소모품 구입<br>1,500,000원*4개소*12월 | 72,000    |            |           |
|                       | 307 민간이전                                    | 1,856,951 | 0          | 1,856,951 |
|                       | 05 민간위탁금                                    | 1,856,951 | 0          | 1,856,951 |
|                       | ○하수처리시설 통합관리대행 용역<br>154,745,840원*12월       | 1,856,951 |            |           |
|                       | 하수종말처리장 시설정비                                | 2,919,962 | 3,801,769  | △881,807  |
|                       | 308 자치단체등이전                                 | 2,200,001 | 2,000,000  | 200,001   |
|                       | 07 자치단체간부담금                                 | 2,200,001 | 2,000,000  | 200,001   |
|                       | ○남악하수처리장 유지관리비 부담금<br>183,333,340원*12개월     | 2,200,001 |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                                 | 719,961   | 1,384,769  | △664,808  |
|                       | 01 시설비                                      | 714,814   | 1,379,500  | △664,686  |
|                       | ○일로하수처리장 기술진단<br>70,000,000원*1식             | 70,000    |            |           |
|                       | ○청계, 해제하수처리장 기술진단<br>109,814,000원*1식        | 109,814   |            |           |
|                       | ○청계, 해제하수처리장 악취기술진단<br>43,000,000원*1식       | 43,000    |            |           |
|                       | ○하수처리장 기술진단 관련 시설개선<br>6,000,000원*15종       | 90,000    |            |           |
|                       | ○하수처리장 시설물 안전점검<br>6,000,000원*5개소*2회        | 60,000    |            |           |
|                       | ○분리막, 여과기약품회복세정<br>10,000,000원*3개소*2회       | 60,000    |            |           |
|                       | ○하수처리장 시설물 보수 및 보강<br>6,000,000원*5개소        | 30,000    |            |           |
|                       | ○하수처리장 수질계측기기 교체<br>8,000,000원*6개           | 48,000    |            |           |
|                       | ○무안, 일로하수처리장 탈수기 보수<br>10,000,000원*2개소      | 20,000    |            |           |
|                       | ○하수처리장 UV소독설비 정비<br>8,000,000원*5개소          | 40,000    |            |           |
|                       | ○하수처리장 청사시설물 정비<br>20,000,000원*3개소          | 60,000    |            |           |
|                       | ○수전설비 정비 및 배터리 교체<br>6,000,000원*3개소         | 18,000    |            |           |
|                       | ○수중펌프 수리 및 교체<br>6,000,000원*2개소*3종          | 36,000    |            |           |
|                       | ○중계펌프장 준설<br>6,000,000원*5개소                 | 30,000    |            |           |
|                       | 03 시설부대비                                    | 5,147     | 5,269      | △122      |
|                       | ○하수처리시설 시설정비<br>714,814,000원*0.72%          | 5,147     |            |           |
|                       | 하수도특별회계 기본경비                                | 10,880    | 70,181     | △59,301   |
|                       | 201 일반운영비                                   | 10,880    | 70,181     | △59,301   |
|                       | 01 사무관리비                                    | 10,880    | 70,181     | △59,301   |
|                       | ○일반수용비                                      | 5,080     |            |           |

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수종말처리장 유지관리(하수도사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                       | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------|-------|------------|------|
|                       |  |  | －청소용 및 시설관리용품 구입<br>100,000원*2개소*6회   | 1,200 |            |      |
|                       |  |  | －전산사무기기 소모품 구입<br>280,000원*1회*2대      | 560   |            |      |
|                       |  |  | －사무용품 구입<br>300,000원*5회               | 1,500 |            |      |
|                       |  |  | －하수도사용료 및 서비스 홍보물 제작<br>66,000원*20회   | 1,320 |            |      |
|                       |  |  | －하수처리시설 구급약품 구입<br>100,000원*5개소       | 500   |            |      |
|                       |  |  | ○현장점검용품 구입                            | 1,800 |            |      |
|                       |  |  | －하수도시설 현장점검용 방수화 등<br>300,000원*6명     | 1,800 |            |      |
|                       |  |  | ○하수도운영팀 현안업무 추진 급량비<br>8,000원*5명*100일 | 4,000 |            |      |