

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 하수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 상하수도 관리

단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		26,187,338	39,265,961	△13,078,623
	국	5,545,000		
	시	20,642,338		
상하수도 관리		24,833,651	37,929,397	△13,095,746
	국	5,545,000		
	시	19,288,651		
하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)		24,833,651	37,929,397	△13,095,746
	국	5,545,000		
	시	19,288,651		
하수도 공기업 운영		209,970	204,760	5,210
201 일반운영비		207,420	200,560	6,860
01 사무관리비		83,460	85,980	△2,520
◎사무관리비		83,460		
○소모성 물품 구입				
250,000원*3회*12월		9,000		
○공기업 결산 회계감사 수수료				
15,000,000원*1회		15,000		
○조달청 나라장터 이용수수료				
20,000원*100건		2,000		
○각종 고지서 및 홍보물 제작				
500,000원*5회		2,500		
○중앙 및 하수도 시설 교육비				
50,000원*6명*2회		600		
○특근매식비				
8,000원*8명*80일		5,120		
○당직비				
60,000원*10명*12월		7,200		
○각종 관련 책자 구입				
100,000원*5종		500		
○가상계좌 이용 수수료				
70,000원*12월		840		
○정수기 및 비데 임차료				
30,000원*10대*12월		3,600		
○청사 저수조 수질검사 수수료				
300,000원*2회		600		
○청사 저수조 청소 용역				
500,000원*2회		1,000		
○청사, 하수처리장 소독 방제 용역				
300,000원*1회		300		
○예산회계 프로그램 유지비(로바스)				
10,000,000원*1회		10,000		
○계약관리 프로그램 유지비				
450,000원*12월		5,400		
○하수도(지하수) 요금관리시스템 S/W 유지				
보수 용역 수수료				
400,000원*12월		4,800		
○하수도 중장기 경영계획 수립 용역				
15,000,000원*1식		15,000		
02 공공운영비		123,960	114,580	9,380
◎공공운영비		123,960		

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상하수도협회비 5,900,000원*1회	5,900		
	○차량유지관리비 1,000,000원*1대	1,000		
	○관리동전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
	○청사 상수도 사용 요금 290,000원*12월	3,480		
	○특수단말기 통신 사용료 26,000원*15대*12월	4,680		
	○우편 발송료 500원*600가구*12월	3,600		
	○청사 긴급 유지관리 보수비 5,000,000원*2회	10,000		
	○시설물 및 영조물 재해복구공제 정기회비 39,500,000원*1식	39,500		
	○건물시설물 재해복구공제 정기회비 40,200,000원*1식	40,200		
	202 여비	1,950	3,900	△1,950
	01 국내여비	1,950	3,900	△1,950
	◎하수도행정 업무추진 여비 10,000원*3명*65일	1,950		
	206 재료비	600	300	300
	01 재료비	600	300	300
	◎청사 방역 물품 구입 300,000원*2회	600		
	하수도 관거시설 정비 및 운영	2,782,685	3,510,285	△727,600
	201 일반운영비	752,620	973,620	△221,000
	01 사무관리비	74,320	70,320	4,000
	◎사무관리비	74,320		
	○하수관거 기술심의위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
	○BTL사업 성과평가위원회 수당 200,000원*8명*4회	6,400		
	○BTL사업 성과평가 위탁 수수료 10,000,000원*4회	40,000		
	○BTL침입수 및 유입수 BOD분석 수수료 60,000원*108개소*4회	25,920		
	02 공공운영비	678,300	903,300	△225,000
	◎차량유지비	5,300		
	○하수도 긴급복구차량 보험료 1,200,000원*1회	1,200		
	○하수도 긴급복구차량 검사 수수료 100,000원*1회	100		
	○하수도 긴급복구차량 유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
	◎수선유지교체비	673,000		
	○초기우수처리시설 위탁관리 용역(남평, 빛가람) 20,000,000원*2개소	40,000		

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○초기우수 처리시설 준설 및 유지관리 보수(남평읍, 빛가람동) 1,000,000원*20개소*3회	60,000		
	○중계펌프장 슬러지 준설 3,000,000원*61개소*1회	183,000		
	○하수처리구역(중부, 남부 등) 하수관거 기계준설 25,000원*1,000m*2회	50,000		
	○하수처리구역(빛가람동) 하수관거 기계준설 25,000원*1,000m*2회	50,000		
	○하수처리구역(남평, 산포, 공산 등) 하수관거 기계준설 25,000원*1,000m*2회	50,000		
	○하수처리구역(중부, 남부 등) 하수관거 및 맨홀 긴급보수 5,000,000원*15개소	75,000		
	○하수처리구역(빛가람동) 하수관거 및 맨홀 긴급보수 5,000,000원*10개소	50,000		
	○하수처리구역(남평, 산포, 공산 등) 하수관거 및 맨홀 긴급보수 5,000,000원*10개소	50,000		
	○불명수 원인조사 500,000원*30개소*1회	15,000		
	○산업, 농공단지 폐오수관거 및 맨홀 긴급유지보수 5,000,000원*10개소	50,000		
	202 여비	1,600	3,200	△1,600
	01 국내여비	1,600	3,200	△1,600
	◎하수시설팀 출장여비 10,000원*4명*40일	1,600		
	206 재료비	10,300	10,300	0
	01 재료비	10,300	10,300	0
	◎하수관거 및 맨홀 펌프장 등 응급복구 소모성 자재구입 10,300	10,300		
	○하수관거 및 맨홀 응급복구 소모성자재구입 200,000원*20종	4,000		
	○하수처리구역 수질관리 약품 구입 5,500,000원*1회	5,500		
	○침입수 및 유입수 검사용 채수병 구입 200,000원*4회	800		
	307 민간이전	1,010,000	1,000,000	10,000
	05 민간위탁금	1,010,000	1,000,000	10,000
	◎2007년 BTL시설운영비 1,010,000	1,010,000		
	○BTL시설운영비 252,500,000원*4분기	1,010,000		
	401 시설비및부대비	1,008,165	1,523,165	△515,000
	01 시설비	1,008,165	1,523,165	△515,000
	◎소규모 마을하수처리구역 하수관로 기술진단 3,603,000원*55km	198,165		
	◎나주시 하수도기본계획(변경) 수립용역 600,000,000원*1식	600,000		
	◎혁신도시 내 노후 하수관로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎강우시 미처리하수 모니터링 조사용역 10,000,000원*1식	10,000		
	◎동수 오량 농공단지 우수관로 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
	하수도 펌프시설 정비 및 운영	404,480	315,320	89,160
	201 일반운영비	404,480	315,320	89,160
	02 공공운영비	404,480	315,320	89,160
	◎공공요금 및 제세	85,200		
	○공공운영비(전용회선료)			
	3,000,000원*12월	36,000		
	○2007년 BTL 모니터링시스템 전용회선료			
	50,000원*10개소*12월	6,000		
	○2007년 BTL 중계펌프장 전용회선료			
	50,000원*4개소*12월	2,400		
	○하수관거 모니터링시스템 전용회선료			
	50,000원*18개소*12월	10,800		
	○하수관거 중계펌프장 전용회선료			
	50,000원*50개소*12월	30,000		
	◎동력비	299,280		
	○2007년 BTL 중계펌프장 전기요금			
	500,000원*4개소*12월	24,000		
	○2007년 BTL 하수관거 유량계실 전기요금			
	120,000원*18개소*12월	25,920		
	○영산동 중계펌프장 외 56개소 전기요금			
	250,000원*57개소*12월	171,000		
	○하수관거 유량계실 전기요금			
	80,000원*18개소*12월	17,280		
	○등정리 중계펌프장 전기요금			
	80,000원*18개소*12월	17,280		
	○내기리 중계펌프장 전기요금			
	400,000원*12개월	4,800		
	○남평.산포 스크류 중계펌프장 전기요금			
	150,000원*3개소*12월	5,400		
	○동수.오량 농공단지 중계펌프장 전기요금			
	2,800,000원*12월	33,600		
	◎수선유지교체비	20,000		
	○동수.오량농공단지 중계펌프장 펌프류 유 지관리비			
	1,500,000원*8종	12,000		
	○동수.오량농공단지 중계펌프장 전기 및 계측설비 유지관리비			
	2,000,000원*4종	8,000		
	하수도 처리시설 정비 및 운영	7,112,176	8,074,032	△961,856
	101 인건비	23,976	22,752	1,224
	04 기간제근로자등보수	23,976	22,752	1,224
	◎나주공공하수처리장 주변제초작업 인부임			
	150,000원*6명*6일*4회	21,600		
	◎나주공공하수처리장 주변 제초작업 인부임			
	4대 보험료	2,376		

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,264,780	2,070,480	194,300
	01 사무관리비	108,100	230,000	△121,900
	◎사무관리비	108,100		
	○빛가람수질복원센터 관리대행용역 타당성 검토용역 10,000,000원*1식	10,000		
	○관리대행용역 타당성 검토용역 위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
	○나주 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료 21,000,000원*1회	21,000		
	○빛가람수질복원센터 관리대행 성과평가 수수료 9,100,000원*1회	9,100		
	○나주공공하수처리장 정밀검사 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
	○나주 공공하수처리장 정기검사 수수료 8,000,000원*1회	8,000		
	○산포 공공하수처리장 정기검사 수수료 8,000,000원*2회	16,000		
	○공산 공공하수처리장 정기검사 수수료 8,000,000원*2회	16,000		
	○빛가람 수질복원센터 정기검사 수수료 8,000,000원*2회	16,000		
	02 공공운영비	2,156,680	1,840,480	316,200
	◎공공운영비	178,480		
	○수질복원센터 공공하수처리시설 중계 및 펌프장 응급 복구비 3,000,000원*10종	30,000		
	○수질복원센터 상수도 사용 요금 290,000원*12월	3,480		
	○나주 공공하수처리장 시설물 유지보수비 2,500,000원*20종	50,000		
	○산포 공공하수처리장 시설물 유지보수비 2,500,000원*10종	25,000		
	○공산 공공하수처리장 시설물 유지보수비 2,000,000원*10종	20,000		
	○빛가람 수질복원센터 공공하수처리장 시설물 유지보수비 2,500,000원*20종	50,000		
	◎동력비	1,978,200		
	○빛가람 수질복원센터 전기요금 102,000,000원*12월	1,224,000		
	○나주 공공하수처리장 전기요금 40,500,000원*12월	486,000		
	○산포 공공하수처리장 전기요금 20,250,000원*12월	243,000		
	○공산 공공하수처리장 전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
	202 여비	5,400	10,800	△5,400
	01 국내여비	5,400	10,800	△5,400
	◎수질복원팀 여비 10,000원*6명*90일	5,400		

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	140,000	90,000	50,000
	01 재료비	140,000	90,000	50,000
	◎약품비	140,000		
	○수질복원센터 공공하수처리시설 수질관 리용 약품 구입 10,000,000*5종	50,000		
	○수질복원센터 공공하수처리시설 탈취기 약품구입 5,000원*3,000kg*6월	90,000		
	307 민간이전	4,678,020	5,880,000	△1,201,980
	05 민간위탁금	4,678,020	5,880,000	△1,201,980
	◎관리대행용역	4,678,020		
	○나주시 공공하수도시설 관리대행 용역비 290,630,000원*9월	2,615,670		
	○빛가람 수질복원센터 관리대행 용역비 229,150,000원*9월	2,062,350		
	공공하수처리장 시설개선	4,850,000	1,150,000	3,700,000
	401 시설비및부대비	4,850,000	1,150,000	3,700,000
	01 시설비	4,850,000	1,150,000	3,700,000
	◎나주공공하수처리장 슬러지탈수기 교체공 사 450,000,000원*1식	450,000		
	◎나주공공하수처리장 약품투입장치 개선공 사 250,000,000원*1식	250,000		
	◎수질복원센터 공공하수처리시설 원심탈수 기 오버홀 및 모노펌프 수리 20,000,000*3종	60,000		
	◎수질복원센터 공공하수처리시설 송풍기 오 버홀 및 수리 15,000,000*6개	90,000		
	◎수질복원센터 공공하수처리시설 침지식 중 공사막(분리막) 교체(총80개, 금회분 40개) 100,000,000*40개	4,000,000		
	BTL사업	5,523,000	5,049,000	474,000
		국 3,866,000		
		시 1,657,000		
	402 민간자본이전	5,523,000	5,049,000	474,000
		국 3,866,000		
		시 1,657,000		
	03 민간위탁사업비	5,523,000	5,049,000	474,000
	◎나주 BTL 5,523,000,000원*1식	5,523,000		
		국 3,866,000		
		시 1,657,000		
	산포처리구역 하수관거 정비공사	1,447,000	3,458,000	△2,011,000
		국 982,000		
		시 465,000		
	401 시설비및부대비	1,447,000	3,458,000	△2,011,000
		국 982,000		
		시 465,000		

부서: 상하수도과
정책: 상하수도 관리
단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	1,447,000	2,758,000	△1,311,000
	◎산포처리구역 하수관로 정비사업 			

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도 관리
 단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	131,000	
		01 시설비			328,000	0
		◎이창삼영지구 하수도정비 중점관리 정비사업		328,000		328,000
				국	197,000	
				시	131,000	
		행정운영경비(상하수도과)		1,343,687	1,326,564	17,123
		기본경비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)		4,800	4,920	△120
		기본경비(하수도공기업)		4,800	4,920	△120
		203 업무추진비		4,800	4,920	△120
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,920	△120
		◎상하수도과 부서운영비		4,800		
			400,000원*12월	4,800		
		인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)		1,338,887	1,321,644	17,243
		인력운영비(하수도공기업)		1,338,887	1,321,644	17,243
		101 인건비		1,044,899	1,053,617	△8,718
		01 보수		902,650	911,915	△9,265
		◎기본급		658,580		
		○일반직5급	6,950,000원*1명*12월	83,400		
		○일반직6급	4,150,000원*5명*12월	249,000		
		○일반직7급	3,600,000원*5명*12월	216,000		
		○일반직8급	3,060,000원*1명*12월	36,720		
		○일반직9급	1,900,000원*1명*12월	22,800		
		○정근수당	607,920,000원/12월*50%*2회	50,660		
		◎초과근무수당		41,694		
		○일반직6급	12,530원*5명*25시간*12월	18,795		
		○일반직7급	11,310원*5명*25시간*12월	16,965		
		○일반직8급	10,160원*1명*25시간*12월	3,048		
		○일반직9급	9,620원*1명*25시간*12월	2,886		
		◎가족수당		18,720		
		○가족수당(배우자)				
			40,000원*14명*12월	6,720		
		○가족수당(기타)	20,000원*50명*12월	12,000		
		◎정근가산금	100,000원*14명*12월	16,800		
		◎위험근무수당	50,000원*14명*12월	8,400		
		◎대우수당	200,000원*5명*12월	12,000		
		◎장려수당	120,000원*13명*12월	18,720		
		◎정액급식비	140,000원*14명*12월	23,520		
		◎명절휴가비	607,920,000원/12월*120%	60,792		
		◎연가보상비	607,920,000원/365*10일*86%	14,324		
		◎직급보조비		29,100		
		○일반직5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		○일반직6급	185,000원*5명*12월	11,100		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반직7급 180,000원*5명*12월	10,800		
	○일반직8-9급 175,000원*2명*12월	4,200		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	51,370	51,317	53
	◎무기계약근로자보수	51,370		
	○기본급 3,000,000원*1명*12월	36,000		
	○정근수당 34,800,000원/12월*2회*50%	2,900		
	○정근수당가산금 100,000원*1명*12월	1,200		
	○명절휴가비 34,800,000원/12월*2회*75%	4,350		
	○가족수당(배우자 등) 80,000원*1명*12월	960		
	○연차수당 2,900,000원/20일*1명*20일	2,900		
	○민원수당 70,000원*1명*12월	840		
	○장려수당 70,000원*1명*12월	840		
	○직종보조수당 115,000원*1명*12월	1,380		
	04 기간제근로자등보수	90,879	90,385	494
	◎기간제근로자보수	90,879		
	○수질복원센터 제초작업 인건비 200,000원*10명*5일*4회	40,000		
	○정원수 전정작업 인건비 200,000원*5명*8일*2회	16,000		
	○사무실 청소 인부임 2,060,000원*1명*12월	24,720		
	○생활임금 차액수당 4,480원*1명*261일	1,170		
	○기간제근로자 4대보험료 81,714,000원*11%	8,989		
	204 직무수행경비	17,520	17,520	0
	01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	◎직책급여업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
	02 특정업무경비	16,320	16,320	0
	◎특정업무수행경비	16,320		
	○공기업하수도사업종사공무원 80,000원*12명*12월	11,520		
	○예산,결산,계약업무담당공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
	○하수도요금 과징 담당공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
	○공기업경영평가 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	304 연금부담금등	276,468	250,507	25,961
	01 연금부담금	234,741	205,683	29,058
	◎공무원 연금부담금	234,741		
	○국민연금 부담금 234,741,000원*1식	234,741		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 국민건강보험금	36,076	40,276	△4,200
			◎국민건강보험 부담금			
			919,378,000원*3.495%	32,133		
			◎노인장기요양보험 부담금			
			32,132,260원*12.27%	3,943		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,651	4,548	1,103
			◎공무직 4대보험료	5,651		
			51,370,000원*11%			
			재무활동(상하수도과)	10,000	10,000	0
			보전지출(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	10,000	10,000	0
			보전지출(하수도)	10,000	10,000	0
			802 반환금기타	10,000	10,000	0
			03 기타반환금등	10,000	10,000	0
			◎하수도요금 과오납 반환금			
			10,000,000원	10,000		