세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 하수도공기업 전체 2022-12-26 13:53:36

부서: 상하수도센터
정책: 완벽한 하수처리
단위: 하수도 시설 유지관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도센터	31,569,913	17,722,016	13,847,897
	국 13,371,000		
	도 2,911,000		
	군 15,287,913		
완벽한 하수처리	31,327,507	17,478,716	13,848,791
	국 13,371,000		
	도 2,911,000		
	군 15,045,507		
하수도 시설 유지관리(하수도공기업)	10,230,507	10,763,716	△533,209
하수처리시설 유지보수	2,172,220	1,635,400	536,820
401 시설비및부대비	2,172,220	1,610,400	561,820
01 시설비	2,172,220	1,610,400	561,820
▣하수처리시설 개보수 공사 200,000,000원*1식	200,000		
▣하수처리시설 기술진단(병술만, 반계리, 장댕이, 파도리) 131,220,000원*1식	131,220		
▣하수처리시설 정밀점검(태안 외 9개소) 120,000,000원*1식	120,000		
▣하수관거 기술진단(태안, 안면, 파도리) 248,000,000원*1식	248,000		
▣하수처리시설 악취기술진단(반계리, 병술만) 43,000,000원*1식	43,000		
▣태안 외 7개소 TMS운영 공공하수처리시설 유지관리용역 500,000,000원*1식	500,000		
▣공공하수처리시설 노후 PLC 교체사업 880,000,000원*1식	880,000		
▣자가펌프 안내문 및 표지판 제작 설치 10,000,000원*1식	10,000		
▣빗물받이 알림 표지 제작 설치 20,000,000원*1식	20,000		
▣안흥신항 공공하수처리시설(족구장) 정자 설치 20,000,000원*1식	20,000		
차집관로 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
▣하수처리구역 오,우수관로 보수 200,000,000원*1식	200,000		
마을하수도 시설 유지관리	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
▣마을하수도 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
▣마을하수도 오수관로 보수 20,000,000원*1식	20,000		
하수처리구역 준설	151,000	151,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 상하수도센터
정책: 완벽한 하수처리
단위: 하수도 시설 유지관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
▣하수도 공구 구입 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
▣하수처리구역내 오,우수관로 장비준설 100,000,000원*1식	100,000		
▣하수처리구역 우수받이 유지관리 청소용역 50,000,000원*1식	50,000		
하수처리시설 위탁처리	6,282,000	6,200,358	81,642
307 민간이전	6,282,000	6,200,358	81,642
05 민간위탁금	6,282,000	6,200,358	81,642
▣태안군 공공하수처리시설 및 하수슬러지처리시설 위탁운영 6,282,000,000원*1식	6,282,000		
하수도사업장 운영	1,138,167	1,305,358	△167,191
201 일반운영비	1,116,167	1,305,358	△189,191
01 사무관리비	83,617	93,764	△10,147
▣하수도 공기업 특별회계 결산감사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
▣하수도 공기업 특별회계 결산서 제작 1,500,000원*1식	1,500		
▣하수도 공기업 특별회계 예산, 재무 등 회계장부 제작 1,800,000원*1식	1,800		
▣하수도 공기업 특별회계 신속집행시스템 유지보수 1,180,000원*1식	1,180		
▣지방공기업 경영평가 관련 고객만족도 조사 수수료 2,500,000원*1식	2,500		
▣하수도사업장 전기안전관리비 41,137,000원*1식	41,137		
▣하수도사업장 무인경비용역 9,000,000원*1식	9,000		
▣하수처리시설 운영관리 성과평가위원회 참석수당 1,000,000원*1식	1,000		
▣공공하수도 기술진단 사업수행능력평가위원회 참석수당 2,000,000원*1식	2,000		
▣하수도요금 고지서 인쇄 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	1,032,550	1,211,594	△179,044
▣하수처리시설 자가용 전기설비 정기검사 수수료(만리포, 승언펌프장) 1,450,000원*1식	1,450		
▣하수도사업장 전기요금 80,000,000원*12월	960,000		
▣하수도사업장 통신요금 5,750,000원*12월	69,000		
▣하수도 협회비 2,100,000원*1식	2,100		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000

부서: 상하수도센터
정책: 완벽한 하수처리
단위: 하수도 시설 유지관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣하수도 가동설비자산 재평가 인증용역 22,000,000원*1식	22,000		
하수도 공기업 예산회계 프로그램 유지보수	17,120	20,600	△3,480
201 일반운영비	17,120	20,600	△3,480
01 사무관리비	17,120	20,600	△3,480
▣예산회계 프로그램 유지보수	17,120		
⦿예산 및 재무회계프로그램 자율통제시스템 유지관리 1,320,000원*1식	1,320		
⦿예산 및 재무회계통합관리 7,700,000원*1식	7,700		
⦿유형고정자산회계관리 2,700,000원*1식	2,700		
⦿재고자산 구입예산 수불회계관리 2,700,000원*1식	2,700		
⦿계약정보관리(v2.0) 2,700,000원*1식	2,700		
하수도사업 기본 및 실시설계용역	200,000	868,000	△668,000
401 시설비및부대비	200,000	868,000	△668,000
01 시설비	200,000	868,000	△668,000
▣하수도사업 기본 및 실시설계 용역 200,000,000원*1식	200,000		
하수처리 시설 확충(하수도공기업)	10,756,000	4,216,000	6,540,000
	국 6,825,000		
	도 1,414,000		
	군 2,517,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설 - 신두리)	399,000	222,000	177,000
	국 279,000		
	도 60,000		
	군 60,000		
401 시설비및부대비	399,000	222,000	177,000
	국 279,000		
	도 60,000		
	군 60,000		
01 시설비	359,141	206,880	152,261
▣신두리 하수처리시설 설치 359,141,000원*1식	359,141		
	국 251,129		
	도 54,006		
	군 54,006		
02 감리비	39,859	15,120	24,739
▣신두리 하수처리시설 설치 39,859,000원*1식	39,859		
	국 27,871		
	도 5,994		
	군 5,994		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비-의항리)	2,595,000	426,000	2,169,000

부서: 상하수도센터
정책: 완벽한 하수처리
단위: 하수처리 시설 확충(하수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,580,000		
	도	339,000		
	군	676,000		
401 시설비및부대비		2,595,000	426,000	2,169,000
	국	1,580,000		
	도	339,000		
	군	676,000		
01 시설비		2,328,253	396,988	1,931,265
▣의항리 하수처리시설 설치				
2,328,253,000원*1식		2,328,253		
	국	1,417,588		
	도	304,153		
	군	606,512		
02 감리비		266,747	29,012	237,735
▣의항리 하수처리시설 설치				
266,747,000원*1식		266,747		
	국	162,412		
	도	34,847		
	군	69,488		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비 - 안흥)		3,243,000	489,000	2,754,000
	국	2,270,000		
	도	486,000		
	군	487,000		
401 시설비및부대비		3,243,000	489,000	2,754,000
	국	2,270,000		
	도	486,000		
	군	487,000		
01 시설비		2,727,383	455,697	2,271,686
▣안흥 하수처리시설 설치				
2,727,383,000원*1식		2,727,383		
	국	1,909,084		
	도	408,729		
	군	409,570		
02 감리비		515,617	33,303	482,314
▣안흥 하수처리시설 설치				
515,617,000원*1식		515,617		
	국	360,916		
	도	77,271		
	군	77,430		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비 - 청포대)		2,354,000	1,515,000	839,000
	국	1,526,000		
	도	327,000		
	군	501,000		

부서: 상하수도센터
정책: 완벽한 하수처리
단위: 하수처리 시설 확충(하수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,354,000	1,515,000	839,000
	국	1,526,000		
	도	327,000		
	군	501,000		
01 시설비		2,244,342	1,411,828	832,514
▣청포대 하수처리시설 설치				
2,244,342,000원*1식		2,244,342		
	국	1,452,863		
	도	311,328		
	군	480,151		
02 감리비		109,658	103,172	6,486
▣청포대 하수처리시설 설치				
109,658,000원*1식		109,658		
	국	73,137		
	도	15,672		
	군	20,849		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비 - 포지리)		1,379,000	706,000	673,000
	국	670,000		
	도	60,000		
	군	649,000		
401 시설비및부대비		1,379,000	706,000	673,000
	국	670,000		
	도	60,000		
	군	649,000		
01 시설비		1,370,050	706,000	664,050
▣포지리 하수처리시설 설치				
1,370,050,000원*1식		1,370,050		
	국	663,943		
	도	59,458		
	군	646,649		
02 감리비		8,950	0	8,950
▣포지리 하수처리시설 설치				
8,950,000원*1식		8,950		
	국	6,057		
	도	542		
	군	2,351		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비-학암포 증설)		143,000	429,000	△286,000
	국	100,000		
	도	21,000		
	군	22,000		
401 시설비및부대비		143,000	429,000	△286,000
	국	100,000		
	도	21,000		

부서: 상하수도센터
정책: 완벽한 하수처리
단위: 하수처리 시설 확충(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	22,000		
01 시설비		143,000	390,905	△247,905
▣학암포 하수처리시설 증설				
143,000,000원*1식		143,000		
	국	100,000		
	도	21,000		
	군	22,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비-고남 증설)		143,000	429,000	△286,000
	국	100,000		
	도	21,000		
	군	22,000		
401 시설비및부대비		143,000	429,000	△286,000
	국	100,000		
	도	21,000		
	군	22,000		
01 시설비		143,000	390,905	△247,905
▣고남 하수처리시설 증설				
143,000,000원*1식		143,000		
	국	100,000		
	도	21,000		
	군	22,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비-황도 증설)		500,000	0	500,000
	국	300,000		
	도	100,000		
	군	100,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	300,000		
	도	100,000		
	군	100,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
▣황도 하수처리시설 증설				
500,000,000원*1식		500,000		
	국	300,000		
	도	100,000		
	군	100,000		
하수관거 정비사업(하수도공기업)		10,341,000	2,499,000	7,842,000
	국	6,546,000		
	도	1,497,000		
	군	2,298,000		
하수도 굴착노선 도로환경 조성		300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
01 시설비		300,000	200,000	100,000

부서: 상하수도센터
정책: 완벽한 하수처리
단위: 하수관거 정비사업(하수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣하수도 굴착도로 아스콘덧씌우기 공사 200,000,000원*1식	200,000		
▣삭선3리 하수관 매설도로 아스콘 덧씌우기 공사 100,000,000원*1식	100,000		
북부권 노후하수관로 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
▣북부권 노후하수관로 정비사업 500,000,000원*1식	500,000		
안면3(승언)처리분구 하수관로 정비사업	7,852,000	338,000	7,514,000
	국 5,496,000		
	도 1,178,000		
	군 1,178,000		
401 시설비및부대비	7,852,000	338,000	7,514,000
	국 5,496,000		
	도 1,178,000		
	군 1,178,000		
01 시설비	7,436,713	314,981	7,121,732
▣안면3처리분구 하수관로 정비사업 7,436,713,000원*1식	7,436,713		
	국 5,205,320		
	도 1,115,696		
	군 1,115,697		
02 감리비	415,287	23,019	392,268
▣안면3처리분구 하수관로 정비사업 415,287,000원*1식	415,287		
	국 290,680		
	도 62,304		
	군 62,303		
백사장 하수관로 정비사업	369,000	715,000	△346,000
	국 258,000		
	도 55,000		
	군 56,000		
401 시설비및부대비	369,000	715,000	△346,000
	국 258,000		
	도 55,000		
	군 56,000		
01 시설비	369,000	663,734	△294,734
▣백사장 하수관로 정비 369,000,000원*1식	369,000		
	국 258,000		
	도 55,000		
	군 56,000		
만수동 하수관로 정비사업	250,000	0	250,000

부서: 상하수도센터
정책: 완벽한 하수처리
단위: 하수관거 정비사업(하수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150,000		
	도 50,000		
	군 50,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	국 150,000		
	도 50,000		
	군 50,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
▣만수동 하수관로 정비			
250,000,000원*1식	250,000		
	국 150,000		
	도 50,000		
	군 50,000		
구례포 하수관로 정비사업	250,000	0	250,000
	국 150,000		
	도 50,000		
	군 50,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	국 150,000		
	도 50,000		
	군 50,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
▣구례포 하수관로 정비			
250,000,000원*1식	250,000		
	국 150,000		
	도 50,000		
	군 50,000		
태안군 노후하수관로 정비사업(2차)	820,000	0	820,000
	국 492,000		
	도 164,000		
	군 164,000		
401 시설비및부대비	820,000	0	820,000
	국 492,000		
	도 164,000		
	군 164,000		
01 시설비	820,000	0	820,000
▣태안군 노후하수관로 정비(2차)			
820,000,000원*1식	820,000		
	국 492,000		
	도 164,000		
	군 164,000		
행정운영경비(상하수도센터)	241,406	243,300	△1,894
인력운영비(하수도공기업)	241,406	243,300	△1,894
하수도공기업 인건비	241,406	243,300	△1,894

부서: 상하수도센터
정책: 행정운영경비(상하수도센터)
단위: 인력운영비(하수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	231,021	234,676	△3,655
01 보수	231,021	234,676	△3,655
▣기본급	146,831		
⦿6급 4,008,100원*1명*12월	48,098		
⦿7급 3,507,100원*1명*12월	42,086		
⦿8급 2,887,400원*1명*12월	34,649		
⦿9급 1,833,100원*1명*12월	21,998		
▣가족수당	4,560		
⦿배우자 40,000원*2명*12월	960		
⦿첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
⦿둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
⦿셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
⦿기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
▣정근수당 146,831,000원/12월*50%*2월	12,236		
▣정근수당 가산금	2,880		
⦿20년이상 ~ 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
⦿15년이상 ~ 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
⦿5년이상 ~ 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
▣초과근무수당	22,571		
⦿6급 12,124원*1명*45시간*12월	6,547		
⦿7급 10,952원*1명*45시간*12월	5,915		
⦿8급 9,832원*1명*45시간*12월	5,310		
⦿9급 8,887원*1명*45시간*12월	4,799		
▣정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
▣명절휴가비 146,828,400원/12월*60%*2월	14,683		
▣연가보상비 146,828,400원*10일/249일	5,897		
▣처우개선비 146,831,000원*1.8%	2,643		
▣특수근무수당	12,000		
⦿위험근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
⦿장려수당(상하수처리) 200,000원*4명*12월	9,600		
204 직무수행경비	10,385	8,624	1,761
02 직급보조비	7,941	6,180	1,761
▣6급 175,000원*1명*12월	2,100		
▣7급 165,000원*1명*12월	1,980		
▣8급 155,000원*1명*12월	1,860		
▣9급 155,000원*1명*12월	1,860		
▣처우개선비 7,800,000원*1.8%	141		
03 특정업무경비	2,444	2,444	0
▣대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		

부서: 상하수도센터
정책: 행정운영경비(상하수도센터)
단위: 인력운영비(하수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣처우개선비 2,400,000원*1.8%	44		
재무활동(하수도공기업)	1,000	0	1,000
보전지출(하수도공기업)	1,000	0	1,000
반환금(하수도공기업)	1,000	0	1,000
802 반환금기타	1,000	0	1,000
03 기타반환금등	1,000	0	1,000
▣과오납금반환금 1,000,000원*1식	1,000		