

단위: 하수처리시설운영관리(하수도사업 지방직영기업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물관리과		45,655,215	37,633,955	8,021,260
	국	24,541,000		
	도	4,815,000		
	군	16,299,215		
하수도 관리		45,155,681	37,150,080	8,005,601
	국	24,541,000		
	도	4,815,000		
	군	15,799,681		
하수처리시설운영관리(하수도사업 지방직영기업 특별회계)		7,457,181	7,072,880	384,301
금산하수처리시설운영(수탁)		3,100,000	2,900,000	200,000
307 민간이전		3,100,000	2,900,000	200,000
05 민간위탁금		3,100,000	2,900,000	200,000
●금산하수처리시설 위탁운영비				
3,100,000,000*1식		3,100,000		
금산하수처리시설운영(자체)		790,480	805,280	△14,800
201 일반운용비		565,480	538,280	27,200
01 사무관리비		101,800	73,400	28,400
●수질자동측정기(TMS) 유지관리 수수료				
4,400,000원*1대*12회		52,800		
●공공하수처리시설 수질연계시스템 유지관				
리 수수료		20,000		
20,000,000원*1식				
●수질자동측정기(TMS) 부품 및 업그레이드				
18,000,000원*1식		18,000		
●공공하수처리시설 수질연계시스템 소모품				
구입		10,000		
10,000,000원*1식				
●폐기물처분 부담금		1,000		
1,000,000원*1식				
02 공공운영비		463,680	464,880	△1,200
●금산하수처리시설 및 사택 전기요금				
37,000,000원*12월		444,000		
●통합관계센터 회선사용료				
1,600,000원*12월		19,200		
●제원하수처리시설 공공요금				
40,000원*12월		480		
401 시설비및부대비		225,000	267,000	△42,000
01 시설비		225,000	267,000	△42,000
●침사지 개선공사		150,000		
150,000,000원*1식				
●탈수케익 호퍼 수선 및 여액 드레인설비 구				
축		20,000		
20,000,000원*1식				
●금산하수 및 펌프장 준설		40,000		
40,000,000원*1식				
●금산 맨홀펌프장 수선		15,000		
15,000,000원*1식				
추부하수처리시설운영(수탁)		900,000	850,000	50,000
307 민간이전		900,000	850,000	50,000

단위: 하수처리시설운영관리(하수도사업 지방직영기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	900,000	850,000	50,000
	●추부 하수처리시설 위탁운영비 			

부서: 맑은물관리과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리시설운영관리(하수도사업 지방직영기업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	716,000	838,000	△122,000
	01 시설비	716,000	838,000	△122,000
	●맨홀펌프장 수선 40,000,000원*1식	40,000		
	●맨홀펌프장 준설 70,000,000원*1식	70,000		
	●하수처리시설 및 하수관로 유지보수비 100,000,000원*1식	100,000		
	●통합관리시스템 TM/TC반 시스템 구축 130,000,000원*1식	130,000		
	●초현 바이오필터 및 탈질조 여재 교체 250,000,000원*1식	250,000		
	●농원 송풍기 및 유량계 교체 12,000,000원*1식	12,000		
	●역률보상 진상콘데서 및 서지보호기 구입 10,000,000원*1식	10,000		
	●창평하수처리시설 DO계 설치 12,000,000원*1식	12,000		
	●하신, 화림 처리시설 유량조정조 배관 수정 및 밸브 교체 10,000,000원*1식	10,000		
	●신촌 산기관 및 교반기 교체 20,000,000원*1식	20,000		
	●반응조 송풍기 계장제어장치 구입 12,000,000원*1식	12,000		
	●PLC 예비품 확보 20,000,000원*1식	20,000		
	●파초, 두두처리시설 브로워 및 모터 오버홀 10,000,000원*1식	10,000		
	●파초하수처리시설 유량조정조 펌프 및 밸브 교체 20,000,000원*1식	20,000		
	하수처리기반시설조성(하수도사업 지방직영기업 특별회계)	37,698,500	30,077,200	7,621,300
	국	24,541,000		
	도	4,815,000		
	군	8,342,500		
	하수관거 정비사업(BTL)(국고)	3,032,000	3,032,000	0
	국	2,071,000		
	군	961,000		
	307 민간이전	3,032,000	3,032,000	0
	국	2,071,000		
	군	961,000		
	05 민간위탁금	3,032,000	3,032,000	0
	●하수관거정비사업(BTL) 임대료(국고) 3,032,000,000원*1식	3,032,000		
	국	2,071,000		
	군	961,000		
	하수관거 정비사업(BTL)(자체)	930,000	850,000	80,000
	201 일반운영비	50,000	50,000	0
	01 사무관리비	50,000	50,000	0

부서: 맑은물관리과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업 지방직영기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●성과평가 수수료 50,000,000원*1식	50,000		
	307 민간이전	880,000	800,000	80,000
	05 민간위탁금	880,000	800,000	80,000
	●하수관거정비사업(BTL) 운영비 880,000,000원*1식	880,000		
	하수관로 정비사업(국고)	2,222,000	6,681,000	△4,459,000
		국 679,000		
		도 145,000		
		군 1,398,000		
	403 자치단체등자본이전	2,222,000	6,681,000	△4,459,000
		국 679,000		
		도 145,000		
		군 1,398,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,222,000	6,681,000	△4,459,000
	●하옥, 성곡지구 1,523,000,000원*1식	1,523,000		
		국 224,000		
		도 47,000		
		군 1,252,000		
	●장대2지구 699,000,000원*1식	699,000		
		국 455,000		
		도 98,000		
		군 146,000		
	농어촌마을 하수도 정비사업(국고)	24,399,500	13,455,000	10,944,500
		국 17,521,000		
		도 3,900,000		
		군 2,978,500		
	401 시설비및부대비	343,000	0	343,000
		국 206,000		
		도 69,000		
		군 68,000		
	01 시설비	343,000	0	343,000
	●요광4,음지1,곡남 343,000,000원*1식	343,000		
		국 206,000		
		도 69,000		
		군 68,000		
	403 자치단체등자본이전	24,056,500	13,455,000	10,601,500
		국 17,315,000		
		도 3,831,000		
		군 2,910,500		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,056,500	13,455,000	10,601,500
	●저곡1,용화지구 509,000,000원*1식	509,000		
		국 326,000		
		도 70,000		

부서: 맑은물관리과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업 지방직영기업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	113,000	
			●신동1지구	269,000,000원*1식	269,000	
				국	167,000	
				도	36,000	
				군	66,000	
			●초현지구	441,000,000원*1식	441,000	
				국	295,000	
				도	63,000	
				군	83,000	
			●보광, 상곡지구	122,000,000원*1식	122,000	
				국	55,000	
				도	12,000	
				군	55,000	
			●부리지구	6,040,300,000원*1식	6,040,300	
				국	4,755,000	
				도	1,018,300	
				군	267,000	
			●수영2지구	4,141,000,000원*1식	4,141,000	
				국	2,829,000	
				도	605,500	
				군	706,500	
			●제원지구	4,163,500,000원*1식	4,163,500	
				국	3,271,000	
				도	700,500	
				군	192,000	
			●명곡2, 조정지구	576,000,000원*1식	576,000	
				국	373,000	
				도	80,000	
				군	123,000	
			●진산 읍내지구	560,000,000원*1식	560,000	
				국	336,000	
				도	112,000	
				군	112,000	
			●신대1지구	1,161,000,000원*1식	1,161,000	
				국	697,000	
				도	232,000	
				군	232,000	
			●수당지구	5,960,700,000원*1식	5,960,700	
				국	4,140,000	
				도	886,700	
				군	934,000	
			●하신지구	113,000,000원*1식	113,000	
				국	71,000	

부서: 맑은물관리과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업 지방직영기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,000		
	군	27,000		
면단위하수처리장 설치사업(국고)		3,287,000	1,069,000	2,218,000
	국	2,574,000		
	도	552,000		
	군	161,000		
403 자치단체등자본이전		3,287,000	1,069,000	2,218,000
	국	2,574,000		
	도	552,000		
	군	161,000		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		3,287,000	1,069,000	2,218,000
●파초지구 하수시설 설치사업				
3,287,000,000원*1식		3,287,000		
	국	2,574,000		
	도	552,000		
	군	161,000		
하수처리수 재이용사업(국고)		2,423,000	3,286,000	△863,000
	국	1,696,000		
	도	218,000		
	군	509,000		
401 시설비및부대비		2,423,000	3,286,000	△863,000
	국	1,696,000		
	도	218,000		
	군	509,000		
01 시설비		2,423,000	2,969,887	△546,887
●하수처리수 재이용사업				
2,423,000,000원*1식		2,423,000		
	국	1,696,000		
	도	218,000		
	군	509,000		
하수도사업(자체)		1,405,000	1,704,200	△299,200
201 일반운영비		3,000	3,000	0
02 공공운영비		3,000	3,000	0
●하수도협회비		3,000		
3,000,000원*1회		3,000		
202 여비		2,000	1,200	800
01 국내여비		2,000	1,200	800
●하수도 워크숍 참석여비 등				
2,000,000원*1식		2,000		
401 시설비및부대비		1,400,000	1,700,000	△300,000
01 시설비		1,395,000	1,695,000	△300,000
●하수도 준설 사업(금산읍, 추부면 등)				
500,000원*795m³		397,500		
●하수도 개보수사업(금산읍 등)				
397,500,000원*1식		397,500		

부서: 맑은물관리과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업 지방직영기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●2026~2045 하수도정비 기본계획 수립 2차분 1,500,000,000원*40%	600,000		
		03 시설부대비		5,000	5,000	0
		●하수도 준설사업 부대비	2,500,000원*1식	2,500		
		●하수도 개보수사업 부대비	2,500,000원*1식	2,500		
행정운영경비(맑은물관리과)				498,484	482,825	15,659
인력운영비(하수도사업 지방직영기업 특별회계)				443,584	419,345	24,239
인력운영비(자체)				443,584	419,345	24,239
101 인건비				439,384	415,145	24,239
01 보수				439,384	415,145	24,239
●기본급				287,204		
○6급 4,524,900원*3명*12월				162,897		
○7급 2,735,100원*1명*12월				32,822		
○8급 2,459,900원*2명*12월				59,038		
○9급 2,006,700원*1명*12월				24,081		
○처우개선비 278,838,000원*3.0%				8,366		
●대우공무원수당				4,453		
○6급 185,521원*2명*12월				4,453		
●정근수당 287,204,000원*1/12				23,934		
●정근수당 가산금				6,240		
○25년 이상 130,000원*2명*12월				3,120		
○15년 이상 20년미만 80,000원*1명*12월				960		
○5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월				1,800		
○5년미만 30,000원*1명*12월				360		
●가족수당 3,120						
○배우자 40,000원*3명*12월				1,440		
○첫째 30,000원*1명*12월				360		
○둘째 70,000원*1명*12월				840		
○기타가족 20,000원*2명*12월				480		
●기술정보수당 3,000						
○6급·7급 30,000원*3명*12월				1,080		
○8급 이하 20,000원*2명*12월				480		
○가산금 1,440						
-기 사 30,000원*4명*12월				1,440		
●특수직무수당 3,600						
○중요직무 100,000원*3명*12월				3,600		
●모범공무원수당 600						
●시간외근무수당 44,891						
○6급 13,230원*3명*45시간*12월				21,433		

부서: 맑은물관리과
 정책: 행정운영경비(맑은물관리과)
 단위: 인력운영비(하수도사업 지방직영기업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○7급	11,950원*1명*45시간*12월	6,453		
	○8급	10,729원*2명*45시간*12월	11,588		
	○9급	10,030원*1명*45시간*12월	5,417		
	●정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
	●명절휴가비	287,204,000원*1/12*60%*2회	28,721		
	●연가보상비	23,933,667원*86%*1/30*10일	6,861		
	●직급보조비		15,000		
	○6급	185,000원*2명*12월	4,440		
	○7급	180,000원*1명*12월	2,160		
	○8급 · 9급	175,000원*4명*12월	8,400		
	204 직무수행경비		4,200	4,200	0
	02 특정업무경비		4,200	4,200	0
	●대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200		
	기본경비(하수도사업 지방직영기업 특별회계)		54,900	63,480	△8,580
	기본경비(자체)		54,900	63,480	△8,580
	201 일반운영비		44,500	61,080	△16,580
	01 사무관리비		31,200	30,700	500
	●하수도사업 특별회계 결산감사용역	22,000,000원*1식	22,000		
	●하수도사업 특별회계 결산서 제작	600,000원*1식	600		
	●하수도사업 특별회계 장부 제작	1,400,000원*1식	1,400		
	●공기업 고객만족도조사 수수료	2,600,000원*1식	2,600		
	●나라장터 이용수수료	20,000원*50건	1,000		
	●하수도요금 자동이체 은행 수수료	300,000원*12회	3,600		
	02 공공운영비		13,300	30,380	△17,080
	●공기업특별회계 프로그램 유지관리비	13,300,000원*1식	13,300		
	202 여비		1,000	1,000	0
	01 국내여비		1,000	1,000	0
	●공기업특별회계 워크숍 참석 여비 등	1,000,000원*1식	1,000		
	207 연구개발비		7,700	0	7,700
	02 전산개발비		7,700	0	7,700
	●자율통제시스템 s/w 구축	7,700,000원*1식	7,700		
	308 자치단체등이전		1,700	1,400	300
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비		1,700	1,400	300

단위: 기본경비(하수도사업 지방직영기업 특별회계)

1,050

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●신속집행관리시스템 유지관리비 1,700,000원*1식	1,700		
재무활동(맑은물관리과)				1,050	1,050	0
보전지출(하수도사업 지방직영기업 특별회계)				1,050	1,050	0
보전지출(하수도사업 지방직영기업)				1,050	1,050	0
802 반환금기타				1,050	1,050	0
03 기타반환금등				1,050	1,050	0
●하수도요금 등 과오납 반환금				1,050		