

2024 년도 당초예산 수익적지출 사업명세서

부서: 상하수도과

정책: 하수도시설 확충 및 수질개선

단위: 하수관거 관리

(단위:천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업, 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	9,624,282	12,742,801	△3,118,519
하수도시설 확충 및 수질개선	8,382,768	7,953,340	429,428
하수관거 관리	1,317,800	1,297,800	20,000
하수관거 운영	1,317,800	1,297,800	20,000
201 일반운영비	39,800	39,800	0
201-01 (사무관리비)	9,000	9,000	0
2. 위원회 등 운영수당			
○ 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영성과평가위원 수당 2,000,000원 X 4회	8,000		
○ 소규모마을하수처리시설 설치사업 공법선정 위원 수당 1,000,000원 X 1회	1,000		
201-11 (지급수수료)	15,000	15,000	0
○ 김천시 하수관로 관리대행 성과평가 대행수수료 15,000,000원 X 1식	15,000		
201-13 (임차료)	15,800	15,800	0
○ 준설장비 임차료 2,500,000원 X 6회	15,000		
○ 철도부지 사용료(하수관로 매설) 800,000원 X 1회	800		
206 재료비	30,000	30,000	0
206-01 (일반재료비)	30,000	30,000	0
○ 하수도 수선자재 구입 200,000원 X 10종 X 10회	20,000		
○ 하수도 주물뚜껑 구입 250,000원 X 40조	10,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
301-12 (기타보상금)	4,000	4,000	0
○ 하수도사업 및 각종 행사중 민간인 상해치료비 4,000,000원 X 1식	4,000		
307 민간이전	1,244,000	1,224,000	20,000
307-05 (민간위탁금)	1,244,000	1,224,000	20,000
○ 공공하수도 운영관리대행 민간위탁운영비 103,666,667원 X 12월	1,244,000		
공공하수도 운영	7,064,968	6,655,540	409,428
공공하수처리시설 관리	7,064,968	6,655,540	409,428

부서: 상하수도과

정책: 하수도시설 확충 및 수질개선

단위: 공공하수도 운영

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		76,000	65,200	10,800
201-11 (지급수수료)		76,000	65,200	10,800
○ 김천·아포하수처리장 수질검사 수수료(생태독성)				
	1,750,000원 X 12월	21,000		
○ 공공하수처리장 관리대행 성과평가 대행수수료				
	15,000,000원 X 1회	15,000		
○ 아포공공하수처리장 관리대행 성과평가 대행수수료				
	10,000,000원 X 1회	10,000		
○ 소규모하수처리장 관리대행 성과평가 대행수수료 (황소, 양산, 서당, 구곡)				
	20,000,000원 X 1회	20,000		
○ 아포공공하수처리장 정밀안전점검				
	10,000,000원 X 1회	10,000		
307 민간이전		6,988,968	6,590,340	398,628
307-05 (민간위탁금)		6,988,968	6,590,340	398,628
○ 김천하수처리장 민간위탁운영비				
	229원 X 63,500톤 X 365일	5,307,648		
	수계	1,299,688		
	시비	4,007,960		
○ 아포하수처리장 민간위탁운영비				
	89,040,000원 X 12월	1,068,480		
	수계	191,324		
	시비	877,156		
○ 공공하수처리장 수질TMS 위탁운영비(김천,아포)				
	12,000,000원 X 12월	144,000		
○ 혁신도시 중계펌프장 민간위탁운영비				
	11,660,000원 X 12월	139,920		
○ 맨홀(중계)펌프장(22개소) 민간위탁운영비				
	24,910,000원 X 12월	298,920		
○ 하수처리장 및 맨홀펌프장 긴급보수대행비				
	10,000,000원 X 3회	30,000		

부서: 상하수도과
 정책: 하수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 공공하수도 운영

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영활동	1,188,939	1,140,372	48,567
일반행정운영 관리	538,536	527,649	10,887
지방하수도 행정운영	333,836	326,649	7,187
201 일반운영비	36,760	36,760	0
201-01 (사무관리비)	34,980	34,980	0
1. 일반수용비			
○ 하수도 공기업 예산서 유인			
당초	25,000원 X 70부 X 2회	3,500	
추경	20,000원 X 70부 X 4회	5,600	
○ 하수도 공기업 결산서 유인	30,000원 X 70부 X 1회	2,100	
○ 하수도 공기업 경영평가 보고서 유인	120,000원 X 30부 X 1회	3,600	
○ 각종 보고서 유인	20,000원 X 50부 X 3회	3,000	
○ 현수막 제작(각종 교육 및 홍보용) 80,000원 X 2개 X 1회		160	
○ 행정사무기기 소모품 구입(프린터)	250,000원 X 1대 X 4회	1,000	
○ 행정사무용품 구입	20,000원 X 10종 X 12회	2,400	
○ 복사용지 구입	30,000원 X 11박스 X 4회	1,320	
○ 하수도업무 홍보물 제작	1,000원 X 500부 X 3종	1,500	
○ 각종 업무참고서적 구입	20,000원 X 5종 X 5회	500	
○ 청소용품 및 위생용품 구입	10,000원 X 10종 X 12월	1,200	
○ 방석 세탁비	3,000원 X 50개 X 2회	300	
3. 피복비			
○ 현장근무자 작업복 및 방한복	200,000원 X 2명 X 1회	400	
4. 급량비			

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수시설 업무추진 8,000원 X 7명 X 120일	6,720		
○ 하수도 비상근무(재해복구) 8,000원 X 7명 X 30일	1,680		
201-12 (교육훈련비)	1,780	1,780	0
○ 한국상하수도협회 위탁교육비 3일차 270,000원 X 2명 540 5일차 350,000원 X 2명 700			
○ 지방공기업평가원 위탁교육비 3일차 270,000원 X 2명 540	540		
202 여비	19,860	19,860	0
202-01 (국내여비)	13,120	13,120	0
○ 하수도시설 점검 20,000원 X 7명 X 6일 X 12월 10,080			
○ 하수시설담당교육 및 업무연찬 80,000원 X 7명 X 2일 X 1회 1,120	1,120		
○ 하수도사업 예산·결산 합동작업 80,000원 X 1명 X 2일 X 3회 480	480		
○ 하수도 사용량 확인 및 체납요금 납부 독려 20,000원 X 1명 X 6일 X 12월 1,440	1,440		
202-04 (국제화여비)	4,500	4,500	0
○ 해외교육연수 및 선진행정 시찰 4,500,000원 X 1식 4,500	4,500		
202-05 (공무원교육여비)	2,240	2,240	0
○ 하수도시설운영 및 안전관리 과정 위탁교육 여비 80,000원 X 2명 X 3일 480	480		
○ 한국상하수도협회 위탁교육 여비 3일차 80,000원 X 2명 X 3일 480 5일차 80,000원 X 2명 X 5일 800			
○ 지방공기업평가원 위탁교육 여비 3일차 80,000원 X 2명 X 3일 480	480		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	2,500	2,460	40
203-02	(정원가산업무추진비)	400	360	40
○	직원 사기진작 경비 40,000원 X 10명	400		
203-04	(부서운영업무추진비)	2,100	2,100	0
○	부서운영업무추진 제잡비 175,000원 X 12월	2,100		
204	직무수행경비	43,560	46,080	△2,520
204-01	(직책급업무수행경비)	1,200	1,200	0
○	직책급업무수행경비 5급 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
204-02	(직급보조비)	23,160	21,840	1,320
○	직급보조비			
	5급 250,000원 X 2명 X 12월	6,000		
	6급 185,000원 X 2명 X 12월	4,440		
	7급 180,000원 X 2명 X 12월	4,320		
	8~9급 175,000원 X 4명 X 12월	8,400		
204-03	(특정업무경비)	19,200	23,040	△3,840
○	특정업무수행경비			
	예산·결산·계약업무 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
	요금과징 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
	하수도누수관련업무 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
	경영평가업무 80,000원 X 1명 X 12월	960		
	공기업종사공무원 80,000원 X 10명 X 12월	9,600		
207	연구개발비	13,000	13,000	0
207-01	(연구용역비)	13,000	13,000	0
○	하수도사업특별회계 결산감사 용역비 13,000,000원 X 1식	13,000		
304	연금부담금등	188,156	178,489	9,667
304-01	(연금부담금)	160,338	150,790	9,548
○	하수도 연금부담금 704,826,000원 X 9%	63,435		
○	하수도 보전금 704,826,000원 X 9.9%	69,778		
○	하수도 퇴직수당부담금 704,826,000원 X 3.6714%	25,877		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수도 재해보상부담금	704,826,000원 X 0.177%	1,248		
304-02 (국민건강보험부담금등)		27,818	27,699	119
○ 하수도 건강보험료	684,966,000원 X 3.60/100	24,659		
○ 하수도 장기요양보험료	24,659,000원 X 12.81/100	3,159		
305 배상금등		30,000	30,000	0
305-01 (배상금등)		30,000	30,000	0
○ 하수도시설물로 인한 손해보상금	30,000,000원 X 1식	30,000		
지방하수도 행정운영자산 유지관리		204,700	201,000	3,700
201 일반운영비		28,700	25,000	3,700
201-02 (공공운영비)		22,300	22,300	0
2. 시설장비유지비				
○ 지방공기업 예산회계시스템(크래비즈) 유지보수비	1,650,000원 X 12월	19,800		
○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비	2,000,000원 X 1회	2,000		
3. 공무원의료비				
○ 하수도 근무자 공상치료비	500,000원 X 1식	500		
201-11 (지급수수료)		2,700	2,700	0
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사설계 수수료	2,700,000원 X 1식	2,700		
201-21 (공공요금및제세)		300	0	300
○ 자동차세	150,000원 X 1대	150		
○ 관용차량 환경개선부담금	150,000원 X 1대	150		
201-22 (차량.선박비)		3,400	0	3,400
○ 하수도 차량비(유류대, 정비유지비, 소모품비)	3,400,000원 X 1대	3,400		
317 공기업특별회계간부담금		176,000	176,000	0
○ 하수도사용료 징수위탁 수수료	88,000,000원 X 2회	176,000		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인건비		650,403	612,723	37,680
인건비		650,403	612,723	37,680
101 인건비		650,403	612,723	37,680
101-01 (보수)		650,403	612,723	37,680
1. 기본급				
○ 성과급적 연봉				
5급	6,889,000원 X 1명 X 12월	82,668		
5급(공로연수)	6,889,000원 X 1명 X 12월	82,668		
○ 본봉(8명)				
6급	4,235,800원 X 2명 X 12월	101,660		
7급	3,368,300원 X 2명 X 12월	80,840		
8급	2,489,500원 X 3명 X 12월	89,622		
9급	1,865,700원 X 1명 X 12월	22,389		
○ 정근수당		294,511,000원 X 1/12 X 50% X 2회	24,543	
2. 수당				
○ 시간외근무수당				
6급	12,531원 X 8명 X 50시간 X 12월	60,149		
○ 가족수당				
배우자	40,000원 X 5명 X 12월	2,400		
기타가족	20,000원 X 2명 X 12월	480		
첫째자녀	30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
둘째자녀	70,000원 X 2명 X 12월	1,680		
셋째자녀 이상	110,000원 X 1명 X 12월	1,320		
○ 정근수당가산금 및 추가가산금				
25년 이상	130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 X 2명 X 12월	2,640		
15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 X 1명 X 12월	960		
10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 X 1명 X 12월	720		
5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 X 3명 X 12월	1,800		
○ 대우공무원수당				
6급	4,235,800원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	2,085		
7급	3,368,300원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	1,658		
8급	2,489,500원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	1,225		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기술정보수당				
5급	50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
6 ~ 7급	30,000원 X 4명 X 12월	1,440		
8급이하	20,000원 X 4명 X 12월	960		
○ 기술정보수당가산금				
기능장·기사	30,000원 X 5명 X 12월	1,800		
산업기사	20,000원 X 1명 X 12월	240		
○ 장려수당	50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 중요직무급 수당	100,000원 X 2명 X 12월	2,400		
3. 정액급식비	140,000원 X 10명 X 12월	16,800		
4. 명절휴가비	294,511,000원 X 1/12 X 120/100	29,452		
5. 연가보상금				
	459,847,000원 X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일	16,478		
6. 봉급 인상분	595,437,000원 X 2.5%	14,886		
영업외활동		10,000	10,000	0
기타영업외활동 관리		10,000	10,000	0
전기손익수정손실		10,000	10,000	0
802-14 전기손익수정손실		10,000	10,000	0
○ 하수도사용료 전년도 과오납금 반환		10,000,000원 X 1식	10,000	
예비비		42,575	3,639,089	△3,596,514
예비비		42,575	3,639,089	△3,596,514
예비비		42,575	3,639,089	△3,596,514
801 예비비		42,575	3,639,089	△3,596,514
801-01 (일반예비비)		42,575	16,619	25,956
○ 하수도 사업예산 예비비		42,575,000원 X 1식	42,575	