

2025 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	10,388,440	9,624,282	764,158
하수도시설 확충 및 수질개선	9,237,334	8,382,768	854,566
하수관거 관리	1,373,800	1,317,800	56,000
하수관거 운영	1,373,800	1,317,800	56,000
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	1,300,000	1,244,000	56,000
307-05 (민간위탁금)	1,300,000	1,244,000	56,000
○ 공공하수도 운영관리대행 민간위탁운영비 108,333,334원 X 12월	1,300,000		
공공하수도 운영	7,863,534	7,064,968	798,566

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

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공하수처리시설 관리		7,863,534	7,064,968	798,566
201 일반운영비		156,000	76,000	80,000
201-11 (지급수수료)		156,000	76,000	80,000
○ 김천·아포하수처리장 수질검사 수수료(생태독성) 1,750,000원 X 12월		21,000		
○ 김천하수처리장 악취기술진단 수수료(하수, 음식물) 70,000,000원 X 1회		70,000		
○ 아포공공하수처리장 관리대행 성과평가 대행수수료 (아포하수처리장, 황소, 양산, 서당) 20,000,000원 X 1회		20,000		
○ 소규모하수처리장 기술진단 수수료(개령 양천, 대덕 장곡) 45,000,000원 X 1회		45,000		
307 민간이전		7,707,534	6,988,968	718,566
307-05 (민간위탁금)		7,707,534	6,988,968	718,566
○ 김천하수처리장 민간위탁운영비 232원 X 64,810톤 X 365일		5,488,110		
		수계	1,111,837	
		시비	4,376,273	
○ 아포하수처리장 민간위탁운영비 105,750,000원 X 12월		1,269,000		
		수계	177,141	
		시비	1,091,859	
○ 공공하수처리장 수질TMS 위탁운영비(김천,아포) 12,000,000원 X 12월		144,000		
○ 혁신도시 중계펌프장 민간위탁운영비 19,871,000원 X 12월		238,452		
○ 맨홀(중계)펌프장(36개소) 민간위탁운영비 44,831,000원 X 12월		537,972		
○ 하수처리장 및 맨홀펌프장 긴급보수대행비 10,000,000원 X 3회		30,000		
행정운영활동		1,084,897	1,188,939	△104,042

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일반행정운영 관리		530,887	538,536	△7,649
지방하수도 행정운영		325,987	333,836	△7,849
201 일반운영비		37,810	36,760	1,050
201-01 (사무관리비)		36,030	34,980	1,050
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				
○ 하수시설 업무추진		9,000원 X 7명 X 120일	7,560	

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수도 비상근무(재해복구) 9,000원 X 7명 X 30일	1,890		
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		
202 여비	24,360	19,860	4,500
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		
○ 하수도사업 예산·결산 합동작업 80,000원 X 1명 X 2일 X 3회	480		
○ 하수도 사용량 확인 및 체납요금 납부 독려 20,000원 X 1명 X 6일 X 12월	1,440		
202-04 (국제화여비)	9,000	4,500	4,500
○ 해외교육연수 및 선진행정 시찰 4,500,000원 X 2식	9,000		
202-05 (공무원교육여비)	2,240	2,240	0
○ 하수도시설운영 및 안전관리 과정 위탁교육 여비 80,000원 X 2명 X 3일	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		
203 업무추진비	2,460	2,500	△40
203-02 (정원가산업무추진비)	360	400	△40

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직원 사기진작 경비	40,000원 X 9명	360		
203-04 (부서운영업무추진비)		2,100	2,100	0
○ 부서운영업무추진 제잡비	175,000원 X 12월	2,100		
204 직무수행경비		38,640	43,560	△4,920
204-01 (직책급업무수행경비)		1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행경비				
5급	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
204-02 (직급보조비)		20,160	23,160	△3,000
○ 직급보조비				
5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
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)		17,280	19,200	△1,920
○ 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 4명 X 12월	3,840		
경영평가업무	80,000원 X 1명 X 12월	960		
공기업중사공무원	80,000원 X 9명 X 12월	8,640		
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		179,717	188,156	△8,439
304-01 (연금부담금)		154,570	160,338	△5,768
○ 하수도 연금부담금	642,767,000원 X 9.000%	57,850		
○ 하수도 보전금	642,767,000원 X 10.595%	68,102		
○ 하수도 퇴직수당부담금	642,767,000원 X 4.2432%	27,274		
○ 하수도 재해보상부담금	642,767,000원 X 0.209%	1,344		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304-02 (국민건강보험부담금등)		25,147	27,818	△2,671
○ 하수도 건강보험료	618,407,000원 X 3.60/100	22,263		
○ 하수도 장기요양보험료	22,263,000원 X 12.95/100	2,884		
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		204,900	204,700	200
201 일반운영비		28,900	28,700	200
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)		500	300	200
○ 자동차세	350,000원 X 1대	350		
○ 관용차량 환경개선부담금	150,000원 X 1대	150		
201-22 (차량.선박비)		3,400	3,400	0
○ 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		
인건비		554,010	650,403	△96,393
인건비		554,010	650,403	△96,393

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		554,010	650,403	△96,393
101-01 (보수)		554,010	650,403	△96,393
1. 기본급				
○ 성과급적 연봉				
5급	7,119,780원 X 1명 X 12월	85,438		
○ 본봉(8명)				
6급	4,288,100원 X 2명 X 12월	102,915		
7급	3,452,500원 X 1명 X 12월	41,430		
8급	2,459,900원 X 3명 X 12월	88,557		
9급	2,061,100원 X 2명 X 12월	49,467		
○ 정근수당		282,369,000원 X 1/12 X 50% X 2회	23,531	
2. 수당				
○ 시간외근무수당				
6급	12,844원 X 8명 X 50시간 X 12월	61,652		
○ 가족수당				
배우자	40,000원 X 5명 X 12월	2,400		
기타가족	20,000원 X 2명 X 12월	480		
첫째 자녀	30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
둘째 자녀	70,000원 X 3명 X 12월	2,520		
셋째 자녀 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	4,288,100원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	2,110		
7급	3,452,500원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	1,699		
8급	2,459,900원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	1,211		
○ 기술정보수당				
5급	50,000원 X 1명 X 12월	600		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	6 ~ 7급	30,000원	X 4명 X 12월	1,440		
	8급이하	20,000원	X 4명 X 12월	960		
	○ 기술정보수당가산금					
	기능장·기사	30,000원	X 6명 X 12월	2,160		
	산업기사	20,000원	X 1명 X 12월	240		
	○ 장려수당			50,000원	X 2명 X 12월	1,200
	○ 중요직무급 수당			100,000원	X 2명 X 12월	2,400
	3. 정액급식비	140,000원	X 9명 X 12월	15,120		
	4. 명절휴가비	282,369,000원	X 1/12 X 120/100	28,237		
	5. 연가보상금					
		367,807,000원	X 1/12 X 0.86 X 1/30 X 15일	13,180		
	6. 봉급 인상분			499,427,000원	X 3%	14,983
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				56,209	42,575	13,634
예비비				56,209	42,575	13,634
예비비				56,209	42,575	13,634
801 예비비				56,209	42,575	13,634
801-01 (일반예비비)				56,209	42,575	13,634
○ 하수도 사업예산 예비비				56,209,000원	X 1식	56,209