세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 4 회 하수도사업특별회계

부서: 하수과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	164,739,523	161,599,994	3,139,529
하수과	164,739,523	161,599,994	3,139,529
200 세외수입	59,580,494	56,756,005	2,824,489
220 임시적세외수입	8,561,193	5,736,704	2,824,489
224 기타수입	8,061,193	5,236,704	2,824,489
224-07 그외수입	8,061,193	5,236,704	2,824,489
○안동지구 도시침수 예방사업 위탁사업비 반환금	5,800,886	5,236,704	564,182
○대동 안막3구마을 도시침수예방사업 사업비정산 반환금	2,260,307	0	2,260,307
500 보조금	33,949,593	33,634,553	315,040
510 국고보조금등	30,676,093	30,662,053	14,040
511 국고보조금등	30,676,093	30,662,053	14,040
511-01 국고보조금	30,676,093	30,662,053	14,040
○조류피해예방 조치명령 이행보전(2022년)	24,040	10,000	14,040
520 시・도비보조금등	3,273,500	2,972,500	301,000
521 시・도비보조금등	3,273,500	2,972,500	301,000
521-01 시・도비보조금등	3,273,500	2,972,500	301,000
○화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업	338,500	0	338,500
○하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업	37,500	75,000	△37,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수과
정책: 하수도시설 확충 및 유지보수사업
단위: 하수도시설 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
하수과		164,739,523	161,599,994	3,139,529
	국	30,676,093	30,662,053	14,040
	도	3,273,500	2,972,500	301,000
	시	130,789,930	127,965,441	2,824,489
하수도시설 확충 및 유지보수사업		137,651,393	134,051,631	3,599,762
	국	30,676,093	30,662,053	14,040
	도	3,273,500	2,972,500	301,000
	시	103,701,800	100,417,078	3,284,722
하수도시설 정비(하수도사업특별회계)		30,342,562	29,439,880	902,682
	국	10,242,000	10,242,000	0
	도	2,164,000	1,825,500	338,500
	시	17,936,562	17,372,380	564,182
안동지구 도시침수 예방사업(보상비 공탁)		6,744,886	6,180,704	564,182
	국	300,000	300,000	0
	시	6,444,886	5,880,704	564,182
401 시설비및부대비		6,744,886	6,180,704	564,182
	국	300,000	300,000	0
	시	6,444,886	5,880,704	564,182
01 시설비		6,744,886	6,180,704	564,182
○안동지구 도시침수 예방사업(보상비 공탁)(기 188,000)		6,744,886	6,180,704	564,182
	국	300,000	300,000	0
	시	6,444,886	5,880,704	564,182
화목 하수처리구역 차집관로 정비공사		1,916,500	1,578,000	338,500
	국	1,578,000	1,578,000	0
	도	338,500	0	338,500
401 시설비및부대비		1,916,500	1,578,000	338,500
	국	1,578,000	1,578,000	0
	도	338,500	0	338,500
01 시설비		1,916,500	1,578,000	338,500
○화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업		1,916,500	1,578,000	338,500
	국	1,578,000	1,578,000	0
	도	338,500	0	338,500
하수도시설 유지보수사업(하수도사업특별회계)		23,310,181	23,366,656	△56,475
하수도시설 긴급보수		19,938,013	19,947,292	△9,279
201 일반운영비		1,578,112	1,587,391	△9,279
01 사무관리비		78,112	87,391	△9,279
○하수도보수공사 경계측량 수수료		0	8,000	△8,000
○하수도 긴급정비 중기 임차료		68,021	69,300	△1,279
양수기 유지관리		1,172,168	1,219,364	△47,196
201 일반운영비		49,806	97,002	△47,196
02 공공운영비		49,806	97,002	△47,196
○양수기 유지관리비		14,184	32,682	△18,498

부서: 하수과
정책: 하수도시설 확충 및 유지보수사업
단위: 하수도시설 유지보수사업(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
-집행잔액		△18,498	0	△18,498
○오수중계펌프장 원격제어 전용회선료		14,062	17,760	△3,698
-생림하수처리구역 맨홀펌프장		10,702	14,400	△3,698
○오수중계펌프장 전기사용료		21,560	46,560	△25,000
-생림하수처리구역 맨홀펌프장		11,000	36,000	△25,000
BTL사업 지원(하수도사업특별회계)		20,270,033	20,186,011	84,022
	국	12,075,000	12,075,000	0
	시	8,195,033	8,111,011	84,022
05년 하수관거정비 BTL사업 임대료 및 운영비		8,222,723	8,194,200	28,523
	국	4,926,000	4,926,000	0
	시	3,296,723	3,268,200	28,523
307 민간이전		756,523	728,000	28,523
05 민간위탁금		756,523	728,000	28,523
○05년 하수관거정비 BTL사업 운영비		756,523	728,000	28,523
06년 하수관거정비 BTL사업 임대료 및 운영비		7,151,044	7,133,811	17,233
	국	4,321,000	4,321,000	0
	시	2,830,044	2,812,811	17,233
307 민간이전		777,233	760,000	17,233
05 민간위탁금		777,233	760,000	17,233
○06년 하수관거정비 BTL사업 운영비		777,233	760,000	17,233
08년 하수관거정비 BTL사업 임대료 및 운영비		4,896,266	4,858,000	38,266
	국	2,828,000	2,828,000	0
	시	2,068,266	2,030,000	38,266
307 민간이전		814,266	776,000	38,266
05 민간위탁금		814,266	776,000	38,266
○08년 하수관거정비 BTL사업 운영비		814,266	776,000	38,266
하수처리장 확충 및 운영비 지원(하수도사업특별회계)		62,328,617	59,659,084	2,669,533
	국	8,359,093	8,345,053	14,040
	도	1,109,500	1,147,000	△37,500
	시	52,860,024	50,167,031	2,692,993
하수처리시설 운영비 지원		5,426,658	5,428,438	△1,780
207 연구개발비		48,220	50,000	△1,780
01 연구용역비		48,220	50,000	△1,780
○하수도 원인자부담금 단가산정 용역비		18,220	20,000	△1,780
시설투자적립금(하수도)		35,151,216	32,456,443	2,694,773
406 기타자본이전		35,151,216	32,456,443	2,694,773
01 기타자본이전		35,151,216	32,456,443	2,694,773
○시설투자적립금		35,151,216	32,456,443	2,694,773
하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업		287,500	325,000	△37,500
	국	250,000	250,000	0
	도	37,500	75,000	△37,500

부서: 하수과
정책: 하수도시설 확충 및 유지보수사업
단위: 하수처리장 확충 및 운영비 지원(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		287,500	325,000	△37,500
	국	250,000	250,000	0
	도	37,500	75,000	△37,500
01 시설비		287,500	325,000	△37,500
○하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업		287,500	325,000	△37,500
	국	250,000	250,000	0
	도	37,500	75,000	△37,500
총인처리 강화운영사업(진영맑은물순환센터)		24,040	10,000	14,040
	국	24,040	10,000	14,040
206 재료비		24,040	10,000	14,040
	국	24,040	10,000	14,040
01 재료비		24,040	10,000	14,040
○총인 저감 약품구입비(진영맑은물순환센터)		24,040	10,000	14,040
	국	24,040	10,000	14,040
행정운영경비(하수과)		4,052,193	4,156,313	△104,120
인력운영비(하수도사업특별회계)		2,589,142	2,628,421	△39,279
인력운영비		2,046,172	2,085,451	△39,279
101 인건비		1,605,850	1,656,322	△50,472
01 보수		1,513,720	1,555,494	△41,774
○일반직 보수		△41,774	0	△41,774
02 기타직보수		92,130	100,828	△8,698
○시간선택제임기제 라급(배수펌프장 운영)		92,130	100,828	△8,698
-삭감분		△8,698	0	△8,698
304 연금부담금등		440,322	429,129	11,193
01 연금부담금		351,477	340,284	11,193
○연금부담금		198,161	186,968	11,193
기본경비(하수도사업특별회계)		1,463,051	1,527,892	△64,841
기본경비		1,463,051	1,527,892	△64,841
201 일반운영비		155,296	172,704	△17,408
01 사무관리비		85,788	99,909	△14,121
○결산서 인쇄		2,260	4,000	△1,740
○하수도사용료 고지서 인쇄		2,167	3,400	△1,233
-집행잔액		△1,233	0	△1,233
○흑백프린터 소모품		2,683	8,683	△6,000
○공유재산사용료 부과 감정수수료		700	1,500	△800
○야간 및 휴일근무자 급식		13,202	17,550	△4,348
02 공공운영비		69,508	72,795	△3,287
○수선유지비		24,105	27,392	△3,287
-전산장비 유지관리비		1,400	2,400	△1,000
-예산회계 및 자산관리 프로그램 유지보수비		13,300	14,628	△1,328

부서: 하수과
정책: 행정운영경비(하수과)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-공사대장 및 적격심사 프로그램 유지보수비	3,732	4,200	△468
-하수도 요금부과 프로그램 유지보수비	4,489	4,980	△491
202 여비	30,671	51,200	△20,529
01 국내여비	30,671	51,200	△20,529
○집행잔액	△20,529	0	△20,529
204 직무수행경비	96,600	93,600	3,000
02 직급보조비	57,960	54,960	3,000
○직급보조비	57,960	54,960	3,000
-부족분	3,000	0	3,000
305 배상금등	96	30,000	△29,904
01 배상금등	96	30,000	△29,904
○하수도시설 파손등 대인,대물 배상금	96	30,000	△29,904
재무활동(하수과)	23,035,937	23,392,050	△356,113
내부거래지출(하수도사업특별회계)	22,757,150	23,259,050	△501,900
기타회계전출	22,757,150	23,259,050	△501,900
701 기타회계등전출금	22,757,150	23,259,050	△501,900
01 기타회계전출금	22,337,403	22,839,303	△501,900
○하수처리시설 운영비(28개소)(기금 6,366,780천원)	22,337,403	22,839,303	△501,900
보전지출(하수도사업특별회계)	278,787	133,000	145,787
국도비반환금	278,787	133,000	145,787
802 반환금기타	278,787	133,000	145,787
01 국고보조금반환금	278,787	133,000	145,787
○05,06,08 BTL 2021년도 시설임대료 정산 반환금	145,787	0	145,787