

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수처리사업소
 정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)
 단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수처리사업소	25,465,723	24,123,993	1,341,730
국	3,209,800	2,250,000	959,800
도	1,900,000	1,693,800	206,200
시	20,355,923	20,180,193	175,730
완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)	22,164,752	20,823,022	1,341,730
국	3,209,800	2,250,000	959,800
도	1,900,000	1,693,800	206,200
시	17,054,952	16,879,222	175,730
공기업내실화(하수도사업특별회계)	502,572	482,612	19,960
공기업 운영경비	129,092	129,883	△791
101 인건비	51,614	51,183	431
04 기간제근로자등보수	51,614	51,183	431
○하수처리장 슬러지차량 운행 인부임	51,614	51,183	431
o 연차유급휴가수당 86,030원*5일	431	0	431
201 일반운영비	19,000	16,600	2,400
02 공공운영비	18,400	16,000	2,400
○관용차량 유지보수비 4,600,000원*4대	18,400	16,000	2,400
207 연구개발비	42,068	50,000	△7,932
01 연구용역비	42,068	50,000	△7,932
○하수도사업 특별회계 자산재평가 용역 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○하수도원인자부담금 원가산정 용역 9,068,000원	9,068	15,000	△5,932
405 자산취득비	4,710	400	4,310
01 자산및물품취득비	4,710	400	4,310
○구내식당 가스레인지 680,000원	680	0	680
○구내식당 대형선풍기 380,000원	380	0	380
○구내식당 식기세척기 1,700,000원	1,700	0	1,700
○구내식당 제습기 600,000원	600	0	600
○구내식당 청소기 400,000원	400	0	400
○조경용 전지톱 550,000원	550	0	550
지하수 관리	23,250	22,930	320
201 일반운영비	13,900	13,580	320
02 공공운영비	12,120	11,800	320
○지하수 요금관리 프로그램 유지보수비 1,980,000원*4회	7,920	7,600	320
하수처리장 청사관리	142,938	122,507	20,431
101 인건비	21,238	20,807	431
04 기간제근로자등보수	21,238	20,807	431
○하수처리장 환경정비 인부임	21,238	20,807	431
o 연차유급휴가수당 86,030원*5일	431	0	431
201 일반운영비	121,700	101,700	20,000

부서: 하수처리사업소
 정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)
 단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		110,000	90,000	20,000
○청사 유지보수비	100,000,000원	100,000	80,000	20,000
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)		11,912,715	10,731,659	1,181,056
	국	1,969,800	1,010,000	959,800
	도	1,108,500	902,300	206,200
	시	8,834,415	8,819,359	15,056
속초하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업		2,256,800	1,297,000	959,800
	국	1,810,800	851,000	959,800
	도	388,800	182,600	206,200
	시	57,200	263,400	△206,200
401 시설비및부대비		2,256,800	1,297,000	959,800
	국	1,810,800	851,000	959,800
	도	388,800	182,600	206,200
	시	57,200	263,400	△206,200
01 시설비		2,256,800	1,297,000	959,800
○하수찌꺼기 감량화사업	2,256,800,000원	2,256,800	1,297,000	959,800
	국	1,810,800	851,000	959,800
	도	388,800	182,600	206,200
	시	57,200	263,400	△206,200
하수처리장 운영		6,463,335	6,343,779	119,556
	도	0	34,700	△34,700
	시	6,463,335	6,309,079	154,256
101 인건비		21,228	20,711	517
04 기간제근로자등보수		21,228	20,711	517
○하수처리장, 중계펌프장 환경정비 및 약품 투입 인부임		21,228	20,711	517
○연차유급휴가수당	86,030원*2명*3일	517	0	517
201 일반운영비		3,188,580	2,940,598	247,982
01 사무관리비		1,471,368	1,469,368	2,000
○슬러지 성분검사 수수료	3,000,000원	3,000	1,000	2,000
02 공공운영비		1,717,212	1,471,230	245,982
○중계펌프장 및 하수처리장 유량계 교정	35,200,000원	35,200	18,200	17,000
○하수처리장 바이오가스시설 유지보수비	290,000,000원	290,000	110,000	180,000
○하수처리장 복합악취농도 측정 대행용역	6,982,000원	6,982	8,000	△1,018
○하수처리장 슬러지시설 유지보수비	150,000,000원	150,000	100,000	50,000
308 자치단체등이전		99,517	200,000	△100,483
12 기타부담금		99,517	200,000	△100,483
○사업장폐기물 처분 부담금	99,516,940원	99,517	200,000	△100,483

부서: 하수처리사업소
 정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)
 단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		2,493,000	2,519,700	△26,700
	도	0	34,700	△34,700
	시	2,493,000	2,485,000	8,000
01 시설비		2,403,000	2,429,700	△26,700
○내진성능평가 용역	0원	0	101,700	△101,700
	도	0	34,700	△34,700
	시	0	67,000	△67,000
○반송수 이송펌프 C호기 교체공사	20,000,000원	20,000	0	20,000
○소화조(C) 외장재 교체공사	350,000,000원	350,000	300,000	50,000
○이차침전지 슬러지수집기 구동부 교체공사	15,000,000원*2대	30,000	50,000	△20,000
○탈수슬러지 사일로 설치공사 실시설계용역	22,000,000원	22,000	0	22,000
○하수처리수 재이용 공급시설 펌프교체공사	50,000,000원	50,000	0	50,000
○하수처리장 시설물 도장공사	100,000,000원	100,000	130,000	△30,000
○하수처리장 유입유량계 교체공사	24,500,000원*2개	49,000	66,000	△17,000
405 자산취득비		15,840	17,600	△1,760
01 자산및물품취득비		15,840	17,600	△1,760
○암롤박스	15,840,000원	15,840	17,600	△1,760
하수처리장 운영(내진성능평가 용역)		101,700	0	101,700
	도	34,700	0	34,700
	시	67,000	0	67,000
401 시설비및부대비		101,700	0	101,700
	도	34,700	0	34,700
	시	67,000	0	67,000
01 시설비		101,700	0	101,700
○내진성능평가 용역	101,700,000원	101,700	0	101,700
	도	34,700	0	34,700
	시	67,000	0	67,000
하수시설 정비(하수도사업특별회계)		7,284,034	7,136,570	147,464
	국	1,240,000	1,240,000	0
	도	481,500	481,500	0
	시	5,562,534	5,415,070	147,464
하수도 유지보수		3,846,184	3,698,720	147,464
401 시설비및부대비		3,756,464	3,609,000	147,464
01 시설비		3,756,464	3,609,000	147,464
○관내 배수설비 정비공사	200,000,000원	200,000	100,000	100,000
○노학동 순두부마을일원 오수관로 분리공사 실시설계용역	19,464,000원	19,464	22,000	△2,536

부서: 하수처리사업소
 정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)
 단위: 하수시설 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지하시설물 및 주변침하 조사용역	100,000,000원	100,000	50,000	50,000
수질관리 강화(하수도사업특별회계)		1,061,150	1,067,900	△6,750
		도 310,000	310,000	0
		시 751,150	757,900	△6,750
수질분석 강화		213,150	219,900	△6,750
405 자산취득비		53,250	60,000	△6,750
01 자산및물품취득비		53,250	60,000	△6,750
○영양염류분석기	53,250,000원	53,250	60,000	△6,750