

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 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	29,103,461	25,465,723	3,637,738
국	2,809,000	3,209,800	△400,800
도	1,766,200	1,900,000	△133,800
시	24,528,261	20,355,923	4,172,338
완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)	25,551,036	22,164,752	3,386,284
국	2,809,000	3,209,800	△400,800
도	1,766,200	1,900,000	△133,800
시	20,975,836	17,054,952	3,920,884
공기업내실화(하수도사업특별회계)	2,462,992	502,572	1,960,420
특정업무지원(하수도)	28,260	27,840	420
204 직무수행경비	28,260	27,840	420
03 특정업무경비	28,260	27,840	420
○특정업무수행활동비	27,660	27,240	420
o 공기업 종사 공무원(시간선택제임기제) 80,000원*35시간/40시간*2명*3월	420	0	420
예비비(하수도)	2,139,452	179,452	1,960,000
801 예비비	2,139,452	179,452	1,960,000
02 재해·재난목적예비비	1,960,000	0	1,960,000
○재해예비비 1,960,000,000원	1,960,000	0	1,960,000
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	11,932,889	11,912,715	20,174
국	1,969,000	1,969,800	△800
도	1,108,300	1,108,500	△200
시	8,855,589	8,834,415	21,174
속초하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업	2,256,000	2,256,800	△800
국	1,810,000	1,810,800	△800
도	388,600	388,800	△200
시	57,400	57,200	200
401 시설비및부대비	2,256,000	2,256,800	△800
국	1,810,000	1,810,800	△800
도	388,600	388,800	△200
시	57,400	57,200	200
01 시설비	2,256,000	2,256,800	△800
○하수찌꺼기 감량화사업 2,256,000,000원	2,256,000	2,256,800	△800
국	1,810,000	1,810,800	△800
도	388,600	388,800	△200
시	57,400	57,200	200
우·오수펌프장 운영	683,480	687,480	△4,000
201 일반운영비	330,840	334,840	△4,000
02 공공운영비	322,400	326,400	△4,000
○우·오수펌프장 유지보수비 141,000,000원	141,000	150,000	△9,000
○우·오수펌프장 전기요금 77,000,000원	77,000	72,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중계펌프장 운영	934,400	874,400	60,000
201 일반운영비	688,200	628,200	60,000
02 공공운영비	662,800	602,800	60,000
○중계펌프장 전기요금 42,500,000원*12월	510,000	450,000	60,000
하수처리장 운영	6,408,309	6,463,335	△55,026
201 일반운영비	3,219,580	3,188,580	31,000
01 사무관리비	1,482,368	1,471,368	11,000
○대기배출시설 자가측정 대행수수료 2,000,000원	2,000	0	2,000
○하수처리장 침사 협잡물 처리수수료 26,550,000원	26,550	17,550	9,000
02 공공운영비	1,737,212	1,717,212	20,000
○하수처리장 수처리시설 유지보수비 180,000,000원	180,000	160,000	20,000
206 재료비	644,680	634,680	10,000
01 재료비	644,680	634,680	10,000
○하수처리장 기계, 전기, 계측장비 소모품 35,200,000원	35,200	25,200	10,000
401 시설비및부대비	2,396,974	2,493,000	△96,026
01 시설비	2,306,974	2,403,000	△96,026
○농축기 탈리여액 이송배관 교체공사 26,087,000원	26,087	35,000	△8,913
○반송수조 이송펌프 교체공사 12,949,000원	12,949	20,000	△7,051
○반송수 이송펌프 C호기 교체공사 13,744,000원	13,744	20,000	△6,256
○생물반응조 교반기 교체공사 167,000,000원	167,000	180,000	△13,000
○생슬러지 농축조 덮개 교체공사 179,801,000원	179,801	180,000	△199
○생슬러지 농축조 슬러지수집기 교체공사 88,673,000원	88,673	100,000	△11,327
○소화조 가온용 보일러 교체공사 199,230,000원	199,230	200,000	△770
○원심탈수기 1호기 일자볼 교체 공사 32,683,000원	32,683	40,000	△7,317
○잉여 및 생슬러지 이송배관 교체공사 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
○탈수동 및 소화조 지하 조명 교체공사 19,747,000원	19,747	20,000	△253
○탈수동 옥상방수공사 98,350,000원	98,350	100,000	△1,650
○탈수슬러지 사일로 설치공사 실시설계용역 19,710,000원	19,710	22,000	△2,290
○하수처리장 생물반응조 산기설비 교체공사 71,000,000원*3지	213,000	240,000	△27,000
하수처리장 운영(하수처리장 탈취기 교체공사)	1,220,000	1,200,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 600,000	600,000	0
		시 620,000	600,000	20,000
	401 시설비및부대비	1,220,000	1,200,000	20,000
		도 600,000	600,000	0
		시 620,000	600,000	20,000
	01 시설비	1,220,000	1,200,000	20,000
	○하수처리장 탈취기 교체공사 1,220,000,000원	1,220,000	1,200,000	20,000
		도 600,000	600,000	0
		시 620,000	600,000	20,000
	하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,689,724	7,284,034	1,405,690
		국 840,000	1,240,000	△400,000
		도 347,900	481,500	△133,600
		시 7,501,824	5,562,534	1,939,290
	하수도 유지보수	5,984,074	3,846,184	2,137,890
	401 시설비및부대비	5,894,354	3,756,464	2,137,890
	01 시설비	5,894,354	3,756,464	2,137,890
	○대포동 상도문마을일원 배수설비 정비공사 실시설계용역 95,000,000원	95,000	15,000	80,000
	○하수관로 보수공사 4,357,890,000원	4,357,890	2,300,000	2,057,890
	하수도 준설	1,169,850	1,234,850	△65,000
	201 일반운영비	169,500	234,500	△65,000
	01 사무관리비	169,500	234,500	△65,000
	○하수도 준설토 처리수수료 169,000,000원	169,000	234,000	△65,000
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(설악동일원 하수관로정비사업)	166,800	834,000	△667,200
		국 100,000	500,000	△400,000
		도 33,400	167,000	△133,600
		시 33,400	167,000	△133,600
	401 시설비및부대비	166,800	834,000	△667,200
		국 100,000	500,000	△400,000
		도 33,400	167,000	△133,600
		시 33,400	167,000	△133,600
	01 시설비	166,800	834,000	△667,200
	○설악동일원 하수관로 정비사업 166,800,000원	166,800	834,000	△667,200
		국 100,000	500,000	△400,000
		도 33,400	167,000	△133,600
		시 33,400	167,000	△133,600
	행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)	3,248,305	2,996,851	251,454
	인력운영비(하수도사업특별회계)	3,070,860	2,819,406	251,454
	인력운영비	2,453,887	2,422,433	31,454
	101 인건비	1,788,665	1,758,170	30,495

부서: 하수처리사업소
 정책: 행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	72,199	41,704	30,495
○시간선택제임기제공무원 급여	30,495	0	30,495
○본봉	23,105	0	23,105
·나급(6급) 4,346,708원*3월	13,041	0	13,041
·다급(7급) 3,354,604원*3월	10,064	0	10,064
○초과근무수당	2,505	0	2,505
·나급(6급) 12,531원*35시간*3월	1,316	0	1,316
·다급(7급) 11,319원*35시간*3월	1,189	0	1,189
○가족수당	1,080	0	1,080
·배우자 40,000원*2명*3월	240	0	240
·첫째자녀 30,000원*2명*3월	180	0	180
·둘째자녀 70,000원*2명*3월	420	0	420
·기타가족 20,000원*4명*3월	240	0	240
○특수직무수당	1,110	0	1,110
·나급(6급) 59,612,000원/12월*84%*5%*3월	626	0	626
·다급(7급) 46,006,000원/12월*84%*5%*3월	484	0	484
○정액급식비 140,000원*2명*3월	840	0	840
○연가보상비 92,417,000원/12월*84%*86%*10/30	1,855	0	1,855
204 직무수행경비	57,059	56,100	959
02 직급보조비	57,059	56,100	959
○직급보조비	57,059	56,100	959
○나급(6급) 185,000원*35시간/40시간*3월	486	0	486
○다급(7급) 180,000원*35시간/40시간*3월	473	0	473
하수도준설기 조작(인건비)	252,536	72,536	180,000
304 연금부담금등	196,087	16,087	180,000
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	196,087	16,087	180,000
○퇴직금 190,000,000원	190,000	10,000	180,000
하수처리장운영(인건비)	299,285	259,285	40,000
304 연금부담금등	101,328	61,328	40,000
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	101,328	61,328	40,000
○퇴직금 80,000,000원	80,000	40,000	40,000