

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 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	24,123,993	20,595,119	3,528,874
국	2,250,000	1,499,000	751,000
도	1,693,800	1,498,000	195,800
시	20,180,193	17,598,119	2,582,074
완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도·수질)	20,823,022	17,385,519	3,437,503
국	2,250,000	1,499,000	751,000
도	1,693,800	1,498,000	195,800
시	16,879,222	14,388,519	2,490,703
공기업내실화(하수도사업특별회계)	482,612	457,468	25,144
공기업 운영경비	129,883	104,752	25,131
101 인건비	51,183	51,152	31
04 기간제근로자등보수	51,183	51,152	31
○하수처리장 슬러지차량 운행 인부임	51,183	51,152	31
o 건강보험부담금 42,892,000원*3.545%	1,521	1,500	21
o 장기요양보험부담금 1,521,000원*12.81%	195	185	10
201 일반운영비	16,600	12,600	4,000
02 공공운영비	16,000	12,000	4,000
○관용차량 유지보수비 4,000,000원*4대	16,000	12,000	4,000
207 연구개발비	50,000	30,000	20,000
01 연구용역비	50,000	30,000	20,000
○하수도사업 특별회계 자산재평가 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	10,700	10,000	700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,700	10,000	700
○공기업 예산회계 프로그램 유지보수비 10,700,000원	10,700	10,000	700
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및품목취득비	400	0	400
○사무용 의자 200,000원*2개	400	0	400
하수처리장 청사관리	122,507	122,494	13
101 인건비	20,807	20,794	13
04 기간제근로자등보수	20,807	20,794	13
○하수처리장 환경정비 인부임	20,807	20,794	13
o 건강보험부담금 18,701,000원*3.545%	663	654	9
o 장기요양보험부담금 663,000원*12.81%	85	81	4
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	10,731,659	9,297,175	1,434,484
국	1,010,000	259,000	751,000
도	902,300	706,500	195,800
시	8,819,359	8,331,675	487,684
속초하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업	1,297,000	546,000	751,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 851,000	100,000	751,000
		도 182,600	21,500	161,100
		시 263,400	424,500	△161,100
401 시설비및부대비		1,297,000	546,000	751,000
		국 851,000	100,000	751,000
		도 182,600	21,500	161,100
		시 263,400	424,500	△161,100
01 시설비		1,297,000	546,000	751,000
○하수찌꺼기 감량화사업	1,297,000,000원	1,297,000	546,000	751,000
		국 851,000	100,000	751,000
		도 182,600	21,500	161,100
		시 263,400	424,500	△161,100
우·오수펌프장 운영		687,480	687,480	0
201 일반운영비		334,840	184,840	150,000
02 공공운영비		326,400	176,400	150,000
○우·오수펌프장 유지보수비	150,000,000원	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		350,000	500,000	△150,000
01 시설비		350,000	500,000	△150,000
○노학1 배수펌프장 정비	0원	0	350,000	△350,000
○노학1 배수펌프장 정비(2022년 특별교부세)	350,000,000원	350,000	0	350,000
○우·오수펌프장 가압펌프교체	0원	0	150,000	△150,000
중계펌프장 운영		874,400	835,400	39,000
201 일반운영비		628,200	589,200	39,000
02 공공운영비		602,800	563,800	39,000
○중계펌프장 건물 유지보수비	6,750,000원*4개소	27,000	12,000	15,000
○중계펌프장 유지보수비	16,000,000원*4개소	64,000	40,000	24,000
하수처리장 운영		6,343,779	5,699,295	644,484
		도 34,700	0	34,700
		시 6,309,079	5,699,295	609,784
101 인건비		20,711	20,297	414
04 기간제근로자등보수		20,711	20,297	414
○하수처리장, 중계펌프장 환경정비 및 약품 투입 인부임		20,711	20,297	414
○급식비	60,000원*2명*4월	480	240	240
○교통비	30,000원*2명*4월	240	120	120
○국민연금부담금	18,614,240원*4.5%	838	822	16
○건강보험부담금	18,614,240원*3.545%	660	638	22
○장기요양보험부담금	660,000원*12.81%	85	79	6

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○고용보험부담금 18,614,240원*1.75%	326	320	6
	○산재보험료 18,614,240원*1%	187	183	4
201	일반운영비	2,940,598	2,560,808	379,790
01	사무관리비	1,469,368	1,468,868	500
	○하수처리장 전기설비 정기검사 수수료 2,000,000원	2,000	1,500	500
02	공공운영비	1,471,230	1,091,940	379,290
	○보일러 유지보수비 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
	○하수처리시설 원격감시시스템 유지보수 용 역 1,589,000원*10월	15,890	21,600	△5,710
	○하수처리장 바이오가스시설 유지보수비 110,000,000원	110,000	90,000	20,000
	○하수처리장 수처리시설 유지보수비 160,000,000원	160,000	60,000	100,000
	○하수처리장 전기요금 70,000,000원*12월	840,000	600,000	240,000
	○하수슬러지 기계설비 긴급보수(연간단가) 5,000,000원*8월	40,000	0	40,000
206	재료비	634,680	542,700	91,980
01	재료비	634,680	542,700	91,980
	○황화수소 제거용 약품비 11,165,000원*12월	133,980	42,000	91,980
401	시설비및부대비	2,519,700	2,365,000	154,700
	도	34,700	0	34,700
	시	2,485,000	2,365,000	120,000
01	시설비	2,429,700	2,355,000	74,700
	○내진성능평가 용역 101,700,000원	101,700	67,000	34,700
	도	34,700	0	34,700
	시	67,000	67,000	0
	○원심탈수기 1호기 일자볼 교체 공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
03	시설부대비	90,000	10,000	80,000
	○재해예방기술지도비 9,000,000원*10회	90,000	10,000	80,000
405	자산취득비	17,600	0	17,600
01	자산및물품취득비	17,600	0	17,600
	○암롤박스 8,800,000원*2대	17,600	0	17,600
하수시설 정비(하수도사업특별회계)		7,136,570	5,636,570	1,500,000
	국	1,240,000	1,240,000	0
	도	481,500	481,500	0
	시	5,415,070	3,915,070	1,500,000
하수도 유지보수		3,698,720	2,198,720	1,500,000
401	시설비및부대비	3,609,000	2,109,000	1,500,000
01	시설비	3,609,000	2,109,000	1,500,000
	○하수관로 보수공사 2,300,000,000원	2,300,000	800,000	1,500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	1,404,281	926,406	477,875
분뇨처리장 운영	368,446	281,446	87,000
201 일반운영비	218,096	143,096	75,000
01 사무관리비	26,096	11,096	15,000
○분뇨처리장 협잡물 처리수수료 117,000원*9톤*12월	12,636	7,020	5,616
○분뇨처리장 안전장구 80,000원*2명*6회	960	0	960
○분뇨처리장 준설토 처리수수료 117,000원*8톤*9월	8,424	0	8,424
02 공공운영비	192,000	132,000	60,000
○분뇨처리장 시설장비 유지보수비 1,000,000원*6종*15회	90,000	30,000	60,000
206 재료비	90,000	78,000	12,000
01 재료비	90,000	78,000	12,000
○분뇨처리장 소모품 구입 600,000원*15종*2회	18,000	6,000	12,000
음식물처리장 운영	1,035,835	644,960	390,875
201 일반운영비	980,941	541,960	438,981
01 사무관리비	946,309	297,960	648,349
○음식물처리장 협잡물 처리수수료 117,000원*670.448톤*12월	941,309	287,200	654,109
○음식물처리장 안전장구 0원	0	960	△960
○음식물처리장 쥐 방제 용역 0원	0	4,800	△4,800
02 공공운영비	34,632	244,000	△209,368
○음식물처리장 농축기 및 탈수기 유지보수비 0원	0	20,000	△20,000
○음식물처리장 시설장비 유지보수비 34,632,000원	34,632	84,000	△49,368
○음식물처리장 이송펌프 유지보수비 0원	0	20,000	△20,000
○음식물처리장 파쇄기 유지보수비 0원	0	120,000	△120,000
206 재료비	45,960	63,000	△17,040
01 재료비	45,960	63,000	△17,040
○음식물처리장 오일 등 소모품 구입 960,000원	960	18,000	△17,040
401 시설비및부대비	8,934	40,000	△31,066
01 시설비	8,934	40,000	△31,066
○음식물처리장 준설 8,934,000원	8,934	40,000	△31,066
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	1,067,900	1,067,900	0
도	310,000	310,000	0
시	757,900	757,900	0
수질분석 강화	219,900	219,900	0
405 자산취득비	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	60,000	60,000	0
	○총인총질소분석기용 오토샘플러	0원	60,000	△60,000
	○영양염류분석기	60,000,000원	0	60,000
행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)		2,996,851	2,945,480	51,371
인력운영비(하수도사업특별회계)		2,819,406	2,773,560	45,846
인력운영비		2,422,433	2,376,804	45,629
304 연금부담금등		486,787	441,158	45,629
01 연금부담금		409,406	365,233	44,173
	○연금보전금 1,934,941,000원*7.277%	140,806	96,225	44,581
	○재해부담금 1,934,941,000원*0.193%	3,735	3,541	194
	○퇴직수당 부담금 1,934,941,000원*4.6885%	90,720	91,322	△602
02 국민건강보험금		77,381	75,925	1,456
	○국민건강보험부담금 1,934,941,000원*3.545%	68,594	67,627	967
	○장기요양보험부담금 68,594,000원*12.81%	8,787	8,298	489
지하수 관리(인건비)		65,152	65,117	35
304 연금부담금등		15,367	15,332	35
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,367	15,332	35
	○국민건강보험부담금 47,698,000원*3.545%	1,691	1,668	23
	○장기요양보험부담금 1,691,000원*12.81%	217	205	12
하수도준설기 조작(인건비)		72,536	72,496	40
304 연금부담금등		16,087	16,047	40
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,087	16,047	40
	○국민건강보험부담금 54,098,000원*3.545%	1,918	1,891	27
	○장기요양보험부담금 1,918,000원*12.81%	246	233	13
하수처리장운영(인건비)		259,285	259,143	142
304 연금부담금등		61,328	61,186	142
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		61,328	61,186	142
	○국민건강보험부담금 189,578,000원*3.545%	6,721	6,626	95
	○장기요양보험부담금 6,721,000원*12.81%	861	814	47
기본경비(하수도사업특별회계)		177,445	171,920	5,525
기본경비		177,445	171,920	5,525
201 일반운영비		162,145	156,620	5,525
01 사무관리비		139,145	133,620	5,525
	○공기청정기 임차료 1,889,000원	1,889	0	1,889

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지방공기업 고객만족도조사 수수료	3,000,000원	3,000	0	3,000
○프린터기 임차료	353,000원*12월	4,236	3,600	636
02 공공운영비		23,000	23,000	0
○부서운영 공공요금 및 제세	10,000,000원	10,000	0	10,000
○부서운영 공공운영비	8,000,000원	8,000	18,000	△10,000
재무활동(하수처리사업소)(환경/상하수도·수질)		304,120	264,120	40,000
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)		231,120	191,120	40,000
하수도사용료 징수대행비		231,120	191,120	40,000
701 기타회계등전출금		231,120	191,120	40,000
02 공기업특별회계경상전출금		231,120	191,120	40,000
○하수도사용료 징수대행수수료	5,778,000,000원*2%*2회	231,120	191,120	40,000