세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 하수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도사업
단위: 하수처리장 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소	26,420,017	25,104,657	1,315,360
	국 6,742,000	5,825,000	917,000
	도 1,944,000	1,558,500	385,500
	시 17,734,017	17,721,157	12,860
하수도사업	7,584,660	7,009,500	575,160
하수처리장 관리(하수도공기업특별회계)	4,473,860	4,295,000	178,860
하수종말처리장 위탁운영	2,730,000	2,752,000	△22,000
201 일반운영비	0	22,000	△22,000
01 사무관리비	0	22,000	△22,000
◎공공하수도 성과평가 수수료 0원	0	22,000	△22,000
하수종말처리장 수선유지	1,743,860	1,543,000	200,860
201 일반운영비	1,280,860	1,080,000	200,860
02 공공운영비	1,280,860	1,080,000	200,860
◎하수처리장 전력비 1,280,000,000원	1,280,000	1,080,000	200,000
◎하수처리장 상하수도 요금 215,000원*4월	860	0	860
하수처리장 시설관리(하수도공기업특별회계)	2,230,800	1,834,500	396,300
하수처리장 시설관리	2,230,800	1,834,500	396,300
401 시설비및부대비	2,224,800	1,828,500	396,300
01 시설비	2,224,800	1,828,500	396,300
◎하수종말처리장 최종침전지 안전휀스 구입 및 설치 42,000,000원	42,000	0	42,000
◎북평맨홀펌프장 오수펌프 구입 6,000,000원*3세트	18,000	0	18,000
◎이로1맨홀펌프장 계장제어장치 제작 구매 25,000,000원	25,000	0	25,000
◎하수협잡물 탈수기 제작 구매 100,000,000원	100,000	0	100,000
◎분리액조 유입수문 제작 설치공사 9,000,000원	9,000	0	9,000
◎묵호,어달,망상중계펌프장 저압배전반(ATS반) 신규 설치공사 192,300,000원	192,300	0	192,300
◎생물반응조(1지)MLSS 계측기 센서 구입 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
하수관로정비	17,811,702	17,074,502	737,200
	국 6,742,000	5,825,000	917,000
	도 1,944,000	1,558,500	385,500
	시 9,125,702	9,691,002	△565,300
하수관로정비(하수도공기업특별회계)	14,332,460	14,295,660	36,800
	국 5,735,000	5,735,000	0
	도 1,608,300	1,528,500	79,800
	시 6,989,160	7,032,160	△43,000
하수관거 정비사업(송정,부곡,북평분구)	11,579,460	11,542,660	36,800
	국 5,025,000	5,025,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 하수관로정비
단위: 하수관로정비(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,336,800	1,257,000	79,800
	시	5,217,660	5,260,660	△43,000
401 시설비및부대비		11,579,460	11,542,660	36,800
	국	5,025,000	5,025,000	0
	도	1,336,800	1,257,000	79,800
	시	5,217,660	5,260,660	△43,000
01 시설비		10,976,800	10,847,000	129,800
◎하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구)		10,808,800	10,679,000	129,800
○도비 1,336,800,000원		1,336,800	1,257,000	79,800
	도	1,336,800	1,257,000	79,800
○시비 4,447,000,000원		4,447,000	4,397,000	50,000
02 감리비		602,660	695,660	△93,000
◎하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구) 건설사업관리용역 602,660,000원		602,660	695,660	△93,000
도시침수대응사업(하수도공기업특별회계)		3,479,242	2,778,842	700,400
	국	1,007,000	90,000	917,000
	도	335,700	30,000	305,700
	시	2,136,542	2,658,842	△522,300
송정분구(북삼동주민센터 일원) 도시침수대응사업		1,678,400	978,000	700,400
	국	1,007,000	90,000	917,000
	도	335,700	30,000	305,700
	시	335,700	858,000	△522,300
401 시설비및부대비		1,678,400	978,000	700,400
	국	1,007,000	90,000	917,000
	도	335,700	30,000	305,700
	시	335,700	858,000	△522,300
01 시설비		1,678,400	978,000	700,400
◎송정분구(북삼동주민센터 일원) 도시침수대응사업		1,678,400	978,000	700,400
○국비 1,007,000,000원		1,007,000	90,000	917,000
	국	1,007,000	90,000	917,000
○도비 335,700,000원		335,700	30,000	305,700
	도	335,700	30,000	305,700
○시비 335,700,000원		335,700	858,000	△522,300
행정운영활동		873,655	870,655	3,000
인건비(하수도공기업특별회계)		379,041	376,041	3,000
직무수행경비(관거)		16,860	13,980	2,880
204 직무수행경비		16,860	13,980	2,880
02 직급보조비		9,660	9,180	480
◎직급보조비		9,660	9,180	480
○8급 및 9급 5,700,000원		5,700	5,220	480
03 특정업무경비		7,200	4,800	2,400
◎특정업무경비		7,200	4,800	2,400

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○특정업무경비 7,200,000원	7,200	4,800	2,400
직무수행경비(하수처리장)	3,060	2,940	120
204 직무수행경비	3,060	2,940	120
02 직급보조비	2,100	1,980	120
◎직급보조비 2,100,000원	2,100	1,980	120