세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 2024-06-27 17:25:50

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
에코(Eco)-물센터		86,100,000	75,700,000	10,400,000
	국	27,025,000	26,237,000	788,000
	기	39,637	39,637	0
	도	1,283,000	1,303,000	△20,000
	시	57,752,363	48,120,363	9,632,000
선진 하수행정 구현		80,305,980	71,157,456	9,148,524
	국	27,025,000	26,237,000	788,000
	기	39,637	39,637	0
	도	1,283,000	1,303,000	△20,000
	시	51,958,343	43,577,819	8,380,524
효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)		46,203,866	43,313,366	2,890,500
	국	10,027,000	10,027,000	0
	기	39,637	39,637	0
	시	36,137,229	33,246,729	2,890,500
하수처리장 운영		7,543,729	7,074,229	469,500
201 일반운영비		6,056,229	5,818,229	238,000
01 사무관리비		454,180	426,180	28,000
○ 실험실 작업환경측정 수수료 2,000,000원*2회		4,000	3,000	1,000
○ 하수시설물 긴급복구 장비임차 45,000,000원*1식		45,000	20,000	25,000
○ 석면농도 측정 수수료 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
02 공공운영비		5,602,049	5,392,049	210,000
○ 경주하수처리장 전기요금(산업 을, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 1,024,000,000원*1식		1,024,000	924,000	100,000
○ 분뇨처리장 전기요금(산업 을, 고압A, 선택Ⅱ) 사용료 363,000,000원*1식		363,000	336,000	27,000
○ 안강하수처리장 전기요금(산업 갑, 고압A, 선택) 사용료 416,200,000원*1식		416,200	343,200	73,000
○ 수질연구동 홍보실 보수공사 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
206 재료비		1,358,000	1,188,000	170,000
01 재료비		1,358,000	1,188,000	170,000
○ 경주공공하수처리장 탈수응집제 구입 1,000,000,000원*1식		1,000,000	830,000	170,000
207 연구개발비		65,000	46,000	19,000
01 연구용역비		39,000	20,000	19,000
○ 양남 공공하수처리장 증설분 관리대행 타당성 검토 및 원가산정 용역 19,000,000원*1식		19,000	0	19,000
405 자산취득비		64,500	22,000	42,500
01 자산및물품취득비		64,500	22,000	42,500
○ 에코물센터 문서고 모빌랙(이동식 서가) 구입 21,000,000원*1식		21,000	0	21,000

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
O 에코물센터 수질연구동 홍보모니터 외 집기 구입 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
O 감포하수처리시설 실험실 BOD배양기 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
O 경주하수처리시설 실험실 초음파세척기 구입 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
O 업무용 테블릿PC 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
O EST 설계 적산 프로그램 구입 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
민간투자사업(BTO) 사용료	12,671,000	11,804,000	867,000
307 민간이전	12,671,000	11,804,000	867,000
05 민간위탁금	12,671,000	11,804,000	867,000
O 외동,건천,양남하수처리시설 사용료(BTO) 5,100,000,000원*1식	5,100,000	4,733,000	367,000
O 문무대왕,내남,서면하수처리시설 사용료(BTO) 7,571,000,000원*1삭	7,571,000	7,071,000	500,000
민간투자사업(BTL) 시설임대료 및 운영비	17,270,000	16,193,000	1,077,000
	국 10,027,000	10,027,000	0
	시 7,243,000	6,166,000	1,077,000
402 민간자본이전	14,413,000	13,336,000	1,077,000
	국 10,027,000	10,027,000	0
	시 4,386,000	3,309,000	1,077,000
03 민간위탁사업비	14,413,000	13,336,000	1,077,000
O 05 BTL 사업 시설임대료 8,055,000,000원*1식	8,055,000	7,450,000	605,000
	국 5,632,000	5,632,000	0
	시 2,423,000	1,818,000	605,000
O 08 BTL 사업 시설임대료 6,358,000,000원*1식	6,358,000	5,886,000	472,000
	국 4,395,000	4,395,000	0
	시 1,963,000	1,491,000	472,000
공공하수처리장 수선	4,082,600	3,605,600	477,000
401 시설비및부대비	4,082,600	3,605,600	477,000
01 시설비	4,082,600	3,605,600	477,000
O 경주하수처리장 및 분뇨처리장 협잡물 처리비 130,000,000원*1식	130,000	100,000	30,000
O 수질실험장비 및 실험실 유지관리 20,000,000원*1식	20,000	5,000	15,000
O 경주하수처리시설 탈수슬러지 위탁처리비 250,000,000원*1식	250,000	150,000	100,000
O 수질TMS 노후기기 교체 50,000,000원*4대	200,000	170,000	30,000
O 경주공공하수처리시설 슬러지 건조물 위탁처리비 550,000,000원*1식	550,000	450,000	100,000

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 효율적인 공공하수도 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 감포하수처리시설 TOC 실험장비 보수 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○ 성건1,2 배수펌프장 정밀안전점검 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
○ 안강하수처리장 탈취기 개선 공사 90,000,000원*1식		90,000	0	90,000
○ 화천공공하수처리장 시설물 정밀점검 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○ 경주하수처리장, 안강하수처리장 하반기 정기점검 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○ 망성 소규모처리장 개선 공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)		34,102,114	27,844,090	6,258,024
	국	16,998,000	16,210,000	788,000
	도	1,283,000	1,303,000	△20,000
	시	15,821,114	10,331,090	5,490,024
현곡면 소현처리분구 하수관로 정비		3,494,285	637,000	2,857,285
	국	2,446,000	446,000	2,000,000
	시	1,048,285	191,000	857,285
401 시설비및부대비		3,494,285	637,000	2,857,285
	국	2,446,000	446,000	2,000,000
	시	1,048,285	191,000	857,285
01 시설비		3,087,168	635,534	2,451,634
○ 현곡면 소현처리분구 하수관로 정비 3,087,168,000원*1식		3,087,168	635,534	2,451,634
	국	2,166,000	446,000	1,720,000
	시	921,168	189,534	731,634
02 감리비		400,000	0	400,000
○ 현곡면 소현처리분구 하수관로 정비 건설 사업관리용역 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	국	280,000	0	280,000
	시	120,000	0	120,000
03 시설부대비		7,117	1,466	5,651
○ 현곡면 소현처리분구 하수관로 정비 3,094,285,000원*0.23%		7,117	1,466	5,651
천북. 서남산분구 하수관로 정비		2,864,040	2,673,000	191,040
	국	1,871,000	1,871,000	0
	시	993,040	802,000	191,040
401 시설비및부대비		2,864,040	2,673,000	191,040
	국	1,871,000	1,871,000	0
	시	993,040	802,000	191,040
01 시설비		2,329,111	2,138,071	191,040
○ 천북, 서남산분구 하수관로 정비(국비 불용액 재사용) 191,040,000원*1식		191,040	0	191,040
외동 공공하수처리장 확장사업		3,826,000	2,826,000	1,000,000

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,335,000	2,335,000	0
	도	491,000	491,000	0
	시	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		3,826,000	2,826,000	1,000,000
	국	2,335,000	2,335,000	0
	도	491,000	491,000	0
	시	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		3,817,200	2,826,000	991,200
○ 외동공공하수처리장 확장사업 3,817,200,000원*1식		3,817,200	2,826,000	991,200
	국	2,335,000	2,335,000	0
	도	491,000	491,000	0
	시	991,200	0	991,200
03 시설부대비		8,800	0	8,800
○ 외동공공하수처리장 확장사업 3,826,000,000원*0.23%		8,800	0	8,800
문무대왕 공공하수처리장 확장사업		521,355	454,000	67,355
	국	318,000	318,000	0
	도	29,000	29,000	0
	시	174,355	107,000	67,355
401 시설비및부대비		521,355	454,000	67,355
	국	318,000	318,000	0
	도	29,000	29,000	0
	시	174,355	107,000	67,355
01 시설비		170,980	103,625	67,355
○ 문무대왕면 공공하수처리장 확장사업(국비 불용액 재사용) 67,355,000원*1식		67,355	0	67,355
하수관로 확충사업		2,121,000	1,341,000	780,000
401 시설비및부대비		2,121,000	1,341,000	780,000
01 시설비		2,119,695	1,339,695	780,000
○ 월성동 주민센터 주변 하수관로 설치공사 120,000,000원*1식		120,000	150,000	△30,000
○ 하동 새골길 하수관로 설치공사(마무리) 65,000,000원*1식		65,000	45,000	20,000
○ 충효 알마을 하수관로 설치공사(마무리) 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
○ 양남 수렴1리 하수관로 정비공사(마무리) 250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
○ 세무서 주변 하수관로 설치 공사(마무리) 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
○ 건천IC 주변 하수관로 설치 실시설계용역 17,000,000원*1식		17,000	0	17,000
○ 서악동 노하길 일원 하수관로 설치 공사(마무리) 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
○ 안강 육통2리 하수관로 설치 실시설계용역 17,000,000원*1식		17,000	0	17,000

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 흥륜사 일원 하수관로 설치 실시설계용역 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
양남 건대 소규모하수처리장 설치		2,908,000	1,530,000	1,378,000
	국	2,036,000	1,071,000	965,000
	도	186,000	98,000	88,000
	시	686,000	361,000	325,000
401 시설비및부대비		2,908,000	1,530,000	1,378,000
	국	2,036,000	1,071,000	965,000
	도	186,000	98,000	88,000
	시	686,000	361,000	325,000
01 시설비		2,597,531	1,024,492	1,573,039
○ 양남건대 소규모하수처리장 설치 2,597,531,000원*1식		2,597,531	1,024,492	1,573,039
	국	1,826,000	721,000	1,105,000
	도	166,800	66,000	100,800
	시	604,731	237,492	367,239
02 감리비		300,000	500,000	△200,000
○ 양남건대 소규모하수처리장 설치 건설사업 관리용역 300,000,000원*1식		300,000	500,000	△200,000
	국	210,000	350,000	△140,000
	도	19,200	32,000	△12,800
	시	70,800	118,000	△47,200
03 시설부대비		10,469	5,508	4,961
○ 양남건대 소규모하수처리장 설치 2,908,000,000원*0.36%		10,469	5,508	4,961
하수관거 정비 및 준설		2,658,090	1,738,090	920,000
401 시설비및부대비		2,658,090	1,738,090	920,000
01 시설비		2,638,637	1,725,432	913,205
○ 진현동 오수관로 정비공사 19,784,000원*1식		19,784	49,460	△29,676
○ 하수도 기계준설 공사 347,480,000원*1식		347,480	148,920	198,560
○ 하수준설토 폐기물처리 및 운반용역 198,560,000원*1식		198,560	99,100	99,460
○ 하수도 긴급보수공사 397,120,000원*1식		397,120	148,920	248,200
○ 하수도 시설물 유지관리공사 397,120,000원*1식		397,120	148,920	248,200
○ 경주처리구역 내 우수토실 유량계 설치(전액감) 0원		0	25,000	△25,000
○ 동천동 혜광주택 주변외 1개소 오수관로 정비공사 74,325,000원*1식		74,325	0	74,325
○ 안강읍 홍천마을 일원 오수관로 비굴착보수공사 49,460,000원*1식		49,460	0	49,460
○ 산내 대현2 처리장 옹벽보수공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 강동면 천강로 맨홀뚜껑 보수공사 29,676,000원*1식	29,676	0	29,676
03 시설부대비	19,453	12,658	6,795
○ 진현동 오수관로 정비공사 20,000,000원*1.08%	216	540	△324
○ 하수도 기계준설 공사 350,000,000원*0.72%	2,520	1,080	1,440
○ 하수도 긴급보수공사 400,000,000원*0.72%	2,880	1,080	1,800
○ 하수도 시설물 유지관리공사 400,000,000원*0.72%	2,880	1,080	1,800
○ 하수준설토 폐기물처리 및 운반용역 200,000,000원*0.72%	1,440	900	540
○ 동천동 혜광주택 주변외 1개소 오수관로 정비공사 75,000,000원*0.9%	675	0	675
○ 안강읍 홍천마을 일원 오수관로 비굴착보수공사 50,000,000원*1.08%	540	0	540
○ 강동면 천강로 맨홀뚜껑 교체공사 30,000,000원*1.08%	324	0	324
기계 및 구축물 설치	860,000	560,000	300,000
401 시설비및부대비	860,000	560,000	300,000
01 시설비	853,520	555,680	297,840
○ 경주하수처리장 호기조 산기장치 수선(전액감) 0원	0	198,560	△198,560
○ 감포하수처리장 스크린(조목) 교체 198,560,000원*1식	198,560	0	198,560
○ 경주하수처리장 유입동 스크린(1계열) 교체 297,840,000원*1식	297,840	0	297,840
03 시설부대비	6,480	4,320	2,160
○ 경주하수처리장 호기조 산기장치 수선(전액감) 0원	0	1,440	△1,440
○ 감포하수처리장 스크린(조목) 교체 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
○ 경주하수처리장 유입동 스크린(1계열) 교체 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
하수슬러지 감량화사업	0	3,767,000	△3,767,000
	국 0	3,477,000	△3,477,000
	도 0	290,000	△290,000
403 자치단체등자본이전	0	3,767,000	△3,767,000
	국 0	3,477,000	△3,477,000
	도 0	290,000	△290,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	3,767,000	△3,767,000
○ 경주공공하수처리시설 하수슬러지감량화사업 0원	0	3,767,000	△3,767,000
	국 0	3,477,000	△3,477,000
	도 0	290,000	△290,000
자본 예비비	380,344	50,000	330,344

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
801 예비비		380,344	50,000	330,344
01 일반예비비		380,344	50,000	330,344
○ 자본 예비비 380,344,000원*1식		380,344	50,000	330,344
문무대왕면 안동처리분구 하수관로 정비(신설)		1,850,000	1,500,000	350,000
	국	300,000	0	300,000
	도	42,000	0	42,000
	시	1,508,000	1,500,000	8,000
401 시설비및부대비		1,850,000	1,500,000	350,000
	국	300,000	0	300,000
	도	42,000	0	42,000
	시	1,508,000	1,500,000	8,000
01 시설비		1,845,745	1,496,550	349,195
○ 문무대왕면 안동처리분구 하수관로 정비(성립전 예산) 342,000,000원*1식		342,000	0	342,000
	국	300,000	0	300,000
	도	42,000	0	42,000
○ 문무대왕면 안동처리분구 하수관로 정비 1,503,745,000원*1식		1,503,745	1,496,550	7,195
03 시설부대비		4,255	3,450	805
○ 문무대왕면 안동처리분구 하수관로 정비 1,850,000,000원*0.23%		4,255	3,450	805
경주충효처리분구(와산,외외마을,경주대일원) 하수관로 정비(보조)		2,250,000	399,000	1,851,000
	국	1,350,000	350,000	1,000,000
	도	189,000	49,000	140,000
	시	711,000	0	711,000
401 시설비및부대비		2,250,000	399,000	1,851,000
	국	1,350,000	350,000	1,000,000
	도	189,000	49,000	140,000
	시	711,000	0	711,000
01 시설비		1,945,515	399,000	1,546,515
○ 경주충효처리분구(와산,외외마을,경주대일원) 하수관로정비 1,945,515,000원*1식		1,945,515	399,000	1,546,515
	국	1,170,000	350,000	820,000
	도	163,800	49,000	114,800
	시	611,715	0	611,715
02 감리비		300,000	0	300,000
○ 경주충효처리분구(와산,외외마을,경주대일원) 하수관로정비사업 건설사업관리용역 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	국	180,000	0	180,000
	도	25,200	0	25,200
	시	94,800	0	94,800
03 시설부대비		4,485	0	4,485

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 공공하수도의 시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 경주충효처리분구(와산,외외마을,경주대일원) 하수관로정비 1,950,000,000원*0.23%	4,485	0	4,485
행정운영경비(에코(Eco)-물센터)	4,490,044	4,403,944	86,100
인력운영비(하수도사업특별회계)	3,451,327	3,405,327	46,000
인력운영비	3,451,327	3,405,327	46,000
101 인건비	3,451,327	3,405,327	46,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	607,207	561,207	46,000
○ 시설물 관리자 기본급(22년미만) 81,202,000원*1식	81,202	71,202	10,000
○ 시설물관리자 휴일근무수당 26,695,000원*1식	26,695	22,695	4,000
○ 준설원 기본급(10년이상) 45,136,000원*1식	45,136	35,136	10,000
○ 준설원 연차수당 25,952,000원*1식	25,952	13,952	12,000
○ 준설원 휴일근무수당 35,200,000원*1식	35,200	25,200	10,000
기본경비(하수도사업특별회계)	1,038,717	998,617	40,100
기본경비	282,834	261,834	21,000
202 여비	145,704	124,704	21,000
03 국외업무여비	33,000	12,000	21,000
○ 수처리사업 해외사업 추진여비 33,000,000원*1식	33,000	12,000	21,000
일반운영비	755,883	736,783	19,100
201 일반운영비	755,883	736,783	19,100
01 사무관리비	490,391	472,691	17,700
○ 경주시 수처리기술 국내 및 해외사업 추진비 10,000,000원*1식	10,000	5,000	5,000
○ R&D실 특허관련 수수료 20,000,000원*1식	20,000	15,000	5,000
○ 현업부서종사자 건강검진 (350,000원*30명)+(700,000원*20명)	24,500	16,800	7,700
02 공공운영비	265,492	264,092	1,400
○ 유해인자 취급자 특수건강진단 100,000원*14명	1,400	0	1,400
재무활동(에코(Eco)-물센터)	1,303,976	138,600	1,165,376
보전지출(하수도사업특별회계)	1,200,376	35,000	1,165,376
전년도 과오납 반환금	1,200,376	35,000	1,165,376
802 반환금기타	1,200,376	35,000	1,165,376
01 국고보조금반환금	868,387	0	868,387
○ 경주시 노후하수관로 정밀조사 18,472,000원*1식	18,472	0	18,472
○ 양남 공공하수처리시설 증설사업 723,063,000원*1식	723,063	0	723,063
○ 산내 대현2 소규모하수처리장 증설사업 126,852,000원*1식	126,852	0	126,852

부서: 에코(Eco)-물센터
정책: 재무활동(에코(Eco)-물센터)
단위: 보전지출(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	295,861	0	295,861
O 경주시 노후하수관로 정밀조사 6,044,000원*1식	6,044	0	6,044
O 양남 공공하수처리시설 증설사업 242,575,000원*1식	242,575	0	242,575
O 산내 대현2 소규모하수처리장 증설사업 47,242,000원*1식	47,242	0	47,242
03 기타반환금등	36,128	35,000	1,128
O 부가가치세 반환금 1,127,273원*1식	1,128	0	1,128