세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하수처리사업소		33,789,148	22,638,316	11,150,832
	국	2,212,000	2,212,000	0
	도	705,950	705,950	0
	시	29,071,198	17,920,366	11,150,832
	추	1,800,000	1,800,000	0
완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)		22,957,067	19,089,017	3,868,050
	국	2,212,000	2,212,000	0
	도	705,950	705,950	0
	시	18,239,117	14,371,067	3,868,050
	추	1,800,000	1,800,000	0
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)		8,249,449	8,180,577	68,872
하수처리장 운영(슬러지운영)		5,553,656	5,403,656	150,000
401 시설비및부대비		970,000	820,000	150,000
01 시설비		970,000	820,000	150,000
○바이오가스 제습설비 개선사업 150,000,000원		150,000	0	150,000
하수처리장 운영(수처리공정)		1,292,590	1,373,718	△81,128
201 일반운영비		412,650	308,150	104,500
01 사무관리비		114,650	110,150	4,500
○피복비		4,000	500	3,500
o 안전화 50,000원*8명*2회		800	100	700
o 작업복 200,000원*8명*2회		3,200	400	2,800
○하수처리장 정기안전점검 용역 14,000,000원*2회		28,000	27,000	1,000
02 공공운영비		298,000	198,000	100,000
○하수처리장 수처리시설 유지보수비 250,000,000원		250,000	150,000	100,000
207 연구개발비		189,000	131,328	57,672
01 연구용역비		189,000	131,328	57,672
○하수처리장 내진성능평가 검증 용역 48,000,000원		48,000	0	48,000
○하수처리장 및 중계펌프장 기술진단 141,000,000원		141,000	131,328	9,672
401 시설비및부대비		455,440	701,740	△246,300
01 시설비		455,440	701,740	△246,300
○급수동 전기실 냉방기 설치공사 2,200,000원		2,200	5,200	△3,000
○재이용시설 가압식 분리막 교체공사 0원		0	168,300	△168,300
○재이용시설 여과용 스트레이너 교체공사 0원		0	73,000	△73,000
○재해예방기술지도비 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○급수동 전기실 냉방기 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
하수시설 정비(하수도사업특별회계)		11,650,288	7,864,110	3,786,178
	국	2,212,000	2,212,000	0
	도	705,950	705,950	0
	시	6,932,338	3,146,160	3,786,178
	추	1,800,000	1,800,000	0
속초 노후하수관로 정비사업		1,738,800	1,458,800	280,000
	국	1,029,000	1,029,000	0
	도	429,800	429,800	0
	시	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비		1,738,800	1,458,800	280,000
	국	1,029,000	1,029,000	0
	도	429,800	429,800	0
	시	280,000	0	280,000
01 시설비		1,738,800	1,458,800	280,000
○속초 노후하수관로 정비사업 1,738,800,000원		1,738,800	1,458,800	280,000
	국	1,029,000	1,029,000	0
	도	429,800	429,800	0
	시	280,000	0	280,000
하수도 유지보수		3,548,538	2,112,160	1,436,378
201 일반운영비		119,660	109,160	10,500
01 사무관리비		79,960	69,960	10,000
○청초호변 악취저감시설 유지관리 용역 10,000,000원		10,000	0	10,000
02 공공운영비		39,700	39,200	500
○청초호변 악취저감시설 통신요금 500,000원		500	0	500
207 연구개발비		500,000	0	500,000
01 연구용역비		500,000	0	500,000
○속초시 공공하수도(하수관로) 기술진단 용역 500,000,000원		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		2,885,878	1,960,000	925,878
01 시설비		2,885,878	1,960,000	925,878
○노학1배수펌프장 정기안전점검용역 10,000,000원		10,000	0	10,000
○설악동 화채마을 일원 우수관로 정비공사 200,000,000원		200,000	0	200,000
○영랑호 횡단수관교 보수보강공사 900,000,000원		900,000	500,000	400,000
○청초호변 악취저감시설 스마트제어시스템 구축 7,000,000원		7,000	0	7,000
○하수관로 보수공사 608,878,000원		608,878	300,000	308,878

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(설악동일원 하수관로정비사업)		450,850	101,250	349,600
	국	82,000	82,000	0
	도	19,250	19,250	0
	시	349,600	0	349,600
401 시설비및부대비		450,850	101,250	349,600
	국	82,000	82,000	0
	도	19,250	19,250	0
	시	349,600	0	349,600
01 시설비		450,850	101,250	349,600
○설악동일원 하수관로 정비사업				
450,850,000원		450,850	101,250	349,600
	국	82,000	82,000	0
	도	19,250	19,250	0
	시	349,600	0	349,600
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(속초시 도시침수 대응사업)		3,378,100	3,157,900	220,200
	국	1,101,000	1,101,000	0
	도	256,900	256,900	0
	시	220,200	0	220,200
	추	1,800,000	1,800,000	0
401 시설비및부대비		3,378,100	3,157,900	220,200
	국	1,101,000	1,101,000	0
	도	256,900	256,900	0
	시	220,200	0	220,200
	추	1,800,000	1,800,000	0
01 시설비		3,378,100	3,157,900	220,200
○속초시 도시침수 대응사업				
1,578,100,000원		1,578,100	1,357,900	220,200
	국	1,101,000	1,101,000	0
	도	256,900	256,900	0
	시	220,200	0	220,200
대포하수처리분구 외 4개소 하수관로 정비사업		1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
○대포하수처리분구 외 4개소 하수관로 정비 사업 기본 및 실시설계용역				
1,500,000,000원		1,500,000	0	1,500,000
수질관리 강화(하수도사업특별회계)		593,140	580,140	13,000
수질분석 강화		183,140	170,140	13,000
201 일반운영비		102,340	89,340	13,000
02 공공운영비		19,000	6,000	13,000
○실험실 수질분석기기 유지보수비				
19,000,000원		19,000	6,000	13,000
행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)		3,024,508	3,015,339	9,169

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,848,024	2,838,855	9,169
지하수 관리(인건비)	70,499	67,979	2,520
101 인건비	54,851	52,331	2,520
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,851	52,331	2,520
○지하수 검침 및 민원처리(현업, 18호봉)	54,851	52,331	2,520
o 기본급 2,396,220원*12월	28,755	27,370	1,385
o 상여금	9,333	8,928	405
· 정근수당 2,666,220원*100%	2,667	2,551	116
· 체력단련비 2,666,220원*250%	6,666	6,377	289
o 정액수당	7,200	6,840	360
· 가족수당 170,000원*12월	2,040	1,680	360
o 복리후생비	3,920	3,781	139
· 명절휴가비 2,666,220원*120%	3,200	3,061	139
o 초과근무수당 28,209원*10시간*12월	3,386	3,247	139
o 연차유급휴가수당 150,440원*15일	2,257	2,165	92
하수처리장운영(인건비)	212,432	205,783	6,649
101 인건비	165,328	158,679	6,649
03 공무직(무기계약)근로자보수	165,328	158,679	6,649
○기본급	88,734	84,467	4,267
o 18호봉 2,396,220원*12월	28,755	27,370	1,385
o 21호봉 2,488,790원*12월	29,866	28,428	1,438
o 22호봉 2,509,370원*12월	30,113	28,669	1,444
○상여금	28,717	27,473	1,244
o 정근수당	8,206	7,850	356
· 18호봉 2,666,220원*100%	2,667	2,551	116
· 21호봉 2,758,370원*100%	2,759	2,639	120
· 22호봉 2,779,370원*100%	2,780	2,660	120
o 체력단련비	20,511	19,623	888
· 18호봉 2,666,220원*250%	6,666	6,377	289
· 21호봉 2,758,370원*250%	6,896	6,598	298
· 22호봉 2,779,370원*250%	6,949	6,648	301
○복리후생비	12,007	11,579	428
o 명절휴가비	9,847	9,419	428
· 18호봉 2,666,220원*120%	3,200	3,061	139
· 21호봉 2,758,370원*120%	3,311	3,167	144
· 22호봉 2,779,370원*120%	3,336	3,191	145
○초과근무수당	10,506	10,080	426
o 18호봉 28,496원*10시간*12월	3,420	3,282	138
o 21호봉 29,416원*10시간*12월	3,530	3,387	143
o 22호봉 29,626원*10시간*12월	3,556	3,411	145
○연차유급휴가수당	7,004	6,720	284

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 18호봉 151,980원*15일	2,280	2,188	92
o 21호봉 156,880원*15일	2,354	2,258	96
o 22호봉 158,000원*15일	2,370	2,274	96
재무활동(하수처리사업소)(환경/상하수도·수질)	7,807,573	533,960	7,273,613
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	7,260,960	260,960	7,000,000
하수도사업 회전기금 관리	7,000,000	0	7,000,000
702 기금전출금	7,000,000	0	7,000,000
01 기금전출금	7,000,000	0	7,000,000
○하수도사업회전기금 전출금 7,000,000,000원	7,000,000	0	7,000,000
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	546,613	273,000	273,613
국도비반환금	273,613	0	273,613
802 반환금기타	273,613	0	273,613
01 국고보조금반환금	273,613	0	273,613
○중계펌프장~하수처리장 간 하수압송관로 보수공사 국비보조금 집행잔액 265,384,847원	265,385	0	265,385
○중계펌프장~하수처리장 간 하수압송관로 보수공사 국비보조금 이자 8,227,698원	8,228	0	8,228