세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 하수도공기업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소		29,980,337	27,883,337	2,097,000
	국	11,905,000	10,707,000	1,198,000
	도	4,723,000	4,124,000	599,000
	시	13,352,337	13,052,337	300,000
하수도사업		7,409,000	7,115,400	293,600
하수관거 관리(하수도공기업특별회계)		755,000	735,000	20,000
지하수 유지관리		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◎지하수 방치공 정비사업 2,000,000원*5개소		10,000	0	10,000
◎지하수 유량계 유지관리 1,000,000원*10개소		10,000	0	10,000
하수처리장 관리(하수도공기업특별회계)		4,686,400	4,566,400	120,000
하수종말처리장 수선유지		1,817,400	1,697,400	120,000
201 일반운영비		1,382,400	1,262,400	120,000
02 공공운영비		1,382,400	1,262,400	120,000
◎하수종말처리장 전력비 115,000,000원*12월		1,380,000	1,260,000	120,000
하수처리장 시설관리(하수도공기업특별회계)		1,967,600	1,814,000	153,600
하수처리장 시설관리		1,967,600	1,814,000	153,600
401 시설비및부대비		1,964,000	1,814,000	150,000
01 시설비		1,964,000	1,814,000	150,000
◎농축조 협잡물 분리기내 탈수설비 설치공사 150,000,000원		150,000	0	150,000
405 자산취득비		3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
◎하수처리장 냉난방기 구입 3,600,000원		3,600	0	3,600
하수관로정비		21,659,290	19,808,150	1,851,140
	국	11,905,000	10,707,000	1,198,000
	도	4,723,000	4,124,000	599,000
	시	5,031,290	4,977,150	54,140
하수관로정비(하수도공기업특별회계)		20,022,150	17,775,150	2,247,000
	국	11,405,000	10,207,000	1,198,000
	도	4,556,500	3,957,500	599,000
	시	4,060,650	3,610,650	450,000
하수관거 정비사업(송정,부곡,북평분구)		5,921,916	6,347,150	△425,234
	국	4,296,000	4,296,000	0
	도	1,149,000	1,149,000	0
	시	476,916	902,150	△425,234
401 시설비및부대비		5,921,916	6,347,150	△425,234
	국	4,296,000	4,296,000	0
	도	1,149,000	1,149,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	476,916	902,150	△425,234
01 시설비		5,445,000	5,909,834	△464,834
◎하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구) 5,445,000,000원		5,445,000	5,909,834	△464,834
	국	4,296,000	4,296,000	0
	도	1,149,000	1,149,000	0
	시	0	464,834	△464,834
02 감리비		476,916	437,316	39,600
◎하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구) 건설사업관리용역 476,916,000원		476,916	437,316	39,600
묵호처리분구 하수관거 정비사업(1단계)		1,863,000	2,313,000	△450,000
	국	1,388,000	1,388,000	0
	도	462,500	462,500	0
	시	12,500	462,500	△450,000
401 시설비및부대비		1,863,000	2,313,000	△450,000
	국	1,388,000	1,388,000	0
	도	462,500	462,500	0
	시	12,500	462,500	△450,000
01 시설비		1,863,000	2,313,000	△450,000
◎하수관거 정비사업(묵호처리분구) 1,863,000,000원		1,863,000	2,313,000	△450,000
	국	1,388,000	1,388,000	0
	도	462,500	462,500	0
	시	12,500	462,500	△450,000
노후하수관거 정비사업(천곡,평릉분구)		10,287,234	8,415,000	1,872,234
	국	5,721,000	4,523,000	1,198,000
	도	2,945,000	2,346,000	599,000
	시	1,621,234	1,546,000	75,234
401 시설비및부대비		10,287,234	8,415,000	1,872,234
	국	5,721,000	4,523,000	1,198,000
	도	2,945,000	2,346,000	599,000
	시	1,621,234	1,546,000	75,234
01 시설비		9,987,234	8,115,000	1,872,234
◎노후 하수관거 정비사업(천곡,평릉분구) 9,987,234,000원*1식		9,987,234	8,115,000	1,872,234
	국	5,721,000	4,523,000	1,198,000
	도	2,945,000	2,346,000	599,000
	시	1,321,234	1,246,000	75,234
노후 하수관거 정비사업(묵호1단계)		550,000	0	550,000
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
01 시설비		550,000	0	550,000
◎노후 하수관거 정비사업(묵호1단계) 550,000,000원		550,000	0	550,000
하수관거 정비사업(비천분구)		1,000,000	700,000	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
◎하수관거 정비사업(비천분구) 1,000,000,000원	1,000,000	700,000	300,000
하수관로 정비사업(묵호2단계)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
◎하수관로 정비사업(묵호2단계) 400,000,000원	400,000	0	400,000
도시침수대응사업(하수도공기업특별회계)	1,637,140	2,033,000	△395,860
	국 500,000	500,000	0
	도 166,500	166,500	0
	시 970,640	1,366,500	△395,860
소규모 하수관로 정비공사	904,140	1,200,000	△295,860
401 시설비및부대비	904,140	1,200,000	△295,860
01 시설비	904,140	1,200,000	△295,860
◎하수도 생활민원 처리 등 관로정비 704,140,000원	704,140	1,000,000	△295,860
중점관리지역 도시침수대응사업	733,000	833,000	△100,000
	국 500,000	500,000	0
	도 166,500	166,500	0
	시 66,500	166,500	△100,000
401 시설비및부대비	733,000	833,000	△100,000
	국 500,000	500,000	0
	도 166,500	166,500	0
	시 66,500	166,500	△100,000
01 시설비	733,000	833,000	△100,000
◎중점관리지역 도시침수대응사업 733,000,000원	733,000	833,000	△100,000
	국 500,000	500,000	0
	도 166,500	166,500	0
	시 66,500	166,500	△100,000
행정운영활동	758,304	806,044	△47,740
일반행정운영 관리(하수도공기업특별회계)	419,470	419,470	0
지하수 유지관리	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
◎수선유지비	0	20,000	△20,000
○지하수 방치공 정비사업 0원	0	10,000	△10,000
○지하수유량계 교체사업 0원	0	10,000	△10,000
하수도 행정운영	419,470	399,470	20,000
201 일반운영비	86,130	66,130	20,000
01 사무관리비	45,530	25,530	20,000

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎긴급장비 임차료 20,000,000원	20,000	0	20,000
인건비(하수도공기업특별회계)	338,834	386,574	△47,740
인건비(행정운영)	39,790	87,530	△47,740
101 인건비	39,790	87,530	△47,740
02 기타직보수	35,765	83,505	△47,740
◎청원경찰(1명)	35,765	83,505	△47,740
○기본급 12,224,000원	12,224	59,964	△47,740