세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 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		34,033,451	34,170,928	△137,477
	국	2,130,000	2,212,000	△82,000
	특	100,000	100,000	0
	도	981,000	705,950	275,050
	시	29,022,451	29,352,978	△330,527
	추	1,800,000	1,800,000	0
완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)		23,179,377	23,334,847	△155,470
	국	2,130,000	2,212,000	△82,000
	특	100,000	100,000	0
	도	981,000	705,950	275,050
	시	18,168,377	18,516,897	△348,520
	추	1,800,000	1,800,000	0
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)		7,666,249	8,158,249	△492,000
하수처리장 운영(슬러지운영)		5,020,456	5,434,456	△414,000
206 재료비		767,760	1,091,760	△324,000
01 재료비		767,760	1,091,760	△324,000
○농축조 악취제거용 투입 약품비 0원		0	24,000	△24,000
○슬러지동 탈취설비 투입 약품비 100,000,000원		100,000	300,000	△200,000
○하수슬러지 농축설비용 응집제 3,200원*15kg*350일		16,800	116,800	△100,000
308 자치단체등이전		50,000	100,000	△50,000
14 기타부담금		50,000	100,000	△50,000
○사업장폐기물 처분 부담금 50,000,000원		50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비		830,000	870,000	△40,000
01 시설비		830,000	870,000	△40,000
○하수처리장 침사물 준설 400,000원*250톤		100,000	140,000	△40,000
하수처리장 운영(수처리공정)		1,242,590	1,320,590	△78,000
206 재료비		197,500	227,500	△30,000
01 재료비		197,500	227,500	△30,000
○수처리공정 탈취설비 약품비 152,500,000원		152,500	182,500	△30,000
207 연구개발비		141,000	189,000	△48,000
01 연구용역비		141,000	189,000	△48,000
○하수처리장 내진성능평가 검증 용역 0원		0	48,000	△48,000
하수시설 정비(하수도사업특별회계)		12,274,818	12,000,288	274,530
	국	2,130,000	2,212,000	△82,000
	특	100,000	100,000	0
	도	981,000	705,950	275,050
	시	7,263,818	7,182,338	81,480

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
	추	1,800,000	1,800,000	0
속초 노후하수관로 정비사업		1,923,000	1,738,800	184,200
	국	1,029,000	1,029,000	0
	도	614,000	429,800	184,200
	시	280,000	280,000	0
401 시설비및부대비		1,923,000	1,738,800	184,200
	국	1,029,000	1,029,000	0
	도	614,000	429,800	184,200
	시	280,000	280,000	0
01 시설비		1,923,000	1,738,800	184,200
○속초 노후하수관로 정비사업 1,923,000,000원		1,923,000	1,738,800	184,200
	국	1,029,000	1,029,000	0
	도	614,000	429,800	184,200
	시	280,000	280,000	0
하수도 유지보수		3,690,018	3,598,538	91,480
201 일반운영비		111,140	119,660	△8,520
01 사무관리비		71,440	79,960	△8,520
○분류화사업 정화조 처리비 0원		0	8,520	△8,520
401 시설비및부대비		3,035,878	2,935,878	100,000
01 시설비		3,035,878	2,935,878	100,000
○하수관로 보수공사 708,878,000원		708,878	608,878	100,000
하수도 준설		1,224,000	1,234,000	△10,000
201 일반운영비		104,000	234,000	△130,000
01 사무관리비		104,000	234,000	△130,000
○하수도 준설토 처리수수료 104,000,000원		104,000	234,000	△130,000
401 시설비및부대비		1,120,000	1,000,000	120,000
01 시설비		1,120,000	1,000,000	120,000
○하수관로 준설 620,000,000원		620,000	500,000	120,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(설악동일원 하수관로정비사업)		349,600	450,850	△101,250
	국	0	82,000	△82,000
	도	0	19,250	△19,250
	시	349,600	349,600	0
401 시설비및부대비		349,600	450,850	△101,250
	국	0	82,000	△82,000
	도	0	19,250	△19,250
	시	349,600	349,600	0
01 시설비		349,600	450,850	△101,250
○설악동일원 하수관로 정비사업 349,600,000원		349,600	450,850	△101,250
	국	0	82,000	△82,000

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
	도	0	19,250	△19,250
	시	349,600	349,600	0
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(속초시 도시침수 대응사업)		3,488,200	3,378,100	110,100
	국	1,101,000	1,101,000	0
	도	367,000	256,900	110,100
	시	220,200	220,200	0
	추	1,800,000	1,800,000	0
401 시설비및부대비		3,488,200	3,378,100	110,100
	국	1,101,000	1,101,000	0
	도	367,000	256,900	110,100
	시	220,200	220,200	0
	추	1,800,000	1,800,000	0
01 시설비		3,488,200	3,378,100	110,100
○속초시 도시침수 대응사업 1,688,200,000원		1,688,200	1,578,100	110,100
	국	1,101,000	1,101,000	0
	도	367,000	256,900	110,100
	시	220,200	220,200	0
연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)		1,835,679	1,773,679	62,000
음식물처리장 운영		1,142,843	1,080,843	62,000
201 일반운영비		1,123,863	1,061,863	62,000
01 사무관리비		1,123,863	1,061,863	62,000
○음식물처리 수수료(소급분) 62,000,000원		62,000	0	62,000
행정운영경비(하수처리사업소)(기타/기타)		3,046,501	3,028,508	17,993
인력운영비(하수도사업특별회계)		2,866,017	2,848,024	17,993
지하수 관리(인건비)		74,983	70,499	4,484
101 인건비		58,450	54,851	3,599
03 공무직(무기계약)근로자보수		58,450	54,851	3,599
○지하수 검침 및 민원처리(현업, 18호봉)		58,450	54,851	3,599
o기본급 2,481,820원*12월		29,782	28,755	1,027
o상여금		9,632	9,333	299
・정근수당 2,752,000원*100%		2,752	2,667	85
・체력단련비 2,752,000원*250%		6,880	6,666	214
o복리후생비		4,023	3,920	103
・명절휴가비 2,752,000원*120%		3,303	3,200	103
o초과근무수당 29,064원*10시간*12월		3,488	3,386	102
o연차유급휴가수당 155,000원*15일		2,325	2,257	68
o급여 소급분 2,000,000원		2,000	0	2,000
304 연금부담금등		16,533	15,648	885
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,533	15,648	885

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국민연금부담금 56,770,000원*4.75%	2,697	2,258	439
○국민건강보험부담금 56,770,000원*3.545%	2,013	1,779	234
○장기요양보험부담금 2,013,000원*12.95%	261	231	30
○고용보험부담금 56,770,000원*1.75%	994	878	116
○산재보험료 56,770,000원*1%	568	502	66
하수처리장운영(인건비)	225,941	212,432	13,509
101 인건비	176,239	165,328	10,911
03 공무직(무기계약)근로자보수	176,239	165,328	10,911
○기본급	91,884	88,734	3,150
o 18호봉 2,481,820원*12월	29,782	28,755	1,027
o 21호봉 2,576,730원*12월	30,921	29,866	1,055
o 22호봉 2,598,360원*12월	31,181	30,113	1,068
○상여금	29,636	28,717	919
o 정근수당	8,468	8,206	262
· 18호봉 2,751,820원*100%	2,752	2,667	85
· 21호봉 2,846,730원*100%	2,847	2,759	88
· 22호봉 2,868,360원*100%	2,869	2,780	89
o 체력단련비	21,168	20,511	657
· 18호봉 2,751,820원*250%	6,880	6,666	214
· 21호봉 2,846,730원*250%	7,117	6,896	221
· 22호봉 2,868,360원*250%	7,171	6,949	222
○복리후생비	12,323	12,007	316
o 명절휴가비	10,163	9,847	316
· 18호봉 2,751,820원*120%	3,303	3,200	103
· 21호봉 2,846,730원*120%	3,417	3,311	106
· 22호봉 2,868,360원*120%	3,443	3,336	107
○초과근무수당	10,821	10,506	315
o 18호봉 29,351원*10시간*12월	3,523	3,420	103
o 21호봉 30,299원*10시간*12월	3,636	3,530	106
o 22호봉 30,515원*10시간*12월	3,662	3,556	106
○연차유급휴가수당	7,215	7,004	211
o 18호봉 156,540원*15일	2,349	2,280	69
o 21호봉 161,590원*15일	2,424	2,354	70
o 22호봉 162,740원*15일	2,442	2,370	72
○급여 소급분	6,000	0	6,000
o 18호봉 2,000,000원	2,000	0	2,000
o 21호봉 2,000,000원	2,000	0	2,000
o 22호봉 2,000,000원	2,000	0	2,000
304 연금부담금등	49,702	47,104	2,598
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	49,702	47,104	2,598

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○국민연금부담금	171,234,000원*4.75%	8,134	6,839	1,295
○국민건강보험부담금	171,234,000원*3.545%	6,071	5,387	684
○장기요양보험부담금	6,071,000원*12.95%	787	698	89
○고용보험부담금	171,234,000원*1.75%	2,997	2,660	337
○산재보험료	171,234,000원*1%	1,713	1,520	193