

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 하수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 기본경비(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
상하수도사업소	46,468,010	43,374,108	3,093,902	
국	19,749,000	18,739,000	1,010,000	
특	500,000	0	500,000	
도	3,112,000	2,897,000	215,000	
군	20,907,010	19,538,108	1,368,902	
추	2,200,000	2,200,000	0	
행정운영경비(상하수도사업소)	537,400	535,864	1,536	
기본경비(하수도공기업특별회계)	38,660	40,964	△2,304	
기본경비	38,660	40,964	△2,304	
202 여비	12,960	15,264	△2,304	
01 국내여비	12,960	15,264	△2,304	
○여비	12,960	15,264	△2,304	
-관내	경정 60,000원*9명*12월*80%	5,184	13,824	△8,640
-관외	경정 90,000원*9명*12월*80%	7,776	1,440	6,336
인력운영비(하수도공기업특별회계)	498,740	494,900	3,840	
인력운영비	498,740	494,900	3,840	
204 직무수행경비	31,020	27,180	3,840	
02 직급보조비	21,420	17,580	3,840	
○직급보조비	21,420	17,580	3,840	
-6급	경정 185,000원*2명*12월	4,440	4,200	240
-7급	경정 180,000원*3명*12월	6,480	5,940	540
-8-9급	경정 175,000원*5명*12월	10,500	7,440	3,060
맑은 물의 보전 및 수질오염 예방	45,927,362	42,834,996	3,092,366	
국	19,749,000	18,739,000	1,010,000	
특	500,000	0	500,000	
도	3,112,000	2,897,000	215,000	
군	20,366,362	18,998,996	1,367,366	
추	2,200,000	2,200,000	0	
하수도관리(하수도공기업특별회계)	8,090,474	6,130,800	1,959,674	
국	4,295,000	3,295,000	1,000,000	
도	438,000	310,000	128,000	
군	3,357,474	2,525,800	831,674	
하수관로 관리	421,274	391,600	29,674	
401 시설비및부대비	419,274	391,600	27,674	
01 시설비	419,274	391,600	27,674	
○공공하수도 유지보수	경정 120,000,000원	120,000	90,000	30,000
○2023년 진천군 하수관로 기술진단(사석, 충 북혁신도시)	경정 139,274,000원	139,274	141,600	△2,326
405 자산취득비	2,000	0	2,000	
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000	
○하수관리용 태블릿 PC 구입	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방
 단위: 하수도관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수관로정비 사업지구 조성비	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○도장배마을 하수관로 정비사업 구간 내 정 화조 폐쇄공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
임대형민간투자사업(BTL) 운영관리	963,640	905,640	58,000
307 민간이전	953,000	895,000	58,000
05 민간위탁금	953,000	895,000	58,000
○05 덕산,이월 하수관거정비 임대형민자사업 (BTL) 운영비 경정 90,000,000원*4분기	360,000	330,000	30,000
○06 진천,초평 하수관거정비 임대형민자사업 (BTL) 운영비 경정 132,000,000원*4분기	528,000	500,000	28,000
진천군 하수도정비기본계획 변경 수립	439,000	0	439,000
401 시설비및부대비	439,000	0	439,000
01 시설비	439,000	0	439,000
○진천군 하수도정비기본계획(변경) 용역 439,000,000원	439,000	0	439,000
도시침수 대응	1,851,000	423,000	1,428,000
국	1,296,000	296,000	1,000,000
도	166,000	38,000	128,000
군	389,000	89,000	300,000
403 자치단체등자본이전	1,851,000	423,000	1,428,000
국	1,296,000	296,000	1,000,000
도	166,000	38,000	128,000
군	389,000	89,000	300,000
02 기관등에대한자본적위탁사업비	1,851,000	423,000	1,428,000
○하수도정비 중점관리지역(백곡2분구) 도시 침수 대응사업 경정 1,851,000,000원	1,851,000	423,000	1,428,000
국	1,296,000	296,000	1,000,000
도	166,000	38,000	128,000
군	389,000	89,000	300,000
공공하수처리시설 관리(하수도공기업특별회계)	21,419,888	20,061,196	1,358,692
국	3,859,000	3,649,000	210,000
특	500,000	0	500,000
도	1,156,000	1,043,000	113,000
군	15,904,888	15,369,196	535,692
공공하수처리시설 운영관리	13,708,888	12,938,196	770,692
특	500,000	0	500,000
군	13,208,888	12,938,196	270,692
201 일반운영비	2,092,910	1,692,910	400,000
02 공공운영비	1,994,168	1,594,168	400,000
○공공하수처리시설 전기사용료 경정 155,033,330원*12월	1,860,400	1,460,400	400,000
307 민간이전	8,754,821	8,567,555	187,266

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방
 단위: 공공하수처리시설 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	8,754,821	8,567,555	187,266
○공공하수처리시설 관리대행비	6,140,000	5,943,078	196,922
-진천 공공하수처리시설			
경정 209,166,660원*12월	2,510,000	2,587,785	△77,785
-덕산 공공하수처리시설			
경정 58,333,330원*12월	700,000	532,896	167,104
-이월 공공하수처리시설			
경정 38,333,330원*12월	460,000	394,658	65,342
-충북혁신도시 수질복원센터			
경정 172,500,000원*12월	2,070,000	2,065,442	4,558
-소규모 공공하수처리시설			
경정 33,333,330원*12월	400,000	362,297	37,703
○진천 하수슬러지처리시설			
경정 90,000,000원*12월	1,080,000	969,656	110,344
○광혜원 폐수처리시설 관리대행비(하수 운영 부담금)			
경정 109,568,410원*12월	1,314,821	1,394,821	△80,000
○공공하수처리시설 수질관제시스템 유지관리용역			
경정 55,000,000원*4개소	220,000	260,000	△40,000
401 시설비및부대비	2,861,157	2,677,731	183,426
특	500,000	0	500,000
군	2,361,157	2,677,731	△316,574
01 시설비	2,857,917	2,674,491	183,426
○하수슬러지처리시설 통합환경허가 용역			
경정 0원	0	100,000	△100,000
○공공하수처리시설 기술진단 용역			
-충북혁신도시 수질복원센터 기술진단	26,059	142,633	△116,574
경정 0원	0	116,574	△116,574
○기술진단 개선사업			
-이월 공공하수(생물반응조 수위계추가 설치 및 수질계측기 수리 등 개선사업)	154,920	254,920	△100,000
경정 32,000,000원	32,000	132,000	△100,000
○진천,덕산,이월 공공하수처리시설 내진보강사업			
500,000,000원	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)[진천 차집관로]	2,533,000	2,730,000	△197,000
국	1,458,000	1,655,000	△197,000
도	323,000	323,000	0
군	752,000	752,000	0
401 시설비및부대비	2,533,000	2,730,000	△197,000
국	1,458,000	1,655,000	△197,000
도	323,000	323,000	0
군	752,000	752,000	0
01 시설비	2,433,000	2,630,000	△197,000
○진천처리구역 차집관로 정비사업			
경정 2,433,000,000원	2,433,000	2,630,000	△197,000
국	1,388,000	1,585,000	△197,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방
 단위: 공공하수처리시설 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 314,000	314,000	0
	군 731,000	731,000	0
충북혁신도시 공공하수처리시설 개량사업	3,766,000	3,286,000	480,000
	국 1,566,000	1,366,000	200,000
	도 660,000	576,000	84,000
	군 1,540,000	1,344,000	196,000
401 시설비및부대비	3,766,000	3,286,000	480,000
	국 1,566,000	1,366,000	200,000
	도 660,000	576,000	84,000
	군 1,540,000	1,344,000	196,000
01 시설비	3,335,000	3,056,000	279,000
○충북혁신도시 공공하수처리시설 개량사업 경정 3,335,000,000원	3,335,000	3,056,000	279,000
	국 1,386,000	1,270,000	116,000
	도 585,000	536,000	49,000
	군 1,364,000	1,250,000	114,000
02 감리비	431,000	230,000	201,000
○충북혁신도시 공공하수처리시설 개량사업 경정 431,000,000원	431,000	230,000	201,000
	국 180,000	96,000	84,000
	도 75,000	40,000	35,000
	군 176,000	94,000	82,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)[도장배마을]	305,000	0	305,000
	국 207,000	0	207,000
	도 29,000	0	29,000
	군 69,000	0	69,000
401 시설비및부대비	305,000	0	305,000
	국 207,000	0	207,000
	도 29,000	0	29,000
	군 69,000	0	69,000
01 시설비	291,000	0	291,000
○도장배마을 하수관로 정비사업 291,000,000원	291,000	0	291,000
	국 197,200	0	197,200
	도 27,740	0	27,740
	군 66,060	0	66,060
02 감리비	13,000	0	13,000
○도장배마을 하수관로 정비사업 13,000,000원	13,000	0	13,000
	국 9,100	0	9,100
	도 1,170	0	1,170
	군 2,730	0	2,730
03 시설부대비	1,000	0	1,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방
 단위: 공공하수처리시설 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도장배마을 하수관로 정비사업 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	도	90	0	90
	군	210	0	210
마을하수처리시설 설치사업(하수도공기업특별회계)		13,489,000	13,715,000	△226,000
	국	11,018,000	11,218,000	△200,000
	도	1,443,000	1,469,000	△26,000
	군	1,028,000	1,028,000	0
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)[용전 증설]		4,182,000	4,408,000	△226,000
	국	3,706,000	3,906,000	△200,000
	도	476,000	502,000	△26,000
401 시설비및부대비		4,182,000	4,408,000	△226,000
	국	3,706,000	3,906,000	△200,000
01 시설비		3,837,409	4,063,409	△226,000
	○용전 농촌마을 하수도증설사업 경정 3,837,409,000원	3,837,409	4,063,409	△226,000
	국	3,506,000	3,706,000	△200,000
	도	331,409	357,409	△26,000