

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, 총 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 공공관등에대한자본적위탁사업비 | 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 | 26,059 | 142,633 | △116,574 | |
| -충북혁신도시 수질복원센터 기술진단 | 경정 0원 | 0 | 116,574 | △116,574 |
| ○기술진단 개선사업 | 154,920 | 254,920 | △100,000 | |
| -이월 공공하수(생물반응조 수위계추가 설치 및 수질계측기 수리 등 개선사업) | 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 |