

# 세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:하수도과  
정책:하수처리 기반구축  
단위:하수관거 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도과				2,516,232	4,293,770	△1,777,538
				[국 1,284,000]		
				[시 1,232,232]		
하수처리 기반구축				2,209,942	3,835,814	△1,625,872
				[국 1,117,000]		
				[시 1,092,942]		
하수관거 정비				4,200	500,000	△495,800
하수관거 정비사업				4,200	500,000	△495,800
202 여비				4,200	0	4,200
01 국내여비				4,200	0	4,200
○ 하수관거 정비 BTL사업 현장 점검				20,000원 * 2명 * 5일 * 12월 =	2,400	
○ 하수관거 정비 BTL사업 회의 참석				75,000원 * 2명 * 3일 * 4회 =	1,800	
농어촌 마을하수도 정비				1,765,896	1,849,814	△83,918
				[국 1,117,000]		
				[시 648,896]		
마을하수처리장 기술진단				69,066	18,400	50,666
207 연구개발비				69,066	18,400	50,666
01 연구용역비				69,066	18,400	50,666

부서:하수도과  
정책:하수처리 기반구축  
단위:농어촌 마을하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 마을하수처리장 기술진단(횡간, 서촌, 방죽포, 대율, 봉림, 장수) 11,511,000원 * 6개소 =	69,066		
			농어촌마을 하수도 설치사업	1,594,003 [국 1,117,000] [시 477,003]	1,778,000	△183,997
			401 시설비및부대비	1,594,003 [국 1,117,000] [시 477,003]	1,778,000	△183,997
			02 실시설계비	148,500	0	148,500
			○ 남면 안도마을 하수도 기본 및 실시설계 용역 2,000,000,000원 * 2.75/100 =	55,000 [국 38,500] [시 16,500]		
			○ 화정면 백야마을 하수도 기본 및 실시설계 용역 1,700,000,000원 * 2.75/100 =	46,750 [국 32,780] [시 13,970]		
			○ 돌산읍 계동마을 하수도 기본 및 실시설계 용역 1,700,000,000원 * 2.75/100 =	46,750 [국 32,780] [시 13,970]		
			04 시설비	1,353,466	1,766,799	△413,333

부서:하수도과  
정책:하수처리 기반구축  
단위:농어촌 마을하수도 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 남면 안도마을 하수도 시설공사	507,440,000원 * 1개소 * 99.37/100 =	504,244	
				[국 355,209]		
				[시 149,035]		
			○ 화정면 백야마을 하수도 시설공사	427,690,000원 * 1개소 * 99.28/100 =	424,611	
				[국 299,929]		
				[시 124,682]		
			○ 돌산읍 계동마을 하수도 시설공사	427,690,000원 * 1개소 * 99.28/100 =	424,611	
				[국 299,929]		
				[시 124,682]		
		05	감리비	82,683	0	82,683
			○ 마을하수도(안도, 백야, 계동) 감리 용역	1,445,500,000원 * 5.72/100 =	82,683	
				[국 57,873]		
				[시 24,810]		
		06	시설부대비	9,354	11,201	△1,847
			○ 남면 안도마을 하수도 시설공사(0.63/100)	3,196,000원 * 1식 =	3,196	
			○ 화정면 백야마을 하수도 시설공사(0.72/100)	3,079,000원 * 1식 =	3,079	
			○ 돌산읍 계동마을 하수도 시설공사(0.72/100)	3,079,000원 * 1식 =	3,079	
		마을하수처리장 유지관리		102,827	53,414	49,413

부서:하수도과  
정책:하수처리 기반구축  
단위:농어촌 마을하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	6,033	3,694	2,339
			10 기간제근로자등보수	6,033	3,694	2,339
			○ 제초작업인부임 30,780원 * 7명 * 7일 * 4회 =	6,033		
			201 일반운영비	41,900	38,400	3,500
			01 사무관리비	2,400	2,400	0
			○ 임차료(도선) 2,400,000원 * 1식 =	2,400		
			02 공공운영비	39,500	36,000	3,500
			○ 시설장비유지비 1,500,000원 * 25개소 =	37,500		
			○ 차량선박비 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
			202 여비	6,000	6,960	△960
			01 국내여비	6,000	6,960	△960
			○ 마을 하수처리시설 유지관리 점검(사도, 거문도) 50,000원 * 2명 * 5회 * 12월 =	6,000		
			206 재료비	6,894	4,360	2,534
			01 재료비	6,894	4,360	2,534
			○ 마을하수처리장 제초제 구입 5,250원 * 22개 * 8회 =	924		
			○ 마을하수처리장 수질검사용 채수병 구입 100,000원 * 5박스 =	500		
			○ 마을하수처리장 분리막 세정제 구입 190,000원 * 5개소 * 2회 =	1,900		
			○ 마을하수처리장 방류수 살균 자외선 램프 구입 170,000원 * 21개 =	3,570		

부서:하수도과  
정책:하수처리 기반구축  
단위:농어촌 마을하수도 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
			04 시설비	34,622	0	34,622
			○ 마을하수처리장 통합관리시스템 설치(횡간)	35,000,000원 * 98.92/100 =		
			06 시설부대비	378	0	378
			○ 마을하수처리장 통합관리시스템 설치(횡간)	35,000,000원 * 1.08/100 =		
			405 자산취득비	7,000	0	7,000
			01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
			○ 마을하수처리장 휴대용 MLSS측정기	4,500,000원 * 1대 =		
			○ 마을하수처리장 DO측정기 구입	2,500,000원 * 1대 =		
			소규모 하수도 정비	439,846	1,486,000	△1,046,154
			생활민원 소규모 하수도 정비사업	439,846	1,486,000	△1,046,154
			201 일반운영비	7,836	0	7,836
			01 사무관리비	160	0	160
			○ 피복비(운전원, 차량81가6593)	80,000원 * 1명 * 2회 =		
			02 공공운영비	7,676	0	7,676
			○ 시설장비유지비(차량81가6593)	1,556		
			○ 엔진오일 및 각종 필터교환	100,000원 * 4회 =		
			○ 타이어 및 차량수리비	1,155,600원 * 1식 =		

부서:하수도과  
정책:하수처리 기반구축  
단위:소규모 하수도 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○ 차량선박비(차량81가6593)	1,200원 * 5,100 ℓ =	6,120		
			401	시설비및부대비		432,010	1,486,000	△1,053,990
			04	시설비		427,515	1,473,417	△1,045,902
				○ 돌산읍 마을하수도 정비공사	100,000,000원 * 99.10/100 =	99,100		
				○ 동문동 하수도 정비공사	10,000,000원 * 98.92/100 =	9,892		
				○ 충무동 하수도 정비공사	10,000,000원 * 98.92/100 =	9,892		
				○ 광림동 하수도 정비공사	30,000,000원 * 98.92/100 =	29,676		
				○ 대교동 하수도 정비공사	30,000,000원 * 98.92/100 =	29,676		
				○ 월호동 하수도 정비공사	30,000,000원 * 98.92/100 =	29,676		
				○ 여서동 하수도 정비공사	30,000,000원 * 98.92/100 =	29,676		
				○ 문수동 하수도 정비공사	35,000,000원 * 98.92/100 =	34,622		
				○ 미평동 하수도 정비공사	37,000,000원 * 98.92/100 =	36,601		
				○ 둔덕동 하수도 정비공사	30,000,000원 * 98.92/100 =	29,676		
				○ 쌍봉동 하수도 정비공사	40,000,000원 * 98.92/100 =	39,568		
				○ 시전동 마을 하수도 정비공사	30,000,000원 * 98.92/100 =	29,676		
				○ 여천동 하수도 정비공사	20,000,000원 * 98.92/100 =	19,784		
			06	시설부대비		4,495	12,583	△8,088
				○ 하수도 정비공사 시설부대비	4,495,000원 * 1식 =	4,495		

부서:하수도과  
정책:하수처리 기반구축  
단위:소규모 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비				139,290	141,956	△2,666
인력운영비(하수도과)				70,780	75,614	△4,834
인력운영비				70,780	75,614	△4,834
101 인건비				64,380	69,014	△4,634
02 수당				62,101	66,771	△4,670
○ 시간외근무수당 초과분(현원 37명)				62,101		
○ 5급				9,622원 * 1명 * 20시간 * 12월 =	2,310	
○ 6급				8,165원 * 5명 * 20시간 * 12월 =	9,798	
○ 7급				7,325원 * 12명 * 20시간 * 12월 =	21,096	
○ 8급				6,564원 * 10명 * 20시간 * 12월 =	15,754	
○ 9급				5,887원 * 4명 * 20시간 * 12월 =	5,652	
○ 기능10급				5,326원 * 5명 * 20시간 * 12월 =	6,392	
○ 인상분				61,002,000원 * 1.8% =	1,099	
08 기타직보수				2,279	2,243	36
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분				6,230원 * 2명 * 15시간 * 12월 =	2,243	
○ 인상분				2,242,800원 * 1.6% =	36	
203 업무추진비				6,400	6,600	△200
02 정원가산업무추진비				1,600	1,680	△80

부서:하수도과  
정책:행정운영경비  
단위:인력운영비(하수도과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감				
			○ 하수도과 직원 사기진작경비	40,000원 * 40명 =	1,600	4,920	△120				
			04 부서운영업무추진비		4,800						
			○ 하수도과(정원 40명)	(350,000원 + 5,000원 * 10명) * 12월 =	4,800						
		기본경비(하수도과)				68,510	66,342	2,168			
			기본경비				68,510	66,342	2,168		
				201 일반운영비				55,910	49,287	6,623	
				01 사무관리비					9,850	11,751	△1,901
					○ 일반수용비 총액계상	7,600,000원 * 1식 =	7,600				
					○ 급량비 총액계상	2,250,000원 * 1식 =	2,250				
				02 공공운영비					46,060	37,536	8,524
					○ 공공요금 및 제세 총액계상	46,060,000원 * 1식 =	46,060				
				202 여비				12,600	17,055	△4,455	
				01 국내여비					8,760	13,215	△4,455
					○ 부서운영 총액계상	8,760,000원 * 1식 =	8,760				
					02 월액여비						
○ 마을하수처리장 유지관리 점검	160,000원 * 2명 * 12월 =	3,840									
재무활동(하수도과)					167,000	316,000	△149,000				
					[국 167,000]						



부서:하수도과  
 정책:행정운영경비  
 단위:기본경비(하수도과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	보전지출			167,000	316,000	△149,000
		[국 167,000]				
	보전지출			167,000	316,000	△149,000
		[국 167,000]				
		311 차입금이자상환		167,000	316,000	△149,000
				[국 167,000]		
		06 기타차입금이자상환		167,000	316,000	△149,000
		○ 하수종말처리장 슬러지처리사업 융자금 이자상환	167,000,000 * 1식 =	167,000		
				[국 167,000]		