

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

부서:하수도과

정책:하수처리 기반구축

단위:하수관로 준설 및 보수(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
하수도과			19,290,061	16,296,708	2,993,353		
			국 181,000	0	181,000		
			시 19,109,061	16,296,708	2,812,353		
	하수처리 기반구축		5,813,638	4,801,390	1,012,248		
			국 181,000	0	181,000		
			시 5,632,638	4,801,390	831,248		
		하수관로 준설 및 보수(하수도사업특별회계)		5,813,638	4,801,390	1,012,248	
				국 181,000	0	181,000	
				시 5,632,638	4,801,390	831,248	
		하수관거 기계준설사업		380,000	400,000	△20,000	
			401 시설비및부대비		380,000	400,000	△20,000
			04 시설비		377,120	397,120	△20,000
			○ 예산 절감	경정 377,120,000원 - 기정 397,120,000원	△20,000	0	△20,000
			차집관로 및 방류관로 정비사업		1,017,000	500,000	517,000
			401 시설비및부대비	국 181,000	0	181,000	
				시 836,000	500,000	336,000	
				1,017,000	500,000	517,000	
			04 시설비	국 181,000	0	181,000	
				시 836,000	500,000	336,000	
				1,013,400	496,400	517,000	
○ 2008년 하수관거정비 BTL 사업	517,000,000원 * 1식			517,000	0	517,000	
국 181,000	0	181,000					
시 336,000	0	336,000					
지하수 폐공처리		16,820	17,600	△780			
	401 시설비및부대비		14,220	15,000	△780		
	04 시설비		14,058	14,838	△780		

부서:하수도과

정책:하수처리 기반구축

단위:하수관로 준설 및 보수(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감			
				○ 예산 절감	경정 14,058,000원 - 기정 14,838,000원	△780	0	△780		
				차집관로 준설공사				665,000	700,000	△35,000
					401 시설비및부대비		665,000	700,000	△35,000	
					04 시설비		660,590	695,590	△35,000	
					○ 예산 절감	경정 660,590,000원 - 기정 695,590,000원	△35,000	0	△35,000	
				생활민원처리 하수도 시설사업				2,129,818	1,553,790	576,028
					401 시설비및부대비		2,074,028	1,498,000	576,028	
					02 실시설계비		361,000	0	361,000	
					○ 마을하수처리시설 개량사업 기본 및 실시설계	9,500,000,000원 * 3.8/100	361,000	0	361,000	
					04 시설비		1,701,523	1,488,115	213,408	
					○ 예산 절감	경정 918,728,000원 - 기정 993,700,000원	△74,972	0	△74,972	
					○ 임포마을 하수도 추가공사	60,000,000원 * 99.1/100	59,460	0	59,460	
					○ 광암마을 하수도시설공사 관급자재대 인상분	60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000	
					○ 국동 2통지역 하수도 정비공사	150,000,000원 * 99.28/100	148,920	0	148,920	
					○ 생활민원 마을하수관로 준설	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000	
					06 시설부대비		11,505	9,885	1,620	
					○ 임포마을 하수도 추가공사	60,000,000원 * 0.9/100	540	0	540	
					○ 국동 2통지역 하수도 정비공사	150,000,000원 * 0.72/100	1,080	0	1,080	
					기존 하수관거 개보수사업				475,000	500,000
					401 시설비및부대비		475,000	500,000	△25,000	
04 시설비		471,400	496,400		△25,000					
○ 예산 절감	경정 471,400,000원 - 기정 496,400,000원	△25,000	0		△25,000					
하수처리장 효율적 운영 관리				10,061,865	8,070,416	1,991,449				
	하수종말처리장 시설물 관리(하수도사업특별회계)				9,278,828	7,286,249	1,992,579			
		하수종말처리장 운영			1,009,670	952,267	57,403			

단위:하수종말처리장 시설물 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				201 일반운영비	240,389	250,389	△ 10,000	
				02 공공운영비	140,419	150,419	△ 10,000	
				○ 예산 절감	경정 140,419,000원 - 기정 150,419,000원	△ 10,000	0	△ 10,000
				206 재료비	325,854	355,604	△ 29,750	
				01 재료비	325,854	355,604	△ 29,750	
				○ 예산 절감	경정 112,507,000원 - 기정 142,257,000원	△ 29,750	0	△ 29,750
				207 연구개발비	197,153	100,000	97,153	
				01 연구용역비	197,153	100,000	97,153	
				○ 여수시 하수도 정비기본(변경)계획용역 미지급분	97,152,500원 * 1식	97,153	0	97,153
				기계,전기,통신분야 유지관리		691,025	725,809	△ 34,784
				201 일반운영비	691,025	725,809	△ 34,784	
					02 공공운영비	691,025	725,809	△ 34,784
				○ 예산 절감	경정 691,025,000원 - 기정 725,809,000원	△ 34,784	0	△ 34,784
				예비비		6,969,256	4,999,296	1,969,960
				801 예비비	6,969,256	4,999,296	1,969,960	
					01 예비비	6,969,256	4,999,296	1,969,960
				○ 예비비	경정 6,969,256,000원	6,969,256	4,999,296	1,969,960
				환경교육장 운영(하수도사업특별회계)		21,470	22,600	△ 1,130
				하수종말처리장 환경정비		19,000	20,000	△ 1,000
				401 시설비및부대비	19,000	20,000	△ 1,000	
					04 시설비	19,000	20,000	△ 1,000
				○ 예산 절감	경정 19,000,000원 - 기정 20,000,000원	△ 1,000	0	△ 1,000
				공한지 꽃밭 조성		2,470	2,600	△ 130
				206 재료비	1,870	2,000	△ 130	
					01 재료비	1,870	2,000	△ 130
				○ 예산 절감	경정 1,870,000원 - 기정 2,000,000원	△ 130	0	△ 130

부서:하수도과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(하수도과)(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
행정운영경비				3,359,558	3,369,902	△ 10,344
인력운영비(하수도과)(하수도사업특별회계)				204,161	205,246	△ 1,085
인력운영비				204,161	205,246	△ 1,085
101 인건비				204,161	205,246	△ 1,085
10 기간제근로자등보수				33,194	34,279	△ 1,085
○ 예산 절감						