

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수도과

정책: 하수처리 기반구축

단위: 하수관로 준설 및 보수(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
하수도과				26,933,143	23,026,279	3,906,864
				국 445,000	445,000	0
				시 26,488,143	22,581,279	3,906,864
하수처리 기반구축				8,755,387	8,783,107	△27,720
				국 445,000	445,000	0
				시 8,310,387	8,338,107	△27,720
하수관로 준설 및 보수(하수도사업특별회계)				1,250,525	1,251,075	△550
				국 445,000	445,000	0
				시 805,525	806,075	△550
맨홀 및 측구 정비사업				227,525	228,075	△550
201 일반운영비				6,180	6,500	△320
01 사무관리비				6,180	6,500	△320
○ 하수도시설 BT0사업 평가위원 참석수당(실비 보상)[예산절감]				경정 3,430,000원 3,430	3,750	△320
202 여비				4,345	4,575	△230
01 국내여비				4,345	4,575	△230
○ 하수도시설 BT0사업 현장조사(예산절감)				경정 970,000원 970	1,200	△230
하수관거정비 BTL사업				523,000	523,000	0
				국 445,000	445,000	0
				시 78,000	78,000	0
202 여비				4,050	0	4,050
01 국내여비				4,050	0	4,050
○ BTL사업 평가 · 협상 자료수집 및 회의 참석				75,000원 * 3인 * 3일 * 6회 4,050	0	4,050
301 일반보상금				64,950	259,000	△194,050

부서: 하수도과
정책: 하수처리 기반구축
단위: 하수관로 준설 및 보수(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감				
					국	0		181,000		△ 181,000			
					시	64,950		78,000		△ 13,050			
					12 기타보상금				64,950		259,000		△ 194,050
					○ 하수관거정비 BTL사업 제안비용 보상금								
					경정 64,950,000원				64,950		259,000		△ 194,050
					국	0		181,000		△ 181,000			
					시	64,950		78,000		△ 13,050			
					403 자치단체등자본이전				190,000		0		190,000
					국	181,000		0		181,000			
					시	9,000		0		9,000			
					02 공기관등에대한대행사업비				190,000		0		190,000
					○ 하수관거정비 BTL사업 평가 · 협상 업무대								
					행비				190,000,000원 * 1식	190,000	0		190,000
					국	181,000		0		181,000			
					시	9,000		0		9,000			
생활민원 하수시설 정비(하수도사업특별회계)						7,504,862		7,532,032		△ 27,170			
읍면동 생활민원 하수시설 정비						6,167,540		5,630,940		536,600			
401 시설비및부대비						6,167,540		5,630,940		536,600			
01 시설비						6,149,504		5,611,284		538,220			
○ 소규모 마을하수도(계동,백야,안도)시설공사 (환경부지정 미포함구간)					경정 1,345,140,000원	1,345,140		2,391,360		△ 1,046,220			
○ 박람회장 주변 하수관거정비공사 기본 및 실 시설계용역					9,500,000,000원 * 3.8/100	361,000		0		361,000			
○ 구도심지역(충무,중앙,교동) 하수관거정비공 사 기본 및 실시설계 용역					17,000,000,000원 * 3.68/100	625,600		0		625,600			
○ 소규모 마을하수도 부분개량 정비공사					경정 2,989,200,000원	2,989,200		2,391,360		597,840			

단위: 생활민원 하수시설 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				03 시설부대비	18,036	19,656	△1,620	
				○ 소규모 마을하수도(계동, 백야, 안도)시설공사 (환경부지정 미포함구간)	경정 4,860,000원	4,860	8,640	△3,780
				○ 소규모 마을하수도 부분개량 정비공사	경정 10,800,000원	10,800	8,640	2,160
				지하수 폐공처리	18,040	18,200	△160	
				201 일반운영비	3,040	3,200	△160	
				01 사무관리비	3,040	3,200	△160	
				○ 지하수 폐공 찾기 홍보물 제작(현수막)(예산 절감)	경정 1,040,000원	1,040	1,200	△160
				생활민원처리 하수도 사업	929,282	1,492,892	△563,610	
				101 인건비	87,412	67,292	20,120	
				10 기간제근로자등보수	87,412	67,292	20,120	
				○ 퇴직금	10,442,000원 * 1식	10,442	0	10,442
				○ 연차, 주차 수당 미지급금('04~'08년)	9,678,000원 * 1명	9,678	0	9,678
				201 일반운영비	4,370	4,600	△230	
				03 행사운영비	4,370	4,600	△230	
				○ 하수도 환경지킴이 모니터링 봉사단 운영(특 수시책)	4,370	4,600	△230	
○ 봉사단 위촉행사비용(위촉장, 현수막, 흥 보물 등)(예산절감)	경정 770,000원	770	1,000	△230				
401 시설비및부대비	800,000	1,400,000	△600,000					
01 시설비	794,240	1,390,820	△596,580					
○ 생활민원 하수도 시설공사(수시)	경정 397,120,000원	397,120	993,700	△596,580				

부서: 하수도과

정책: 하수처리 기반구축

단위: 생활민원 하수시설 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감		
				03 시설부대비	5,760	9,180	△3,420		
				○ 생활민원 하수도 시설공사(수시)					
				경정 2,880,000원	2,880	6,300	△3,420		
				405 자산취득비	16,500	0	16,500		
				01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500		
	○ 생활민원 하수도 정비차량(1톤) 구입								
	16,500,000원 * 1대	16,500	0	16,500					
	하수종말처리장 운영				8,758,637	10,315,963	△1,557,326		
			처리장 시설물 관리(하수도사업특별회계)			7,813,500	9,370,176	△1,556,676	
				하수종말처리장 운영			576,452	448,136	128,316
					101 인건비	67,027	43,501	23,526	
					10 기간제근로자등보수	67,027	43,501	23,526	
					○ 퇴직금	7,842,000원 * 3명	23,526	0	23,526
				201 일반운영비	256,810	257,020	△210		
				01 사무관리비	○일반수용비	223,980	224,190	△210	
					○ 소모품구입(본처리장, 중계펌프장)(예산절감)	경정 3,790,000원	3,790	10,000	△6,210
					○ 냉난방기 유지관리비(예산절감)	경정 5,500,000원	5,500	8,000	△2,500
○ 분뇨전처리시설 유지관리용품 구입(예산절감)					경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500	
○ 하수종말처리장 안전점검 수수료					11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000	
207 연구개발비				105,000	0	105,000			
01 연구용역비	105,000	0	105,000						

부서: 하수도과
정책: 하수종말처리장 운영
단위: 처리장 시설물 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감			
				○ 하수방류구 주변 어업피해조사용역	105,000,000원 * 1식	105,000	0	105,000		
				예비비		4,343,052	6,028,044	△1,684,992		
				801 예비비		4,343,052	6,028,044	△1,684,992		
				01 예비비		4,343,052	6,028,044	△1,684,992		
				○ 예비비	경정 4,343,052,000원	4,343,052	6,028,044	△1,684,992		
				처리장 환경관리(하수도사업특별회계)				162,199	162,849	△650
				하수종말처리장 환경정비				162,199	162,849	△650
				201 일반운영비		12,350	13,000	△650		
				01 사무관리비		12,350	13,000	△650		
				○ 일반수용비		11,350	12,000	△650		
				○ 하수처리장 견학 방문자 기념품 및 홍보CD (어린이용)제작(예산절감)	경정 6,350,000원	6,350	7,000	△650		
				재무활동(하수도과)				5,559,402	59,402	5,500,000
				내부거래지출(하수도사업특별회계)				5,554,402	54,402	5,500,000
				내부거래지출				5,554,402	54,402	5,500,000
				701 기타회계전출금		5,500,000	0	5,500,000		
				01 기타회계전출금		5,500,000	0	5,500,000		
				○ 일반회계 전출금	5,500,000,000원 * 1식	5,500,000	0	5,500,000		
행정운영경비				3,859,717	3,867,807	△8,090				
기본경비(하수도사업특별회계)				3,698,408	3,706,498	△8,090				
기본경비				3,698,408	3,706,498	△8,090				
201 일반운영비		3,629,090	3,635,880	△6,790						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비		129,090	135,880	△6,790
			○ 일반수용비 총액계상(예산절감)	경정 34,210,000원	34,210	37,000	△2,790
			○ 위탁교육비 총액계상(예산절감)	경정 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000
			202 여비		47,718	49,018	△1,300
			01 국내여비		24,678	25,978	△1,300
			○ 부서운영 총액계상(예산절감)	경정 24,678,000원	24,678	25,978	△1,300