

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 BTO사업 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 BTO사업 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 업무대행비	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 실시설계용역	9,500,000,000원 * 3.8/100	361,000	0	361,000
		○ 구도심지역(충무,중앙,교동) 하수관거정비공사 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



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	23,526	
201 일반운영비				256,810	257,020	△210	
01 사무관리비				223,980	224,190	△210	
○ 일반수용비				213,580	213,790	△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