

# 세출예산사업명세서

2009년도 추경 2 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				26,461,943	26,933,143	△471,200
				국 445,000	445,000	0
				시 26,016,943	26,488,143	△471,200
하수처리 기반구축				8,783,032	8,755,387	27,645
				국 445,000	445,000	0
				시 8,338,032	8,310,387	27,645
하수관로 준설 및 보수(하수도사업특별회계)				1,231,775	1,250,525	△18,750
				국 445,000	445,000	0
				시 786,775	805,525	△18,750
맨홀 및 측구 정비사업				208,775	227,525	△18,750
201 일반운영비				4,430	6,180	△1,750
01 사무관리비				4,430	6,180	△1,750
○ 하수맨홀뚜껑 표준디자인 공모 평가위원 참 석수당(실비보상)				경정 0원 0	750	△750
○ 하수맨홀뚜껑 표준디자인 공모 평가위원 평 가수당				경정 0원 0	1,000	△1,000
301 일반보상금				0	17,000	△17,000
12 기타보상금				0	17,000	△17,000
○ 하수맨홀뚜껑 표준디자인 공모 시상금				0	17,000	△17,000
○ 최우수작				경정 0원 0	10,000	△10,000
○ 우수작				경정 0원 0	5,000	△5,000
○ 가작				경정 0원 0	2,000	△2,000
생활민원 하수시설 정비(하수도사업특별회계)				7,551,257	7,504,862	46,395
읍면동 생활민원 하수시설 정비				6,216,935	6,167,540	49,395
401 시설비및부대비				6,216,935	6,167,540	49,395

부서: 하수도과

정책: 하수처리 기반구축

단위: 생활민원 하수시설 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감			
				01 시설비	6,198,899	6,149,504	49,395			
				○ 읍면동 건의사항 및 건문보고사항 처리(수시 )	경정 357,840,000원	357,840	297,840	60,000		
				○ 장수마을 하수처리장 토지보상	경정 20,335,000원	20,335	30,940	△ 10,605		
				생활민원처리 하수도 사업				926,282	929,282	△3,000
				201 일반운영비	1,370	4,370	△3,000			
				03 행사운영비	1,370	4,370	△3,000			
				○ 하수도 환경지킴이 모니터링 봉사단 운영(특수시책)	1,370	4,370	△3,000			
				○ 봉사단 위촉행사비용(위촉장, 현수막, 홍보물 등)(예산절감)	경정 370,000원	370	770	△400		
				○ 간담회 운영	경정 1,000,000원	1,000	3,600	△2,600		
				하수종말처리장 운영				8,967,433	8,758,637	208,796
				처리장 시설물 관리(하수도사업특별회계)				8,264,424	7,813,500	450,924
				하수종말처리장 운영				2,573,972	576,452	1,997,520
				201 일반운영비	232,210	256,810	△24,600			
				01 사무관리비	219,360	223,980	△4,620			
				○ 일반수용비	208,960	213,580	△4,620			
○ 중앙제어실 운영 소모품 구입	경정 0원	0	1,500	△1,500						
○ 분뇨전처리시설 유지관리용품 구입(예산절감)	경정 0원	0	2,500	△2,500						
○ 분뇨전처리시설 계량대 정기검사 수수료	경정 0원	0	620	△620						
02 공공운영비	12,850	32,830	△ 19,980							
○ 연료비	2,850	22,830	△ 19,980							

부서: 하수도과

정책: 하수종말처리장 운영

단위: 처리장 시설물 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			○ 실험실 실험용 LPG가스 구입	경정 0원	0	480	△480
			○ 탈수기동 냉 · 난방기 유류 구입(등유)	경정 0원	0	4,500	△4,500
			○ 관리동(숙직실 등) 냉 · 난방기 유류 구입 (경유)	경정 2,850,000원	2,850	17,850	△ 15,000
		307	민간이전		2,127,676	105,556	2,022,120
		05	민간위탁금		2,127,676	105,556	2,022,120
			○ 공공하수처리시설 운영관리 민간위탁금	4,875,580,000원 * 5/12	2,031,492	0	2,031,492
			○ 건조 및 탈수설비 정기점검 위탁		57,628	67,000	△9,372
			○ 월간점검	경정 31,916,000원	31,916	36,000	△4,084
			○ 분기점검	경정 12,266,000원	12,266	13,000	△734
			○ 탈수설비	경정 13,446,000원	13,446	18,000	△4,554
			하수처리장 시설물 유지 보수		2,342,389	2,893,996	△551,607
		201	일반운영비		1,257,676	1,635,508	△377,832
		02	공공운영비		1,257,676	1,635,508	△377,832
			○ 시설장비유지비		1,257,676	1,635,508	△377,832
			○ 탈수기시설 유지보수	경정 102,693,000원	102,693	205,385	△102,692
			○ 본처리장 및 중계펌프장 계측기 유지관리	경정 102,030,000원	102,030	204,060	△102,030
			○ 중계펌프장 초음파 수위계 유지관리	경정 0원	0	27,000	△27,000
			○ 건조설비 제어프로그램 보수	경정 0원	0	5,000	△5,000
			○ 중앙제어실 감시장치 유지보수	경정 0원	0	43,000	△43,000
			○ 폴리머공급기 교체 및 주변설비 성능개선	경정 0원	0	33,110	△33,110

부서: 하수도과

정책: 하수종말처리장 운영

단위: 처리장 시설물 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			○ 송풍기동 유압변압기(A,B)절연유 교체	경정 0원	0	25,000	△25,000
			○ 하수처리장 가로등 및 공동구 전등 보수	경정 15,000,000원	15,000	30,000	△ 15,000
			○ 하수처리장 전기시설 계장설비 보수	경정 0원	0	25,000	△25,000
		206	재료비		1,084,713	1,258,488	△173,775
		01	재료비		1,084,713	1,258,488	△173,775
			○ 하수처리약품 구입(고분자응집제외 3종)	경정 250,000,000원	250,000	400,000	△150,000
			○ 건조설비, 탈수기동 유압휠터 구입	경정 0원	0	10,000	△10,000
			○ 타임모니터 콘트롤라 구입	경정 0원	0	9,025	△9,025
			○ 전원모듈 및 밸브 구입	경정 0원	0	4,750	△4,750
			예비비		3,348,063	4,343,052	△994,989
		801	예비비		3,348,063	4,343,052	△994,989
		01	예비비		3,348,063	4,343,052	△994,989
			○ 예비비	경정 3,348,063,000원	3,348,063	4,343,052	△994,989
			처리장 폐기물 처리(하수도사업특별회계)		540,810	782,938	△242,128
			중계펌프장 저류조 준설		57,523	116,601	△59,078
		401	시설비및부대비		57,523	116,601	△59,078
		01	시설비		57,523	115,761	△58,238
			○ 중계펌프장 저류조 준설사업	경정 57,523,000원	57,523	115,761	△58,238
		03	시설부대비		0	840	△840
			○ 중계펌프장 저류조 준설사업	경정 0원	0	840	△840

부서: 하수도과

정책: 하수종말처리장 운영

단위: 처리장 폐기물 처리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		하수협잡물 처리		483,287	666,337	△ 183,050
		307 민간이전		459,496	642,546	△ 183,050
		05 민간위탁금		459,496	642,546	△ 183,050
		○ 분뇨협잡물 위탁처리비(소각)	경정 20,000,000원	20,000	40,800	△20,800
		○ 전처리 침사조 기계준설 위탁처리비		13,700	22,200	△8,500
		○ 폐기물처리비	경정 8,500,000원	8,500	17,000	△8,500
		○ 탈수슬러지 위탁처리비(해투)	경정 150,000,000원	150,000	270,000	△ 120,000
		○ 사여과지 폐여과사 처리비	경정 0원	0	33,750	△33,750
		행정운영경비		3,152,076	3,859,717	△707,641
		인력운영비(하수도사업특별회계)		150,168	161,309	△ 11,141
		인력운영비		150,168	161,309	△ 11,141
		101 인건비		150,168	161,309	△ 11,141
		09 무기계약근로자보수		150,168	161,309	△ 11,141
		○ 하수도 민원안내		4,264	15,405	△ 11,141
		○ 기본급	경정 2,685,000원	2,685	8,890	△6,205
		○ 상여금	경정 741,000원	741	2,964	△2,223
		○ 시간외근무수당 초과분	경정 245,000원	245	1,145	△900
		○ 유급주휴수당	경정 593,000원	593	1,813	△ 1,220
		○ 연차유급휴가수당	경정 0원	0	593	△593
		기본경비(하수도사업특별회계)		3,001,908	3,698,408	△696,500
		기본경비		3,001,908	3,698,408	△696,500
		201 일반운영비		2,932,590	3,629,090	△696,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			01	사무관리비	132,590	129,090	3,500
				○ 임차료	3,500	0	3,500
				○ 사무실 이전에 따른 경비(하수종말처리장 →돌산청사)	3,500,000원 * 1식	0	3,500
			02	공공운영비	2,800,000	3,500,000	△700,000
				○ 공공요금 및 제세 총액계상	경정 2,800,000,000원	3,500,000	△700,000