

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 견문보고사항 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 LP가스 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 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | | 02 공공운영비 | | 2,800,000 | 3,500,000 | △700,000 |
| | | ○ 공공요금 및 제세 총액계상 | 경정 2,800,000,000원 | 2,800,000 | 3,500,000 | △700,000 |