

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 하수도사업특별회계

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 하수처리시설 유지관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	10,300,000 [국 190,000] [분 28,855] [시 10,081,145]	9,408,000	892,000
상하수도시설 확충 및 수질개선	9,046,945	7,409,245	1,637,700
하수처리시설 유지관리(하수도사업특별회계)	3,971,200	1,690,000	2,281,200
하수처리시설 민간대행사업	3,971,200	1,690,000	2,281,200
402 민간자본이전	3,971,200	1,690,000	2,281,200
02 민간대행사업비	3,971,200	1,690,000	2,281,200
<input type="checkbox"/> 하수처리시설 민간위탁운영	64,000톤*170원*365일 = 3,971,200		
하수관거 유지관리(하수도사업특별회계)	5,075,745	5,719,245	△643,500
하수도 유지보수	1,553,864	2,587,280	△1,033,416
401 시설비및부대비	1,553,864	2,587,280	△1,033,416
02 시설계비	345,224	0	345,224
<input type="checkbox"/> 대항 하수처리분구 분류식 하수도 설치 사업	5,000,000,000원*2.60/100 = 130,000		
<input type="checkbox"/> 부상월명 마을하수도 설치사업	3,216,000,000원*2.65/100 = 85,224		
<input type="checkbox"/> 아포 하수처리구역 분류식 사업	5,000,000,000원 * 2.6/100 = 130,000		
04 시설비	1,200,000	2,570,000	△1,370,000

부서:상하수도과
 정책:상하수도시설 확충 및 수질개선
 단위:하수관거 유지관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 차집관로 및 하수도긴급복구 공사	200,000,000원 * 1식 =		
	<input type="checkbox"/> 하수처리시설 및 펌프장 보수정비비	30,000,000원*10회 =		
	<input type="checkbox"/> 환경사업소 체육시설 정비비	50,000,000원*1식 =		
	<input type="checkbox"/> 민원지구 소규모 하수도정비	10,000,000원 * 10개소 =		
	<input type="checkbox"/> 하수도 맨홀뚜껑 정비	100,000,000원 * 1식 =		
	<input type="checkbox"/> 배수정체구역 관거개량공사	200,000,000원 * 1식 =		
	<input type="checkbox"/> 하수도 기계준설공사	50,000,000원 * 4회 =		
	<input type="checkbox"/> 하수관거 CCTV촬영사업	50,000,000원* 1식 =		
	06 시설부대비		17,280	△8,640
	<input type="checkbox"/> 하수도 긴급복구공사 시설부대비	200,000,000원 * 0.72/100 =		
	<input type="checkbox"/> 하수처리시설등 시설부대비	350,000,000원*0.72/100 =		
	<input type="checkbox"/> 민원지구 소규모 하수도 시설부대비	100,000,000원 * 0.9/100 =		
	<input type="checkbox"/> 하수도 맨홀뚜껑 정비 시설부대비	100,000,000원 * 0.9/100 =		
	<input type="checkbox"/> 배수정체구역 관거개량공사 시설부대비	200,000,000원 * 0.72/100 =		
	<input type="checkbox"/> 하수도 기계준설공사 시설부대비	200,000,000원*0.72/100 =		
	분류식 하수도 정비사업	1,158,280	0	1,158,280
	401 시설비및부대비	1,158,280	0	1,158,280
	04 시설비	1,150,000	0	1,150,000

부서:상하수도과
 정책:상하수도시설 확충 및 수질개선
 단위:하수관거 유지관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 신음, 부곡지구 오수관거 개보수사업	350,000,000원 * 1식 =	350,000	
	□ 부곡지구 분류식사업	400,000,000원 * 1식 =	400,000	
	□ 신음동 아홉사리 분류식사업	400,000,000원 * 1식 =	400,000	
	06 시설부대비	8,280	0	8,280
	□ 신음, 부곡지구 오수관거 개보수 시설부대비	350,000,000원 * 0.72/100 =	2,520	
	□ 부곡지구 분류식 시설부대비	400,000,000원 * 0.72/100 =	2,880	
	□ 신음동 아홉사리 분류식사업 시설부대비	400,000,000원 * 0.72/100 =	2,880	
	예비비(상하수도과)	2,363,601	3,131,965	△768,364
	801 예비비	2,363,601	3,131,965	△768,364
	01 예비비	2,363,601	3,131,965	△768,364
	□ 하수도 공기업특별회계 전환 예비비	2,363,601,000원 * 1식 =	2,363,601	
	행정운영경비(상하수도과)	207,775	771,140	△563,365
	기본경비(하수도사업특별회계)	144,161	712,721	△568,560
	기본경비(상하수도과)	144,161	712,721	△568,560
	201 일반운영비	82,550	654,710	△572,160
	01 사무관리비	35,950	44,450	△8,500
	1. 일반수용비	23,800		
	○ 하수도 사용료 수납부등 인쇄	100,000원 * 15종 =	1,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 하수도 사용료 고지서	300원 * 15,000매 =		
	○ 하수도사업 측량수수료	250,000원 * 30필지 =		
	○ 하수도업무 전문책자 구입	100,000원 * 5종 =		
	○ 사무용품 구입	200,000원 * 3종 * 4회 =		
	○ 하수도업무 계도 및 홍보용 자료 제작	1,000원 * 5종 * 1,000부 =		
	○ 하수처리장 수질검사	200,000원 * 12월 =		
	5. 급 량 비			
	○ 하수도 업무추진 특근급식	5,000원 * 7명 * 130일 =		
	○ 사용료가산금 조정업무 특근급식	5,000원 * 4명 * 130일 =		
	6. 임 차 료			
	○ 하수도 준설장비 임차	500,000원 * 10회 =		
	02 공공운영비		610,260	△563,660
	1. 공공요금 및 제세			
	○ 상하수도 협회비	4,400,000원 * 1식 =		
	○ 하수도 업무차량 및 이륜차 보험료등	1,700,000원 * 1회 =		
	○ 맨홀펌프장 전기요금 등	300,000원 * 10개소 * 12월 =		
	3. 시설장비유지비			
	○ 이륜차외 하수수선자재 유지관리비	1,000,000원 * 1식 =		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4. 차량.선박비		3,500		
○ 하수도업무차량 유류 및 유지비	3,500,000원 * 1식 =	3,500		
202 여비		26,611	25,611	1,000
01 국내여비		16,611	16,611	0
□ 하수도시설 점검 및 확인	20,000원 * 5명 * 100일 =	10,000		
□ 업무세미나 및 연찬회	75,800원 * 3명 * 3일 * 5회 =	3,411		
□ 하수도 사용료 징수독려	20,000원 * 2명 * 80일 =	3,200		
03 국외여비		10,000	9,000	1,000
□ 환경 및 하수시설 해외선진시설 견학	5,000,000원 * 2명 * 1회 =	10,000		
206 재료비		30,000	14,900	15,100
01 재료비		30,000	14,900	15,100
□ 하수도사용료 검침용 시간계	100,000원 * 150개 =	15,000		
□ 하수도수선자재 구입	100,000원 * 5종 * 20회 =	10,000		
□ 하수도 주물뚜껑 구입	100,000원 * 50조 =	5,000		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
12 기타보상금		5,000	5,000	0
□ 하수도업무 사용인부 부상치료비	250,000원 * 2명 * 10일 =	5,000		
인력운영비(하수도사업특별회계)		63,614	58,419	5,195

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	63,614	58,419	5,195
	101 인건비	63,614	58,419	5,195
	09 무기계약근로자보수	31,112	27,052	4,060
	□ 하수도유지관리인부임	31,112		
	○ 기본급	46,000원 * 262일 * 1명 = 12,052		
	○ 가산급	12,052,000원 * 10/100 * 1명 = 1,206		
	○ 상여급	13,257,000원 * 4/12 * 1명 = 4,419		
	○ 명절휴가비	12,052,000원 * 1.5/12 * 1명 = 1,507		
	○ 연차수당	46,000원 * 22일 * 1명 = 1,012		
	○ 주휴수당	46,000원 * 52일 * 1명 = 2,392		
	○ 시간외수당	8,625원*30시간*1명*12월 = 3,105		
	○ 가족수당	30,000원*4명*1명*12월 = 1,440		
	○ 위험수당	15,000원 * 12월 * 1명 = 180		
	○ 정액급식비	90,000원 * 12월 * 1명 = 1,080		
	○ 교통보조비	110,000원 * 12월 * 1명 = 1,320		
	○ 작업복(상하의)	70,000원 * 4회 * 1명 = 280		
	○ 방한복	100,000원 * 1회 * 1명 = 100		
	○ 우의, 장화, 모자	100,000원 * 4회 * 1명 = 400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 안전화, 안전모, 안전복 등	357,000원 * 1식 * 1명 =	357	
	○ 간식비	1,000원 * 262일 =	262	
	10 기간제근로자등보수		31,367	1,135
	□ 하수도 준설	28,263,000 * 1식 =	28,263	
	□ 지하수 계측기설치 및 점검	4,239,000원 * 1식 =	4,239	
재무활동(상하수도과)		1,045,280	1,227,615	△182,335
		[국 190,000]		
		[분 28,855]		
		[시 826,425]		
내부거래지출(하수도사업특별회계)		87,840	58,565	29,275
내부거래지출(상하수도과)		87,840	58,565	29,275
404 공기업자본전출금		87,840	0	87,840
01 공기업특별회계자본전출금		87,840	0	87,840
□ 하수도사용료 부과조정 위탁수수료		4,392,000,000원 * 2/100 =	87,840	
보전지출(하수도사업특별회계)		957,440	1,169,050	△211,610
		[국 190,000]		
		[분 28,855]		
		[시 738,585]		

부서:상하수도과
 정책:재무활동(상하수도과)
 단위:내부거래지출(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(상하수도과)		380,340	1,169,050	△788,710
		[국 190,000]		
		[시 190,340]		
311 차입금이자상환		115,940	164,350	△48,410
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		33,000	58,832	△25,832
□ 하수종말처리장 차입금 이자('96년) 7,500,000원*1식 =		7,500		
□ 하수종말처리장 차입금 이자('97년) 25,500,000원*1식 =		25,500		
06 기타차입금이자상환		82,940	105,518	△22,578
□ 하수관거 정비 차입금 이자(공공자금) 1,508,000,000원 * 5.5/100 =		82,940		
601 차입금원금상환		264,400	1,004,700	△740,300
		[국 190,000]		
		[시 74,400]		
06 기타국내차입금원금상환		264,400	264,400	0
□ 하수관거정비 차입금 상환(공공자금 '97년) 77,400,000원 * 1식 =		77,400		
		[국 55,650]		
		[시 21,750]		
□ 하수관거정비 차입금 상환(공공자금 '98년) 187,000,000원 * 1식 =		187,000		
		[국 134,350]		

부서:상하수도과
 정책:재무활동(상하수도과)
 단위:보전지출(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 52,650]		
	보전지출(하수처리장 이차보전-이양)	577,100	0	577,100
		[분 28,855]		
		[시 548,245]		
	601 차입금원금상환	577,100	0	577,100
		[분 28,855]		
		[시 548,245]		
	02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	577,100	0	577,100
	□ 하수종말처리장 차입금 상환('96년) 213,600,000원 * 1식 =	213,600		
		[분 14,420]		
		[시 199,180]		
	□ 하수종말처리장 차입금 상환('97년) 363,500,000원 * 1식 =	363,500		
		[분 14,435]		
		[시 349,065]		