

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 상하수도과 ~ 상하수도과

부서: 상하수도과

정책: 하수도 관리

단위: 마을하수처리시설 확충 및 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|---------|
| 상하수도과 | 22,753,687 | 22,054,967 | 698,720 |
| 국 | 1,703,000 | 1,703,000 | 0 |
| 광 | 1,511,600 | 1,511,600 | 0 |
| 분 | 4,137 | 0 | 4,137 |
| 도 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 시 | 19,514,950 | 18,820,367 | 694,583 |
| 하수도 관리 | 5,025,747 | 4,135,191 | 890,556 |
| 국 | 1,703,000 | 1,703,000 | 0 |
| 도 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 시 | 3,302,747 | 2,412,191 | 890,556 |
| 마을하수처리시설 확충 및 관리 | 3,320,648 | 2,984,612 | 336,036 |
| 국 | 1,703,000 | 1,703,000 | 0 |
| 도 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 시 | 1,597,648 | 1,261,612 | 336,036 |
| 마을하수도 유지관리 | 723,802 | 417,766 | 306,036 |
| 201 일반운영비 | 269,240 | 262,240 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 101,250 | 94,250 | 7,000 |
| ◎공공(마을)하수도 방류수질 검사 수수료 1,000,000원*7월 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 307 민간이전 | 96,772 | 48,386 | 48,386 |
| 05 민간위탁금 | 96,772 | 48,386 | 48,386 |
| ◎마을하수처리시설 민간위탁 관리비 8,064,333원*12월 | 96,772 | 48,386 | 48,386 |
| 401 시설비및부대비 | 336,150 | 86,000 | 250,150 |
| 01 시설비 | 336,150 | 86,000 | 250,150 |
| ◎다도한적 마을하수도 맨홀 긴급보수 610,000원*115개소 | 70,150 | 0 | 70,150 |
| ◎동강중앙 유량조정조 설치공사 98,000,000원*1식 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| ◎세지동창 방류장 맨홀 및 펌프설치공사 32,000,000원*1식 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ◎봉황신석 봉황중고교 맨홀스크린 설치 7,500,000원*1식 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ◎동강중앙 동강중학교 맨홀스크린 설치 7,500,000원*1식 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ◎동강연화 마이크로-바스크린 설치 32,000,000원*1식 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ◎모터수리 및 교체비 300,000원*30개소 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| ◎운곡동 불로마을 하수도공사 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ◎영산동 하수도공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ◎하수관거모니터시스템 비상전력(UPS용 밀폐형 12v)구입 500,000원*1식 | 500 | 0 | 500 |
| 하수도 관로 개량사업 | 143,846 | 113,846 | 30,000 |

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 마을하수처리시설 확충 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| | 401 시설비및부대비 | 143,846 | 113,846 | 30,000 |
| | 01 시설비 | 143,846 | 113,846 | 30,000 |
| | ◎세지면 오봉리 하수구설치 공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 분뇨(가축분뇨) 처리시설 확충 및 유지관리 | 1,705,099 | 1,150,579 | 554,520 |
| | 가축분뇨공공처리장 유지관리 | 482,603 | 369,283 | 113,320 |
| | 201 일반운영비 | 274,533 | 171,213 | 103,320 |
| | 01 사무관리비 | 156,320 | 53,000 | 103,320 |
| | ◎일반수용비 | 155,320 | 52,000 | 103,320 |
| | ○가축분뇨 슬러지 처리 수수료비 42,000원*8톤*20일*12월 | 80,640 | 40,320 | 40,320 |
| | ○가축분뇨공공처리시설 기술진단비 63,000,000원*1식 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 44,000 | 34,000 | 10,000 |
| | 01 시설비 | 44,000 | 34,000 | 10,000 |
| | ◎소규모 시설 수리 및 유지관리 2,000,000원*10대 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 분뇨처리장 유지관리 | 245,996 | 211,796 | 34,200 |
| | 201 일반운영비 | 150,988 | 125,788 | 25,200 |
| | 01 사무관리비 | 69,044 | 43,844 | 25,200 |
| | ◎일반운영비 | 65,044 | 39,844 | 25,200 |
| | ○슬러지 처리 수수료비 42,000원*5톤*20일*12월 | 50,400 | 25,200 | 25,200 |
| | 401 시설비및부대비 | 26,000 | 18,000 | 8,000 |
| | 01 시설비 | 26,000 | 18,000 | 8,000 |
| | ◎분뇨종합협잡물처리기 수리 6,000,000원*2대 | 12,000 | 4,000 | 8,000 |
| | 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ◎PH측정기 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 현애원축산폐수 공공처리시설 운영 | 976,500 | 569,500 | 407,000 |
| | 307 민간이전 | 773,500 | 367,500 | 406,000 |
| | 05 민간위탁금 | 773,500 | 367,500 | 406,000 |
| | ◎현애원축산폐수공공처리장 민간대행관리 175,000,000원*4회 | 700,000 | 350,000 | 350,000 |
| | ◎원심탈수기 대수선 25,000,000원*2대 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ◎중앙제어 PLC프로그램 수정 6,000,000원*1대 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 41,000 | 40,000 | 1,000 |
| | 01 시설비 | 41,000 | 40,000 | 1,000 |
| | ◎현애원 가축분뇨공공처리장 슬러지펌프 교체 7,000,000원*3대 | 21,000 | 0 | 21,000 |

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 분뇨(가축분뇨) 처리시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|----------|
| | ◎현애원 가축분뇨공공처리장 대수선비 10,000,000원*2식 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | ◎현애원 가축분뇨공공처리장 침지막 교체 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | ◎현애원 가축분뇨공공처리장 나노필터 교체 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | ◎현애원 가축분뇨공공처리장 필렛,스톤 보충 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 상수도 관리 | | 2,437,030 | 2,632,030 | △195,000 |
| | 광 | 1,511,600 | 1,511,600 | 0 |
| | 시 | 925,430 | 1,120,430 | △195,000 |
| 농촌생활용수개발 | | 1,448,000 | 1,448,000 | 0 |
| | 광 | 1,013,600 | 1,013,600 | 0 |
| | 시 | 434,400 | 434,400 | 0 |
| 농촌생활용수개발공사(보조) | | 1,448,000 | 1,448,000 | 0 |
| | 광 | 1,013,600 | 1,013,600 | 0 |
| | 시 | 434,400 | 434,400 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,448,000 | 1,448,000 | 0 |
| | 광 | 1,013,600 | 1,013,600 | 0 |
| | 시 | 434,400 | 434,400 | 0 |
| 01 시설비 | | 1,437,651 | 1,437,651 | 0 |
| | ◎왕곡화정 용교지구 농촌생활용수 개발공사 0원 | 0 | 248,213 | △248,213 |
| | 광 | 0 | 173,749 | △173,749 |
| | 시 | 0 | 74,464 | △74,464 |
| | ◎공산북룡 용연지구 농촌생활용수 개발공사 124,106,500원*2.0km | 248,213 | 0 | 248,213 |
| | 광 | 173,749 | 0 | 173,749 |
| | 시 | 74,464 | 0 | 74,464 |
| 03 시설부대비 | | 10,349 | 10,349 | 0 |
| | ◎왕곡화정 용교지구 농촌생활용수 개발공사 0원 | 0 | 1,787 | △1,787 |
| | 광 | 0 | 1,251 | △1,251 |
| | 시 | 0 | 536 | △536 |
| | ◎공산북룡 용연지구 농촌생활용수 개발공사 1,787,000원*1식 | 1,787 | 0 | 1,787 |
| | 광 | 1,251 | 0 | 1,251 |
| | 시 | 536 | 0 | 536 |
| 소규모수도시설 확충 및 유지관리 | | 989,030 | 1,184,030 | △195,000 |
| | 광 | 498,000 | 498,000 | 0 |
| | 시 | 491,030 | 686,030 | △195,000 |
| 소규모수도시설유지보수 및 관리 | | 277,030 | 472,030 | △195,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 198,540 | 393,540 | △195,000 |
| 01 시설비 | | 198,000 | 393,000 | △195,000 |
| | ◎지하수 영향조사 용역 0원 | 0 | 55,000 | △55,000 |
| | ◎지하수 사후관리 7,000,000원*5공 | 35,000 | 175,000 | △140,000 |
| 행정운영경비(상하수도과) | | 37,108 | 33,944 | 3,164 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|--------|
| 인력운영비 | 29,758 | 26,594 | 3,164 |
| 인력운영비(상하수도과) | 29,758 | 26,594 | 3,164 |
| 101 인건비 | 29,758 | 26,594 | 3,164 |
| 03 무기계약근로자보수 | 29,758 | 26,594 | 3,164 |
| ◎가축분뇨 보통직종 | 29,758 | 26,594 | 3,164 |
| ○위생수당 40,000원*1명*12월 | 480 | 360 | 120 |
| ○정액급식비 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,560 | 360 |
| ○교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | 1,440 | 240 |
| ○2009년도 및 2010년도 임금인상분(2012년 지급 소급분) 626,540원*1명 | 627 | 0 | 627 |
| ○2012년도 임금인상분(2012년 지급 소급분) 839,480원*1명 | 840 | 0 | 840 |
| ○명절선물 구입비 50,000원*1명 | 50 | 0 | 50 |
| ○2012년도 정액급식비, 교통보조비, 위생수당 인상분 720,000원*1명 | 720 | 0 | 720 |
| ○2012년도 연차수당 차액발생분 206,970원*1명 | 207 | 0 | 207 |
| 재무활동(상하수도과) | 15,253,802 | 15,253,802 | 0 |
| 분 | 4,137 | 0 | 4,137 |
| 시 | 15,249,665 | 15,253,802 | △4,137 |
| 내부거래지출(상하수도과) | 15,253,802 | 15,253,802 | 0 |
| 분 | 4,137 | 0 | 4,137 |
| 시 | 15,249,665 | 15,253,802 | △4,137 |
| 내부거래지출 | 15,253,802 | 15,253,802 | 0 |
| 분 | 4,137 | 0 | 4,137 |
| 시 | 15,249,665 | 15,253,802 | △4,137 |
| 309 전출금 | 4,810,903 | 4,810,903 | 0 |
| 분 | 4,137 | 0 | 4,137 |
| 시 | 4,806,766 | 4,810,903 | △4,137 |
| 01 공기업특별회계경상전출금 | 4,810,903 | 4,810,903 | 0 |
| ◎산포.공산하수처리시설사업 지방채 이자상환 23,300,000원 | 23,300 | 23,300 | 0 |
| 분 | 4,137 | 0 | 4,137 |
| 시 | 19,163 | 23,300 | △4,137 |